



E-00003-TSC-2024

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11743**

Nombre del Proveedor: CABLE COLOR S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 12 de marzo, 2024  
 Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2DO. NIVEL N° 377

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66077 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			pagó servicio de internet, correspondiente al mes de marzo/2024.			15,700.00
			Sub-total			15,700.00
			15% ISV			2,355.00
			solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPITAS EXACTOS:::						
TOTAL						Código Haber

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

*Oscar Colina*  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

**CAI:** 5B34F7-A1E81F-BD409B-096BDD-1B  
 97F0-25  
**Rango Autorizado:** 056-005-01-00144001 a  
 056-005-01-00174000  
**Fecha Límite Emisión:** 05/03/2025  
**Fecha de Emisión:** 18/03/2024

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

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Frecio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS 20MB	03/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00
1	ENLACE DE DATOS 20MB	03/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00
1	ENLACE GARANTIZADO 150MB	03/2024	12,340.00	12,340.00
1	MORA		1,234.00	1,234.00
1	MORA		-1,234.00	-1,234.00
1	ENLACE DE DATOS 20MB	03/2024	1,120.00	1,120.00
1	MORA		112.00	112.00
1	MORA		-112.00	-112.00

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

Total DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100







C-00001-TSC-2024

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			N° 11742	
Nombre del Proveedor: CELECTROMECSA		Tegucigalpa, M.D.C. 12 de marzo, 2024				
Dirección: 100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA		N° 269				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 68338		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparación de Equipo de Traccion y elevación)	23320		
			Mantenimiento del elevador, Edificio Principal, mes de febrero, 2023			3,950.00
			Sub-total			3,950.00
			15% ISV			592.50
			Solicitado por: Direccion de Administracion General Gasto Centralizado			
			Folio 12			
TOTAL EN LETRAS::: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50 100:::						
TOTAL				Código Haber		4,542.50

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011593022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO







C-00006-TSC-2024

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11776</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 21 de marzo, 2024						
Nombre del Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO Nº 204						
Dirección: COLONIA BOLIVAR, CASA 1903						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5410	Requisición Nº	60403	Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicio de monitoreo radial, TV y prensa escrita, correspondiente al mes de marzo/2024.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% retencion			1,125.00
<p>21/3/24 7:54 PM</p>			solicitado por: Direccion de Comunicaciones			
TOTAL EN LETRAS: ::SETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEPTIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		7,875.00

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 ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



### Massiel Ximena Vallejo Hércules

Lic. en Comunicación y Publicidad

### Comunicación y Mercadeo

Colonia Bolivar, Avenida Caracas

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

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

e-mail: massiel@comer.hn

RTN: 08011975002165

### RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI. EAD550-812603-1048B3-040493-EE820A-43

No. 000-001-04-00000306

POR LPS. 9,000.00

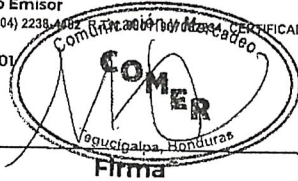
Fecha 20 de marzo del 2024

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentos RTN: 08019003254274

La cantidad de L.: Nueve mil lempiras exactos

Por concepto de: Servicios profesionales de monitoreo radial, tv y prensa escrito del mes de marzo de 2024.

Origen: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
AR: RAFAEL RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-1182  
Fecha Límite Emisión: 28/11/2024  
Rango Autorizado: del 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000550



EFECTIVO  CHEQUE No. \_\_\_\_\_

MONTO BRUTO PERCIBIDO L.	<u>7875.00</u>
MONTO RETENIDO L.	<u>1.125.00</u>
MONTO NETO L.	<u>9,000.00</u>



# Tribunal Superior

de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11744

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de marzo, 2024

Nombre del Proveedor: DIPROE, S.A. DE C.V. N° 803  
 Dirección: BOULEVARD KUWAIT, COLONIA MIRAFLORES

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 66782 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(DIESEL)	35620		24,989.73	
			(GASOLINA)	35610		506.02	
			Consumo de combustible flota vehicular 01 al 15/02/2024.				
			Sub-total			25,495.75	



Solicitado por  
 Unidad Funcional de Transporte  
**GASTO CENTRALIZADO**

Folio 73

TOTAL EN LETRAS: **:::VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 75/100:::**

TOTAL Código Haber **25,495.75**

- 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

BIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi  
Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:09019014679639  
Tel:2228-1810  
eMail:diproce.ha@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02469975  
C.A.L. D2DADF-B447DC-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: 01-02-2024 Hora:13:36  
Cajero: Jefe de estación

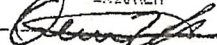
CLIENTE: TSC  
RTN: 09019003254274  
No O/C: 7610  
PLACA: GHA0337 ✓  
Kms.: 71430  
Chofer: OMAR VILLATORO  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.344	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		23.80	11,150.59 L
-----			
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1150.59 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	1150.59 L	
	Pago	1150.59 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 5  
9/100

No.Orden de Compras Exento: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.B.: \_\_\_\_\_

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 Ener-gi  
Blvd Kuwait, Tepucigalpa  
RTN:09019014679638  
Tel:2228-1810  
email:diproce.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02469908  
C.A.I. D2DADF-B447DC-734A89-466622-FMFD  
39-ER  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02450001  
Factura Final: 000-002-01-02460000  
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 01-02-2024 Hora:10:03  
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC  
RTN: 09019003254274  
No O/C: N 7611  
PLACA: GHA 0338 ✓  
Kms.: 347522  
Chofer: JULIO CRUZ  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.104	DIESEL Lts		
Surtidos: 7		23,80	L1,406.48 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1406.48	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	1406.48	L
	Pago	1406.48	L
	Cambio	0.00	L

Un mil cuatrocientos seis Lempiras con  
68/100

No.Orden de Compras Exento: \_\_\_\_\_  
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:diproce.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02470383  
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A99-466622-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: 02-02-2024 Hora:14:34  
Cajero: CARLOS ORDONEZ

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No D/C: 7577  
PLACA: HBA-8078  
Kms.: 82035  
Chofer: ADONY CASTRO  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.219	DIESEL Lts		
Surtidor: 10		33.80	L1,647.41 L

Rebaja o Descuento	C.00 L
SubTotal Exento	1647.41 L
SubTotal ISV 15%	C.00 L
SubTotal ISV 18%	C.00 L
ISV 15%	C.00 L
ISV 18%	C.00 L
Exonerado	C.00 L
TOTAL A PAGAR	1647.41 L
Pago	1647.41 L
Cambio	C.00 L

Un mil seiscientos cuarenta y siete Lempiras con 41/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La Factura es beneficio de todas: \_\_\_\_\_  
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.hm@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02471770  
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-F4FB  
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: 06-02-2024 Hora:09 55  
Cajeros: Usuario HE

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: 7612  
PLACA: GHA-0049 ✓  
Kms.: 224543 ✓  
Chofer: HERNAN MALDONADO  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
69.693	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		24.16	L1,683.78 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1683.78	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	1683.78	L
	Pago	1683.78	L
	Cambio	0.00	L

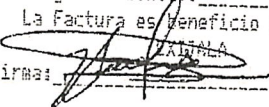
Un mil seiscientos ochenta y tres Lempi  
ras con 78/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_

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:diproa.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02471759  
C.A.I.: B2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD  
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02450031  
Factura Final: 000-002-01-02600000  
Fecha limite de emision: 29-11-2021

Fecha de emision: 06-02-2024 Hora:09:28  
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: 7413  
PLACA: GHA-0336  
Kms.: 235484  
Chofer: YOVANI RAMOS  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.050	DIESEL lts		
Surtidor: 7		24.16	L1,499.13 L


Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1499.13 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 16%	0.00 L
<del>ISV 15%</del>	<del>0.00 L</del>
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1499.13 L
Pago	1499.13 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos noventa y nueve Le  
mpiras con 13/100

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: 000-002-01-02471798  
C.A.I. D2BA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD  
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-C2450001  
Factura Final: 000-002-01-C2600000  
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 06-02-2024 Hora:11:11  
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: 7614  
PLACA: GHA-0355 ✓  
Kms.: 407763 ✓  
Chofer: JULIO AGUILAR  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.912	DIESEL Lts		
Surtidor: B		24.16 L	1,109.23 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1109.23 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	1109.23 L
Pago	1109.23 L
Cambio	0.00 L

#40  
TSC

Un mil ciento nueve Lempiras con 23/10  
0

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

Firma: *por Julio C Aguilera*  
EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

POD

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: 000-002-01-02471769  
C.A.I. D2DA0F-R4470C-734AB9-466622-FAFD  
39-EB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02450001  
Factura Final: 000-002-01-02500000  
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 06-02-2024 Hora:09:54  
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: 7615  
PLACA: GHA-0360  
Kms.: 366924  
Chofer: MEDARDO ZUNIGA  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.729	DIESEL Lts		
Surtidor: 10		24.16 L1,	298.07 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1298.09 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	1298.09 L	
	Pago	1298.09 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil doscientos noventa y ocho Lempiras con 09/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La Factura es beneficio de todos:  
EXIJA  
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:08019014479638  
Tel:2228-1810  
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02472662  
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: 08-02-2024 Hora:15:54  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No D/C: N 7619 ✓  
PLACA: GHA 0333 ✓  
Kms.: 204546  
Chofer: JAVIER FLORES  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.161	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		24.16 L1,	550.13 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1550.13 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	1550.13 L	
	Pago	1550.13 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos cincuenta Lempiras c  
on 13/100

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:diproce.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02472533  
C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-464422-FAFB  
39-ER

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02450301  
Factura Final: 000-002-01-02600000  
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 08-02-2024 Hora 10:14  
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: 7618  
PLACA: GHA-0347  
Kms.: 389009  
Chofer: CARLOS GALINDO  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.158	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		24.16	L1,284.30 L

Rebaja o Descuento	C.00 L
SubTotal Exento	1284.30 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	1284.30 L
Pago	1284.30 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos ochenta y cuatro Lem  
iras con 30/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.B.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL:Clientes  
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: 000-002-01-02472513  
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: 08-02-2024 Horas:09:18  
Cajero: Usuario ME

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No D/C: 7617  
PLACA: GHA-0355  
Kms.: 408098  
Chofer: JULIO AGUILAR  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.240	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		24.16	1,044.68 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1044.68 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	1044.68 L
Pago	1044.68 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuarenta y cuatro Lempiras con  
68/100

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

La Factura es beneficio de todos

Firma: *[Handwritten Signature]*  
EXIJACA

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CC: Contabilidad

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02472538  
C.A.L. D2DADF-B4470E-734A89-464622-FAFD  
3P-EP

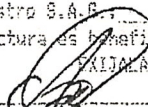
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02450001  
Factura Final: 000-002-01-02600000  
Fecha Limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 08-02-2024 Hora:10:00  
Cajero: FRANCISCO RIVERA

CLIENTE: TSC  
RYN: 08019003254274  
No O/C: 7580  
PLACA: HBA8078 ✓  
Kms.: 82370 ✓  
Chofer: ADONY CASTRO  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.830	DIESEL Lts		
Surtidor: 4		24.16 L1,	228.05 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1228.05 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	1228.05 L	
	Pago	1228.05 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil doscientos veintiocho Lempiras  
con 05/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.S. \_\_\_\_\_  
La Factura es beneficio de todos:  
Firma: 

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario eisor  
CC: Contabilidad



DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía  
Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:08019014679438  
Tel:2226-1810  
eMail:diproa.hn@gmail.com

318



FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02474176  
C.A.I. 02DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD  
39-ER

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: 12-02-2024 Hora:13:35  
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: 7616  
PLACA: GHA-0038 ✓  
Kms.: 33930  
Chofer: ROLANDO BACA  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.995	DIESEL Lts		
Surridor: 10		24.52	11,101.08 L
	Rebaja o Descuento		3.00 L
	SubTotal Exento		1108.08 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		1135.08 L
	Pago		1135.08 L
	Cambio		0.00 L

Un mil ciento cinco Lempiras con 08/100

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 emis=  
CC: Contabilidad

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02474548  
C.A.I. D2DA0F-B447DC-734A89-456622-FAFD  
39-ES

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: 13-02-2024 hora:10:41  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No D/C: 7620  
PLACA: SHA-0341 ✓  
Kms.: 234206  
Chofer: HARLON GARCIA  
Forma de pago: Cuenta Corriente

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

49.101	DIESEL Lts		
Surtidor: 8		24.56 L	1,205.92 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1205.92 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	1205.92 L
Pago	1205.92 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cinco Lempiras con 9  
2/100

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

La Factura es beneficio de todos:

Firma: *Harlon Garcia*  
XIBAL

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo y Energía  
Blvd Kuwait, Tepic, Jalisco  
RTN:0601901447838  
Tel:2226-1910  
Email:diproe.ha@gmail.com

FACTURA DE CRÉDITO  
FACTURA: 000-002-01-02419310  
C.A.L. BPDAGP-344720-734267-466600-5457  
37-E2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-0243000  
Factura Final: 000-002-01-0260000  
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 14-02-2024 Hora:08:14  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003754274  
No. O/C: N 7551  
PLACA: HRA 8070  
Ans.: 23252  
Chofer: JOSÉ LUNA  
Forma de pago: Caja Corriente

Det. Producto Cantidad Precio Unitario Total

91.410 DIESEL Ltr  
Cantidad: 7 24.56 12,000.17

Retiro o Descuento	0.00
SubTotal Evento	2000.17
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 10%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 10%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	2000.17
Pago	2000.17
Cambio	0.00

Dee en Leptiras con 17/10:

No. Orden de Compras Emitida: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficiaria de todos:

EXI74LA

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:2226-1810  
eMail:diproe.hn@gmail.com

8507

Handwritten notes and stamps in a box, including the word "USOS" and a signature.

