

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 11824
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de abril, 2024		
Nombre del Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u>		
Dirección: <u>COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código de Dependencia	9010	Requisición Nº 69603 Cotización Nº
No.	CANTIDAD	UNIDAD
		DESCRIPCIÓN
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento del elevador del TSC, edificio principal, correspondiente al mes de marzo/2023.
		CODIGO DEBE 23320 PRECIO UNIT.
		VALOR 3,950.00
		Sub-total 3,950.00 15% ISV 592.50
		Solicitado por: Dirección de Admón. General GASTO CENTRALIZADO
		Folio 10
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100:::		
TOTAL		Código Haber 4,542.50

INCRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011953022400

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor)Control Tributario S.A.R.



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 11815	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u> N° <u>570</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, CORDON LOS ALMENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1080		Requisición N°	68099	Cotización N°
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	30600		
			Compra de accesorios telefonicos para Mag. Ricardo Montes.			23,561.52
			Sub-total			23,561.52
Solicitado por: Direccion de Admon. General/Cargo Mag. Ricardo Montes						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 52/100:::						
TOTAL				Código Haber		23,561.52

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ENTREGADO

11 ABR. 2021

CELTEL, S.A. DE C.V.

Telefónica Celular S.A. de C.V. CELTEL

Plaza Tigo Colonia Los Almendros al
final del Blv. Morazan, Tegucigalpa
PPX: 2265-8446, Fax: 2265-8446
Rtn: 05029000001320 Usuario: RHEJIA

No. de Factura 000-252-01-13903484

Subtotal.....	\$ 1,330.49
() Descuentos y Rebajas	
Cargados.....	\$ 504.00
Valores Exento....	\$.00
Valores Exonerados	\$.00
Valores Aliquota	
Tasa Cero.....	\$.00
Valores Gravables	
15% ISV.....	\$ 926.49
Impuesto Sobre Venta	
15% sobre Valores	
Gravables.....	\$ 123.97
Impuesto Sobre Venta	
15% sobre Valores	
Aliquota Tasa Cero	\$.00
Total Factura.....	\$ 950.46

Tasa de Cambio: 24.7896

Tot Fact. Lempiros L. 23,561.52

Total en Letras:

VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 52/100

"Reconozco y acepto que la única garantía sobre este equipo es la otorgada por el Fabricante, liberando a CELTEL, S.A. DE C.V. de cualquier responsabilidad".

Tienes 5 días hábiles para hacer reclamo por desperfecto de fábrica. Recuerda presentarte a la agencia con el equipo como fue entregado. Reclamos posteriores a 5 días hábiles favor visita CELTEL.

Firma y sello de recibido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11817	
Nombre del Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.					Tegucigalpa, M.D.C. 11 de abril, 2024	
Dirección: BOULEVARD MORAZN COLONIA LOS ALMENDROS					Nº 570	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1095		Requisición Nº		68097
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Repuestos y Accesorios)	39600		
			Compra de accesorios telefonico para la Magistrada Itzel Palacios, \$391.49 X 24.7896			11,160.53
			Sub-total			11,160.53
			Solicitado por: Direccion de Administracion General Con CARGO al Despacho Magistrada Presidente			
			Folios 06Y			
TOTAL EN LETRAS:			ONCE MIL WIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 53 100....			
TOTAL			Código Haber			11,160.53

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ENTREGADO

11 ABR. 2024

Telefónico **CELTEL, S.A. DE C.V.**

Plaza Vago Colonia Los Almendros al
final del Bdv. Morazan, Tegucigalpa
POX: 2245-8446, Fax: 2265-8446
Rtn: 05029000001320 Usuario: RMEJIA

No. de Factura 000-252-01-13903487

Subtotal.....\$ 891.49

(- Descuentos y Rebajas

Otergados.....\$ 500.00

Valores Exento...\$.00

Valores Exonerados \$.00

Valores Alicuota

Tasa Cero.....\$.00

Valores Gravables

15% ISV.....\$ 391.49

Impuesto Sobre Venta

15% sobre Valores

Gravables.....\$ 56.72

Impuesto Sobre Venta

15% sobre Valores

Alicuota Tasa Cero \$.00

Total Factura.....\$ 450.21

Tasa de Cambio: 24.7896

Tot. Fact. Lempiras 11,160.53

Total en Letras:

ONCE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 53 /100

"Reconozco y acepto que la unica garant-
ia sobre este equipo es la otorgada por
el Fabricante, liberando a CELTEL, S.A.
DE C.V. de cualquier responsabilidad".

Tienes 5 dias hábiles para hacer recla-
mos por desperfecto de fabrica. Recuerda
presentarte a la agencia con el equipo
como fue entregado. Reclamos posteriores
a 5 dias hábiles favor visita CETREL.

Firma y sello de recibido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

	9,704.88
	1,455.65
	11,160.53

RESUMEN DE RENGLON		VALOR EN LPS.	
39600 (Repuestos y Accesorios)		9,704.88	
Sub-total		9,704.88	
15% ISV		1,455.65	
Total		11,160.53	

REVISADO PRESUPUESTO:

Fecha, Firma y Sello

ELABORADO COMPRAS:

Fecha y Firma

11-04-24



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11818	
Nombre del Proveedor:		CELTEL, S.A. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C. 11 de abril, 20243	
Dirección:		BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS			Nº 570	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1090		Requisición Nº	68098	
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTO Y ACCESORIOS)	39600		
			Compra de accesorios telefonicos para May. Jorge Medina.			23,561.52
			Sub-total			23,561.52
			solicito por:			
			DAG/cargo a Despacho May. Jorge Medina			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 52/100::::						
TOTAL				Código Haber		23,561.52

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

9 4 APR 1976

Telefónica Celular S.A. de C.V. ACELTEL

No. de Factura 000-252-01-13703501

Tot.Fach. Lempiars 1 27,541-EP
Total en Letras:
VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
A LEMPIAR CON 52/100

Temos 6 dias úteis para fazer visitas
 ao por departamento da fábrica, levando
 apresentações e conversando com o pessoal
 com quem trabalhamos. Podemos também
 a 6 dias úteis fazer visitas extras.

Firma y sello de recibido
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Exisor

[illegible]

TEGA LA ÚLTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVÍE EL ORIGINAL A
DE RECLAMO REFERIRSE AL NÚMERO DE REQUISICIÓN.



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11746	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de marzo, 2024						
Nombre del Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. N° 42						
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISOA 1421, BOULEVARD SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4210		Requisición N° 68339		Cotización N°
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
10	10	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Sellos automaticos para Despacho de Magistrados y Administracion.	30200	608.70	6,087.00
Sub-total						6,087.00
15% ISV						913.05
TOTAL						7,000.05
TOTAL EN LETRAS:::SIETE MIL LEMPTRAS CON 05/100:::						
TOTAL				Código Haber		7,000.05

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado: 000-003-01-00012591 a 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

FACTURA**000-003-01-00012832****Fecha de factura:** 12/marzo/2024**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS**Vendedor:** SELLOS**Cliente** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**R.T.N.** 08019003254274**Orden de Compra:** 11746

BLVD FUERZAS ARMADAS

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
103772	COLOP SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO	10	608.70		6,087.00

RECEIVED
12/03/2024
11:00 AM

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL LEMPÍRAS CON CINCO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	6,087.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	913.05
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	7,000.05

Recibí Producto: _____

Fecha: _____

Facturado por: _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KUDORA

FOTOCOPIADORAS

Canon FORTINET.



MINOLTA MINOLTA

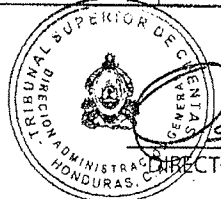
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 11770		
Nombre del Proveedor:		CENTROMATIC S.A. DE C.V.		Tegucigalpa, M.D.C. 20 de marzo, 2024		
Dirección:		LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA		Nº 42		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1080		Requisición Nº 69101		
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Proyectos Varios)	21110-59		
2	01	c/u	Computadora portatil			30,175.00
	01	c/u	Licencia			10,700.00
			Sub-total			40,875.00
			15% ISV			6,131.25
			Solicitado por: Despacho de Magistrado Ricardo Montes			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y SIETE MIL SEIS LEMPIRAS CON 25/100:::						
TOTAL				Código Haber		47,006.25

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018560

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

R. T. N.: 08019995320455

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	RTN.: 08019003254274	Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No.
		O/C 11770

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Oportunitas	TOTAL
1		Computadora portátil	30,175.00		30,175.00
1		Licencia	10,700.00		10,700.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: Emerson Morales

Fecha: 02-04-24

Hora: 3:30 pm

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificador Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **CUARENTA Y SIETE MIL SEIS LEMPIRAS CON 25/100**



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-21-10600-168
Rango Autorizado del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00018560
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

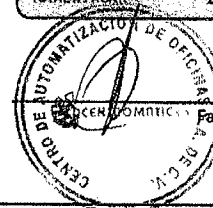
Sub Total	L	40,875.00
Descuentos y Rebajas Oportunitas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 10%	L	40,875.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 18%	L	6,131.25
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	47,006.25

Recibí Productos

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:



CENTROMATIC S.A.

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11793	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: CENTROMATIC, S.A. N° 42						
Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA, TEGUCIGALPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1095		Requisición N°	68093	Cotización N° 1228-
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Fondos Especiales)	21110-486		
1	01	cl/u	Computadora Laptop			30,175.00
2	01	cl/u	Licencia Microsoft Office			10,700.00
			Sub-total			40,875.00
			15% ISV			6,131.25
			Solicitado por:			
			Dirección de Administración General			
			Con CARGO al Despacho Magistrada			
			Presidenta			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y SIETE MIL SEIS LEMPIRAS CON 25/100::::						
TOTAL				Código Haber		47,006.25

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA☐ Contado ☐ Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018578

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

R. T. N.: 08019995320455

Día 4		Mes ABRIL		Año 2024	
Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			RTN.: 08019003254274		Código
Zona		Vend. VANESSA		Req. No.	
				O/C 11793	

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		Computadora Laptop	L 30,175.00		L 30,175.00
1		Licencia Microsoft Office	L 10,700.00		L 10,700.00
		5CD337MR6K			
		GARANTIA: 36 MESES			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALESRecibido por: Emerson MoncadaFecha: 5-4-24Hora: 1:25 pm**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAQ

Cantidad en Letras: **CUARENTA Y SIETE MIL SEIS LEMPIRAS CON 25/100**

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-21-10600-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00018650
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	40,875.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 16%	L	40,875.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 16%	L	6,131.25
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
	L	47,006.25

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11794	
Nombre del Proveedor:		CENTROMATIC, S.A. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C. 03 de abril, 2024	
Dirección:		LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA			Nº 42	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1095		Requisición Nº	68092	Cotización Nº
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS ESPECIALES)	21110-486		
1	01	c/u	Computadora portatil			30,175.00
2	01	c/u	Licencia Microsoft			10,700.00
			Sub-total			40,875.00
			15% ISV			6,131.25
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. General/cargo al			
			despacho de la Mag. Presidenta			
TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y SIETE MIL SEIS LEMPTRAS CON 25/100:::						
TOTAL				Código Haber		47,006.25

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

INGRAE TEL: 2238-0134 R.T.N. 08011953022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA☐ Contado ☐ Crédito**Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.**

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814

San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018579

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

R. T. N.: 08019995320455

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	RTN.: 08019003254274	Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No.
		O/C 11794

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		Computadora portátil	L 30,175.00		L 30,175.00
1		Licencia microsoft	L 10,700.00		L 10,700.00
		5CD404570T			
		GARANTIA 36 MESES			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES
Recibido por: Jonelson Monade
Fecha: 5-4-24
Hora: 1:25 pm

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **CUARENTA Y SIETE MIL SEIS LEMPIRAS CON 25/100****NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA****30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS**INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019018709680, Certificación: 9231-21-10600-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00618451 al 000-001-01-00018650
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

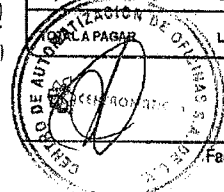
Sub Total	L	40,875.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	40,875.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 16%	L	6,131.25
I.S.V. 19%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	47,006.25

Recibi Productos

Fecha:

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



Facturado Por

ORIGINAL**SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11735	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de marzo, 2024						
Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N° 718						
Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		3510		Requisición N°	67291	Cotización N° 00355518
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	caja	(Repuestos y Accesorios) Toner Canon T06 negro	39600	3,455.00	6,910.00
Sub-total						6,910.00
15% ISV						1,036.50
Solicitado por: Dirección de Participación Ciudadana						
TOTAL EN LETRAS:.....SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 50/100.....						
TOTAL						7,946.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 14/03/2024

Hora : 11:45:23 AM

Factura N° 001-001-01-00016965

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	T06	TINTA EN POLVO CANON T06 NEGRO IR1643IF IR1643I 20500 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,455.00	L. 0.00	L. 6,910.00
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 6,910.00

Observacion:

Valor en letras:

Siete Mil Novecientos Cuarenta y Seis Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 13/04/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,910.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,036.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,946.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00355778

RECIBIDO 14 MAR 2024



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11791	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. N° 718						
Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		3320	Requisición N°	67677	Cotización N°	31151
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	caja	(SEDIS VI) Toner Canon 137	21110-473	2,320.00	4,640.00
Sub-total						4,640.00
15% ISV						696.00
Solicitado por: Auditorio Sector Social						
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS						
TOTAL				Código Haber		5,336.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 05/04/2024
Hora : 11:35:21 AM

Factura N 001-001-01-00017115

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: MELISSA ZERON

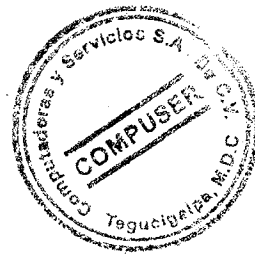
RTN : 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	C137	TONER CANON 137 NEGRO MF210/220 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,320.00	L. 0.00	L. 4,640.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 4,640.00

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

Cinco Mil Trescientos Treinta y Seis Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 05/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,640.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	696.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,336.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356102

Entregado Por:

Recibido Por:



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11783	
Tegucigalpa, M.D.C.					02 de abril, 2024	
Nombre del Proveedor: <u>CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ</u> N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°		68089
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			sono por gastos de alimentacion, corres- pondiente al mes de marzo/2024.			4,000.00
			seguridad personal mag. Jorge Medina.			
			Sub-total			4,000.00
3/4/24			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

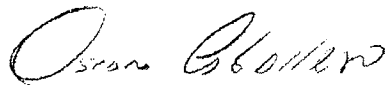
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11830	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ N°						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°	69610	
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicio de Vigilancia)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion correspondiente al mes de abril 2024 seguridad personal del magistrado Jorge Medina, conforur a certificacion del Pleno Ejecutivo N°. 001 2017-TSC del 21 de febrero del 2017			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Drección de Administracion General Gasto Centralizado			
Folio 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11803	
Nombre del Proveedor:		DIPROE, S.A. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C. 09 de abril, 2024	
Dirección:		BOULEVARD KOWATT, COLONIA MIRAFLORES			Nº 803	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	69412	Cotización Nº
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(DIESEL) (GASOLINA)	35620 35610	69,	69,652.67 1,151.67
			Consumo de combustible, correspondiente al mes de marzo/2024.			
			Flota vehicular ISC.			
			Sub-total			70,804.34
			Solicitado por:			
			Unidad de servicios Generales			
			GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEPTIRAS CON 34/100:::						
TOTAL				Código Haber		70,804.34

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02481343
C.A.I. D2DAOF-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 01-03-2024 Horas:09:41
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No O/C: 7645

PLACA: GHA-0026

Kms.: 74769

Chofer: ORLANDO HERNANDEZ

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.195	DIESEL Lts		
Surtidor: 10		25.11 L	507.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	507.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	507.10 L
Pago	507.10 L
Cambio	0.00 L

Quinientos siete Lempiras con 10/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02481359
C.A.I. D2NAGF-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 27-11-2024

Fecha de emisión: 01-03-2024 Horas:10:11
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: N 7643
PLACA: GHA 0341
Kms.: 234444
Chofer: MARLON GARCIA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.955	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		25.11	LL,179.04 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1179.04 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1179.04 L	
Pago		1179.04 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil ciento setenta y nueve Lempiras
con 04/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: MARLON GARCIA
EXIJA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02481328
C.A.I. B2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 01-03-2024 Hora:09:09
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: N 7644
PLACA: GHA 0353
Kms.: 365429
Chofer: YOVANY GARCIA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.098	DIESEL Lts		
Burtidor: 7		25.11	L1,659.72 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1659.72 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1659.72 L
Pago	1659.72 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cincuenta y nueve Le
mpiras con 72/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos: _____
EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

IO
EH

STR
SER

3

6

H

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02481346
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-ER
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 01-03-2024 Hora:09:45
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7646
PLACA: GHA-0355
Kms.: 408702
Chofer: JULIO AGUILAR
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.652	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		25.11 L	694.34 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	694.34 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	694.34 L
Pago	694.34 L
Cambio	0.00 L

TSC
#40

Seiscientos noventa y cuatro Lempiras
con 34/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos

Firma: *[Signature]* EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02481374
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 01-03-2024 Hora:10:39
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/D: 7647
PLACA: GHA-0364
Kms.: 66460
Chofer: LUIS BARRIENTOS
Forma de pago: Cuenta Corriente

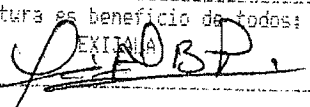
Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.742	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		25.11	L1,475.01 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1475.01 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1475.01 L
Pago	1475.01 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos setenta y cinco Le
mpiras con 01/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energí
Bvld Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014479439
Tel:2228-1810
eMail:diproe,hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02482660
C.A.I. 02DA0F-B4470C-734A89-466422-FAFD
39-03

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 04-03-2024 Hora:12:38
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/O: N 7450
PLACA: SHA 0049
Kms.: 225277
Chofer: NERNAN MALDONADO
Forma de pago: Cuenta Corriente

Canti	Producto	Precio L	Total L
69.254	DIESEL Lts		
Burtidora: 7		25.13	1,740.35 L

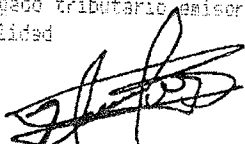
Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1740.35 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1740.35 L
Pago	1740.35 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos cuarenta Lempiras c
on 35/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIGALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CO: Contabilidad



DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014677638
Tel:2228-1810
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02482608

C.A.I. 02DA0F-B4470C-734AB9-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 04-03-2024 Hora:09:57

Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No D/C: N 744B

PLACA: GHA 0354

Tel: 217122

Chefe: ALJANDRO CARTAGENA

Forma de pago: Cuenta Corriente

Producto	Precio L	Total L
DIESEL Lts		
Subtotal: 7	25.13	L1,368.13 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
Subtotal Exento	1368.13 L
Subtotal ISV 15%	0.00 L
Subtotal ISV 12%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 12%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1368.13 L
Pago	1368.13 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos sesenta y ocho Lempi
ras con 13/100

No.Orden de Compras Exenta:

No.Const.Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficiaria de todos:

EXIJALA
Firma: *Alfredo Cartena*

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CO: Contabilidad

920
DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN: 08019014479638
Tel: 2228-1810
eMail: diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02482597
D.A.I.: D2D40F-34470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 04-03-2024 Horas: 09:35
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: N 7649
PLACA: DHA 0361
Kms.: 432373
Chofer: LUIS MATUTE
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.282	DIESEL Lts		
Surtidor: 10		25.13	1,665.67 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1665.67 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1665.67 L
Pago	1665.67 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos sesenta y cinco Lemp
iras con 67/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EX13ALA
Firma: *[Signature]* *[Signature]*

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

1531

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Hvld Kuwait, Tegucigalpa
RTN:06019014679636
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

26

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02483093
C.A.I.: 020A0F-B4470C-736A89-466A22-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 05-03-2024 Hora:13:02
Cajero: Jefe de estacion

29

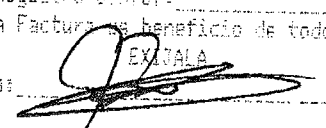
CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: N 7651
PLACA: GHA 0336
Res: 236423
Chofer: YOVANY RANGEL
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
38.591	DIESEL Lts		
Combustidor: 9		25.12	11,472.39 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1472.39 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0700 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1472.39 L
Pago	1472.39 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos setenta y dos Lempiras con 39/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma:  EXATILA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679438
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02483516
C.A.I. D2DADF-B447DC-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 06-03-2024 Hora:15:25
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274
No O/C: 7599
PLACA: HBJ-4791
Kms.: 41235
Chofer: MARIO PINEDA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.118	DIESEL Lts		
Surtidor: 14		25.13	L1,259.47 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1259.47 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1259.47 L
Pago	1259.47 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cincuenta y nueve Lem
piras con 47/100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.G.:_____

La Factura es beneficio de todos:

EXIGALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tepucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02485342
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 11-03-2024 Hora:08:45

Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No O/C: 7592

PLACA: GHA-0362

Kms.: 77551

Chofer: JAVIER RAUJALIS

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.151	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		25.06	L1,156.54 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1156.54 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1156.54 L
Pago	1156.54 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento cincuenta y seis Leempiras
con 54/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:Cliente

COPIA:Obligado tributario emisor

CC:Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02485275
C.A.I. D2DA0F-84470C-734A89-466422-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 11-03-2024 Hora:06:45
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

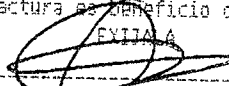
RTN: 08019003254274
No O/C: 7591
PLACA: GHA-0452
Kms.: 72486
Chofer: OSCAR RAMIREZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.593	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		25.06 L	666.42 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	666.42 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	666.42 L
Pago	666.42 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos sesenta y seis Lempiras con 42/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02486185
C.A.I. B2DA0F-B4470C-734AB9-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 13-03-2024 Hora:09:31
Cajero: Usuario HE

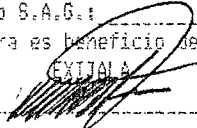
CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No D/C: 7594
PLACA: GHAD334
Kms.: 221639
Chofer: MEDARDO OSEGUEDA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.851	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		25.06	11,600.11 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1600.11 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1600.11 L
Pago	1600.11 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos Lempiras con 11/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. Del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679639
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02486212

C.A.I. D2DA0F-B4470C-734AB9-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 13-03-2024 Hora:10:44

Cajero: RAFAEL BARRIENTOS

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No D/C: 7652

PLACA: GHA-0341

Kms.: 234810

Chofer: MARLON GARCIA

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.745	DIESEL Lts		
Surtidor: 12		25.06	L1,296.73 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1296.73 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1296.73 L
Pago	1296.73 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos noventa y seis Lempir
as con 73/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: EXIHALA
Antonio Aguirre

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe,hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02486625

C.A.I. D2DA0F-B4470C-734AB9-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 14-03-2024 Hora:11:07

Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No O/C: 7595

PLACA: GHA-0336

Kms.: 237015

Chofer: YOVANNI RAMOS

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.710	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		25.06	L1,571.51 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1571.51 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1571.51 L
Pago	1571.51 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos setenta y uno Lempira
s con 51/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02486603
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 14-03-2024 Hora:10:10
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7596
PLACA: HBJ-4791
Kms.: 41729
Chofer: MARIO PINEDA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.477	DIESEL Lts		
Surtidor: 10		25.06 L1,	1,515.55 L

Rabaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1515.55 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1515.55 L
Pago	1515.55 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos quince Lempiras con
55/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:06019014679638
Tel:2228-1810
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02487043
C.A.I. B2DA0F-B447DC-734AB9-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 15-03-2024 Hora:10:59
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No Q/C: 7653

PLACA: GHA-0338

Kms.: 348120

Chofer: JULIO CRUZ

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.980	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		25.06	L1,177.32 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1177.32 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1177.32 L
Pago	1177.32 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento setenta y siete Lempiras
con 32/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Rlvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02487047
C.A.I. B2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 15-03-2024 Hora:11:09
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: ISC

RTN: 08019003254274
No D/C: 7654
PLACA: GHA-0353
Kms.: 365786
Chofer: GEOVANY GARCIA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
69.349	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		25.06	L1,737.89 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1737.89 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1737.89 L
Pago	1737.89 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos treinta y siete Leap
iras con 89/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014677638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02488313
C.A.I. H2DAQF-B4470C-734A89-466622-F4FD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 18-03-2024 Hora:10:00

Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No Q/C: N 7655

PLACA: GHA 0340

Kms.: 367607

Chofer: MEDARDO ZUNIGA

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

61.704	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		24.77	1,528.41 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
--------------------	--------

SubTotal Exento	1528.41 L
-----------------	-----------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 18%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 18%	0.00 L
---------	--------

Exonerado	0.00 L
-----------	--------

TOTAL A PAGAR	1528.41 L
---------------	-----------

Pago	1528.41 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Un mil quinientos veintiocho Lempiras
con 41/100

Nº.Orden de Compras Exenta: _____

Nº.Const.Registro Exonerados: _____

Nº. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energia
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1910
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02488730
C.A.I. B2DA0F-B447DC-734AB9-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 19-03-2024 Hora:09:42
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TCC
RTN: 08019003234274
No O/C: 7658
PLACA: GHA-0347
Kms.: 389364
Chofer: CARLOS GALINDO
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.315	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		24.77	L1,271.07 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1271.07 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1271.07 L	
	Pago	1271.07 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil doscientos setenta y uno Lempira
s con 07/100

No.Orden de Compras Exentas:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura es beneficio de todos:
EXICIALA
Firma:_____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02489299
C.A.I.: D2DA0F-B447DC-734AB9-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 20-03-2024 Hora:15:27

Cajero: SAUL CANALES

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No O/C: 7659

PLACA: GHA-0337

Kms.: 72525

Chofer: OMAR VILLATORO

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

52.656	DIESEL Lts		
--------	------------	--	--

Surtidor: 14	24.77 L	1,304.29 L	
--------------	---------	------------	--

Rebaja o Descuento	0.00 L
--------------------	--------

SubTotal Exento	1304.29 L
-----------------	-----------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 18%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 18%	0.00 L
---------	--------

Exonerado	0.00 L
-----------	--------

TOTAL A PAGAR	1304.29 L
---------------	-----------

Pago	1304.29 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Un mil trescientos cuatro Lempiras con
29/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02469598
C.I.A.I. 02DA0F-84970C-734A89-466622-FAFD
39-EP

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 21-03-2024 Hora:09:55

Cajeros: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003054274

No O/C: 7640

PLACA: GHA-0358

Kms: 409758

Chofer: JULIO AGUILAR

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant. Produccion	Precio L	Total L
------------------	----------	---------

63.957	DIESEL Lta	
Surtidora: 9	24.77	L1,584.21 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
Subtotal Exento	1584.21 L
Subtotal ISV 15%	0.00 L
Subtotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1584.21 L
Pago	1584.21 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos ochenta y cuatro Lemp
iras con 21/100

No.Orden de Compras Exentas:

No.Const.Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

Firma: por *Julio C Aguilar*

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CE: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo y Energía
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN: 03019014679638
Tel: 2228-1818
email: diproe.kn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02489482
C.A.I. B2UAGF-P447CC-734AB9-466632-FAFD
39-EP

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 21-03-2024 Hora: 13:33
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 0301903234270
No C/C: 7661
PLACA: 6HA-0452
Kms: 73018
Chofer: OSCAR RAMIREZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.789	DIESEL Lts		
Sumador: 8		24.77	L.1,406.66 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1406.66 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 10%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 10%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1406.66 L
Pago	1406.66 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos seis Lempiras con
66/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA
Firma: _____

ORIGINAL a Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02489624
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 21-03-2024 Hora:11:08
Cajero: SANTOS AGUILAR

