



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12059

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: OIM EDITORIAL N° 753

Dirección: RES. EL TRAPICHE, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNAH

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

Código de Dependencia 1101, 1102, 4240, 4210, 5200 Revisión N° Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
1	03	c/u	Ley de contratacion del Estado		450.00	1,350.00
2	01	c/u	Codigo Notariado		450.00	450.00
3	01	c/u	Ley de procedimiento Administrativo		475.00	475.00
4	01	c/u	Codigo del trabajo		525.00	525.00
5	01	c/u	Codigo civil		525.00	525.00
6	05	c/u	Ley Organica del Tribunal Superio de Cuentas		475.00	2,375.00
7	02	c/u	Ley d Presupuesto		325.00	650.00
8	01	c/u	Codigo Tributario		475.00	475.00
9	01	c/u	Codigo Penal		475.00	475.00
10	01	c/u	Ley de la Admon. Publica		475.00	475.00
11	02	c/u	Legislacion Tributaria		500.00	1,000.00
12	01	c/u	Compendio Derecho Administrativo en Honduras		475.00	475.00
13	01	c/u	Manual Derecho Administrativo(Julio R)		750.00	750.00
14	01	c/u	Constitucion de la Rep. de Honduras		475.00	475.00
15	01	c/u	Ley de Municipalidades y reglamentos		425.00	425.00
			Sub-total			10,900.00
			Solicitado por: Asesor Mag. Medina, Mag. Montes, Direccion de Impugnaciones, GAF, Unidad de Tesoreria			
			Reuisiones: 33869, 65479, 69133, 67842 y 70974			
			Folios 14 contra entrega			

TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::

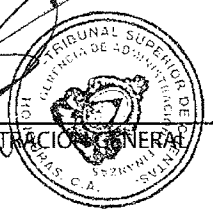
TOTAL Código Haber 10,900.00

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

Rodas
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Email: ciseditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2595/87 Cel 31716425
 ISV Exenta Ley Decreto 91-2003

FACTURA 06/06/2024

006-001-01-00252932 18:19:47

Cliente: RTN:08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE

CUENTAS

Tlf.:

Código : 161

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
3	CONTRATACION DEL ESTADO	1,350.00
	Precio: 450.00	
1	NOTARIOS	450.00
	Precio: 450.00	
1	DERECHO ADMINISTRATIVO	475.00
	Precio: 475.00	
1	TRABAJO ESPECIAL CODIGO	525.00
	Precio: 525.00	
1	CIVIL CODIGO	525.00
	Precio: 525.00	
5	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	2,375.00
	Precio: 475.00	
2	ORGANICA DEL PRESUPUESTO LEY	950.00
	Precio: 325.00	
1	CODIGO TRIBUNARIO 2024	475.00
	Precio: 475.00	
1	CODIGO PENAL NUEVO	475.00
	Precio: 475.00	
1	DERECHO ADMINISTRATIVO	475.00
	Precio: 475.00	
2	LEGISLACION TRIBUTARIA	1,000.00
	Precio: 500.00	
1	DERECHO ADMINISTRATIVO	475.00
	Precio: 475.00	
1	MANUAL DERECHO ADMINISTRATIVO	750.00
	Precio: 750.00	
1	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	475.00
	Precio: 475.00	
1	MUNICIPALIDADES LEY	425.00
	Precio: 425.00	
35	Importe I.	10,900.00
	Descuentos / Rebajas I.	0.00
	Importe evento I.	10,900.00
	Importe ISV 15% I.	0.00
	ISV 10% I.	0.00
	TOTAL I.	10,900.00
	IMPORTE NETO UNIFICADO I.	98,710.00



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 12085

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

Nombre del Proveedor: OIM EDITORIAL N° 753

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE. CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNAH

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

Código de Dependencia 1102 Requisición N° 69135, 33813 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Libros, Revistas, y Periodicos)	33500		
1	01	c/u	Ley de procedimiento Administrativo		475.00	475.00
2	01	c/u	Codigo Procesal Penal		450.00	450.00
3	01	c/u	Codigo Procesal Civil		525.00	525.00
4	01	c/u	Medios de Impugnacion		530.00	530.00
5	01	c/u	Código Penal		475.00	475.00
6	01	c/u	Legislacion Tributaria		500.00	500.00
			Sub-total			2,955.00
			15% ISV			00.00
			Solicitado por:			
			Despacho del MAGISTRADO MONTES	1,400.00		
			Despacho Asesores de los magistrados	1,555.00		
			Folios 05	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::::: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS: :::::						
TOTAL				Código Haber		2,955.00

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

OIM EDITORIAL S.A.
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
 RTN 08019004459710 CAI:
 91260A-7E11DA-7340AD-2E9014-C0C15A-26
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31714425
 IGV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 19/08/2024

000-001-01-00253174 14:40:55

Cliente: RTN:08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE
 CUENTAS

Tif.:

Codigo : 161

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

.....