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02475413  
C.A.I. BODAOE-844700-734489-466622-FAFB  
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: 15-02-2024 Hora:10:58  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No. O/C: N 7623  
PLACA: GHA 0026 ✓  
Kms.: 74606  
Chofer: ORLANDO HERNANDEZ  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Desc. Producto Precio L Total L

60.407 DIESEL Lts  
Burtido: 0 24.56 Lt 1,435.61 L

Rebaja o Descuento 0.00 L  
SubTotal Exento 1435.61 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 1435.61 L  
Pago 1435.61 L  
Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos ochenta y cinco con 61/100

No.Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todas:  
EXIJALA

Firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CC: Contabilidad

Handwritten signature

DIVIDE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía  
Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:08019014679438  
Tel:2228-1810  
eMail:divproe.hr@gmail.com

FACTURA DE CRÉDITO

FACTURA: 000-002-01-02475423

C.A.I. 020A07-844760-73AAB9-466A22-FAFB  
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00480000

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 15-02-2024 Hora:11:27

Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC

RTN: 08019003254274

No D/C: N 7624

PLACA: GHA 033A

Km.: 220654

Chofer: EDUARDO OSEGUEDA

Forma de pago: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L	Total L
61.730	DIESEL Lts		
Burtidos: 7		24.56 L	1516.09 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1516.09 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	1516.09 L	
	Pago	1516.09 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos dieciséis Lempiras c  
on 09/100

No. Orden de Compras-Exento: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A. S.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficiaria de todos:

EXEMPTA

Firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario en: sw

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo y Energía  
Blvd Kasait, Tepicjalpa  
RTN:08019014679439  
Tel:02228-1810  
eMail:diproe.bo@gmail.com

FACTURA DE CRÉDITO  
FACTURA: 000-002-01-02475364  
C.A.I. B02A0F-B4470C-7348E9-465822-F47E  
39-EE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02450001  
Factura Final: 000-002-01-02480000  
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 15-02-2024 Hora:09:14  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TRC  
RTN: 08019003254274  
No C/C: N 7622  
PLACA: GHA 0334  
Kms.: 216343  
Chofer: ALEJANDRO CARTAGENA  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.937	PURBOL Lts		
Surtidos: 7		24.56	1,273.12 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1273.12 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	1273.12 L
Pago	1273.12 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos setenta y tres Limpir  
es con 12/100

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_  
La Factura es beneficiaria de todos:  
EXITALA

Firma: \_\_\_\_\_  
COPIA: Obligado tributario endoso:  
CC: Contabilidad



DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo y Gas  
Ejido Kuwait, Tepic Jalisco  
RTN: 09019014479679  
Tel: 0228-1810  
email: diproe.4@pmail.com

FACTURA DE DIESEL  
FACTURA: 000-002-01-0045001  
C.A.I. 00040F-B4470C-73446F-44662F-F47D  
39-EB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00450001  
Factura Final: 000-002-01-02-000000  
Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 15-02-2024 Hora: 09:43  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 09019007254270  
No D/C: N 7621  
PLACA: SHA 0336  
Kms.: 235710  
Chofer: YAMANY RAMOS  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
61.143 DIESEL Lite		
Surtidor: 7	24.56	1,501.67 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento		1501.67 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		1501.67 L
Pago		1501.67 L
Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos uno Lempiras con 67/100

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La Factura es beneficio de todos:  
EJIDAL  
Firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario calcar  
CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.  
 Dist. de Prod. del Petróleo y Energía  
 Blvd Kuwait, Toluquísima  
 RTN: 0201901447967P  
 Tel: 2228-1910  
 www.diproe.com.mx



**FACTURA DE CREDITO**  
 FACTURA: 000-002-01-02469900  
 C.A.I.: 02BADF-544700-734AB2-461622-F4F0  
 39-EP  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-0218000  
 Factura Final: 000-002-01-0240000  
 Fecha Límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 01-02-2024 Hora: 14:17  
 Cajero: NORMANNO CARRASCO

CLIENTE: TSC  
 RTN: 06019003254294  
 N° O/C: 7576  
 PLACA: 88A-1902 ✓  
 Kms.: 43690 ✓  
 Chofer: YENIN GARCIA  
 Forma de pago: Cuenta Corriente

Desc.	Producto	Precio L	Total L
8.400	GAS SUPER Lvs		
Surtidors: 13		27.25 L	225.85 L
	Rabaja o Descuento		0.00 L
	Subtotal Exento		225.85 L
	SubTotal IVA 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 16%		0.00 L
	ISV 16%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>225.85 L</b>
	Pago		225.85 L
	Cambio		0.00 L

Diecinueve treinta y cinco pesos: 45.00  
 n 85/100

No. Orden de Compra Evento: .....  
 No. Const. Registro Exonerados: .....  
 No. Registro C.A.G.: .....  
 La Factura es beneficiaria de: .....  
 FISCAL

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Obligado tributario cliente  
 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: 000-002-01-02471496  
C.A.I. D2BA0F-B4470C-734A89-466322-FAFD  
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02450001  
Factura Final: 000-002-01-02630000  
Fecha Limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 05-02-2024 Hora:14:21  
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: 7578  
PLACA: GBA-1848 ✓  
Kms.: 43468 ✓  
Chofer: JULIO NOLASCO  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
9.810	GAS SUPER Lt=		
Surtidor: 7		27.54 L	270.17 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	270.17 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	270.17 L
Pago	270.17 L
Cambio	0.00 L

Doscientos setenta Lempiras con 17/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.B.: \_\_\_\_\_

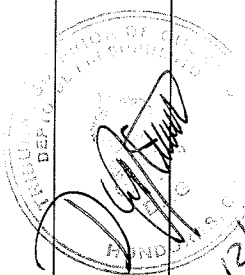
La Factura es beneficio de todos:

Firma: EXGIALA  
*[Signature]*

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CC: Contabilidad

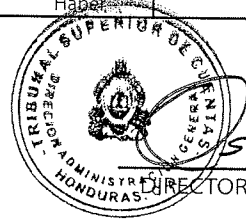


ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº 11745				
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de marzo, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>DIPROE, S.A. DE C.V.</u> N° 803						
Dirección: <u>BOULEVARD KUWAIT, COLONIA MIRAFLORES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9010	Requisición N° 66782 Cotización N°				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(DIESEL)	35620	27,573.84	
			(GASOLINA)	35610	1,149.76	
			Consumo de combustible de flota vehicular del 16 al 29/2/2024.			
			Sub-total			28,723.60
			Solicitado por: Unidad Funcional de transporte <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folio 84			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 60/100::::						
TOTAL						28,723.60

  
 12/3/24

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SIPRODE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo y Exerpl.  
Blvd Kuwait, Taguicpalpa  
RTN:08019014679638  
Tel:2228-1818  
email:dirpro.hsf@gmail.com

FACTURA DE CRÉDITO  
FACTURA: 000-002-01-00477095  
C.A.I. 020ACF-844782-734489-416622-FBFF  
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02990000  
Factura Final: 000-002-01-02600000  
Fecha Límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 17-02-2024 Hora:10:57  
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC  
RYN: 08019003284274  
No O/C: 7626  
PLACA: GHA-035A ✓  
Kms.: 364777  
Chofer: YOVANI GARCIA  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total
40.123	DIESEL lts		
Surtidor: 7		26.05 L1,504.88 L	
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1504.88 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	1504.88 L	
	Pago	1504.88 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos cuatro Leones con 98/100

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S. A. T. \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

Firma:  \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CC: Contabilidad



7  
23

138

UP

UNICE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. de Bebidas Y Alimentos  
 Blvd. Navalt, Tequigalpa  
 R.F.C. 0801701479838  
 Tel: 2228-1810  
 email: info@unice.com

FACTURA DE CRÉDITO  
FACTURA: 000-002-01-0247700E  
C.A.I.I. ESPAÑOL-004700-038439-4436210490  
19-EB  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02460001  
Factura Final: 000-002-01-02500000  
Fecha Límite de emisión: 29-11-2004

Fecha de emisión: 19-02-2004 Hora: 09:00  
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: 900  
R.F.C.: 08019003894274  
No. C/D: 7427  
PLACA: 004-0362  
Rev.: 77192  
Confer: JAVIER RAMÍREZ  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Desc. Producto Precio Total

01.990 00000.00  
Cantidad: 7 25.00 175.00

Rebaja o Descuento 0.00  
SubTotal Exento 175.00  
SubTotal ISV 15% 0.00  
SubTotal ISV 12% 0.00  
ISV 15% 0.00  
ISV 12% 0.00  
Exonerado 0.00  
TOTAL A PAGAR 175.00  
Pago 175.00  
Cambio 0.00

En mil trescientos treinta y cinco pesos con 00/100

No. Orden de Compra Exentas  
No. Const. Registro Exonerados  
No. Registro S.A.S.  
La factura es beneficiaria de todos  
EXIGIDA

Firma

ORIGINA: Cliente  
COPIA: Cliente tributario mayor  
CO: Contabilidad



PTARSA S.A. DE C.V.  
Dist. de Fed. del Petrolas Y Enera  
Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN: 05019014679638  
Tel: 2222-1810  
eMail: ptar@ptar.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02477551  
C.A.I.: 020007-944700-734089-486022-PA70  
29-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02450001  
Factura Final: 000-002-01-02600000  
Fecha limite de emision: 27-11-2024

Termino de emision: 20-02-2024 Hora: 14:12  
Lugar: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC  
RTN: 050190070274274  
No D/C: 7631  
PLACA: 04F-0008 ✓  
Kec: 274710  
Oficero: TAJER CLONER  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio Unit. Total

28.217 BUREL lbs  
Subtotal: \$ 35.00 L 706.27 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
Subtotal Exento	706.27 L
SubTotal IGV 15%	0.00 L
SubTotal IGV 18%	0.00 L
IGV 15%	0.00 L
IGV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	706.27 L
Pago	706.27 L
Cambio	0.00 L

Detenidos seis litros con 27.100

No. Orden de Compra Exenta  
No. Const. Registro Exonerado  
No. Registro S.A.S.  
La Factura es Valida de todas

Firma:

TRADING  
COPIA Obligado tributario emitir  
CANCELABILIDAD

GIPROE S.A. SE C.V.  
 Vial. de Pinar del Petrolero y Energía  
 RIVERO KUNSAT, Tegucigalpa  
 RTN:08019014679678  
 Tels:2228-1817  
 email:director@anegual.com

88



0704

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-02677370  
 C.A.I. 000006-824760-704289-000000000  
 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: 20-02-2024 Hora:15:37  
 Dejero: Jefe de estación

CLIENTE: TEC  
 RTN: 78019003254274  
 No D/C: 7582  
 PLACA: GHA-0337  
 Km: 61784  
 Chofero: JOSE GEAR VILLOTORO  
 Forma de pago: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Unidad	Total L
45.531	DIESEL Lts		
	Surtidor: 8	20.03 Lt	11,139.64 L
	Rebaje o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1139.64 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	SubTotal ISV 12%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1139.64 L
	Pago		1139.64 L
	Cambio		0.00 L

Un mil ciento treinta y nueve con 64/100

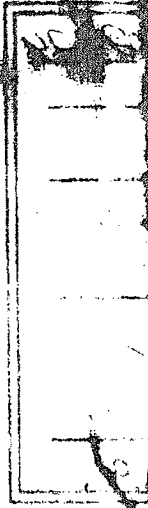
No. Orden de Compras Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 La Factura es beneficio de todos  
 EXITIA

Firma: 

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Obligado tributario emisor  
 CO: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.  
 Ofic. de Procc. del Petróleo y Gas  
 Blvd. Kukulcán, Insurgencias  
 P.O. Box 19014678638  
 Tel: 5255-51402  
 email: diproe.hr@cheff.com

826



FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-02477453  
 C.A.L. D2DADF-344900-734480-446622-FACT  
 19-EB  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-010-01-02450001  
 Factura Final: 000-002-01-02477453  
 Fecha límite de emisión: 30-09-2024

Fecha de emisión: 30-09-2024 hora: 10:02  
 Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
 NTN: 00019003564774  
 No O/C: N 7583 ✓  
 PLACA: MRA 8078 ✓  
 Km: 84,050 ✓  
 Chofer: JOSE LUIS  
 Forma de pago: Dinero Contado

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
74.111 DIESEL Ltr		
Barridos: 8	25.00	11,945.04 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento		1902.04 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		1902.04 L
Pago		1902.04 L
Cambio		0.00 L

Un mil novecientos cinco Lw; lvs. con  
 04/100

No. Orden de Compra Emitida: \_\_\_\_\_  
 No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.P.: \_\_\_\_\_  
 La Factura es beneficiaria de todos  
 los beneficios de LEY 1474  
 Firma: \_\_\_\_\_

SUPRO S.A. DE C.V.  
 Dist. de Prod. del Petróleo y Energía  
 Blvd. Cuernavaca, Tepic Jalisco  
 R.F.C.: 9014077402  
 Tel: 3228-1810  
 sholladiprog@hotmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02477230  
 C.A.S. 000400-004700-733400-464622-FAFD  
 39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-000-01-02450000  
 Factura Final: 000-000-01-02470000  
 Fecha Límite de emisión: 09-11-2009

Fecha de emisión: 01-01-2009 Hora: 13:23  
 Cajero: Jefe de estación

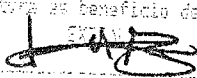
CLIENTE: TEC

RTN: 08019003254274  
 No D/C: N 7679  
 PLADA: 000 CCEP  
 Km: 130 137  
 Whofer: 00 0000 0000  
 forma de pagar: Cash Crédito

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
77.250 SUPEROL 150		
Cantidad: 10	25.03 U.	250.30 U.