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274
No C/C: 7597
PLACA: HBJ-4791
Kms.: 42156
Chofer: MARIO PINEDA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.287	DIESEL Lts		
Surtidor: 14		24.77 L1,319.92 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1319.92 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1319.92 L
Pago	1319.92 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos diecinueve Lempiras
con 92/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Flet. de Prod. del Petróleo Y Energía
Blvd. Kruelit, Tegucigalpa
RTN: 08019014675438
Tel: 228-1810
email: diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02490133
C.A.B. 02BACF-844700-134489-466622-PAED
09-EE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02490000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 22-03-2024 Hora: 15:32
Cojero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No C/C: 7662
PLACA: PLANTA ELECTRIC
Km.: 1885
Chofer: ADILSON HERNANDEZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
199.609	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		24.77	L4,944.31 L
223.620	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		24.77	L5,662.92 L
229.565	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		24.77	L5,686.33 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		16293.56 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		16293.56 L	
Pago		16293.56 L	
Cambio		0.00 L	

Dieciséis mil doscientos noventa y tres
lempiras con 56/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIGIDA
Firma: _____

original adjunto

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02490163
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFB
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 22-03-2024 Hora:14:31
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: N 7662
PLACA: PLANTA ELECTRIC
Kms.: 1889
Chofer: ADILSON HERNANDEZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

228.946	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		24.77	L5,670.99 L

226.609	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		24.77	L5,613.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	11284.09 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	11284.09 L
Pago	11284.09 L
Cambio	0.00 L

Once mil doscientos ochenta y cuatro Le
mpiras con 09/100

No.Orden de Compras Exenta:
No.Const.Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G.:
La Factura es beneficio de todos:

Firma: *Adilson Hernandez*

ORIGINAL:Cliente
COPIA:Obligado tributario emisor

6887

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02490087
C.A.I. 02040F-84470C-734AB9-466622-FAFD
39-EE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 22-03-2024 Hora:11:41
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No C/C: 7445
PLACA: GHA-0026
Kms.: 75754
Chofer: ORLANDO HERNANDEZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.452	DIESEL Lts		
Surtidor: 10		24.77	L1,200.16 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1200.16 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1200.16 L	
Pago		1200.16 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil doscientos Lempiras con 16/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad



DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02490027
C.A.I. 02DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 22-03-2024 Hora:09:50
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7446
PLACA: GHA-0049
Kms.: 225696
Chofer: HERNAN MALDONADO
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

69.849	DIESEL Lts		
Surtidos: 7		24.77	L1,730.16 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1730.16 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1730.16 L
Pago	1730.16 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos treinta Lempiras con 16/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energa
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679438
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02490169
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 22-03-2024 Horas:14:39
Cajero: Jefe de estación

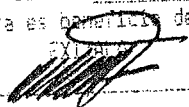
CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: N 7667
PLACA: GMA 0334
Kms.: 221844
Chofer: MEDARDO OSEGUEDA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.128	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		24.77 L	944.43 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	944.43 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	944.43 L
Pago	944.43 L
Cambio	0.00 L

Novcientos cuarenta y cuatro Lempiras
con 43/100

No.Orden de Compras Exentas:.....
No.Const.Registro Exonerados:.....
No. Registro S.A.G.:.....
La factura es beneficiaria de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02490187
C.A.I. 020A0F-844700-734A87-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 22-03-2024 Hora:15:05
Cajero: Jefe de estación

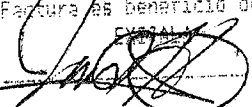
CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274
No O/C: N 7670
PLACA: GHA 0335
Kms.: 225831
Chofer: JAVIER FLORES
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.231	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		24.77	1,640.54 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1640.54 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.02 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1640.54 L
Pago			1640.54 L
Cambio			0.00 L

Un mil seiscientos cuarenta Lempiras c
on 54/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

888

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Elyd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1610
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02490157
C.A.I. 020AGF-844700-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 22-03-2024 Hora:14:20
Cajeros: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254074
No C/C: N 7663
PLACA: GHA 0736
Kms.: 348982
Choferi: JULIO CRUZ
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio-Unit	Total L
57.637	DIESEL lts		
Surtidor: 7		24.77	1,477.21 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1477.21 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1477.21 L
Pago	1477.21 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos setenta y siete Le
mpiras con 21/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No. Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXITALA
Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

878

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo y Energía
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN: 08019014679638
Tel: 2228-1610
email: diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02490123
C.A.I. 02DA0F-24470C-734AB9-466622-FAFB
39-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 22-03-2024 Hora: 13:14
Cajero: Jefe de estación

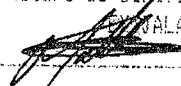
CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254204
No O/C: 7472
PLACA: GHAD360
Kms.: 367755
Chofer: MEDARDO ZUNIGA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.522	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		24.77 L	632.18 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	632.18 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	632.18 L
Pago	632.18 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos treinta y dos Lempiras con
18/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma:  J. VALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CO: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02490066
C.A.I. D2DAQF-844730-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 22-03-2024 Hora:11:13
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274
No C/D: 7664
PLACA: OHA-0362
Kms.: 78,203

Chofer: JAVIER RAUVALES
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
36.758	DIESEL Lts		
Surtidor: 10		24.77 L	915.45 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	915.45 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	915.45 L
Pago	915.45 L
Cambio	0.00 L

Novcientos quince Lempiras con 45/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02490096
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 22-03-2024 Hora:12:02
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: ISC
RTN: 08019003254274
No D/C: 7668
PLACA: GHA-0364
Kms.: 66811
Chofer: LUIS BARRIENTOS
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.593	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		24.77	L1,377.04 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1377.04 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1377.04 L
Pago	1377.04 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos setenta y siete Lemp
iras con 04/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficiaria de todos:

Firma: EXIITALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

0085

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

2500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02400079
C.A.I. B2BA0F-34470C-73AA29-44662E-F9FD
39-EX
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 07-03-2024 Hora:14:27
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSD
RTN: 08019003254274
No O/D: N 7590
PLACA: GBA 1848
Kms.: 44179
Chofer: JULIO NOLASCO
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.358	GAS SUPER Lts		
Barridos: 7		28.68 L	268.39 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	268.39 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	268.39 L	
	Pago	268.39 L	
	Cambio	0.00 L	

Dieciséis sesenta y ocho Lempiras con 39/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A. de: _____
La Factura es válida en todos: _____
Firma: _____

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
COPIA: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-02486674
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 14-03-2024 Hora:13:17
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
No O/C: 7593
PLACA: BBA-1903
Kms.: 44286
Chofer: KEVIN GARCIA
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.379	GAS SUPER Lts		
Surtidor: 10		28.92 L	300.16 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		300.16 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		300.16 L	
Pago		300.16 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 16/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: *Kevin Garcia*

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02488592
C.A.I. 02HADF-B4470C-734A89-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 18-03-2024 Hora:20:27
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No D/C: 7657

PLACA: GBA-1849

Kes.: 33509

Chofer: LUIS MATUTE

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.056	GAS SUPER Lts		
Surtidor: 7		29.13 L	292.93 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	292.93 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	292.93 L
Pago	292.93 L
Cambio	0.00 L

Doscientos noventa y dos Lempiras con
93/100

No.Orden de Compras Exento: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: *[Signature]* EXIJA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02488400

C.A.I. 02DA0F-B4470C-734AB9-466622-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 18-03-2024 Hora:13:25

Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No C/D: N 7456

PLACA: GBA 1902

Kms.: 20451

Chofer: JOSE PEREZ

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

9.962	GAS SUPER Lts		
Surtidora: 7		29.13 L	290.19 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
--------------------	--------

SubTotal Exento	290.19 L
-----------------	----------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 18%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 18%	0.00 L
---------	--------

Exonerado	0.00 L
-----------	--------

TOTAL A PAGAR	290.19 L
---------------	----------

Pago	290.19 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

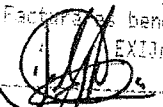
Docientos noventa Lempiras con 19/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma:  EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1601-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
15/03/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

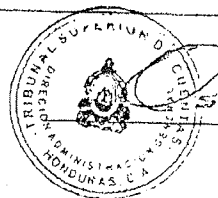
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Mode.o: 280014 Impuesto Sobre Ventas	67.44	2,023.20 303.48	
dos mil trescientos veintiseis con 68/100 Memorándum: Requisición No. 69004 Observaciones: Solicitado por SECRETARIA GENERAL, Requisición No. 69004, Código Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton); Código Proveedor No. 569.							
Gran Total LPS							2,326.68

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.

Factura No. 000-001-01-00024488

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: PRADOS

Fecha: 15/03/2024

Hora: 15:36:34

Vence: 14/04/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-2873

RTN: 08019003254274

Notas: COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

Orden N°: 2-1-1-1601-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

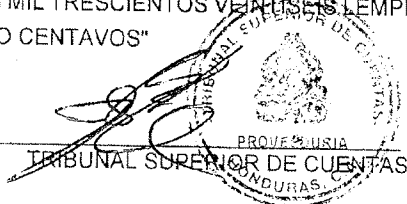
Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	67.44	30	2,023.20

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8959-CF11

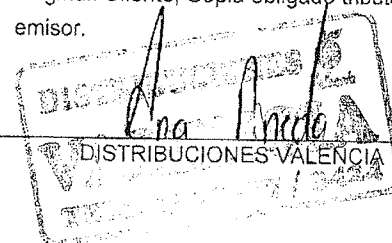
"DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS"



RECIBIDO 18 MAR. 2024

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,023.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 2,023.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 303.48
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 2,326.68

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1599-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/03/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

R.T.N.: 08019013578169

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL.
ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE
CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA
NUMERO 929.

Tel.: 2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	TÓNER HP (CC530A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC530A Impuesto Sobre Ventas	2,800.19	14,000.95 2,100.14	
dieciséis mil ciento uno con 09/100 Memorándum: Requisición No. 67999 Observaciones: Solicitado por SECRETARIA GENERAL, Requisición No. 67999, Código Presupuestario No. 39600 (Repuestos y Accesorios); Código Proveedor No. 151							
Gran Total LPS							16,101.09

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

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

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



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.



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00025122

Fecha de Factura: 01/04/2024 Fecha Vencimiento: 01/05/2024 Vendedor: Lizeth Garay Referencia: ORDEN DE COMPRA 2-1-1-1599-2024 Documento origen: S36755

Fecha Limite:
22/03/2025

Cliente & Dirección

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Bulevar fuerzas armadas
Distrito Central FMO 11101
Honduras
22303646/3239-5758 Olvin Mejia
RTN: 08019003254274

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CC530A /TONER HP 304A NEGRO RENDIMIENTO 2800 PAGINAS	5.00 Unidades	L 2,800.19	G15%		L 14,000.95

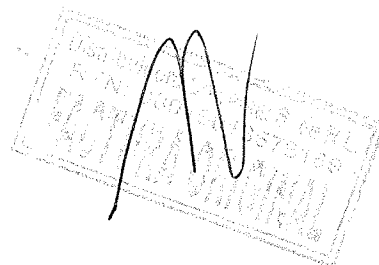
Son: Dieciséis Mil Ciento Uno Lempiras y 9/100 céntavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 14,000.95
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 14,000.95
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,100.14
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 16,101.09
Importe adeudado	L 16,101.09

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00025122

Plazo de pago: 30 días





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11795	
Tegucigalpa, M.D.C. 3 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES Nº 586						
Dirección: 4 AVENIDA, # CALLE, COMAYAGUETA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4595	Requisición Nº	64346	Cotización Nº 31183	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Productos Farmaceuticos y Medicinales y Varios)	35210		
1	50	Piezas	Cateter I.V. 246X3 4		15.00	750.00
2	03	Frascos	Enalaprilato Inyectable		625.00	1,875.00
3	20	Ampollas	Sertal Compuesta Inyectable (Pares)		135.00	2,700.00
4	10	Ampollas	Dimehidrinato Inyectable		52.00	520.00
5	03	Botes	Calamina Fenolada Locion		53.00	159.00
SUB TOTAL						6,004.00
Solicitado por: Clinica						
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL CUATRO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		6,004.00

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

INGRAE TEL: 2236-6134 R.T.N. 08011983022403

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11781	
Nombre del Proveedor: EL HERALDO					Tegucigalpa, M.D.C. 02 de abril, 2024	
Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA					Nº 186	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5410		Requisición Nº		68465
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicios de imprenta publicacion y y reproduccion)	25300		
			Publicacion de aviso de comunicado de envio de documentacion, tramites y correspondencia al T.S.C.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:						
TOTAL				Código Haber		5,635.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011903022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-002-01-00165460

Original: Cliente

Señor(a): TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Anunciante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN-08019003254274
Agencia Pub.:

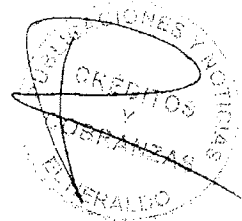
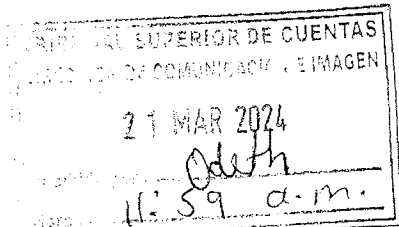
Código: 0002006467

Dirección: POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 6/3/2024
Pago: Crédito
ID: 4161/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	4/3/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 45	COMUNICADO ENVIO DE DOCUMENTACION	445889	4,900.00	0.00 L	4,900.00



Usuario: dcaballero02
Fecha de Impresión: 21/03/2024
Hora de Impresión: 10:44
Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,900.00
Venta Gravada	L	4,900.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,900.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	735.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,635.00

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC
Rango Autorizado: No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000
Fecha Vence Rango: 22/2/2025

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Cinco
Lempiras con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

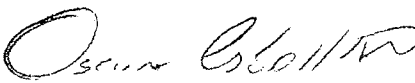
REF ADL: 2-000-002-01/7459

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11802	
Nombre del Proveedor:		EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.			Tegucigalpa, M.D.C. 09 de abril, 2024	
Dirección:		ALDEA CERRO GRANDE KM 4			Nº 716	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	69411	
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	496	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) botellones de agua purificada, correspondiente al mes de marzo/2024.	31110		18,112.00
Sub-total						18,112.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
Do Folios 33						
TOTAL EN LETRAS: :::DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE LEPTIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		18,112.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011993022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

BOMILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 2 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644-1111

EMAIL: representantelocal@grupocorinea.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 883EDA-RE898F-324ABC-41D72E-D852D2-31

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00038833

CLIENTE : 896

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

COL. BRISAS SUR, CALLE. PRINCIPAL

RTN : 08019003254274

TRF / ZONA : 5004

VENDEDOR : VICTOR MANUEL CORREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 04-03-2024

FECHA VENCIMIENTO: 03-04-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	VALOR UNITARIO		DESC.	ISV	TOTAL
			UNIT.	DESC.			
53	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	46.00	10.00	0.00		1,908.00
VENTA:							
GRAVADA			DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
L. 0.00			ORTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
			L. 0.00		L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VEM. BRUTA			DESCUENTO		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%			ORTORGADOS		GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L. 0.00			L. 0.00		L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA			DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA			ORTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA
L. 2,438.00			L. 539.00		L. 0.00		L. 1,908.00
VENTA BRUTA			DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS			ORTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS
L. 0.00			L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,908.00

UN MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DE CTO. MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 53
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00035001 A 003-099-01-00040000

EMISION: 04-03-2024 - 13:38:14

ATENCION AL CLIENTE: sec@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

04-3-2024

24

25

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM80LA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 8 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHITO
TEGUICIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019996000162
CAI: BB3EDA - BE898F - 324ABC - 410F2F - D862D2 - 31

122

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003 099-01-00038946

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
C/O. RR. LAS 918, CALLE: PRINCIPAL
RTN: 06019996000162
TIPO: ZONA: 5004
VENDEDOR: VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 07.03.2024
FECHA VENCIMIENTO: 05.04.2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
122	0 46.00	10.00	0.00	4,392.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	15% ISV	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRABADA 18%	OTORGADOS GRABADA 18%	GRABADA 18%		GRABADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 4,392.00	L 4,392.00	L 4,392.00		L 4,392.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,392.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO: BANCO No. DOCTO: MONTO:

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 122
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23.09.2024
RANGO AUTORIZADO: 003 099 01 00035301 A 003 099 01 00040000
EMISION: 07.03.2024 14:56:42
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

23
24
25

7-3-24

Clinica

DERNAC

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 003EDA - 5E898F - 324ABC - 41DF2F - 0852D2 - 31

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00039007

CLIENTE : 886

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CCL FINAS SUR, CALLE PRINCIPAL

RTN : 06019995000152

TRAT : 2014

VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 11/03/2024

FECHA VENCIMIENTO: 10/04/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNALE	5 GALONES			
60	0	46.00	10.00	0.00	2,160.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%		TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%		TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			TOTAL
L 2,160.00	L 600.00	L 2,160.00			L 2,160.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,160.00

DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 60

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23/09/2024

RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00035004 A 003-099-01-00035005

EMISION: 11/03/2024 13:56:35

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

11-3-2024

24

CEPARR

25

Secretaria

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A OLANCHITO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORA7AN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinea.hn
 RTN: 06019990000162
 CAT: BB3EDA - GER98F - 324ABC - 41DF2F - D852D2 - 31

93

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00039107

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 060199903254274
 TRF / ZONA : 5004
 VENDEDORES : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 14-03-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 13-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	PONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
93	0 46.00	10.00	0.00	3,348.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL
L 0.00		OTORGADOS GRAVADA 15%		ISV 15%
		L 0.00		GRAVADA 15%
		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL
L 0.00		OTORGADOS GRAVADA 18%		ISV 18%
		L 0.00		GRAVADA 18%
		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA				
EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL
L 4,278.00		OTORGADOS EXENTA		EXENTA
		L 920.00		L 3,348.00
		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA				
EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL
L 0.00		OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS
		L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,348.00

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00			

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
 CANTIDAD DE EXONERACIONES EN UNIDADES : 93
 VALOR DE LA EXONERACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA EMITE EMISION: 23-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00039107 A 003-099-01-00040300
 EMISION: 14-03-2024 12:38:35
 ATENCION AL CLIENTE: sanciguoncorinea.hn

ORIGINAL: CLIENTE (FRAMITE DE PAGO)
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

14-3-2024

24	Coordinador General
25	Despacho Regs.

78

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EM SULA
CD AGUAZUL TEQUIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA-MATRIZ:
CARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM.14 CARRETERA A OLANCHO
TEQUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2644 - 1111
EMAIL: representantel legal@grupocorlnsa.hn
RTN: 05019996000162
CAI: BB3EDA - 6E898F - 324ABC - 41DF2F - D85202 - 31

FACTURA DE CREDITO

Nº DOCUMENTO :003-099-01-00039171

CLIENTE : 696
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 18-03-2024
FECHA VENCIMIENTO: 17-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	FECHA VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
78	0 46.00	19.00	0.00		2,808.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
L 0.00		ORIGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	GRAVADA 18%
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
L 0.00		ORIGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	GRAVADA 18%
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
L 3,588.00		ORIGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
		L 780.00	L 0.00		L 2,808.00
VENTA BRUTA					
EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
L 0.00		ORIGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,808.00

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO Nº DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN LEMPIRAS: 18
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003 099 01 00035001 A 003 099 01 00040000
EMISION: 18-03-2024 14:35:06
ATENCION AL CLIENTE: cecilyrupocorlnsa.hn

ORIGINAL : CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

18.3.2024

24	Jedgar Socor
25	Clinica

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSA
EMSA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019996000152
 CAI: 883EDA - 6E89BF - 324ABC - 41DF2F - 0852D2 - 31

92

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00039274

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 CCN: BRISAS SUR, CALLE: PRINCIPAL
 RTN: 08519996000152
 TRP / ZONA : 544
 VENDEDOR : MCTUR MANTUEL CONZA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 21/03/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 21/04/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
92	0 48.20	10.00		0.00	3,496.00
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 15%					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 18%					
SUB TOTAL					
GRAVADA 18%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXENTA					
SUB TOTAL					
EXENTA					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXONERADOS					
SUB TOTAL					
EXONERADOS					
TOTAL					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,496.00

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO : BANCO No. DOCTO : MONTO :

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 82
 VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23/09/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00035091 A 003-099-01-00040000
 EMISION: 21/03/2024 13:48:42
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR

21-3-2024
 23
 24
 25



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11765	
Nombre del Proveedor:		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			Tegucigalpa, M.D.C. 20 de marzo, 2024	
Dirección:		COLONIA MIRAFLORES SUR CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			Nº 181	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5110		Requisición Nº	65216	Cotización Nº 26657
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Libros, revistas y periodicos)	33500		
			Pago por suscripcion fisica 2024 del Diario Oficial la Gaceta			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
			15% ISV			00.00
			Solicitado por: Direccion Legal			
TOTAL EN LETRAS: ::::DÓS MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
COLONIA LAS BRISAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00092630

Fecha factura: 02/04/2024
Fecha de vencimiento: 02/05/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%) Impuestos	Libre de Impuestos
Suscripción en Físico de Enero a Diciembre 2024segun contrato N° 45	1	2,000.00	- 0.00	2,000.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				2,000.00 L
Importe Gravado 15%:				0.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				0.00 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				2,000.00 L

Comentarios: Dos Mil Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

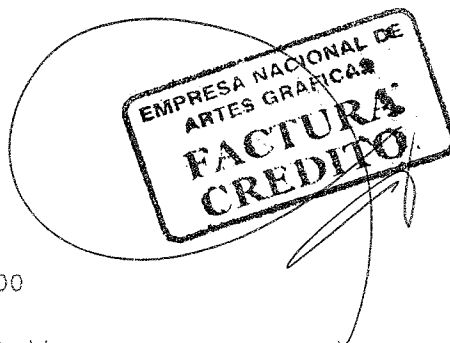
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11812	
Nombre del Proveedor:		ADILSON ROBERTO HERNANDEZ ESPINOZA			Tegucigalpa, M.D.C. 11 de abril, 2024	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	69416	Cotización Nº
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)	39600		
			Reembolso por compra de un int. terino may industrial. (reparacion de intermptor de 16 aires acondicionados).			15,985.00
			sub-total			15,985.00
			Solicitado por:			
			unidad de Servicios Generales			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS:		:::QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::				
TOTAL			Código Haber			15,985.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS. San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001 RTN: 08019003254274
NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 08019003254274

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA.

VENDEDOR: Jose Antonio Ferrufino Ortiz

FECHA: 05.04.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 05.04.2024
REFERENCIA SAP: 90302689
PEDIDO SAP: 511190
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

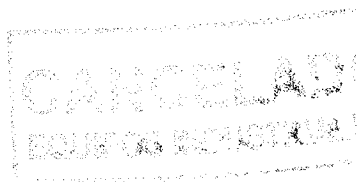


FACTURA No. 000-002-01-00173503

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000
C.A.I.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha límite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.384	1 UND	Int. Termomag.Industrial 3P300A240V Q4L3300 1000	13,900.00	0.00	13,900.00
Observaciones: =====					
TOTAL					13,900.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,900.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,085.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	15,985.00

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

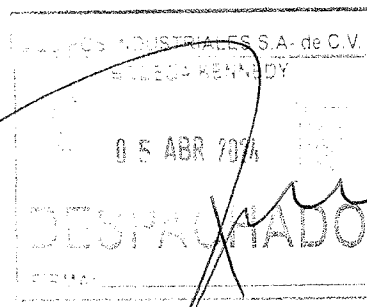
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080538254,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11782	
Nombre del Proveedor: <u>ERAN ANTONIO SANTOS CHICAS</u>					Tegucigalpa, M.D.C. <u>02 de abril, 2024</u>	
Dirección: _____					Nº _____	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	65081	
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de marzo/2024.			4,000.00
			Seguridad personal Mag. Jorge Medina.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS:			FOJES 09 ::: CUATRO MIL LEPTIRAS EXACTOS:::			
TOTAL			Código Haber			4,000.00

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

INGRAE TEL: 2238-5134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 11831	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>ERLEN ANTONIO SANTIOS CHICAS</u> N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	69609	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de abril/2024.			4,000.00
			Seguridad personal Mag. Jorge Medina			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. General			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folio 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11827	
		Tegucigalpa, M.D.C.			19 de abril, 2024	
Nombre del Proveedor:		EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ			Nº	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	68350	Cotización Nº
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			- Condicionada de policia			9,000.00
			- Sub-oficial III de policia			3,500.00
			- Policia clase II			3,000.00
			- 11 policias (lps. 2,123.00 c/u)			23,353.00
			Servicios de vigilancia, correspondientes al mes de abril/2024.			
			Sub-total			23,353.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		38,853.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

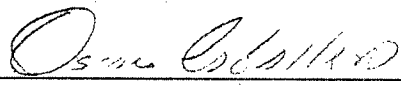


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11822	
Nombre del Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ		Tegucigalpa, M.D.C. 15 de abril, 2024				
Dirección:		Nº				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 5410		Requisición Nº 68472		Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Reembolso por compra de rotulo en pvc e instalacion en Declaracion Jurada.			8,084.39
			sub-total			8,084.39
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
			Folio 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO LEPIRAS CON				39/100:::		
TOTAL				Código Haber		8,084.39

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA
No. 001-002-01-00010971



Cliente: Tribunal Superior de Cuentas Fecha: 10/04/2024
RTN: 08019003254274 Vence: 10/04/2024
Referencia: Rotulo en PVC con instalación Orden de Compra:

CAI: 46AACB-0BF5D2-244194-BFD07C-D4AEBB-1C

Fecha límite de emisión: 17/11/2024

Rango Autorizado: 001-002-01-00010501 Hasta 001-002-01-00012500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
1 Rotulo en PVC , Full color, 191x34 printed one side on ch PVC 3 mm, PVC en 2 piezas (no incluye instalación)	1	L. 5,129.90	L. -	L769.49	L5,899.39
1 Instalación. Instalación TGU, primer piso	1	L. 1,900.00	L. -	L285.00	L2,185.00

Son: OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO 39/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. -
Importe Grabado al 15%	L. 7,029.90
Importe Grabado al 18%	L. -
Tasa Alicuota	L. -
15% Impto S/Vta	L. 1,054.49
18% Impto. S/Vta	L. -
Total a Pagar	L. 8,084.39

Nombre

Firma

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11787	
Tegucigalpa, M.D.C.					02 de abril, 2024	
Nombre del Proveedor: <u>BELESSA SOE PAZ RUIZ</u> N° _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición N° 60466		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
			Reembolsado por elaboracion de 8 banners con estructura metalica.			12,000.02
			Operativo de semana santa.			
			Sub-total			12,000.02
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones/cargo a Gerencia de verificacion y Analisis			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL LEMPTRAS CON 02/100:::						
TOTAL				Código Haber		12,000.02

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA
No. 001-002-01-00010935



Cliente:	Tribunal Superior de Cuentas	Fecha:	22/03/2024
RTN:	08019003254274	Vence:	22/03/2024
Referencia:	Portabanner con lona tipo Araña 30x70"	Orden de Compra:	

CAI: 46AACB-0BF5D2-244194-BFD07C-D4AEBB-1C

Fecha límite de emisión: 17/11/2024

Rango Autorizado: 001-002-01-00010501 Hasta 001-002-01-00012500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
8 Portabanner con lona, Incluye estructura y lona impresa a todo color (0.75x1.78 mts)	8	L. 1,304.35	L. -	L1,565.22	L12,000.02
			L. -	L0.00	L0.00

Son: DOCE MIL 02/100

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. -
Importe Grabado al 15%	L. 10,434.80
Importe Grabado al 18%	L. -
Tasa Alicuota	L. -
15% Impto S/Vta	L. 1,565.22
18% Impto. S/Vta	L. -
Total a Pagar	L. 12,000.02

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Julianna Triminio
Nombre

Firma

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11814	
Tegucigalpa, M.D.C.					11 DE ABRIL, 2024	
Nombre del Proveedor: GRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.					Nº 84	
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A PLAZA MIRAFLORES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9020		Requisición Nº		69553
				Cotización Nº		31239
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS) Bateria de 12 Volt., 115 Amp. Nissan, placa Nº GHA0362.	39600		2,490.53
			Sub-total			2,490.53
			15% ISV			373.56
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON				11/100:::		
TOTAL				Código Haber		2,864.11

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011953022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
A SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
FLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
S.: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoq.com
C.T.N.: 98019004467912

REPUESTOS

FACTURA No.