Rebaja o Descuento	0.00 U.
SubTotal Exento	250.30 U.
SubTotal 15% IVA	0.00 U.
SubTotal 15% IVA	0.00 U.
15% IVA	0.00 U.
15% IVA	0.00 U.
Exonerado	0.00 U.
TOTAL A PAGAR	250.30 U.
Pago	250.30 U.
Cambio	0.00 U.

Balances de cuenta y tres Letras en  
 n 17/100

No. Orden de Compras Exentas: .....  
 No. Local, Ampliación, Exonerados: .....  
 No. Registro S.A.S.: .....  
 La Factura es beneficio de todos:  
 Firma: 

ORIGINAL - Cliente  
 COPIA - Obligado tributario enter  
 CO: Contabilidad



DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi  
Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:09019014479638  
Tel:2228-1810  
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02478219  
C.A.I. D2DAGF-B4470C-734AB9-46A622-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: 22-02-2024 Horas:09:37  
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: N 7632  
PLACA: GHA 0335 ✓  
Kms.: 225352  
Chofer: JAVIER FLORES  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.720	DIESEL Lts		
Surtidos: 8		25.07	L1,470.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1670.00 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	1670.00 L	
	Pago	1670.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil seiscientos setenta Lempires con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

Firma:  \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad

Ar

DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi  
Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:00019014479438  
Tel:2226-1810  
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02479739  
C.A.I. D2BAGF-84470C-734A89-466422-FAFD  
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02460001  
Factura Final: 000-002-01-02600000  
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 26-02-2024 Hora:10:17  
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: N 7437  
PLACA: GHA 0038  
Kms.: 34517  
Chofer: ROLANDO BACA  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.398	DIESEL Lts		
Surtidora: 10		25.11	L1,215.27 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1215.27	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	1215.27	L
	Pago	1215.27	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos quince Lempiras con  
27/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficiaria de todos:

EXIJALA

Firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CC: Contabilidad

QW

DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energi  
Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:08019014679438  
Tel:2226-1610  
eMail:diproe.hn@gmail.com

CE

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02479768  
C.A.I. D2DA0F-84470C-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: 26-02-2024 Hora:09:24  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: N 7435  
PLACA: GHA 0050 ✓  
Kms.: 106605  
Chofer: JULIO AGUILAR  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.629	DIESEL Lts		
Surtidor: 10		25.11	12,024.59 L

Rabaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2024.59 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	2024.59 L
Pago	2024.59 L
Cambio	0.00 L

TSC  
#23

Dos mil veinticuatro Lempiras con 59/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

Firmas: por Julio Aguilera  
ENJALA

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CC: Contabilidad

OK

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02479754  
C.A.I. B2DA0F-84470C-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: 26-02-2024 Hora:09:07  
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: 7633  
PLACA: GHA-0334 ✓  
Kms.: 220818  
Chofer: MEDARDO OSEGEDA  
Forma de pagos: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
32.417	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		25.11 L	813.99 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	813.99 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	813.99 L	
	Pago	813.99 L	
	Cambio	0.00 L	

Ochocientos trece Lempiras con 99/100

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  
RIN:08019014679638  
Tel:2228-1810  
eMail:diproce.hr@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-02479769  
C.A.I. 02BAGF-B447DC-734A89-466622-FAFD  
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02450001  
Factura Final: 000-002-01-02460000  
Fecha Limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 26-02-2024 Hora:09:26  
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: N 7636  
PLACA: GMA 0360  
Kms.: 367259  
Chofer: RICARDO ZUNIGA  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.855	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		25.11	L1,528.07 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		1528.07	L
SubTotal ISV 15X		0.00	L
SubTotal ISV 18X		0.00	L
ISV 15X		0.00	L
ISV 16X		0.00	L
Exonerado		0.00	L
TOTAL A PAGAR		1528.07	L
Pago		1528.07	L
Cambio		0.00	L

Un mil quinientos veintiocho Lempiras  
con 07/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

Firma: EXITALA

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:diproce.hn@gmail.com

800  
606

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02480174  
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 limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 27-02-2024 Hora:10:28  
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No D/C: N 7638  
PLACA: GHA 0326  
Kms.: 236249 - 236251  
Chofer: YOVANY RAMOS  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Fraccio L	Total L
60.845	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		25.11	L1,527.82 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1527.82 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	1527.82 L
Pago	1527.82 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos veintisiete Lempiras con 82/100

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

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:00019014679438  
Tel:2228-1810  
email:diproe.hn@gmail.com

088

48

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02480189  
C.A.I. B2DA0F-84470C-734A89-466622-FAFD  
39-EE

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: 27-02-2024 Horas:11:14  
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC  
RTN: 00019003254274  
No D/C: N 7639  
PLACA: GNA 0338  
Mes.: 347907  
Chofer: JULIO CRUZ  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.253	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		25.11	L1,563.17 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1563.17 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	1563.17 L
Pago	1563.17 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos sesenta y tres tampir  
as con 17/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIUAL

Firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CC: Contabilidad

BIPROE 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: 000-002-01-02480198  
C.A.I. D2DA0F-B447DC-734A87-466622-FAFD  
39-ES

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02450001  
Factura Final: 000-002-01-02460000  
Fecha limite de emision: 29-11-2024

Fecha de emision: 27-02-2024 Hora:11:40  
Cajero: Jefe de estacion

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No D/C: N 7586  
PLACA: HBA 6078  
Kms.: 84520  
Chofer: JOSE LUNA  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
74.103	BISESEL Lts		
Surtidor: 8		25.11	L1,860.73 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		1860.73	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		1860.73	L
Pago		1860.73	L
Cambio		0.00	L

Un mil ochocientos sesenta Lempiras con 73/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJAL  
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:08019014679438  
Tel:2228-1810  
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02480543  
C.A.I. 02DA0F-94470C-734A89-466622-FAFD  
39-EB

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: 26-02-2024 Hora:10:11  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No D/C: N 7440  
PLACA: GHA 0452 ✓  
Kms.: 72275 ✓  
Chofer: OSCAR RAHIREZ  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.942	DIESEL Lts		
Surtidores: 6		25.11	1,254.04 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1254.04 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	1254.04 L
Pago	1254.04 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cincuenta y cuatro Le  
mpiras con 04/100

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 Petróleo y Energía  
Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:08019014677638  
Tel:2238-1810  
email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02480910  
C.A.I. B2DA0F-B4470C-734489-466622-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: 29-02-2024 Horas:09:13  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No D/C: N 7641  
PLACA: GHA 0334  
Kms.: 221260  
Chofer: MEDARDO OZCUEVA  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.035	DIESEL Lts		
Surtidor: 7		25.11	14,407.04 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1407.04 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		1407.04 L
	Pago		1407.04 L
	Cambio		0.00 L

Un mil cuatrocientos siete Lempiras con 04/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La Factura es beneficiaria de todos:  
EXITEL  
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:08019014679639  
Tel:2228-1810  
eMail:diproehh@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02480977  
C.A.I. D2DAOF-244700-734A89-466622-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: 29-02-2024 Horas:11:38  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: N 7442  
PLACA: BHA 0337  
Kms.: 72116  
Chofer: OMAR VILLATORO  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Det.	Producto	Precio L	Total L
39.250	DIESEL Lts		
Surtidor: 9		25.11 L	985.57 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		985.57 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		985.57 L	
Pago		985.57 L	
Cambio		0.00 L	

Novcientos ochenta y cinco Lempiras con 57/100

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 Petróleo Y Energía  
Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:08019014679638  
Tel:2228-1810  
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02480923  
C.A.I. DGDAGF-B447DC-734A89-466622-PAFD  
39-ER

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: 29-02-2024 Hora:09:28  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No D/C: N 7587  
PLACA: GHA 0342  
Kms: 0  
Chofer: MERY VALLECILLO  
Forma de pago: Cuentas Corrientes

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.739	DIESEL lts		
Surtidora: 8		25.11	1,500.05 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1500.05 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		1500.05 L	
Pago		1500.05 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil quinientos Lempiras con 05/100

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficiaria de todos:

EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario exisor

CC: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía  
Rlyd Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:09019014679638  
Tel:2228-1810  
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-02481026  
C.A.I. D2DAOF-B4470C-734A87-464622-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: 29-02-2024 Hora:13:28  
Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No O/C: N 7588  
PLACA: HBJ 4791  
Kms.: 40854  
Chofer: NERY VALLECILLO  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cent.	Producto	Precio L	Total L
57.673	DIESEL Lts		
	Burtidor: 10	25.11	11,948.67 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1448.67 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		1448.67 L
	Pago		1448.67 L
	Cambio		0.00 L

Un mil cuatrocientos cuarenta y ocho Le  
mpires con 67/100

No.Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_  
La Factura es beneficiaria de todos:  
EXIJALA  
Firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CP: Contabilidad

DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo y Energía  
Ejido Kuwait, Tegucigalpa  
RTN:0801901447963E  
Tel:2226-1910  
eMail:diproe.hn@gmail.com

2588

FACTURA ELECTRONICA  
FACTURA: 000-002-01-02475838  
C.A.I. B2LADP-B447DC-734AB9-466622-FAFD  
39-ES

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: 16-02-2024 Horas:10:13  
Cajero: CARLOS ORDOÑEZ

CLIENTE: TSC  
RTN: 08019003254274  
No D/C: N 7625  
PLACA: GSA 1849  
Kms.: 35509 - Molo  
Chofer: LUIS MATUTE  
Forma de pago: Cuanta Corriente

Cart.	Producto	Precio L	Total L
10.797	GAS SUPER Lts		
Surtidor: 7		27.83 L	300.20 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento		300.20 L
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR		300.20 L
	Pago		300.20 L
	Cambio		0.00 L

Trecientos Lempiras con 20/100

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

Firma: *Luis Matute* EXIBIDA

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CC: Contabilidad



DIPROE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo y Energía  
Bvd. Kuwait, Toluca, México  
RTN: 09019014677438  
Tel: 2228-1810  
eMail: diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE SERVICIO  
FACTURA: 000-002-01-02477438  
C.A.L. 028007-240700-734429-466672-7907  
19-19

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-000-01-02400001  
Factura Final: 000-002-01-02400000  
Fecha Límite de emisión: 29-11-2014

Tarifa de emisión: 20-00-0024 horas: 10.00  
Usjera: Lata de estación

CLIENTE: TSC  
RTN: 06019001254774  
No. C/C: 47431  
PLACA: BR 1302  
Km.: 20547  
Chofer: JOSE LOPEZ  
Forma de pago: Cheque Contante

Cont. Producto Precio. Total

10.000 GAS SUPLEN 1lt  
Cantidad: 8 Precio: 25.00 Total: 200.00

Descuento o Rebaje 0.00 L  
SubTotal Evento 200.00 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 200.00 L  
Pago 200.00 L  
Cambio 0.00 L

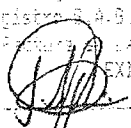
Residentes echevita y nueva Llamada: 00  
a 00/100

No. Orden de Compra Evento: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.B. 1: \_\_\_\_\_

No. Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Firma:  EXICIALA

COPIA: Cliente  
COPIA: Obligado tributario minor  
COPIA: Contabilidad

DEPARE S.A. DE C.V.  
Dist. de Prod. del Petróleo Y Energía  
Blvd. Xuxant, Tlayuvalpa  
RTN:00019014479130  
Tel:0228-1810  
email:depave@depave.com

126  
033

FACTURA DE DEPARE  
FACTURA: 000-002-01-00400000  
C.A.I. 00046F-844700-734A09-44662-FA70  
70-EP

BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00400000  
Factura Final: 000-002-01-00400000  
Fecha Límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 21-10-2024 Hora:11:44  
Cajero: Jefe de estación