001-001-01-00110265

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00107601 AL 001-001-01-00113600

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

CAI: B80A53-4B7317-D74584-E4577A-B203E3-09

Fecha: 17.04.2024

No. Doc: 97269244

Condición: Contado

Pedido: 0412670389

Cliente: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

BLV. DE LAS FF.AA. CONTIGUO A CHIMINI DISTRITO

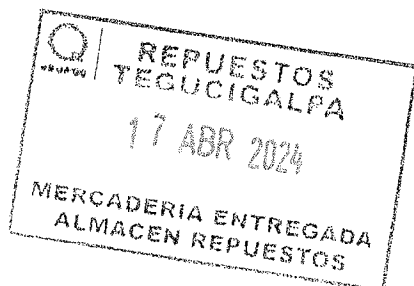
Vendedor: JULIO CESAR NUÑEZ PA

RTN: 08019003254274

Referencia de cambio (USD): 24.79

Orden Compra: 00

Código	Descripción	Marca	Cen	Precio	Desc.	Neto
34R950	MAC 34R 950 650CCA	MAC	1	2,930.03	439.50-	2,490.53



NO SE ACEPTAN
EVOLUCIONES
DE PARTES ELECTRICAS



SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 11 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

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

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,490.53
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	439.50-
I.S.V 15%	L	373.50
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,864.11

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11819	
		Tegucigalpa, M.D.C.			15 de abril, 2024	
Nombre del Proveedor:		GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.			Nº 004	
Dirección:		BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9020		Requisición Nº	69560	
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo nissan, placa Nº GHAD038.			4,397.70
			Suo-total 15% ISV			4,397.70 6659.66
			solicitado por: unidad funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folio 04			
TOTAL EN LETRAS:			:::CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 36/100:::			
TOTAL			Código Haber			/ 5,057.36

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00133172

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001245246 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 94674-TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: BLV.DE LAS FF.AA.CONTIGUO A CHIMINI E, CENTRO CIVICO GUBERN 0 . DISTRITO CEN

Fecha emision: 15.04.2024 14:58:12

RTN: 08019003254274

Orden Trabajo: 612166199

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97266378

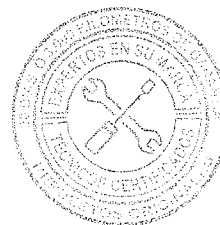
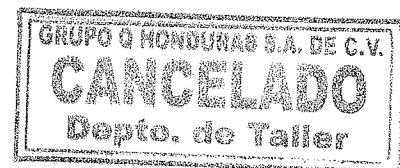
Vehiculo:	0002423067	Placa:	GHA 0038
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25679193P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33BXZK389801
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	34,953	Fecha de Venta:	27.02.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 36 /100 Lempiras

Tras la devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	2,202.14
		Repuestos: L	2,098.06
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	97.50
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	4,397.70
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L 659.66
	Tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 5,057.36
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente	
Número de identificación del Registro de la Sec. de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11832	
Nombre del Proveedor: <u>GRUPO ROLL</u>					Tegucigalpa, M.D.C. 24 de abril, 2024	
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES</u>					Nº 310	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº		69611
				Cotización Nº		0129
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Pago visita de diagnostico y mantenimiento de aire de precision	23360	35,583.00	71,166.00
Sub-total						71,166.00
15% ISV						10,674.90
Solicitado por: DIRECCION DE Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::OCIENTA Y UN OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 90/100:::						
TOTAL				Código Haber		81,840.90

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Cotización
0129 -JM

San Pedro Sula, 23 de Abril 2024

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad.

Estimados Señores.:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias, nos permitimos someter a su consideración y aceptación la cotización por **Visita de Diagnóstico para AIRES DE PRECISION MARCA STULZ**

Ítem	Modelo	Descripción Plan Básico	Cant.	Unidad Lps.	Total Lps.
1	Aire de precisión modelo CCD-121-A Serie 10003902/ 10003901 marca STULZ	PLAN BASICO: Una (1) sola visita en atención por llamado para Diagnostico y mantenimiento en sitio (Incluye cambio de filtro), No incluye partes. Ubicado TGA	2	35, 583.00	71, 166.00
				Sub. Total	71, 166.00
				15% ISV	10, 674.90
				Total Lps.	81, 840.90

Nota:

PLAN BASICO (Visita "única puntual" para Diagnostico y Mantenimiento Programado):

Es el costo de "una visita única en sitio" para Diagnostico y mantenimiento programado, en un horario 24/7, de presentarse un problema que requiera el uso de partes, **No están incluidas**; Sí se incluye labor de corrección de las fallas que no ameritan partes.

Este plan **NO incluye**: Ningún tipo de partes y/o repuestos, si estas son requeridas durante la ejecución del servicio preventivo o correctivo se informara y previo autorización del cliente se usaran haciendo el cargo respectivo adicional al costo de la visita. En caso de que la unidad presente algún tipo de falla que no se pueda reparar en esta visita, la misma se cotizara por aparte, junto con las partes, repuestos y mano de obra.

Términos de Ventas

1.-Cotización valida por: 30 días.

2.-Forma de Pago: **Orden de compra, Crédito 30 días.**

3.-Tiempo de entrega: **Se programara la visita ya que se trabaja en base agenda.**

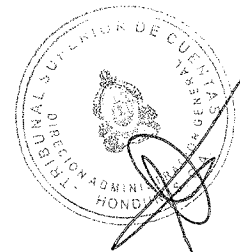
En espera de que la presente oferta cubra sus expectativas, se suscribe de usted muy atentamente,

Contacto:

Aledis Zambrano

Correo aledis.zambrano@gruporoel.com

Cel. 9503-6692





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11737	
Nombre del Proveedor:		J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C. 11 de marzo 2024	
Dirección:		COLOMBIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA GASOLINERA PUMA			Nº 787	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9020		Requisición Nº	68233	Cotización Nº 110018221
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	clu	(Repuestos y Accesorios) Radiador Vehículo Placa Nº GHA Registro Nº 07	39600		3,253.91
Sub-total						3,853.91
15% ISV						578.09
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte						
TOTAL EN LETRAS: ::::: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS: :::::						
TOTAL				Código Haber		4,432.00

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

INGRAE TEL: 2235-6134 R.T.N. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.

Sabemos de Repuestos. RTN: 08019018072403
Edificio Carrasco, Avenida Principal, Colonia Santo Domingo,
Tegucigalpa, M.D.C.
Correo: servicioalcliente@jcrepuestos.hn TEL: 2246-7460: 2245.7595

FACTURA	000-002-01-00066159
Fecha:	14/03/2024
Condición Pago:	CREDITO
Vendedor:	FAVILA

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Rango:	000-002-01-00065001 a 000-002-01-00074500		
RTN:	08019003254274	Fecha límite:	19/02/2025		
Dirección:		CAI:	9CC922-00D994-2843B2-C4AC5A-64BF11-C9		
Código	Descripción	Cantidad	Precio	SubTotal	
21410-3S210	RADIADOR	1.00	3,853.90	3,853.91	
RECIBIDO 14 MAR. 2024					
Descuentos	Importe exento L	Importe gravado L:	Importe exonerado L:	SubTotal	ISV 15%
260.87	0.00	3,853.91	0.00	3,853.91	578.09
Total:					Gran Total
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS					4,432.00
Hechoe Z. Borjas		#Orden de compra exenta:			
Nombre y firma del cliente		#Constancia exoneración:			
		#Registro SAG:			
Original-Cliente, Copia 1 - Obligado Tributario Emisor		Notas: 110047737			
**NOTA: No se aceptan devoluciones en productos eléctricos		ORDEN COMPRA:11737 Basado en Pedidos de cliente			
**No se aceptan reclamos después de 7 días		110018652.			
		T011			
		Página 1 de 1			



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11788	
Nombre del Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>02 de abril, 2024</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, 111 METROS DE MALL EL DORADO</u> Nº <u>120</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		(11) 9010		Requisición Nº	68066 Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			pagó renta de fotocopiadora, correspondiente a los meses de marzo/2024.			9,120.00
			Sub-total			9,120.00
			15% ISV			1,368.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		10,488.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011993022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

C.A.I.: 5112B4-C4DCE6-A446B7-4374A4-D890A0-2E

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2025

Rango Autorizado: 006-008-01-00052001 al 006-008-01-00060000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90139505

Factura N°: 006-008-01-00052150

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

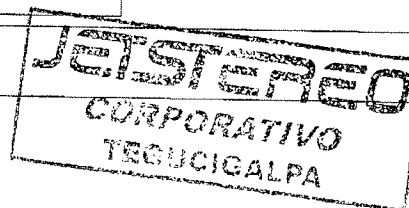
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Contrato: 40000464	Fecha: 20 de marzo de 2024
Código: 1000035321 0040000464	Registro SAG:	
RTN 08019003254274	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 60000	L. 9,120.00	L. 0.00	L. 9,120.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000464 de fecha 20/03/2024 entre JETSTEREO S A C.V y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			SON: Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Mirna Lizeth Alvarez Fuentes
			VENDEDOR



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11766	
Nombre del Proveedor: JVO SEGURIDAD ELECTRONICA					Tegucigalpa, M.D.C. 20 de marzo, 2024	
Dirección: COLONIA LOS RONLES					Nº 817	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4210		Requisición Nº		68072
				Cotización Nº		JVO-3072
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparacion de otros Equipos)	23390		
			Mano de obra y materiales por instalación de equipo y reordenamiento de cableado sistema CCTV, camaras de seguridad,			11,407.04
			Sub-total			11,407.04
			15ISV			1,711.05
			SOLICITADO POR: Direccion de Administracion General			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPTRAS CON 10 100::::						
TOTAL				Código Haber		13,118.10

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



JVO Seguridad Electrónica
 Col los Robles Bloque C, Casa#3012 Tegucigalpa, DC, Honduras.
 Tel: (504) 22346820, Celular: 98661949, 99249812,
 Email: informacion.jvo@gmail.com
 RTN: 08011986074946

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

Cliente: TSC
Dirección: Centro Civico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, Honduras, C.A.
Contacto: Oscar Caballero
Telefono: 9993-0347
Correo: ocaballero@tsc.gob.h

Cotización : JVO-3072
Fecha: 19/02/2024
Proyecto: CCTV
Vigencia: 10 dias

	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio total	Imagen
Servicios profesionales para instalacion					
1	Mano de obra por instalación, montaje, configuración y conexión de equipos: incluye armado y montaje de cada uno de los dispositivos, conexiones, configuración, instalación de software, puesta en marcha de los equipos y entrenamiento para uso del sistema.	L. 8,580.00	1	L. 8,580.00	
Materiales y accesorios para instalacion					
2	Materiales para realizar reordenamiento cableado de video para camaras , incluye: Cable UTP Cat 6 para interior 100% cobre, canaleta decorativa y escalerilla metalica con sus respectivos accesorios, tornillos, velcro, otros.	L. 2,827.04	1	L. 2,827.04	
Observaciones:				Subtotal	L. 11,407.04
Estos precios incluyen I.V.A.				I.V.A	L. 1,711.06
Estos precios son válidos durante la vigencia de esta oferta y con volumen compra total de la oferta.				Gran Total	L. 13,118.10
1. Cliente debe de procurar tener energía protegida, regulada y con un excelente sistema de tierra, para evitar daño en los equipos, adicionalmete JVO recomienda respaldo de batería UPS para que sistema siga en funcionamiento en caso de corte de suministro electrico. 2. Es responsabilidad de JVO seguridad electronica realizar entrenamiento del uso del sistema al cliente, por lo que debera estar presente la persona a capacitarse. 3. Cliente debe de contar con punto de red correspondiente para conexión de equipos a red T. Pago: Credito 30 dias. Tiempo de entrega: Inmediato. Garantía: 12 meses a partir del despacho de fábrica, para que dicha garantía aplique la instalación eléctrica que provea el cliente deberá estar debidamente protegida y aterrizada, adicionalmente los equipos no deberán ser manipulator por personal ajeno a JVO seguridad electrónica. Soporte: JVO ofrece servicio de soporte y mantenimiento post-instalacion.					



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11728	
Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.		Tegucigalpa, M.D.C. 06 de marzo, 2024				
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOLO		Nº 740				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4220		Requisición Nº 65033		Cotización Nº 31127		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	02	c/u	(EQUIPOS DE OFICINA Y MOBILIARIOS) estantes de 2.3 mts. de alto, 1 mto. de ancho, 20 cms de fondo, 6 niveles.	42100	8,100.00	16,200.00
			sub-total			16,200.00
			15% ISE			2,430.00
			Solicitado por: Dpto. de Contabilidad			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS::::						118,630.00
TOTAL				Código Haber		16

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

INGRAE TEL: 2236-6134 R.T.N. 08011903022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11790	
Tegucigalpa, M.D.C. 02 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. N° 740						
Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4370		Requisición N°	64109 Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mueble)	23360		
1	04	clju	Reparacion de sillas de escritorio			5,600.00
Sub-total						5,600.00
15% ISV						840.00
Solicitado por:						
Unidad de actas acuerdos y resoluciones						
TOTAL EN LETRAS:::SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		6,440.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00004018

DIA MES AÑO

Lugar TEG. Dia 18 Mes MARZO Año 2024 Condiciones

Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003 254274

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y ABONOS	UNITARIO	TOTAL
04	PLATOS METALICOS DE CENADOR		600.=-	2,400.=-
04	PISTONES HIDRAULICOS, AJUSTE ALTURA.		800.=-	3,200.=-

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS EXACTOS

N. Correlativo de orden de compra original
N. Correlativo de constancia de cancelación exonerada
N. Correlativo del registro de la factura

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos; Exljala!