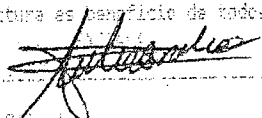
CLIENTE: YSC  
RTN: 00019003254272  
No B/C: R 7584  
PLACA: GBA 1048  
Kuc.: 48790  
Chofer: JULIO MOLASCO  
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.289	GPS SUPER lts		
Cartóns: 7		26.27 L	290.02 L
Abate o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		290.02 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		290.02 L	
Pago		290.02 L	
Cambio		0.00 L	

Descuentos noventa Limpieza 1000 22000

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

La Factura es válida de todos

Firma: 

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor  
CC: Contabilidad

SUPROE S.A. DE C.V.  
 Dist. de Prod. del Petróleo y Energía  
 Blvd Kuwait, Tegucigalpa  
 ATN: 09019014679632  
 Tel: 2222-1610  
 Email: diproe.hn@gmail.com

687



FACTURA DE INGRESO  
 FACTURA: 000-002-01-02477930  
 C.A.L. 00000F-944700-734489-466422-FACT  
 79-EE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-02450000  
 Factura Final: 000-002-01-02460000  
 Fecha Límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 21-02-2024 Hora: 14:15  
 Cajero/ Jefe de estación

CLIENTE: TSC  
 ATN: 09019003254274  
 No O/C: 7589  
 PLACA: 08A-1203  
 Kms.: 49998  
 Chofer: KEVIN BARRERA  
 Forma de pago: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Previo L.	Total L.
7.870	680 SUPER lts		
Surfictora: 23		28,27 L.	270,54

Rebaja o Descuento 0,00 L  
 SubTotal Exento 270,54 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 270,54 L  
 Pago 270,54 L  
 Cambio 0,00 L

Duesientos setenta Lempiras con 54/100

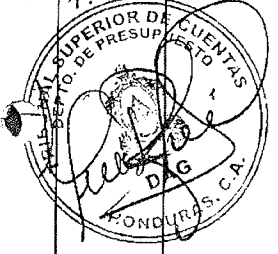
No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_  
 La Factura es beneficio de todos: \_\_\_\_\_  
 EXENTA

Firma: *Kevin Barrera*

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Obligado tributario emisor  
 COPIA: Contabilidad

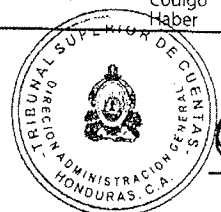
ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	N° 11763				
Nombre del Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>20 de marzo, 2024</u>						
Dirección: <u>COLONIA SAN FERNANDO, PRIMERA CALLE, 11 Y 12 AVENIDA</u> N° <u>265</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>5570</u>		Requisición N° <u>67003</u>				
		Cotización N° <u>31066</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Oasis	21110-59		2,330.43
Sub-total						2,330.43
15% ISV						349.57
Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan						
Folios 07 <b>contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,680.00

21/3/24  
1:59



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

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 09011863022400

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V  
 BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 Y 2 /  
 11-12 AVE,  
 21102 San Pedro Sula

FACTURA CREDITO

003-004-01-00055516

CAI:

164D66-437D73-224B81-3C2C8F-C02120-25

Fecha limite de Emisión: 04/04/2025

Rango Autorizado:

003-004-01-00055501 al 003-004-01-00060500

Hoja 1 de 1

RTN: 05019995122957  
 Tel: 2516-7999  
 Email: administracion@diunsa.hn

Cliente: 1000001617 Tribunal Superior de Cuenta

Almacen. T002 Miraflores

Documento Interno: 0090020612

Direccion: Tegucigalpa

DIRECCION MIRAFLORES 11101 COL. LAS  
 COLINAS PLAZA MI ENTRE BLV  
 CENTROAMERICA Y

Pedido de Ventas: 0000022819

Fecha de Factura: 09/04/2024

RTN: 08019003254274

Vendedor. 13 DIANA BONILLA

Modo de Entrega: ENVIO

Condiciones de Pago. CONTADO CONTRA ENTREG

O. de Compra:

Orden de Empaque:

No. O.C Exenta:

No. Carnet o Const. Exon:

No. Registro SAG:

Contacto

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
079841223602	1	ENFRIADOR P/AGUA AVANTI WD360	L. 2,330.43	L. 0.00	L. 2,330.43 G

Kevin David  
 Garcia Minudarez  
 0801-1983-00744  
 + [Signature]

Diunsa  
 Siempre siempre  
 DESPACHADO  
 TRANSFERIDA MIRAFLORES  
 10 ABR 2024  
 ARTICULO REVISADO  
 ARTICULO QUE SE ADQUIRIDO  
 Y SE ENTREGADO EN LA PRESENCIA  
 Y CON ACEPTO A MI ENTELEA DISPOSICION  
 ACEPTADO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 UNIDAD DE BIENES LOCALES  
 Recibido por: Antonio Minudarez  
 Fecha: 10/4/2024  
 Hora: 3:50 PM

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,330.43	L. 2,330.43	L. 0.00	L. 349.56	L. 2,679.99

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 99 \100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:  
 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD -SON POR CUENTA DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

COPIA-CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1590-2024

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
12/02/2024

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

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

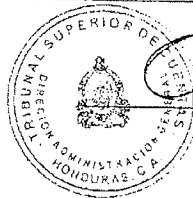
R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014  Impuesto Sobre Ventas	67.44	6,744.00    1,011.60	
				siete mil setecientos cincuenta y cinco con 60/100 Memorándum: Requisición No. 68901  Observaciones: Requisición No. 68901, LA PROVEEDURIA, Código Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton), Código de Proveedor No. 569.			
Gran Total LPS							7,755.60

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

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

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



*[Handwritten Signature]*

Apróbaco

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. 000-001-01-00023983**

**\*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: 15/02/2024

Hora: 08:59:37

Vence: 16/03/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-2873

RTN: 08019003254274

Notas: COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

Orden N°: 2-1-1-1590-2024

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	100	6,744.00

**Vendedor: OFICINA**

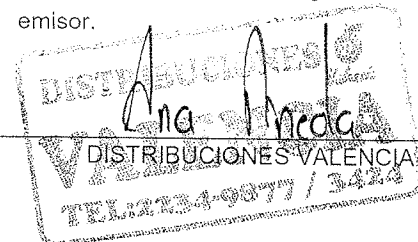
- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 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.
- las entregas y credits para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8368-CF11

"SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS"

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,744.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 6,744.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,011.60
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 7,755.60</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1595-2024

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
23/02/2024

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

R.T.N.: 08011986138652

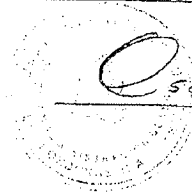
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014  Impuesto Sobre Ventas	67.44	10,116.00    1,517.40	
once mil seiscientos treinta y tres con 40/100 Memorándum: Requisición No. 68902  Observaciones: Requisición No. 68902, LA PROVEEDURIA, Código Presupuestario No. 33100 Productos de Papel y Carton, Código Proveedor No. 569.							
Gran Total LPS							11,633.40

**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. 000-001-01-00024170**

**\*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:** 26/02/2024  
**Hora:** 16:11:31  
**Vence:** 27/03/2024  
**RTN:** 08019003254274  
**Orden N°:** 2-1-1-1595-2024

**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO  
**Notas:**

**Teléfono:** 2230-2873

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

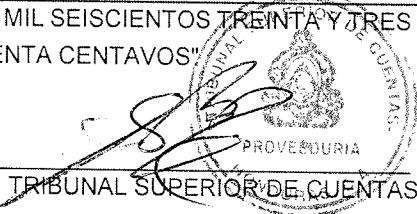
**Identificativo del registro de la SAG**

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	150	10,116.00

**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. N2024-8595-CF11

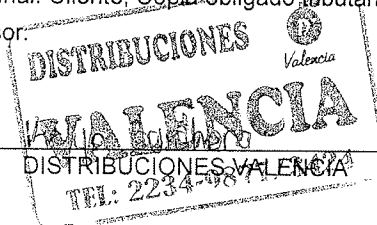
"ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS"

  
PROVEEDURIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RECIBIDO 27 FEB 2024

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 10,116.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 10,116.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,517.40
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 11,633.40</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

  
DISTRIBUCIONES VALENCIA  
TEL: 2234-9877

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1596-2024

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
23/02/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, 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	120	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014  Impuesto Sobre Ventas	67.44	8,092.80   1,213.92	
				nueve mil trescientos seis con 72/100 Memorándum: Requisición No. 68156  Observaciones: Requisición No. 68156, GERENCIA DE TALENTO HUMANO, Código Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton), Código Proveedor No. 569.			
Gran Total LPS							9,306.72

**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



*Oscar Esquivel*

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. 000-001-01-00024232**

**\*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: 01/03/2024  
Hora: 08:19:34  
Vence: 31/03/2024  
RTN: 08019003254274  
Orden N°: 2-1-1-1596-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO      Teléfono: 2230-2873  
Notas: COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

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 CALIDA	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	67.44	120	8,092.80

**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. N2024-8658-CF11

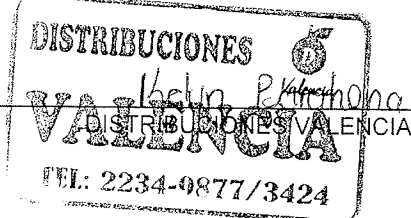
"NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS"

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RECIBIDO 01 MAR 2024

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 8,092.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 8,092.80
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,213.92
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 9,306.72</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11719</b>	
Nombre del Proveedor:		MELISSA SUE PAZ RUIZ Tegucigalpa, M.D.C.			05 de marzo, 2024	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1095		Requisición Nº		684567
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)	31110		
			Reembolso de gastos de alimentación, reunión de trabajo del nuevo pleno de magistrados.			2,250.00
			sup-total			2,250.00
Solicitado por:			Dirección de Comunicaciones/cargo a magistrada Lizet Palacios			
Folio 06						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS				EXACTOS::::		
TOTAL				Código Haber		2,250.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 02011063022400

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Oscar Estrella*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA DE VENTA  
**EL ARMARIO BISTRO CAFE**

EL ARMARIO S.A. DE C.V.  
Colonia Lomas del Nayab, Ave. Rep.  
De Uruguay, Rlv Juan Pablo

RTN: 06019003242496  
Tel: 2232-4817 Cel:3392-3848  
Email: administracion@elarmario.bo

FECHA: 29/2/2024 HORA: 11:50:27 a.m.

C.A.I.:  
5E92AB-7AF40F-6647B1-41DC21-FF822A-76  
FACTURA: 001-001-01-00138752  
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN CLIENTE: 06019003284274  
No. D/C Exento:  
No. de Registro Exonerado:  
No. de Registro de la BAG:  
SALA: 8 NESA: 10

UBS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	Chick Tocino		0
		L 239.13 L	1,434.76
6	Limonada Con Frase		0
		L 73.91 L	443.48
6	LLEVAR MED		0
		L 13.04 L	78.06

=====

18	TOTAL ARTICULOS		
	SUB-TOTAL:	L.	1956.52
	DESCU Y REBAJAS OTORGADOS:	L.	-0.00
	IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	1956.52
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
	TOTAL IMPORTE:	L.	1956.52
	IMPUESTO 15%:	L.	293.48
	IMPUESTO 18%:	L.	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	293.48
	PROPINA SUGERIDA:	L.	0.00
	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L.</b>	<b>2250.00</b>

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS  
CON 00/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
TARJETA CRE	L 2250.00 L	0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: David Cuevas  
RANGO AUTORIZADO:  
001-001-01-00134001/ 001-001-01-00182000  
FECHA LIMITE DE EMISION:  
29/11/2024  
Facebook: El Armario Bistro



C. 00005-TC-2024

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 11724	
Nombre del Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>05 de marzo, 2024</u>						
Dirección: <u>CARRILLO SOLARES NUEVOS, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA</u> Nº <u>579</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición Nº	52042	Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILEROS)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de marzo/2024.			13,043.48
			sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Regional de La Ceiba GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTO::: Folios 07						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Firma]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11726</b>		
Nombre del Proveedor:		EMBOTELLADORA DE SOLA, S.A. Tegucigalpa, M.D.C.			05 de marzo, 2024		
Dirección:		ALDEA CERRO GRANDE			Nº 710		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº		66780	
				Cotización Nº			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	747	c/u	(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de febrero/2024.	31110	36.00	26,892.00	
			Sub-total			26,892.00	
			solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO				
			Folio 45				
TOTAL EN LETRAS:		:::VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS			EXACTOS:::		26,892.00
		TOTAL		Código Haber		26,892.00	