Fecha Limite Emisión: 13/02/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250

Original: cliente

copla 1: emisor

copla 2: archivo

TOTAL	5,600.=-
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,600.=-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	840.=-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,440.=-



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 11797	
Nombre del Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L.				Tegucigalpa, M.D.C. 05 de abril, 2024	
Dirección:		AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOLO				Nº 740	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código de Dependencia		1000		Requisición Nº		69108	
				Cotización Nº		31185	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) silla ejecutiva	21110-59			7,500.00
Sub-total							7,500.00
15% ISV							1,125.00
Solicitado por: Mag. Ricardo Montes							
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL SEICIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS					EXACTOS :::::		
TOTAL				Código Haber			8,625.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Firma

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11804		
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> N° <u>740</u>						
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1090	Requisición N°	69151	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) tapizado de 6 sillas de escritorio y lijado, pintado de mesa de trabajo.	23360		15,300.00
			Sub-total			15,300.00
			15% ISV			2,296.00
			Solicitado por: Despacho Mag. Jorge Medina			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS					EXACTOS:::	
TOTAL				Código Haber		17,596.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: imaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00004020

DIA MES AÑO

Lugar TEG. Dia 01 Mes ABRIL Año 2024 Condiciones

Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

RTN: 0801 9003 254274

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y ABONOS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
06	CAMBIO TAPICERIA, SILLAS SEMI EJECUTIVAS EN CUERINA COLOR BEIGE.		1,450.=-	8,700.=-
01	CAMBIO COLOR A TABLERO REDONDO, A CAJOA POSTO, CAMBIO BOMPER Y PINTURA		6,600.=-	6,600.=-
	CAMBIO TAPICERIA MESA DE REUNIONES			
	LA OFICINA S. DE R.L.			
	TEL 2222-0031			
	Recibido por: 1/4/2024			
	Fecha: 2:30 PM			

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L. 08019016816162 N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

SON: DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos; Exijala!

Fecha Límite Emisión: 13/02/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250

Original: cliente

copia 1: emisor

copia 2: archivo

TOTAL	15,300.=-
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,300.=-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,295.=-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,595.=-

Recibido por: Anicollu Jera

Fecha: 1/4/2024

Hora: 2:30 PM

LA OFICINA S. DE R.L.

TEL 2222-0031

E-mail: imaracas71@yahoo.com

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: 1/4/2024

Fecha: 2:18 PM

Hora: 2:18 PM

Recibi Conforme

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11805	
Nombre del Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C.			1R 09 de abril, 2024	
Dirección:		AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTU			Nº 740	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5110		Requisición Nº	65217 Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIOS)	23360		
			reparacion de 1 silla de escritorios			800.00
			Sub-total			800.00
			15% ISV			120.00
			Solicitado por: Sub-direccion de Legal			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS:			:::NOVECIENTOS VEINTE LEPTIRAS EXACTOS:::			
TOTAL			Código Haber			920.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00004013

DÍA MES AÑO

Lugar	Teg.	Día	14	Mes	MARZO	Año	2024	Condiciones	
Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS									RTN: 0801 9003 254274
CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL					
01	PISTON HIDRAULICO, AJUSTE DE ALTURA, NUEVO, PARA SILLA.		800.=-	800.=-					
					TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				
					UNIDAD DE JUICES LOCALES				
					Recibido por: [Firma]				
					Fecha: 14/03/24				
					Hora: 3:18 pm				

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

SON: NOVECIENTOS VEINTE EXACTOS LEMPIRAS, =

TOTAL 800.=-

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exija!

Fecha Límite Emisión: 13/02/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250

Original: cliente

copla 1: emisor

copla 2: archivo

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

920.=-

Rafael Mera
Firma



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11806	
Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 09 de abril, 2024						
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOLO Nº 740						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4250	Requisición Nº	66361	Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de 3 sillas de escritorio.			2,100.00
			Sub-total			2,100.00
			15% IVA			315.00
			Solicitado por:			
			Unidades de Bienes Locales			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEPTIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		2,415.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00004014

DÍA	MES	AÑO

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

SON: NOVECIENTOS VEINTE EXACTOS LEMPIRAS =

TOTAL	800.2
-------	-------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 700.12

1 IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 120.2

I.S.V. 18% L.

ALAPAGAR L. 920.2

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

Original: Cliente / Cópia: Emissor

La Factura es beneficio de todos ; Exíjala!

Fecha Límite Emisión: 13/02/2025

Original: cliente

cópia 1: emisor
cópia 2: archiver

copia 2: archivio

TOTAL A PAGAR L. 920.-

Firma

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00004015

DIA MES AÑO

Lugar	TEG.	Día	14	Mes	MARZO	Año	2024	Condiciones
Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS								RTN: 0801 9003 254274
CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y VARIACIONES OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL				
01	PISTON HIDRAULICO, AJUSTE DE ALTURA, NUEVO, PARA SILLA.		800.=-	800.=-				
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DE JUERES LOCALES								
Recibido por: [Firma]								
Fecha: 14/03/24								
Hora: 3:18 pm.								

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

SON: NOVECIENTOS VEINTE EXACTOS LEMPIRAS

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Fecha Límite Emisión: 13/02/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250

Original: cliente

copla 1: emisor

copla 2: archivo

TOTAL	800.=-
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	800.=-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	120.=-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	920.=-

Rafael Merlo
Firma

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00004016

DÍA	MES	AÑO

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R. L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS LEMPIRAS.

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

Original: Cliente / Cópia: Emissor

La Factura es beneficio de todos ; Exíjala!

Fecha Límite Emisión: 13/02/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250

Original: cliente

copia 1: emisor
copia 2: archivo

TOTAL		500. ^M
ORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
ORTE GRAVADO 15% L.		500. ^x
ORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		75. ^z
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		575. ⁼

Kafael Mello
Firma



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 11823		
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. N° 740						
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA FOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición N°		Cotización N°		
3320		67686				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de una silla de escritorio.			700.00
			Sub-total			700.00
			15% ISV			105.00
			Solicitado por:			
			Auditoria Sector Social			
			Folio 07			
TOTAL EN LETRAS:			:::OCHOCIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::			
TOTAL			Código Haber			805.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 11826
Nombre del Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>16 de abril, 2024</u> Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u> Nº <u>740</u> Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código de Dependencia	Requisición Nº	Cotización Nº
4510	68524	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Cambio de rodos de una silla.			700.00
			Sub-total			700.00
			15% ISV			105.00
			Solicitado por:			
			Gerencia de Talento Humano			
			Folio 07			
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHOCIENTOS CINCO LEPTIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		805.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

La Oficina S. de R.L.

Barrio El Centro Avenida Cervantes. D.C.

Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

CAI: 6040A3-F9BC12-3B4083-DFEDA2-E47017-23

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACT N. 000-001-01-00 004029

DÍA	MES	AÑO

Lugar TEG.	Día 12	Mes ABRIL	Año 2024	Condiciones
-------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------

Clientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 0801 9003 254274

[illegible]

INDUSTRIA CREATIVA,S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

TOTAL

700 =

SON:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Original: Cliente / Cópia: Emissor

IMPORTE GRAVADO 15% L.

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

La Factura es beneficio de todos ; Exíjala!

² IMPORTE GRAVADO 18% L.

Fecha Limite Emisión: 13/02/2025

I.S.V. 15% L.

Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250

Original: cliente

I.S.V. 18% L

copia 1: emisor

TOTAL A PAGAR L

805.2

Firma



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11785	
		Tegucigalpa, M.D.C.			02 de abril, 2024	
Nombre del Proveedor:		LA PRENSA			165	
Dirección:		AVENIDA LOS PROCEDES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI			Nº	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5410		Requisición Nº	68464	
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de comunicado.			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
			solicitado por:			
			Dirección de Comunicaciones			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS:			:::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS:::			
TOTAL			Código Haber			6,900.00

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

INGRAE TEL: 2238-8134 R.T.N. 09011953022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Mz. riz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00725857
Original: Cliente

Señor(a): TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Anunciante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN-08019003254274
Agencia Pub.:

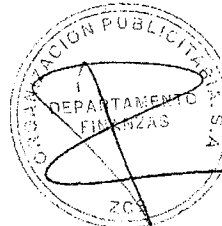
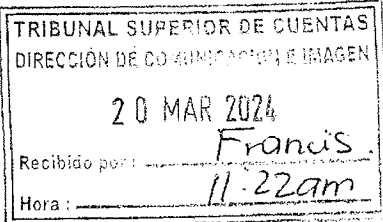
Codigo: 0002006467

Dirección: POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 6/3/2024
Pago: Crédito
ID: 4162/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	4/3/2024	LP-INT-C3-BN-Pag. 45	COMUNICADO ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	20391299	6,000.00	0.00 L	6,000.00



Usuario: dcaballero02
Fecha de Impresión: 06/03/2024
Hora de Impresión: 16:46

Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	6,000.00
Venta Gravada	L	6,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	900.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	6,900.00

CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-657613-4A
Rango Autorizado: No.001-002-01-00725001 A No.001-002-01-00825000
Fecha Vence Rango: 3/1/2025

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Seis Mil Novecientos Lempiras con
00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-001-002-01/7105



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11798	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de ABRIL, 2024						
Nombre del Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.					Nº 030	
Dirección: COLONIA EL PRADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4510		Requisición Nº	68511	
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800		
1	500	c/u	Protector de hoja			630.44
2	05	c/u	Folier de 3 agujeros			782.61
Sub-total						1,413.05
15% ISV						211.96
solicitado por:						
Gerencia de Talento Humano						
Folio 04						
Contea entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEPTRAS CON 01/100::::						
TOTAL				Código Haber		1,625.01

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO013380

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019003254274 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fiscal
TegucigalpaFecha: 01 de abril de 2024
Valido por Cinco (5) días

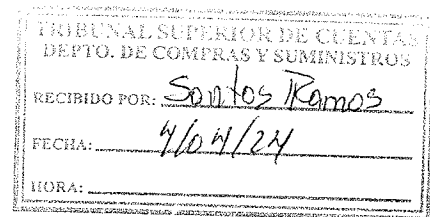
Cotizado Por:Kevin Antonio Guzman

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 12990002	PROTECTOR DE HOJAS PHL100 T/CARTA (10C/PAQ)	5.00	CIEN	126.09	0.00	94.57	725.01
2 12150408	FOLDER TOP 90080 2-PLG NEGRO C/FORRO TRANSPARENTE	5.00	UNID	156.52	0.00	117.39	900.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	1.413.04
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	211.96
TOTAL	1.625.01



* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación. Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

03



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11796	
Nombre del Proveedor:		MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C. 03 de abril, 2024	
Dirección:		BARRIO LA GUARDIA, S.P.S.			Nº 810	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4310		Requisición Nº		68460
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de circular 001-2024-SC-ISC/declaracion jurada de ingresos, activos y pasivos.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			15% ISC			600.00
			Solicitado por: DIRECCION DE COMUNICACIONES/CARGO A Secretaria General			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		4,600.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIARIO EL PAÍS

Factura

Página 1/1
Factura 000-002-01-00044071
Fecha 07-03-24
ORIGINAL

Medios Unidos S.A de C.V

RTN 08019016886498
Plaza Geo Sur, 13 Calle S.O. Barrio Paz Barahona
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2556-5750 - elpaisinfo@elpais.hn

CAI:82DC43-FB89B7-D44BA4-A41DC0-2DD25B-94
Fecha límite de emisión: 04/03/2025
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00044001 AL 000-002-01-00049000

Facturar a: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Col. las Brisas, Tegucigalpa

Núm. orden de compra 7082
Condiciones de pago Neto 30
Id. de vendedor 029KAREN SANCH.
Id. de cliente 101-01267

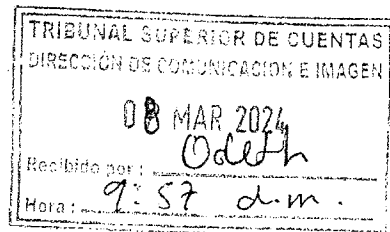
RTN: 08019003254274

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD FULL COLOR CIRCULAR 001-2024-SG-TSC	1	1/4 PAG	15-01-24	L. 0.00	L. 4,000.00	L. 4,000.00

Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con 00/100

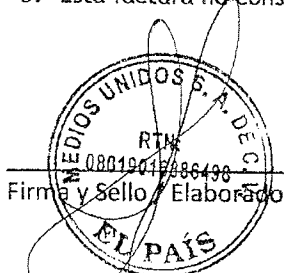
Subtotal	L. 4,000.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 4,000.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 600.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 4,600.00

Orden de compra Exenta:
Constancia registro exonerados:
Numero de Registro SAG:



MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.
FACTURA CREDITO
30 DIAS

- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.