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

*Osiris Colón*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01





**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 #4 CARRETERA A OLANCHO**

**TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.**

**TELEFONO: (504) 2544 - 1111**

**EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn**

**RTN: 05019995000152**

**CAI: BB3FDA - 51.099F - 324ABC - 41DF2F - D852D2 - 31**

101

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO : 003-099-01-00038065

CUENTE : 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 COL. BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 08019003294274  
 TRN / ZONA : 9004  
 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: 01/02/2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 02/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISM	
78 101	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
	BONIF VALOR UNITARIO			
	46.00	10.00	0.00	3.636.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
L.0.00		L.0.00		L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
L.0.00		L.0.00		L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
OTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA
L.0.00		L.0.00		L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS
L.0.00		L.0.00		L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,636.00**

FORMAS DE PAGO  
 FORMA PAGO : BANCO No. PAGO : MONTO :  
 TOTAL FORMAS DE PAGO : L.0.00



CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 101  
 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: 01/02/2024 13:48:07  
 ATENCION AL CLIENTE: narc@grupocorinsa.hn

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

1-2-24



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

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: representant@legal@grupocorinsa.hn

HTN: 06019995000152

CAI: B83EDA - 5E898F - 324ABC - 41DF2F - D852D2 - 31

60

### FACTURA DE CREDITO

Nº DOCUMENTO : 003-099-01-00038150

CLIENTE : 896  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
COL. BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL  
RTN : 08019003254274  
TRR / ZONA : 9004  
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: 05/02/2024  
FECHA VENCIMIENTO: 06/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DISC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	10.00	0.00	2,160.00
60				
	VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
	L 2,160.00	L 600.00	L 2,160.00	L 2,160.00
	VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
	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 : 003-099-01-00035001 A 003-099-01-00040000  
EMISION: 05/02/2024 14:18:58  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

5-2-2024

**EMSULA**  
**EMSULA - 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, DEPARTAMENTO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantel@grupoemsula.hn  
 RTN: 0501999500015  
 CAI: BB3EDA-5E8981-324ABC-41DF2F-D852D2-31

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-000001-01-00038238

CLIENTE 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 COL. BRISAS SUR, CALLE: PRINCIPAL  
 RTN 08019003254274  
 TRM / 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: 08-02-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 09-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
105	0 46.00	10.00	0.00		3.780.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L. 4.830.00		L. 1.050.00		L. 3.780.00	L. 3.780.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00	L. 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,780.00**  
 TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA PAGO	BANCO	IMPORTE	MONTO
TOTAL FORMA DE PAGO			L. 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:  
 VALOR DE IDENTIFICACION: 105

FIRMA CLIENTE  
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003 099 01 00035001 A 003 099 01 00040000  
 EMISION: 08-02-2024 14:06:42  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocofirma.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 8-2-24



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EM SULA - 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: 05019995000152

CAI: BB3EDA - 5E898F - 324ABC - 41DF2F - D852D2 - 31

60

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-099-01-00038290

CLIENTE : 896  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
CCL: BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL  
08019003254274

RTN  
TRM / ZONA : 5074  
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  
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 12-02-2024  
FECHA VENCIMIENTO: 13-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	10.00	5 GALONES	0.00	2,160.00
0	46.00				

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 2,160.00	L 0.00	L 2,160.00		L 2,160.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

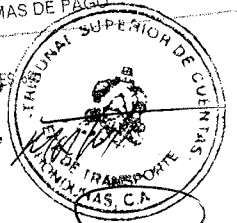
**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,160.00**  
DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	No. DOCTO	MONTO
FORMA PAGO BANCO		L 0.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00</b>		

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2024  
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00038001 A 003-099-01-00040000  
EMISION: 12-02-2024 14:25:47  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
**12-02-24**



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMISORA  
**FMSULA -- 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) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: BB3EDA -- 5E898F -- 324ABC -- 41DF2F -- D852D2 -- 31

72

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-099-01-00038480

CLIENTE 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 C/OL. BARRAS SUR, CALLE PRINCIPAL  
 RTN: 08019003054274  
 TFR / 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  
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 19 02 2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 19 02 2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	10.00	0.00	0.592 00
0	46.00				
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA		EXENTA	
L 5,312.00		L 750.00		L 2,592.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEPIRAS 2,592.00**

DOS MIL CINCUENTA Y NOVENA Y DOS LEPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	PARCELA	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 72  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

*[Handwritten Signature]*



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23 09 2024  
 RANGO AUTORIZADO: 005 099 01 00038001 A 003 099 01 0049000  
 EMISION: 19 02 2024 14 11 45  
 ATENCION AL CLIENTE: aca@grupocorinsa.hn

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

19-2-24



**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 #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: RR.BEDA - 5E898F - 324ABC - 41DF2F - D852D2 - 31

100

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-099-01-00038606

CLIENTE 89%  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 C.C. BRISA SUR, CALLE PRINCIPAL  
 RTN 05019003254274  
 ZONA  
 VENDEDOR WILSON MAMEL COREA SANTOS

NUMERO DE CREDITO ATRIBUYDO DE LA CATEGORIA DE COMPRA EXENTA:  
 NUMERO DE CREDITO ATRIBUYDO DE LA CATEGORIA DE COMPRA EXENTA:  
 DE EXEMPTACION:  
 NUMERO DE CREDITO ATRIBUYDO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 22/02/24  
 FECHA VENCIMIENTO: 23/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	DESC	PREC	VAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	10.00	0.00	3,600.00
100	0 46.00				
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
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 3,600.00		L 3,600.00	L 3,600.00	L 3,600.00	
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 3,600.00**

TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

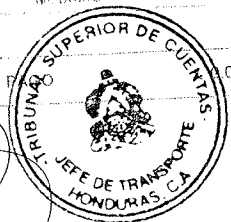
FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 3,600.00

CANTIDAD PRODUCTOS:  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 100  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00038606 A 003-099-01-00040011  
 EMISION: 22/02/2024 15:07:11  
 ATENCION AL CLIENTE: cas@corinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADA - TRIBUTARIAL FISCAL

22-2-2024





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSA S.A.**  
**FRANQUISA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 OFICINA FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA TEGUCIGALPA - SAN ANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANKLIN MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2511 - 1111  
 EMAIL: [representantelegal@grupomitsa.hn](mailto:representantelegal@grupomitsa.hn)  
 RTN: 05019005000152  
 CAI: BB3E1A - 5E898F - 324ABC - 41DF2F - D852D2 - 31

95

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-099-01-00038787

CLIENTE : 806  
 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 CLIENTA :  
 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: 29-02-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 30-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																										
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV																																											
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES																																											
95	0 46.00	10.00	0.00		3,420.00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L.3,370.00</td> <td>L.950.00</td> <td>L.3,420.00</td> <td></td> <td>L.3,420.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td></td> <td>L.0.00</td> </tr> </table>						VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	L.3,370.00	L.950.00	L.3,420.00		L.3,420.00	VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%																																									
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																									
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%																																									
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																									
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA																																									
L.3,370.00	L.950.00	L.3,420.00		L.3,420.00																																									
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS																																									
L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00																																									

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,420.00**

FORMA PAGO	BANCO	No. DEBITO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS:  
 VALOR DE LA BONIFICACION:  
 FIRMA CLIENTE:  
 FIRMA VENDEDOR:



FECHA LIMITE EMISION: 29-02-2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00035001 A 003-099-01-00040000  
 EMISION: 29-02-2024 14:57:11  
 ATENCION AL CLIENTE: [servicioalcliente@emsa.hn](mailto:servicioalcliente@emsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGACION TRIBUTARIA FISCAL  
 29-2-2024



ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11772</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de marzo, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ</u> Nº _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición Nº	66345	Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	01		(SERVICIOS DE VIGILANCIA) -01 comisionada de policia -01 Sub-oficial III de policia -01 Policia clase II -11 Policias @Lps.2,123.00 p/u)  Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de marzo/2024.  Sub-total	29200		9,000.00 3,500.00 3,000.00 23,353.00   38,853.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::PRELIMIA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100:::						
TOTAL				Código Haber		38,853.00

2/13/24  
1:59

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



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

Tegucigalpa M.D.C.  
15 de Marzo del 2024

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

Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Marzo del 2024.

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Comisionada de Policia     | Celibeth Claros Hernandez        |
| 2. Sub Oficial III de Policia | Aminda Ramirez Turcios           |
| 3. Policia Clase II           | Pantaleón Ventura Molina         |
| 4. Policia                    | Nelson Antonio Maradiaga         |
| 5. Policia                    | Bernardino Giron Amaya           |
| 6. Policia                    | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 7. Policia                    | Oscar Orlando Ramos Ortiz        |
| 8. Policia                    | Eugenio Sevilla                  |
| 9. Policia                    | Fernando Exequiel Osorio Santos  |
| 10. Policia                   | Reyna Lizeth Salgado Moncada     |
| 11. Policia                   | Yulisa Raquel Salgado Perez      |
| 12. Policia                   | Jony Antonio Lagos Caceres       |
| 13. Policia                   | Ronal Oswaldo Garcia Beyorin     |
| 14. Policia                   | Zenia Yalinet Medina Cheves      |

Atentamente,



*Celibeth Claros Hernandez*  
Celibeth Claros Hernandez  
Comisionada de Policia  
Oficial Enlace Policia Nacional-T.S.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	
13 MAR 2024	
RECIBIDO:	<i>Raquel</i>
HORA:	3:40



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11740	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de marzo, 2024						
Nombre del Proveedor: GRUPO O HONDURAS, S.A. N° 84						
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A PLAZA MIRAFLORES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 68240		Cotización N° 403733605		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Repuestos y Accesorios)	39600		
1	01	clu	Junta de aceite de cigüeñal			2,600.92
			Subtotal			2,600.92
			15% ISV			390.14
			SOLICITADO POR: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado			
			Folio 04			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 06/100						
TOTAL				Código Haber		2,991.06

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

INGRAE TEL: 2239-6134 R.T.N. 08011963022400

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Osiris Estrella*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA  
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoque.com.hn  
R.T.N.: 08019004467912

**REPUESTOS**

FACTURA No.

**001-001-01-00109377**

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: 19.03.2024

No. Doc: 97227609

Condición: Contado

Pedido: 0412655313

Cliente: 94674 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Vendedor: JULIO CESAR NUÑEZ PA

RTN: 08019003254274

Referencia de cambio (USD): 24.80

Orden Compra: 00

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
12279-43G05	JUNTA ACEITE CIGUENA	NISSAN	1	2.889.91	288.99-	2,600.92



**REPUESTOS  
TEGUCIGALPA**  
19 MAR 2024  
MERCADERIA ENTREGADA  
ALMACEN REPUESTOS

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**CANCELADO**  
DEPTO. DE REPUESTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON 06 /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	2,600.92
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	288.99-
I.S.V 15%	L	390.14
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>2,991.06</b>

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      Copla: Obligado Tributario Emisor (verde)      Contabilidad (rosado)      Archivo Bodega (amarilla)



ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11747</b>	
Nombre del Proveedor:		GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C. 13 de marzo, 2024	
Dirección:		BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A PLAZA MIRAFLORES			Nº 84	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9020		Requisición Nº		68245
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion)	23320		
			Mantenimiento preventivo revision de 35,627 KM, Vehiculo Nissan Frontier placa No. GHA 0037 registró No. 46			10,600.43
			Sub-total			10,600.43
			15% ISV			1,590.06
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado			
			Folios 04. contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 49/100						
TOTAL				Código Haber		12,190.49

21/3/24  
1:59pm  
*[Handwritten signature]*

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



**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@grupooq.com  
Telefono: 22903700, 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00132516  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001240553 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: 22.03.2024 10:40:18

RTN: 08019003254274

Orden Trabajo: 612146808

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97234214

Vehiculo: 0002335273	Placa: GHA0037
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25624202P
Modelo: D4-1406	Numero Chasis: 3N6PD23Y4ZK945181
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2016
Kilometraje: 35,627	Fecha de Venta: 30.05.2015

**Observaciones:**

Tasa: DOCE MIL CIENTO NOVENTA CON 49 /100 Lempiras

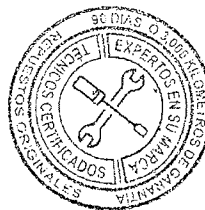
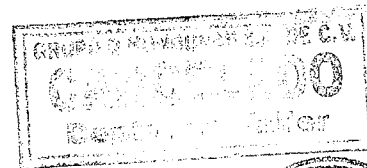
Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar **Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)**

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	3,273.98
Repuestos: L	3,280.20
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	4,046.25
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	10,600.43
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
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,590.06  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 12,190.49**



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, ¡Exijala!