Firma y Sello / Elaborado

Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11810	
Tegucigalpa, M.D.C. 9 de abril, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.</u> N° <u>810</u>						
Dirección: <u>BARRIO LA GUARDIA, SAN PEDRO SULA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición N°		Cotización N°		
4310		68469				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones)	25300		
			Publicacion de aviso de comunicado de envio de documentacion, tramites y Correspondencia al t.s.c.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			15% ISV			600.00
			Sub-total			
			Solicitado por:			
			Direction de Comunicaciones			
			CON CARGO Secretaria General			
			Folios vs			
TOTAL EN LETRAS:			: : : : CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS : : : :			
TOTAL			Código Haber			

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIARIO EL PAÍS

Factura

Página 1/1
Factura 000-002-01-00044423
Fecha 22-03-24
ORIGINAL

Medios Unidos S.A de C.V

RTN 08019016886498
Barrio Paz Barahona, Calle 13, Ave. Juan Pablo N
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2504-0000 - elpaisinfo@elpais.hn

CAI:82DC43-FB89B7-D44BA4-A41DC0-2DD25B-94
Fecha límite de emisión: 04/03/2025
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00044001 AL 000-002-01-00049000

Facturar a: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Col. las Brisas, Tegucigalpa

Núm. orden de compra 10202
Condiciones de pago Neto 30
Id. de vendedor 029KAREN SANCH.
Id. de cliente 101-01267

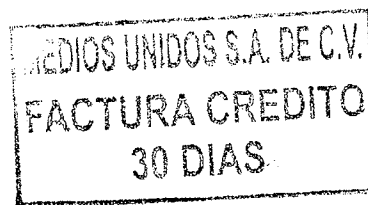
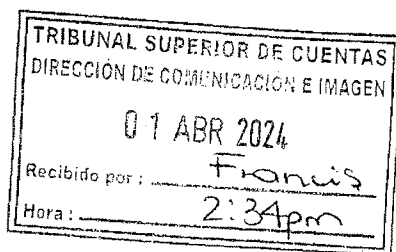
RTN: 08019003254274

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD COMUNICAO	1	1/4 PAG	04-03-24	L. 0.00	L. 4,000.00	L. 4,000.00

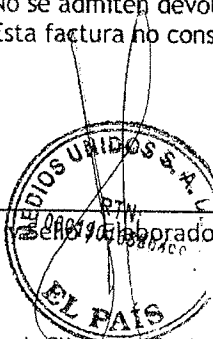
Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 4,000.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 4,000.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 600.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 4,600.00

Orden de compra Exenta:
Constancia registro exonerados:
Numero de Registro SAG:



- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Firma:  RTN 08019016886498

Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11771	
Nombre del Proveedor: <u>MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>20 de marzo, 2024</u>						
Dirección: <u>COLONIA MINITAS, AVENIDA SÓLIDAS DE ORO, TERCERA CALLE, CASA 2500</u> N° <u>001</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4510		Requisición N°	68508	Cotización N° COT. 44474
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	cl'u	(Productos de Material Plastico) Porta Carnet ✓	35800 ✓		7,050.00
			Sub-total			7,050.00
			18% ISV			1,057.50
			Solicitado por: Gerencia de Talento Humano			
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 50				100:::::		
TOTAL				Código Haber		8,107.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURAR A:

Tribunal Superior de Cuentas
Tribunal Superior de Cuentas
Mario Molina mmolina@tsc.gob.hn
RTN: 08019003254274

CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B
Número Inicial:000-001-01-00085001
Número Final: 000-001-01-00095000
Fecha Limite de Emisión: 11/03/2024

FECHA	FACTURA
03/25/2024	000-001-01-00086293

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito Gubernamental	COT. 44474	05/24/2024	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[1840-6500] Porta carné rígido transparente Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80. proteccion frente	300.00	23.5000	0.00	15%	L 7,050.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Constancia de Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A
N° Diplomático N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,050.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 7,050.00
ISV 15%	L 1,057.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 8,107.50

Son: Eight Thousand, One Hundred And Seven Lempira y Fifty Centavos

MEGATK
Dpto. Ventas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11786	
Nombre del Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ					Tegucigalpa, M.D.C. 02 de abril, 2024	
Dirección:					Nº	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición N° 66467		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRENDAS DE VESTIR)	32310		
			Reembolso por elaboracion de 25 gorras con logotipo del TSC.			5,750.00
			Operativo de Seguridad santa.			
			Subtotal			5,750.00
			solicitado por:			
			Dirección de Comunicaciones/cargo a			
			Gerencia de verificación y Analisis			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS:			:::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS:::			
TOTAL			Código Haber			5,750.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

KING PHOTO
INVERSIONES HERNANDEZ
Centro Comercial Cascadas Mall, Primer Nivel,
2da entrada a Walmart

Tel: +504 2245-9281

Correo: kingphotocascadas@gmail.com

RTN: 08011983031890

CAI

2DFB5F-433C80-F541B5-F4AE9D-EEB68DEF

Fecha Limite Emisión 25/08/24

Rango Autorizado Del 000-001-01-00116001

Al: 000-001-01-00131000

Factura No. 000-001-01-00124892

22/Marzo/2024 10:55:38

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

No. KC: 0

Unid	Producto	# Sobre	Precio Venta
25	Gorra Vinil	L.	5,000.00

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
--------------------------------	----	------

Sub Total:	L.	5,000.00
------------	----	----------

Importe Exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importe Exento ISV:	L.	0.00
---------------------	----	------

Importe Gravado 15%:	L.	5,000.00
----------------------	----	----------

Importe Gravado 18%:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV (15%):	L.	750.00
------------	----	--------

ISV (18%):	L.	0.00
------------	----	------

Total a pagar	L.	5,750.00
---------------	----	----------

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS CON 00/100

Le atendio: 807 KRISTEL LINARES

Adelanto L. 0.00

No. O/C Excenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!

Original Cliente - Duplicado Contabilidad

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00025431

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/03/2024 Contrato: 784922 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

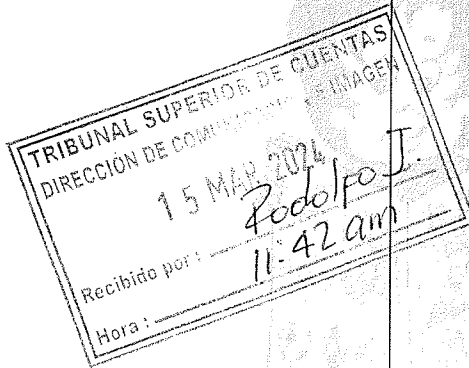
Guía: COMUNICADO

Anunciante:

Vencimiento: 04/04/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/03/2024	COMUNICADO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
cuatro mil seiscientos Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	4,000.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,600.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11780	
Nombre del Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL					Tegucigalpa, M.D.C. 02 de abril, 2024	
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, 230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA					Nº 540	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	68244	Cotización Nº
						31151
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion)	23320		
1	804	cl'u	Aceite de motor			1,520.00
2	01	cl'u	Filtro de aceite			150.00
3	01	cl'u	Filtro de aire			480.00
4	01	cl'u	Filtro de Diesel			300.00
5	01	cl'u	Juego de frenos traseros			750.00
8	01	cl'u	Engrase			350.00
7	02	cl'u	Bota de flecha			780.00
			Mano de obra			1,500.00
Sub-total						5,830.00
15% ISV						874.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado						
TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPÍAS CON 50/100						
TOTAL				Código Haber		6,704.50

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011953022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Taller Automotriz **SEAL**

Barrio Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,
atrás del Mercadito Popular, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / jrreconco@hotmail.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: 0B8D8C-3FF365-C74CB4-FF3E23-9FE4AD-6E

DIA	MES	AÑO
6	03	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: tribuna/supermercados

DIRECCIÓN:

TEL: 644 0361 R.T.N.: 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
84	ACEITE DE MOTOR			1520
1	FILTRO ACEITE			150
1	FILTRO AIRE			480
1	FILTRO DISSEL			300
	FLECHOS TRASELOS			750
	EXGROSE			350
2	botas de flechas			780
	MALDONS			1500

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2025

TOTAL L. 5830

VALOR EN LETRAS: seis mil setecientos
contra Temp. R. 3 Correo

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	874 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6704 50

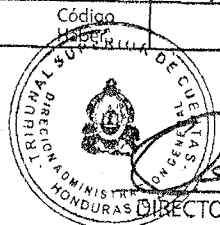
FACTURA N° 000-001-01-00 002408

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11748	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>13 de marzo, 2024</u>				
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA 1RA CALLE</u>		Nº <u>445</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición Nº <u>67282</u>		Cotización Nº <u>30212</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de unidad de aire acondicionado			2,650.00
			Sub-total			2,650.00
			15% ISV			397.50
Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana Gasto Centralizado						
Folio 13						
TOTAL EN LETRAS:.....TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:..						
TOTAL						3,047.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2236-8134 R.T.N. 05011963022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Francisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2238-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31354

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11748	23360		2,650.00

Son: **97** L. Tres mil cuarenta y siete con 50/100 ctvs.

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276448

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

ORDEN DE COMPRA N°

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

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:

Importe Gravado	2,650.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	397.50
ISV 18%	
Total	3,047.50

10

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11749

Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de marzo, 2024

Dirección: COLONIA ALAMEDA 1RA CALLE

Nº 445

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

Código de Dependencia 9010

Requisición Nº 57174

Cotización Nº 30204

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de equipo de aire acondicionado			4,500.00
			Sub-total			4,500.00
			15% ISV			675.00
			Solicitado por: Gerencia de Talento Humano Gasto Centralizado			
			Folio 13			
			TOTAL EN LETRAS: :::: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS: ::::			
			TOTAL	Código Haber		5,175.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

**TERMOAIRE S. de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADFrancisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239☐ CONTADO ☐ CREDITO**FACTURA 000-001-01-000 31353**

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS ATRIBUIDOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: GERENCIA DE TALENTO HUMANO. GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11749	23360		4,500.00

Son: **L. Cinco mil ciento setenta y cinco con 00/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

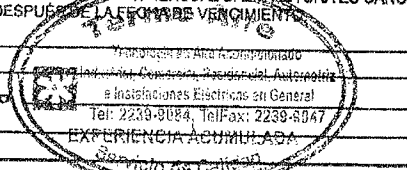
ORDEN DE COMPRA N°

1.- SE COBRARÁ EL MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:



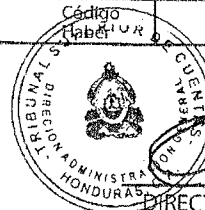
Importe Gravado	4,500.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	675.00
ISV 18%	
Total	5,175.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exjela!

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11750	
Nombre del Proveedor:		TERMO AIRE, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Marzo, 2024				
Dirección:		COLONIA ALAMEDA 1RA CALLE N° 445				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°	66769	Cotización N° 30226
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de Unidad de aire acondicionado			2,450.00
			Sub-total			2,450.00
			15% ISV			367.50
			Solicitado por:			
			Unidad de servicios Generales			
			Gasto Centralizado			
Folio 13						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100: ::::						
TOTAL						2,817.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Francisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31352

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

R.T.N: 08019003254274

CODIGO: credito

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS AUTORIZADOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11750	23360		2,450.00

Son: 1 L. Dos mil ochocientos diecisiete con 50/100 ctvs.

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

ORDEN DE COMPRA N°

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

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:

Importe Gravado	2,450.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	367.50
ISV 18%	
Total	2,817.50

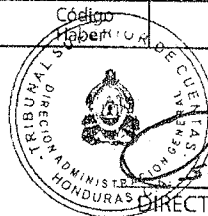
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11751	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C.		13 de marzo, 2024		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA 1RA CALLE</u>		Nº 445				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición Nº 65214		Cotización Nº 30200		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y mueble)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de Unidad de aire acondicionado			3,500.00
			Sub-total			3,500.00
			15% ISV			525.00
			Solicitado por: Direccion Legal Gasto Centralizado			
Folio 13						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						4,025.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Francisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31355

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11751	23360		3,500.00

Son: **L. Cuatro mil veinticinco con 00/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-0003101 AL 000-001-01-00031850

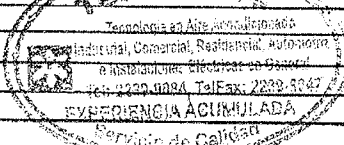
ORDEN DE COMPRA N°

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

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:



Importe Gravado	3,500.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	525.00
ISV 18%	
Total	4,025.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11752	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> / Tegucigalpa, M.D.C. <u>13 de marzo, 2024</u> Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u> N° <u>445</u> Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°	66768	Cotización N° 30224
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado en la planta telefonica.	23360		2,050.00
Sub-total						2,050.00
15% ISV						307.50
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
Folio 13						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE				LEMPIRAS CON	50/100:::	
TOTAL				Código Haber		2,357.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**TERMOAIRE S, de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADFrancisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239

CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31356

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA PLANTA TELEFONICA. SOLICITADO POR: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11752	23360		2,050.00

Son: **L. Dos mil trescientos cincuenta y siete con 50/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORIGINAL: CLIENTE

R.T.N. 08019002276446

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: ARCHIVO

Fecha Limite de Emision: 31/01/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

ORDEN DE COMPRA N°

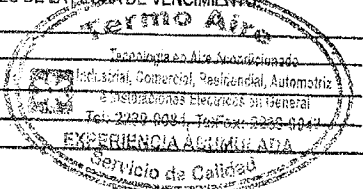
1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Importe Gravado	2,050.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	307.50
ISV 16%	
Total	2,357.50

N° de orden de compra exenta: _____

N° de constancia de registro exonerado _____

N° de registro de la SAG: _____



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exclujat!

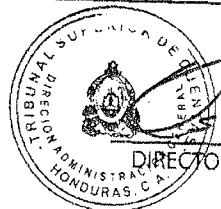
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11753	
Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.		Tegucigalpa, M.D.C.			13 de marzo, 2024	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE					Nº 445	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición Nº 67289		Cotización Nº 30216		

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado.	23360		2,150.00
Sub-total						2,150.00
15% ISV						322.50
TOTAL						2,472.50

TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 00011983022400

TERMOAIRE S, de R.L.EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADFrancisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239☐ CONTADO☐ CREDITO**FACTURA 000-001-01-000 31357**

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11753	23360		2,150.00

Son: **L. Dos mil cuatrocientos setenta y dos con 50/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

1.-SE COBRARA EL 3 POR CIENTO DE LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Importe Gravado	2,150.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	322.50
ISV 18%	
Total	2,472.50

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos (Exijala)

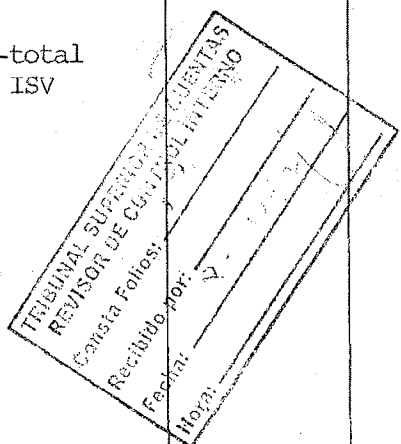
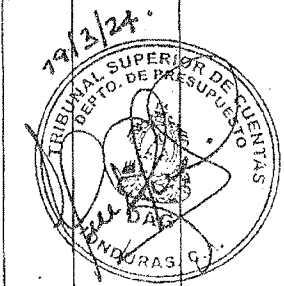
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 11754
-----------------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de marzo, 2024
 Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. N° 445
 Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 68604 Cotización N° 30206

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)			
			Mantenimiento de aire acondicionado.	23360		1,950.00
			Sub-total			1,950.00
			15% ISV			292.50
			TOTAL			2,242.50



Solicitado por:
 GASEIPRA
 GASTO CENTRALIZADO

Folio 13

TOTAL EN LETRAS: ::::DÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::::

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

13/02/2024.

TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Francisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31358

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: GASEIPRA GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11754	23360		1,950.00

Son: **L. Dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VENDEDOR CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031950

ORDEN DE COMPRA N°

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

Importe Gravado	1,950.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	292.50
ISV 18%	
Total	2,242.50

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:

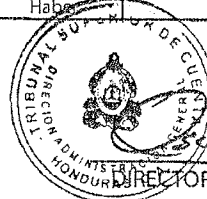
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11755	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de marzo, 2024						
Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.						
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	66790	Cotización Nº 30222
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de aire acondicionado en el edificio de CENCACORP.			6,650.00
			Sub-total			6,650.00
			15% ISV			997.50
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
Folio 12						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Hab		7,647.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2236-6134 R.T.N. 08011963C22400

TERMOAIRE S, de R.L.EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADFrancisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239☐ CONTADO☐ CREDITO**FACTURA 000-001-01-000 31359**

termoaire2@yahoo.com

C.A.I.: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.: 08019003254274

CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBELETOR Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO CENCACORP. SOLICITADO POR: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11755	23360		6,650.00

Son: **L. Siete mil seiscientos cuarenta y siete con 50/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025

RANGG AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

VENDEDOR

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

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

Importe Gravado	6,650.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	997.50
ISV 18%	
Total	7,647.50

N° de orden de compra exenta: _____

N° de constancia de registro exonerado _____

N° de registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11750

Nombre del Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 13 de marzo, 2024
 Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE Nº 445

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

Código de Dependencia 9010 Requisición Nº 66789 Cotización Nº 30198

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado en el edificio de CENCACORP.			4,500.00
			Sub-total			4,500.00
			15% ISV			675.00
			Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			FOLIO 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS						EXACTOS: ::
TOTAL				Código Haber		5,175.00

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

TERMOAIRE S, de R.L.EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADFrancisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 94379239

CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31360

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO: crédito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE CENCACORP. SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11756	23360		4,500.00

Son: **L. Cinco mil ciento setenta y cinco con 00/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

VENDEDOR: S

CLIENTE: S

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

ORDEN DE COMPRA N°

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

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:

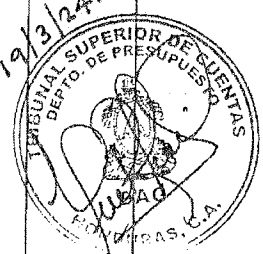
Importe Gravado	4,500.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	675.00
ISV 18%	
Total	5,175.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 11757	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE, S.DE R.L.</u>				Tegucigalpa, M.D.C. <u>14 de marzo, 2024</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>				N° <u>445</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°	66785	Cotización N° 30208

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)			
			Mantenimiento de aire acondicionado en edificio CENCACORP.	23360		32,705.00
			Sub-total			32,705.00
			15% ISV			4,905.75
			TOTAL			37,610.75

19/3/24.



Solicitado por: Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO

Folio 12

TOTAL EN LETRAS: **:::TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 75/100:::**

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

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



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Francisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31361

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PENALIZACIONES	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO CENCACORP. SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11757	23360		32,705.00

Son: **L. Treinta y siete mil seiscientos diez con 75/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

VENDEDOR

CLIENTE

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

ORDEN DE COMPRA N°

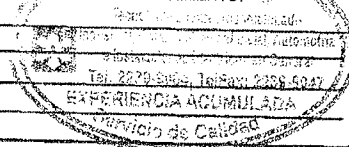
1.- SE COBRARA EL 3.6% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Importe Gravado	32,705.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	4,905.75
ISV 18%	
Total	37,610.75

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11764

Nombre del Proveedor: TERMO AIRE

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de marzo, 2024

Dirección: COLONIA ALAMEDA, 1RA CALLE

Nº 445

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

Código de Dependencia 9010

Requisición Nº 66791

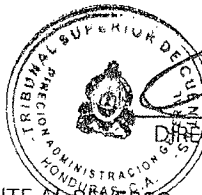
Cotización Nº 30228

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de 4 unid. de aire acondicionado, edificio CENCACORR			7,950.00
			Sub-total			7,950.00
			15% ISV			1,192.50
			Solicitado por: Unidad de servicios Generales Gasto Centralizado			
			Folio 12			
TOTAL EN LETRAS: NÚVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100						
TOTAL				Código Haber		9,142.50

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

INGRAE TEL: 2238-5134 R.T.N. 08011963022490

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Francisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239

☐ CONTADO ☒ CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31362

FECHA: 22/3/2024

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

VENDE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS R.T.N: 08019003254274 CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 UNID. DE AIRE ACONDICIONADO, EDIFICIO CENCACORP. SOLICITADO POR: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11764	23360		7,950.00

Son: L. Nueve mil ciento cuarenta y dos con 50/100 ctvs.

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORIGINAL: CLIENTE R.T.N. 08019002276446
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

ORDEN DE COMPRA N°

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

Importe Gravado	7,950.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	1,192.50
ISV 18%	
Total	9,142.50

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

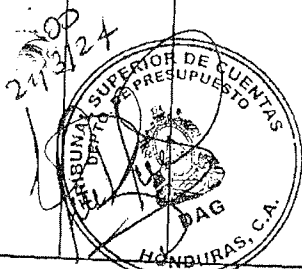
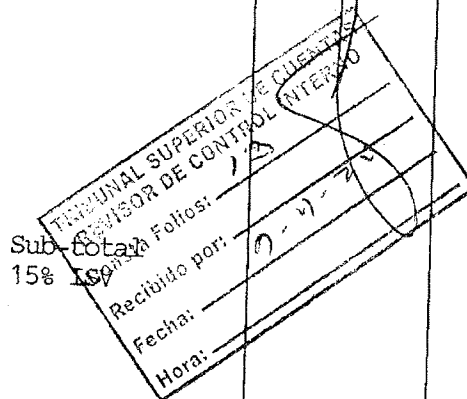
N° de registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 11768
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>20 de marzo, 2024</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u> N° <u>445</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición N° <u>59092</u>
		Cotización N° <u>30234</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado.	23360 ✓		3,950.00
						3,950.00
						592.50
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS						
TOTAL						4,542.50



Solicitado por:
 Despacho de Magistrado Jorge Medina
GASTO CENTRALIZADO

Folio 13

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

**TERMOAIRE S. de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADFrancisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239

CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31363

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: DESPACHO DE MAGISTRADO JORGE MEDINA GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11768	23360		3,950.00

Son: **L. Cuatro mil quinientos cuarenta y dos con 50/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO	R.T.N. 08019002276446 Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850
VENDEDOR	CLIENTE	
ORDEN DE COMPRA N°	1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.	

Importe Gravado	3,950.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	592.50
ISV 18%	
Total	4,542.50

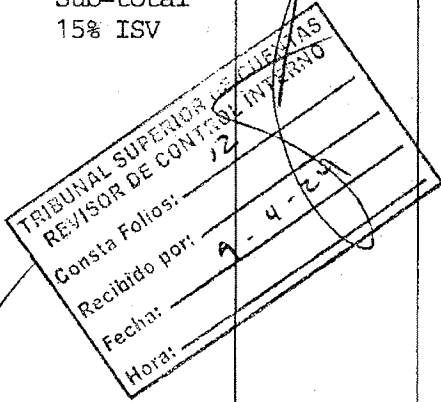
N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:

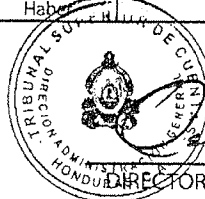
EXPERIENCIA ACUMULADA

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11769	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>20 de marzo, 2023</u>				
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>		Nº <u>445</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición Nº <u>66787</u>		Cotización Nº <u>30214</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de 3 aires acondicionados.			7,850.00
			Sub-total			7,850.00
			15% ISV			1,177.50
			Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			Folio 12			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Hab		9,027.50

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

TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Francisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31364

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11769	23360		7,850.00

Son: **L. Nueve mil veintisiete con 50/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VENDEDOR CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

ORDEN DE COMPRA N°

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

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:

Importe Gravado	7,850.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	1,177.50
ISV 18%	
Total	9,027.50 09

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La cantidad de: Lps. Nueve mil veintisiete con 50/100 centavos.

Por concepto de: Cancelación de Factura Numero 000-001-01-00031364 (Mantenimiento y reparación de equipo Oficina y Muebles) Mantenimiento de 3 Aires acondicionados. Solicitado por Servicios Generales. Gasto centralizado.

Orden de compra No. 11769

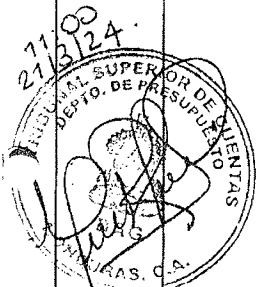
Alfredo Bier
GERENTE GENERAL

10

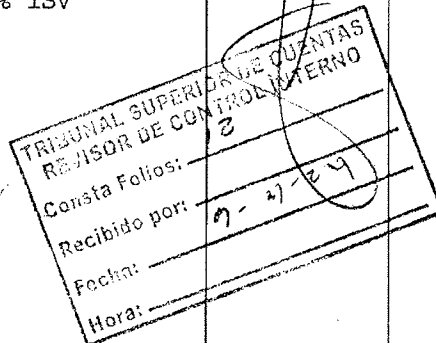
Plantel General, Col. Alameda 1ra Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9084 / 2281-7321 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com

Instaclack

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11773	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>20 de marzo, 2024</u>					Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u> N° <u>445</u>	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°	66788	Cotización N° 30218
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Mantenimiento de aire acondicionado del edificio de CENCACORP.	23360		2,300.00
Sub-total						2,300.00
15% ISV						345.00
Folio 12						
TOTAL EN LETRAS:			:::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO		LEMPIRAS EXACTOS:::	
TOTAL			Código Habér			2,645.00



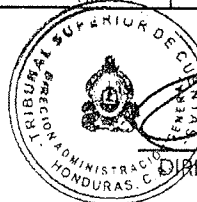
Solicitado por:
Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO



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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Francisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31365

termoaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PENAS OTORGADAS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE CENCACORP. SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11773	23360		2,300.00

Son: **L. Dos mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100 ctvs.**

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORIGINAL: CLIENTE

R.T.N. 08019002276446

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

ORDEN DE COMPRA N°

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

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:

Importe Gravado	2,300.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	345.00
ISV 18%	
Total	2,645.00

La Factura es Beneficio de Todos (Exijala!)

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 21775	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				Tegucigalpa, M.D.C. <u>20 de marzo, 2024</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>				Nº <u>445</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	66786	Cotización Nº 30230

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	clu	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reparacion de aires acondicionados en el edificio de CECAACORP	23360		6,150.00
Sub-total 15% ISV						6,150.00 922.50
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado						
Folio 12						
TOTAL EN LETRAS: :::: SIETE MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ::::						
TOTAL						7,072.50

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**TERMOC Aire S. de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADFrancisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191 / 9437-9239

CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31366

termocaire2@yahoo.com

C.A.I: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE CENCACORP. SOLICITADO POR: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASTO CENTRALIZADO ORDEN DE COMPRA No. 11774	23360		6,150.00

Son: L. Siete mil setenta y dos con 50/100 ctvs.

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

Fecha Unile de Emisión: 31/01/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850

ORDEN DE COMPRA N°

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

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG:

Importe Gravado	6,150.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	922.50
ISV 18%	
Total	7,072.50

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11778	
Nombre del Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>		Tegucigalpa, M.D.C. <u>21 de marzo, 2024</u>				
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>		Nº <u>445</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>4595</u>		Requisición Nº <u>69301</u>		Cotización Nº <u>30202</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparacion de equipo Oficina y muebles)	23360		
			Mantenimiento preventivo de aire Acondicionado			1,950.00
			Sub-total			1,950.00
			15% ISV			292.50
			Solicitado por: Clinica			
Folio 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50 100:::::						
TOTAL				Código Haber		2,242.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Francisco Morazán, Distrito Central, colonia
Alameda, Primera Avenida
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3289-7191 / 9437-9239



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 31351

termoaire2@yahoo.com

C.A.I.: A43718-D09DF6-0044AD-C69669-381D86-9A

FECHA: 22/3/2024

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PENALIZACIONES	TOTAL
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: CLINICA ORDEN DE COMPRA No. 11778	23360		1,950.00

Son: 1 L. Dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100 ctvs.

HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO	R.T.N. 08019002276446
VENDEDOR	CLIENTE	Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025
ORDEN DE COMPRA N°	RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00031101 AL 000-001-01-00031850	
1.-SE COBRARA EL 3.6% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.		

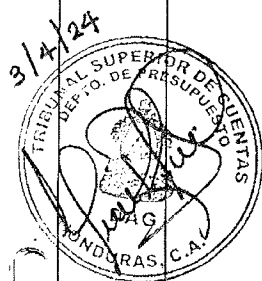
N° de orden de compra exenta: _____
N° de constancia de registro exonerado _____
N° de registro de la SAG: _____

Importe Gravado	1,950.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	292.50
ISV 18%	
Total	2,242.50

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 11792
Tegucigalpa, M.D.C. 02 de abril, 2024		
Nombre del Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE		Nº 445
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código de Dependencia	9010	Requisición Nº 67682
		Cotización Nº 30220

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)			
			Mantenimiento de aire acondicionado.	23360		3,050.00
			Sub-total			3,050.00
			15% ISV			457.50
			Solicitado por: Auditoria Sector Social GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON				50/100:::		
TOTAL				Código Haber		3,507.50



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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

3050-
TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel.: 2239-9084 / 9437-8863
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 68815

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas Fecha: 16 - Febrero - 2024

Dirección: Blv. Fuerzas Armadas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA

☐

REPARACION

☐

GARANTIA

☐

CONTRATO

☐

York	S-Ten	M/Split	Sector Social

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se realizó el servicio de mantenimiento preventivo en unidades de A/A, cambio de capacitor de 55 uF.

T

☐

R

☐

Eduardo Angulo

TECNICO

Adriana
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado

Instaclack