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11758

Nombre del Proveedor: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 19 de marzo, 2024  
 Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES N° 84

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

Código de Dependencia 9020 Requisición N° 68249 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) ✓ mantenimiento preventivo de nissan placa GHA 0451. ✓	23320 ✓		29,832.91
			Sub-total			29,832.91
			15% ISV			4,474.84
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04 contra entrega			

TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPÍRAS CON 85/100:::  
 TOTAL Código Haber 34,307.85

21/3/24  
7:59  
*[Handwritten signature]*

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



**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: jmarl@grupog.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H123-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00132515  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001240549 Pag. 3 de 3  
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: 22.03.2024 10:36:07

RTN: 08019003254274

Orden Trabajo: 612146807

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97234194

Vehiculo: 0002423144	Placa: GHA 0451
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25678605P
Modelo: H4D-1853C	Numero Chasis: 3N6CD33B6ZK389293
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2018
Kilometraje: 81,098	Fecha de Venta: 27.02.2018

**Observaciones:**

Ta: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE CON 85 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 8,935.25

Toda 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 debere ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 19,060.60  
Lubricantes: L 0.00  
Materiales Externos: L 1,837.06  
Servicios/Materiales L 0.00  
Materiales Diversos: L 0.00

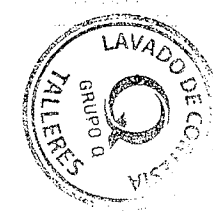
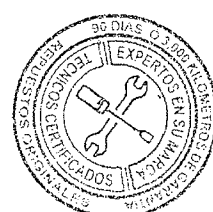
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento L 0.00  
Importe Gravado 15% L 29,832.91

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 4,474.94
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	<b>TOTAL A PAGAR 34,307.85</b>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente	
NL de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificación:	
	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!



C-00002-TSC-2020

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11736</b>	
Nombre del Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>11 de marzo, 2024</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 6 Y 9 CALLES</u> Nº <u>188</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición Nº	61605	Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Enero/2024. regional de San Pedro Sula.			25,465.35
			Sub-total			25,465.35
			15% ISV			3,819.80
			Solicitado por: Regional de San Pedro Sula <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 1u			
TOTAL EN LETRAS: :: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 15/100 :::						
TOTAL				Código Haber		29,285.15

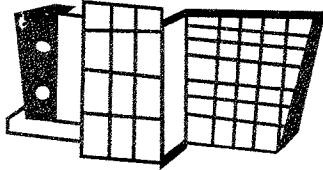
Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduría o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Oscar Blomberg*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

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

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas	Fecha: 01 / marzo / 2024
R.T.N. 0801 9003 254274	Tel.:
Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

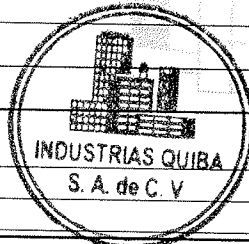
Cant.	Descripción	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total L.
1	Pago Alquiler Mes de Enero 2024			25,465 35
<b>TOTAL L.</b>				<b>25,465 35</b>

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

25,465 35

3,819 90

29,285 15

*Claudio Babon*

Firma Autorizada

C.A.I. CAD54F-133A2F-0B4981-CBA050-309504-7D  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003651 - 000-001-01-00003800  
 Fecha de Recepción: 12/10/2023 • Fecha límite de Emisión 12/10/2024  
 Original Blanca: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
 • Copia Azul: Contabilidad • Copia Rosada: Archivo

## FACTURA

N° 000-001-01-00003754

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Son L.: Veintinueve mil doscientos ochenta y cinco con 15/100





ADMINISTRACION

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**Nº 11738**

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 11 de marzo, 2024  
 Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE N° 11186

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 61606 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES) Pago alquiler de local, correspondiente al mes de febrero/2024. Regional de S.P.S.	22100		25,465.35
			Sub-total			25,465.35
			15% ISV			3,819.80
			Solicitado por: Regional de San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 15/100::::						
TOTAL						
						Código Haber
						29,285.15

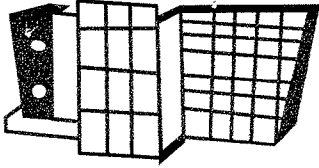
Original - Proveedor  
 Copia 1 - Proveduria o Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesoreria

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

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

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas	Fecha: 01 / marzo / 2024
R.T.N. 0801 9003 254274	Tel.:
Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total L.	
1	Pago Alquiler Mes de Febrero 2024			25,465	35
TOTAL L.				25,465	35



**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**  
No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	25,465	35
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	3,819	80
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	29,285	15

*Uandio Babon*  
Firma Autorizada

C.A.I. CAD54F-133A2F-0B4981-CBA050-309504-7D  
Rango Autorizado: 000-001-01-00003651 - 000-001-01-00003800  
Fecha de Recepción: 12/10/2023 • Fecha límite de Emisión 12/10/2024  
Original Blanca: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
• Copia Azul: Contabilidad • Copia Rosada: Archivo  
**FACTURA**  
N° 000-001-01-00003755  
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Son L.: Veintinueve mil doscientos ochenta y cinco con 15/100

IMPRESA: IDCAS • TEL. 9984-6569 • CORREO: IMPRESA@IDCAS.COM • R.T.N. 05019002061126 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85



ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11739</b>	
Nombre del Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA S.A DE C.V.</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>11 de marzo, 2024</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE</u> Nº <u>188</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	61607	
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES)	6122100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de marzo/2024.			25,465.35
			Regional de S.P.S.			
			Sub-total			25,465.35
			15% ISV			3,819.80
Solicitado por: Regional de San Pedro Sula						
GASTO CENTRALIZADO						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100::::						
TOTAL				Código Haber		29,285.15

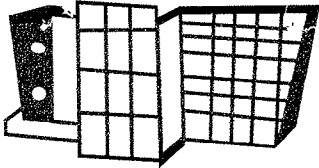
Original - Proveedor  
 Copia 1 - Procuraduría o Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

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

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas	Fecha: 01 / marzo / 2024
R.T.N. 0801 9003 254 274	Tel.:
Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total L.
1	Pago Alquiler Mes de Marzo 2024			25,465 35
<b>TOTAL L.</b>				<b>25,465 35</b>

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	25,465	35
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	3,819	80
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>29,285</b>	<b>15</b>

*Chusina Fabron*

Firma Autorizada

C.A.I. CAD54F-133A2F-0B4981-CBA050-309504-7D  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003651 - 000-001-01-00003800  
 Fecha de Recepción: 12/10/2023 • Fecha límite de Emisión 12/10/2024  
 Original Blanca: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
 • Copia Azul: Contabilidad • Copia Rosada: Archivo

**FACTURA**  
**N° 000-001-01-00003756**  
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Son L.: Veintinueve mil doscientos ochenta y cinco con 15/100

IMPRESA: IDEAS • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEAS.HN.COM • R.T.N.: 0501900122625 • CERTIFICADO NO. 92312-1050-85



ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 11775	
		Tegucigalpa, M.D.C. 21 de marzo, 2024				
Nombre del Proveedor:		INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L. DE C.V.			Nº 807	
Dirección:		HOTEL CLARION				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1095	Requisición Nº	68083	Cotización Nº	31132
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PASAJES AL EXTERIOR)	20120		
			Compra de un boleto aereo a wasninton, D.C. a nombre de melissa Paz, del 09 al 15/03/2024.			29,677.00
			Cuadragésima primera reunion del comite de expertos de la MESICIC.			
			Sub-total			29,677.00
			solicitado por: Desarrollo DAG institucional/Cargo al Pleno			
			Folios 24			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		29,677.00

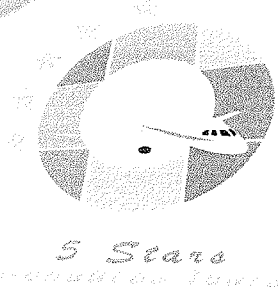
Original - Proveedor  
 Copia 1 - Proveeduría o Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L.

R.T.N 08019009221223

Colonia Alameda, Lobby del Hotel Clarion

Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A

Tels: +(504) 9922-6847 / +(504) 9778-1871

E-mail: ventas@5starshondurastours.com

**Factura No. 000-001-01-00006264**

CAI: 58B43C-D9E3D6-9E40B4-752F80-8847F7-EF

Rango Autorizado: 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00006750

Fecha límite de emisión: 12/01/2025

SERVICIO: EMISION BOLETOS

FECHA: 29/02/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: OMAR ZELAYA

Comunicación Gráfica S.de R.L. - Tel. 2238-5733 R.T.N 0801999525292 - Certificación No. 9231-23-10500-119

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	EMISION BOLETO AEREO XPL WASHINGTON XPL VIAJANDO DEL 09 AL 15 MARZO 2024 PAX MELISSA PAZ AMERICAN AIRLINES, TARIFA NO REEMBOLSABLE -----UL-----	L. 29,677.00	L. 0.00	L. 29,677.00

<b>TOTAL</b>		L. 0.00	L. 29,677.00
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		SUB TOTAL L.	29,677.00
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXENTO L.	29,677.00
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE SAG		IMPORTE GRABADO 15% L.	0.00
		ISV 15% L.	0.00
		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>29,677.00</b>

**VALOR EN LETRAS**

\*\* VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS / COPIA: FISCADO TRIBUTARIO EMISOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

  
 FIRMA AGENCIA



*La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!*



ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11777</b>	
Nombre del Proveedor:		INVERSIONES MEDINA & ZELAYA Tegucigalpa, M.D.C.			21 de marzo, 2024	
Dirección:		HOTEL CLARION			Nº 807	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición Nº		* 68081	Cotización Nº	31133
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDOS BID-SAE)	21110-306		
			Compra de 2 boletos aereos a Guanaja, Islas de la Bahia a nombre de Mari C Carmen Vargas y Alejandra Carolina Hernandez.			15,632.00
			verificacion de los proyectos "Suministro de Bienes y Servicios Conexos para sistemas de generacion con energia renovables mediante micro redes.			
			Sub-total			15,632.00
			Solicitado por el DARG/CARGO A DARG/CI			
			Folio 13			
TOTAL EN LETRAS:		QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS			CENTIMOS EXACTOS:::	
		TOTAL		Código Haber		15,632.00

21/3/24  
15:59  
*[Handwritten signature]*

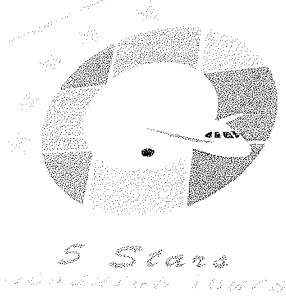
Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveduria o Bienes  
Copia 2 - Compras y suministros  
Copia 3 - Tesoreria

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L.

R.T.N 08019009221223

Colonia Alameda, Lobby del Hotel Clarion

Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A

Tels: +(504) 9922-6847 / +(504) 9778-1871

E-mail: ventas@5starshondurastours.com

**Factura No. 000-001-01-00006263**

CAI: 58B43C-D9E3D6-9E40B4-752F80-8847F7-EF

Rango Autorizado: 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00006750

Fecha limite de emisión: 12/01/2025

SERVICIO: EMISION BOLETOS

FECHA: 29/02/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: OMAR ZELAYA

Comunicación Gráfica S.de R.L. - Tel. 2238-5733 R.T.N 0801999526292 - Certificación No. 9231-23-10500-119

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	EMISION BOLETOS AEREO TGU UTILA TGU VIAJANDO DEL 28 FEB AL 02 MARZO 2024 PAX ALEJANDRA CAROLINA HERNANDEZ MUNOZ / MARI CARMEN VARGAS ERAZO LANHSA, TARIFA NO REEMBOLSABLE CAMBIOS RESTRINGIDOS -----UL-----	L. 7,816.00	L. 0.00	L. 15,632.00

<b>TOTAL</b>		L. 0.00	L. 15,632.00
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		SUB TOTAL L.	15,632.00
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXENTO L.	15,632.00
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE SAG		IMPORTE GRABADO 15% L.	0.00
		ISV 15% L.	0.00
		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>15,632.00</b>

**VALOR EN LETRAS**

\*\* QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*

ORIGINAL: CLIENTE COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

FIRMA AGENTE

*La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!*





C-00008-TSC-2024

05 de marzo, 2023

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11720</b>	
Nombre del Proveedor:		JETSTEREO, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C.			Nº 120	
Dirección:		BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE PASEO EL DORADO				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición Nº	68073	Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Pago renta de fotocopiadora, correspondiente al mes de febrero/2023.			9,120.00
			Sub-total			9,120.00
			15% ISV			1,368.00
			Solicitado por: Dirección de Admón. General GASTO CENTRALIZADO			
FOLIOS 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEPTRAS ESPACIOS::::						
TOTAL				Código Haber		10,488.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Oscar Blatter*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

C.I.A.I.: 13F472-49BFA1-F5478C-259479-CB7217-71

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

Rango Autorizado: 006-008-01-00045001 al 006-008-01-00052000

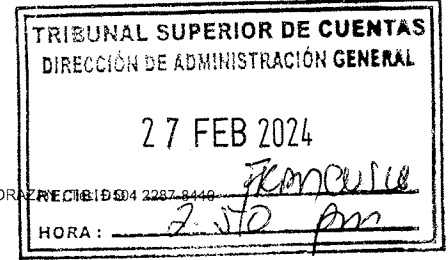
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90137339

Factura N°: 006-008-01-00051427

Condiciones: CREDITO



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

Colonia Paicallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

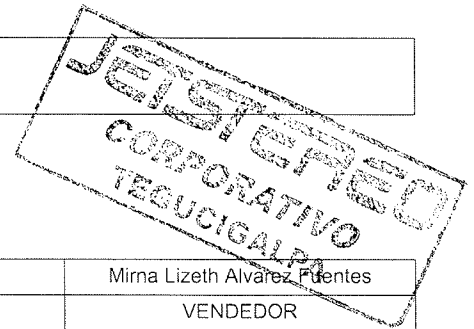
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	<b>Contrato:</b> 40000464	<b>Fecha:</b> 26 de febrero de 2024
<b>Código:</b> 1000035321      0040000464	<b>Registro SAG:</b>	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>
<b>RTN</b> 08019003254274		
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		

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
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		L. 9,120.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones fisicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 9,120.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,368.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000464 de fecha 26/02/2024 entre JETSTEREO S.A y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			<b>TOTAL</b>		L. 10,488.00
			<b>SON:</b> Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras 00/100		

**SERVACIONES**



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Mirna Lizeth Álvarez Fuentes VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--



ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11725</b>	
Nombre del Proveedor:		JVO SEGURIDAD ELECTRONICA			Tegucigalpa, M.D.C. 05 de marzo, 2024	
Dirección:		COLONIA LOS ROBLES			Nº 817	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº	68071	
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS)	23390		
			Servicio de soporte tecnico por diagnostico y reparacion de sistema CCTV.			1,680.00
			Sub-total			1,680.00
			15% ISV			252.00
			Solicitado por:			
			Direccion de Admon. General			
			<b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		1,932.00

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





ADMINISTRACION

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**Nº 11707**

Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 20 de febrero, 2024  
 Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO N° 740

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 65027 Cotización N° 31054

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Muebles Varios de Oficina)	42110		
			4 Estante ranurado de 2.60 alto x 1.20 Ancho x 0.30 fondo de 7 niveles			34,400.00
			Sub-total			34,400.00
			15% ISV			5,160.00
			Solicitado por: Departamento de Contabilidad Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: :::: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA				LEMPIRAS EXACTOS: ::::		
TOTAL				Código Haber		39,560.00

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

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11721

05 DE MARZO, 2024  
 Nombre del Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. N° 740  
 Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA 1010

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 49086 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPOUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
			Cambio de base plastico de silla ejecutiva.			800.00
			Suo-total			800.00
			15% ISV			120.00
			solicitado por: Secretaria General			
			Folios 06			

TOTAL EN LETRAS: :::NOVECIENTOS VEINTE LEPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 920.00

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

*Oscar Collier*  
 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. 000-001-01-00004004

DÍA	MES	AÑO

Lugar <b>TEG.</b>	Día <b>23</b>	Mes <b>FEBRERO</b>	Año <b>2024</b>	Condiciones
-------------------	---------------	--------------------	-----------------	-------------

Cientes: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** RTN: **08019003 254274**

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y PENALIZACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01	CAMBIO DE BASE PLASTICA SILLA EJECUTIVA.		800.=	800.=

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

TOTAL **800.=**

SON: **NOVECIENTOS VEINTE LEPIRAS EXACTOS =**

IMPORTE EXONERADO L.

<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	
N. Correlativo de orden de compra	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo de constancia de pago	

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXENTO L.

La Factura es beneficio de todos ¡Exljala!

IMPORTE GRAVADO 15% L.

Fecha Limite Emisión: **13/02/2025**

IMPORTE GRAVADO 18% L.

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

I.S.V. 15% L.

Original: cliente

I.S.V. 18% L.

copía 1: emisor

TOTAL A PAGAR L.

copía 2: archivo

Fecha: **23/2/24**

Hora: **2:05 pm**

**920.=**





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11741	
Nombre del Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L.			Tegucigalpa, M.D.C. 12 de marzo, 2024	
Dirección:		AVENIDAD CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO			Nº 740	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1090		Requisición Nº		66629
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles)	23360		
			Reparacion de silla ejecutiva			800.00
			Sub-total			800.00
			15% ISV			120.00
			Solicitado por: Asesor de Magistrado			
			FOLIO 07			
TOTAL EN LETRAS: :::: NOVECIENTOS VEIENTE LEMPIRAS EXACTOS: ::::						
TOTAL				Código Haber		920.00

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

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 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. 000-001-01-00004009

DÍA	MES	AÑO

Lugar: TEG. Día 06 Mes MARZO Año 2024 Condiciones

Cientes: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 08019003254274

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
01	CAMBIO DE PISTON HIDRAULICO, PARA AJUSTE DE ALTURA, SILLA EJECUTIVA. AJUSTE DE TORNILLERIA.		800.00	800.00

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

SON: NOVECIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

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 ¡ Exijala!

Fecha Limite Emisión: 13/02/2025  
Rango autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004250  
Original: cliente  
copia 1: emisor  
copia 2: archivo

TOTAL	800.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	120.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	920.00

Firma

# República de Honduras

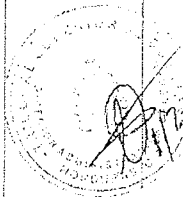
Orden de Compra No.  
2-1-1-1598-2024

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
27/02/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

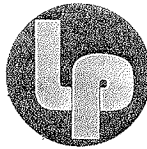
R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00	6,720.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	4,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA S - Modelo: AS-101047			
				Impuesto Sobre Ventas		1,008.00	
	1	300	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	6,900.00	
	2	300	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102065 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	16,200.00	
	3	300	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102039 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	5,100.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102057			
				Impuesto Sobre Ventas		4,230.00	
cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho con 00/100 Memorándum: Requisición No. 66770							
Observaciones: Solicitado por SERVICIOS GENERALES, Requisición No. 66770, Código Presupuestario No. 35800 (Productos de Material Plástico) Lps. 28,200.00; No. 39100 (Elementos de Limpieza y Aseo Personal) Lps. 10,720.00, Código de Proveedor No. 437.							
Gran Total LPS						44,158.00	



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

...ES POR MAYOR Y  
 ...Papel higiénico; toalla y  
 ...de mano para dispensadores.  
 ...productos alimenticios enlatados. Bolsa  
 ...plástica de color y transparentes. Todo en  
 ...producto desechables para restaurantes,  
 ...hoteles, cafeterías y oficinas



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

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del  
 Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Distribuidor de la línea institucional  
 de productos:  
 • Carvajal  
 • Kimberly-Clark

Fecha límite de emisión:  
 24/11/2024  
 Rango de impresión:  
 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000  
 Remisión No:  
 Fecha del documento:  
 06/03/2024 Hora: 30:18 PM  
 Condición de pago:  
 CREDITO - 30 DIAS  
 Vence el:  
 06/04/2024  
 Vendedor:  
 José Agurcia  
 Orden de compra:  
 OC 2-1-1-1598-2024  
 Código del cliente:  
 CC01108  
 Teléfono cliente:  
 2234-2121 / 223 / 2233-4558  
 RTN cliente:  
 0801999408325

**FACTURA No:** 000-001-01-00219980

**CLIENTE:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección Cliente: DE CHIMINIQUE AL FONDO EB TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101057	80.00	Detergente Industrial Azul Bolsa 2500Gr. Fx8[U]	15.0%	LPS 84.00	LPS 6,720.00
AB-101047	100.00	Cloro Gemela's 5 % Exento	0.0%	LPS 40.00	LPS 4,000.00
BC-102066	300.00	B/Papelera Leo 18x19x1 Negra. Fx80[P] 40LB	15.0%	LPS 23.00	LPS 6,900.00
BC-102039	300.00	B/Barril Leo B/D 38x58x1.75 Negra. Fx30[P] 5U	15.0%	LPS 54.00	LPS 16,200.00
BC-103057	300.00	B/Basura B/D Leoplast 24x32 Negra. Fx100[P] 10U	15.0%	LPS 17.00	LPS 5,100.00

**LEOPLAST** S. DE R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com  
 No se aceptan reclamos favor  
 revisar mercadería en presencia  
 de nuestros empleados

RECIBIDO 07 MAR. 2024

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho Lempiras con 00 centavos

**CAI:** AB7EC7-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

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

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 4,000.00
Importe Gravado 15% L	LPS 34,920.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 5,238.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 44,158.00</b>

Herber Roberto Burgos  
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente  
 - Amarilla - Copia cliente  
 - Rosada - Contabilidad Leoplast  
 - Verde - Obligado tributario emisor  
 La factura es beneficio de todos. ¡Éxijala!



P. 2. 24

ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>11685</b>	
		Tegucigalpa, M.D.C.			08 de febrero, 2024	
Nombre del Proveedor:		LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.			Nº 25	
Dirección:		COLONIA SAN ANGEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9020	Requisición Nº	68226	Cotización Nº	31042
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS) Bateria 12volt. 115 amp. Nissan frontier, placa GNA 0353	39600		2,950.00
			Sub-total			2,950.00
			15% ISV			442.50
			solicitado por: Unidad Funcional de transporte GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS:		:::TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEPTIRAS CON 00/100:::				
TOTAL			Código Haber			3,392.50

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

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

*[Handwritten Signature]*

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



LLANTICENTRO

**FERRERA**  
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA



**Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.**

Col. San Ángel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras  
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferro.com  
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts  
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

FACTURA No. 000-002-01-00011812

CAI: 19C949-983514-3749A2-FFAC35-315D48-FA

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 20071846

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

<b>NOMBRE</b>	Tribunal Superior de Cuentas	<b>FECHA</b>	16/Febrero/2024	<b>CONDICIONES</b>	30 Días	<b>VENCIMIENTO</b>	17/Marzo/2024
<b>RTN:</b>	06019003254274	<b>VENDEDOR</b>	Jorge Luis Sand	<b>TIPO DE VENTA</b>	CREDITO		
<b>DIRECCIÓN:</b>							

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	BATE-MAC-SELL-0002	BATERIA NX120-7 640 CCA MAC 27860	L.2.950.00	L.2.950.00

TOYO TIRES

*[Handwritten Signature]*



Valor en letras: Tres mil trescientos noventa y dos con cincuenta centésimos.

<b>CARNET No.</b>	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXONERADO L	0.00
<b>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</b>	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE EXENTO L	0.00
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L	2.950.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	442.50
		<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>3.392.50</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 29/Julio/2024 Rango de Autorizado: 000-002-01-00011851 31 000-002-01-00012050

Datos del Vehículo 0011866 MUCCAH FRONTIERE PL 51000

Email: fercogerencia@llanticentroferro.com ante 20082291 Basado en Entregas 20083866.

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL  
VERDE - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)



ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11717</b>	
Nombre del Proveedor: PC SOFTWARE		Tegucigalpa, M.D.C.			26 de febrero, 2024	
Dirección: COLONIA LINDA VISTA, CALLE PRINCIPAL, 2DA ENTRADA CASA DERECHA					Nº 792	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 3710		Requisición Nº 64872		Cotización Nº 62		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(Aplicaciones Informaticas) Licencias AUTOCAD	45100	16,000.00	32,000.00
			Sub-total			32,000.00
			15% ISV			4,800.00
			Solicitado por: Direccion de Auditoria de Proyectos			
			Folio 06 Contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS: ::::						
TOTAL				Código Haber		36,800.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011863022400

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Osiris Cordero*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1592-2024

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
16/02/2024

Proveedor: **REDIPO**  
Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

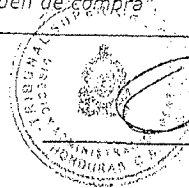
R.T.N.: **08019012466571**  
Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RD-007  Impuesto Sobre Ventas	80.00	16,000.00    2,400.00	
				dieciocho mil cuatrocientos con 00/100 Memorándum: Requisición No. 68327  Observaciones: Requisición No. 68327, DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, Código Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton), Código de Proveedor No. 693.			
						Gran Total LPS	18,400.00

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

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

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



Aprobado

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



maxell

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



Señor:
RTN: 08019003254274
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002770

Fecha: 19/2/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Row 1: 1, 200, CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO (UNIDAD), 0% L, 80.00 L, 16,000.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



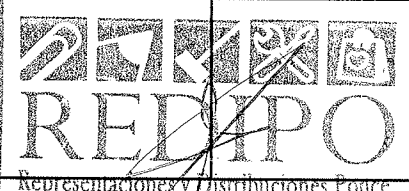
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

Summary table: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. IMORTE EXONERADO L -, IMORTE EXENTO L -, IMORTE GRAVADO 15% L 16,000.00, IMORTE GRAVADO 18% L -, DESCUENTO Y REBJ. L -



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Summary table: SUB TOTAL L 16,000.00, 15% ISV L 2,400.00, 18% ISV L -, OTROS IMP L -, TOTA A PAGAR L 18,400.00



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1593-2024

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
16/02/2024

Proveedor: REDIPO  
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571  
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RD-007  Impuesto Sobre Ventas	80.00	4,000.00       600.00	
				cuatro mil seiscientos con 00/100 Memorándum: Requisicion No. 65922			
Observaciones: Requisicion No. 65922, AUDITORIA SECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, Codigo Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton), Codigo de Proveedor No. 693.							
Gran Total LPS							4,600.00

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

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

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



*[Signature]*  
Aprobado

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

maxell

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



Señor:

RTN:

08019003254274

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002771

Fecha: 19/2/2024

CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENT

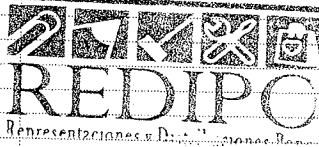
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Row 1: 1, 50, CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO (UNIDAD), 0%, L, 80.00, L, 4,000.00

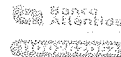
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Summary table with columns: Description, L, Amount. Rows: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo. Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1594-2024

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
16/02/2024

Proveedor: REDIPO  
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571  
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RD-007  Impuesto Sobre Ventas	80.00	3,200.00    480.00	
				tres mil seiscientos ochenta con 00/100 Memorándum: Requisición No. 68406  Observaciones: Requisición No. 68406, DEPARTAMENTO DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA, Código Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton), Código de Proveedor No. 693.			
Gran Total LPS							3,680.00

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 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.

maxell

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



Señor:
RTN: 08019003254274
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA
Nº 000-002-01-00002772

Fecha: 19/2/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: DATOS DEL ADQUIRIENT, No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Row 1: 1, 40, CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO (UNIDAD), 0% L, 80.00 L, 3,200.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

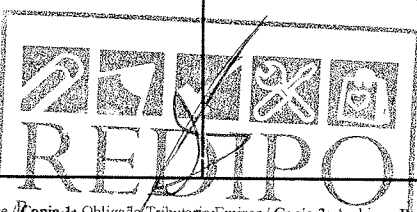
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Summary table with columns: Description, L, Amount. Rows: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR

Handwritten signature and date 19/



Revisado, Autorizado, Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado / Tribunal Emisor / Copia 2: Archivo Banco Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300



ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11718</b>	
Nombre del Proveedor:		SEGUROS LAFISE			Tegucigalpa, M.D.C. 05 de marzo, 2023	
Dirección:		CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL			Nº 646	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		Requisición Nº		Cotización Nº		
9010		60070				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE BE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago por ampliación de cobertura de la póliza N° AU-1039707-10217-0, vigente del 01/01 al 31/03/2024.			44,102.04
			SUB-TOTAL			44,102.04
			15% ISV			6,615.31
			Solicitado por:			
			Dirección de Adm. General			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folio 04			
TOTAL EN LETRAS:		:::CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE			UNIDADES Y CINCO CENTAVOS CON 35/100:::	
		TOTAL			Código Haber	
					50,717.35	

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

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Osiris Colmenero*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# RECIBO

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Recibo
20/2/2024

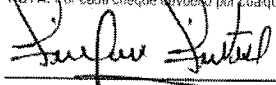
Monto de Recibo
L. 50,717.35

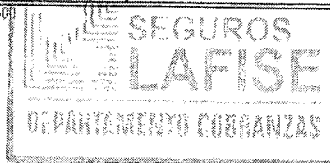
Recibo No.
4

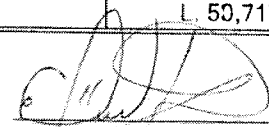
Ramo: AUTOMOVIL	Póliza No. AU-10397C7-10217-0
Vigencia: 31/12/2023 al 31/03/2024	Moneda: Lempiras
<b>Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	22303646:22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Extension de vigencia	Tel. Domicilio:
Agente Licitaciones	RTN:
	Cuota No 1/1
	Fecha Emisión de Recibo: 26/2/2024

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 44,102.04	L. 6,615.31	L. 0.00	L. 50,717.35

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500

  
Firma Elaborado



  
Firma Autorizada



**Tribunal Superior**  
de Cuentas

ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 11759</b>				
19 de marzo, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL Tegucigalpa, M.D.C.</u>						
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALLEADA CERROS, Nº 236 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALMERA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9020	Requisición Nº 68235				
		Cotización Nº 31140				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320 ✓		
2	2	c/u	RODILLAS interiores ✓			✓ 2,500.00
3	4	c/u	Bujes de tijeras originales ✓			✓ 4,600.00
4	1	c/u	Disco de freno ✓			✓ 1,480.00
5	01	c/u	Juego de frenos delanteros ✓			✓ 650.00
6	2	c/u	Latas de grasa ✓			✓ 300.00
7	2	c/u	Líquido de freno ✓			✓ 200.00
8	2	c/u	Bota de rieblas ✓			✓ 700.00
9	4	c/u	Bueras de rueda ✓			✓ 100.00
10	1/1	c/u	Aceite de transmision ✓			✓ 980.00
			mano de obra			✓ 2,500.00
			Reparacion de nissan frontier, placa 0335.			
			Sub-total			✓ 16,010.00
			15% ISV			✓ 2,101.50
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			<b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISEIS MIL CIENTO ONCE LEPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		✓ 16,111.50

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011683022400

\_\_\_\_\_  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO







ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11762</b>	
Nombre del Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> Tegucigalpa, M.D.C. <u>20 de marzo, 2024</u>						
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº 230, frente parqueo pintura la</u> N° <u>540</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9020	Requisición N°	68236	Cotización N°	31142
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo de Nissan frontier, placa Nº GHA0049.			1,500.00
			Sub-total			1,500.00
			15% ISV			225.00
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			<b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
TOTAL EN LETRAS:		:::UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEPIRAS EXACTOS:::				
			TOTAL	Código Haber		1,725.00

21/3/24  
7:59

*[Handwritten signature]*

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

INGRAE TEL: 2228-6134 R.T.N. 08011663022400

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 / JOSÉ ÁVILA  
CAI: 0B8D8C-3FF365-C74CB4-FF3E23-9FE4AD-6E

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

29 02 2024

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Tribuna Superior Cuentas

DIRECCION:

TEL: GHA 0049 R.T.N.: 08019003254274

C.M. DISEÑO E IMPRESIÓN S.T.M. 04119660039 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 0211311658-01 - TELLS. 2208-752, 2204-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO 1 RELAZ FOMENTO	TOTAL
	Cambio de aceite			
	2 P: ITAS			
	Revisión de frenos			
	Revisión de suspensiones			
	MARCOBNA			1,500
TOTAL L.				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 - AL. 000-001-01-00002600

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

VALOR EN LETRAS: un mil setecientos  
veinte y cinco colones

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

  
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	225
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,725

**FACTURA** N° 000-001-01-00 002407

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

05



ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 11710</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de febrero, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>UTILES DE HONDURAS</u> N° <u>29</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL BOULEVARD KUWAIT, TEGUCIGALPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	4250	Requisición N° 68353 Cotización N° 1189683				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Repuestos y Accesorios) Toner Canon T06 negro	39600		3,466.09
			Sub-total 15% <b>IBV</b>			3,466.09 519.91
			Solicitado por: Unidad de Bienes Locales			
			Folio 13 Contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LÉMPIRAS EXACTOS: ::::						
TOTAL					Código Haber	3,986.00

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

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

PUNTO DE EMISION  
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,  
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,  
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.  
TELEFONO:(504) 2228-4500,

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A  
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,  
DEPARTAMENTO: CORTES,  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

10:04:06

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

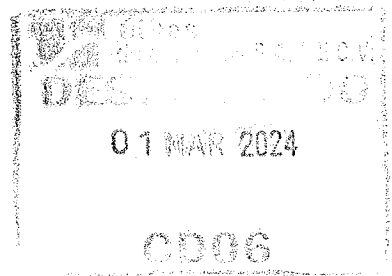
ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1192649	O/C. 11710	REFERENCIA SAP No. 90838957	FECHA DIA MES AÑO DOC. 01 03 2024	<b>No. 011-003-01-00117839</b>	
CLIENTE 2000672	NOMBRE DEL CLIENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		RTN 08019003254774		
DIRECCION: BLVD.FFAA OESTE CORTE SUPREMA--			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022342121	VENDEDOR 8504 D62
MAGUILAR	2341	8539	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81850592 Bultos: 1
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		

CODIGO	COD.BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
--------	-----------	-------------	--------	--------	-----------------	-----	-----------------------------	---------

4003108	013803317541	CANON TONER T06 NEGRO	1	UN/ 1	3466.09	15	0.00	3,466.09
---------	--------------	-----------------------	---	-------	---------	----	------	----------



SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	3,466.09
---	-------	----	------	----	----------

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.	0.00
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.		3,466.09
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
	IMPUESTO 15% L.		519.91
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 18% L.		0.00
PROVEEDURIA	NETO A PAGAR	L.	3,986.00
NOMBRE			

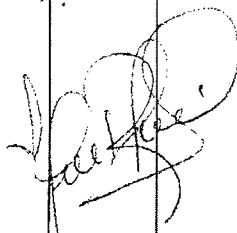
CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88FB8E-F0C011-49URAS  
Fecha Limite de Emisión: 09.02.2025  
Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

RECIBIDO 01 MAR 2024

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados :

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 - Contabilidad



ADMINISTRACION		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 11767</b>	
Nombre del Proveedor:		VIDRERIA SEGOVIA			Tegucigalpa, M.D.C. 20 de marzo, 2024	
Dirección:		COLONIA BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CANARIO			Nº 546	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº 4710 y 69152		Cotización Nº
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE VIDRIOS)	37200		
			Compra e instalacion de 3 vidrios.			11,073.73
			Sub-total			11,073.73
			15% ISV			1,661.06
21/3/24 159 			solicitado por: Despacho de Magistrados <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 10	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::::DOSE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEPTIRAS CON 70/100...						
			TOTAL	Código Haber		12,734.79

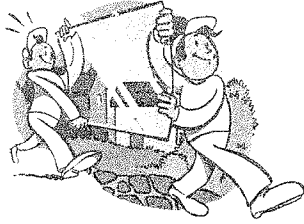
Original - Proveedor  
 Copia 1 - Proveduria o Bienes  
 Copia 2 - Compras y suministros  
 Copia 3 - Tesoreria

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

\_\_\_\_\_  
 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# VIDRIERÍA Y BALCONERÍA SEGOVIA

Sucursal: Col. El Prado, 1/2 cuadra abajo de Mega Larach, contiguo a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Tel.: 2239-6573 / vidrieriasegovia@yahoo.com / ALEXANDRA CARRIZOSA  
Bo. Concepción, 2 y 3 Ave., 8 Calle, Edificio Villa Real, frente a Deposito Cadena, Distrito Central, F.M. Tel.: 2213-7040

R.T.N.: 08011984197775  
CAI: 803EBF-215C36-58408E-72F780-216949-40

CONTADO   
CREDITO


DIA	MES	AÑO
14	03	24

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 01089003254274

CML DISEÑO E IMPRESIÓN P.T.N. 084195600555 - C.MIRIBILLO - CERTIFICACIÓN W 2231-21-1050084 - TELS. 2238-7752, 2234-2223

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Suministro y instalación de VIDRIO CLARO de 5mm en Estructura Existente de ALUMINIO			2392 35
 TEL. 2239-6573, 3258-8967 COL. MIRAMONTES, 1/2 CUADRA ABAJO DE MEGA LARACH, TEGUCIGALPA, M.D.C.				

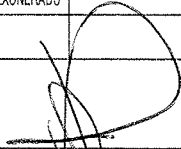
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00005451 - AL: 002-001-01-00005950

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2024

TOTAL L. 2392.35

VALOR EN LETRAS: Dos mil  
Setecientos cincuenta y dos 23/100

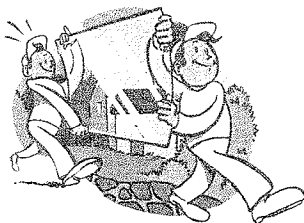
Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

  
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2392	35
I.S.V. 15% L.	358	85
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,751	20

**FACTURA** Nº 002-001-01-00 005553

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



# VIDRIERÍA Y BALCONERÍA SEGOVIA

Sucursal: Col. El Prado, 1/2 cuadra abajo de Mega Larach, contiguo a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Tel.: 2239-6573 / vidrierasegovia@yahoo.com / ALEJANDRA CARRASCA  
Bo. Concepción, 2 y 3 Ave., 8 Calle, Edificio Villa Real, frente a Deposito Cadena, Distrito Central, F.M. Tel.: 2213-7040

R.T.N.: 08011984197775  
CAI: 803EBF-215C36-58408E-72F780-216949-40

CONTADO <input type="checkbox"/>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
CREDITO <input type="checkbox"/>	14	03	24

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 01089003254274

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814166800558 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9314-21-0590-84 - TELS. 2239-7752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Suministro y instalacion de Vidrios Fijo: de Aluminio Natual con tuso de 1 3/4" x 1 3/4 con Vidrio REFLECTIVO			8681.38
		 <b>SEGOVIA</b> TEL. 2239-6573, 3258-8967 COL. MIRAMONTES 1/2 CUADRA ABAJO DE MEGA LARACH TEGUCIGALPA M.D.C.		

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00005451 - AL: 002-001-01-00005950

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2024

VALOR EN LETRAS: Nueve mil Noventa y tres 58/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL L.	8681.38
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8681.38
I.S.V. 15% L.	1302.21
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9983.58

## FACTURA N° 002-001-01-00 005554

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