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	DERECHO ADMINISTRATIVO	475.00
	Precio: 475.00	
1	PROCESAL PENAL CODIGO	450.00
	Precio: 450.00	
1	PROCESAL CIVIL	525.00
	Precio: 525.00	
1	MEDIOS DE IMPUGNACION PROCESO CIVIL	530.00
	Precio: 530.00	
1	CODIGO PENAL NUEVO	475.00
	Precio: 475.00	
1	LEGISLACION TRIBUTARIA	500.00

.....Precio: 500.00	
5	Importe L. 2,955.00
	Descuentos y Rebajas L. 0.00
	Importe exento L. 2,955.00
	Importe ISV 15% L. 0.00
	ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 2,955.00
 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO)
 Efectivo 2,955.00
 Cambio 0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00245001 a

01-00275000 Limite Emision: 17-10-2024

Original: Cliente

Copia: Obligado



S.P. 21



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12060

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: CELTEL N° 570

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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


Código de Dependencia 9010 Requisición N° 70973 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGODEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago líneas de telefono celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Julio/2024.			7,862.18
			Sub-total			7,862.18
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas GASTO CENTRALIZADO			
			folios 10 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 18/100::::						
TOTAL					Código Haber	7,862.18

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de celular: (504)94080425

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electronico: jmedina@tsc.gob.hn

Dirección: BLV FUERZAS ARMADAS CON LAS BRISAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de agosto de 2024

Fecha de Emisión: 25 de julio de 2024

N° de Factura: 000-311-01-17082369

Periodo Facturado: Del 26-06-2024 al 25-07-2024

CAI: 1D7529-E6922F-772AE0-63BE03-0009A7-2A

Valor total a pagar:

	L	2,544.48
*Consumo del mes	\$	88.99
Impuestos	\$	13.35

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 82.99	1.00	\$ 82.9900	\$ 82.99	\$ 0.00	\$ 82.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 6.0000	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)

Total		\$	88.99	\$	0.00	\$ 88.99
Subtotal	\$	88.99				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	88.99				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	13.35				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	102.34	Tasa de Cambio L 24.8630			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,544.48	Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 48/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	2,544.48				

05

Datos del Adquiriente exonerado

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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Puedes efectuar tus pagos en Mi Cuenta

También en los siguientes bancos:

Financiera (Dz) | Credomatic (CA) | Identica | Promocion | Banificarte | Banpar | Coope | Savaria | Familia | Davivienda | Banco de Occidente



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **12061**

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: DIDEMO N° 139

Dirección: PRIMERA AVE., 12 CALLE, BARRIO CONCEPCION

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

Código de Dependencia 9020 Requisición N° 70429 Cotización N° 38259

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Juego de fricciones			263.94
2	01	c/u	Juego de jebes de bocamaza			131.84
3	01	c/u	Bujia			170.59
4	01	c/u	Aceite oil honda 4T 10W30			182.61
5	01	c/u	Bombillo de foco			141.35
6	01	c/u	Element comp air/c			116.28
7			Mano de obra			1,430.00
			Mantenimiento motocicleta Honda 125, placa GBA 1848			
			Sub-total			2,436.61
			15% ISV			365.49
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04 contra entrega			

TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPTRAS CON 10/100:::

TOTAL Código Haber 2,802.10

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

Rodriguez
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



FACTURA 000-006-01-00041575

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247
Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave bloque 11 y
12 calle, Francisco Morazán D.C.
Correo marita@grupovision.org
TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247
Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,
BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Correo marita@grupovision.org
TEL: 22375020

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Dirección:

Fecha: 14/08/2024

Fecha
Vencimiento: 29/08/2024

Vencimiento:

Condiciones Pago: CONTADO

Vendedor: STEVEN FERNANDO POSSO
CARTAGENA

Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
TGU/OT/44217 - MANTENIMIENTO GENERAL - ME4JC735GH8003857 -				
1	Mano de Obra	1,561.84	0.00	1,561.84
1	FRICCIONES DEL., SHINE, XBLADE, CBF 160	263.94	0.00	263.94
1	BUJIA (CPR8EA)	170.59	0.00	170.59
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	182.61	0.00	182.61
1	BOMBILLO DE FOCO (12V 35/35W)	141.35	0.00	141.35
1	ELEMENT COMP AIR/C	116.28	0.00	116.28

Total ítems: 6

Subtotal:	L 2,436.61
Descuento y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 2,436.61
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 365.49
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total Factura:	L 2,802.10

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos dos lempiras con 10/100 centavos

CAI: 1F1FE8-14561C-5C54E0-63BE03-090996-D9

Fecha Limite de Emision: 07/08/2025

Rango Autorizado: 000-006-01-00041001 Hasta 000-006-01-00056000

Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente

Impreso por: SARA GABRIELA NUÑEZ CALIX

24-7-24



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

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 12044				
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de julio, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>DIDEMO</u> Nº 139						
Dirección: <u>PRIMERA AVENIDA, 12 CALLE, BOULEVARD CONCEPCION</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia	9020	Requisición Nº 79420 Cotización Nº				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1			Mano de obra			2,631.00
2	01	c/u	Kit de arrastre		1,916.36	1,916.36
3	02	c/u	Juegos de retenedores de horquilla		575.73	1,151.46
4	02	c/u	Juegos de zapata freno		256.67	513.34
5	01	c/u	Cable de embrague		82.48	82.48
6	01	c/u	Cola de bombilla		27.46	27.46
7	01	c/u	PLG DPRBEA		74.40	74.40
8	01	c/u	Aceite lubripower 4T 20W50		171.98	171.98
9	01	c/u	Palanca izquierda de manubrio		152.22	152.22
10	01	c/u	Oil HP fork		630.98	630.98
11	01	c/u	Buje		100.00	100.00
12	02	c/u	Cojinetes bolas radial		150.00	300.00
			Mantenimiento general motocicleta Honda 125, placa GBA 1849.			
			Sub-total			7,751.68
			15% ISV			1,162.75
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 04+2 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 43/100:::						
TOTAL				Código Haber		8,914.43

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

Roda
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



FACTURA 000-006-01-00041654

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247
Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave. bloque 11 y
12 calle, Francisco Morazán D.C.
Correo marita@grupovision.org
TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247
Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,
BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Correo marita@grupovision.org
TEL: 22375020

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Dirección:

Fecha: 15/08/2024

Fecha
Vencimiento: 29/08/2024

Vencimiento:

Condiciones Pago: CONTADO

Vendedor: STEVEN FERNANDO POSSO
CARTAGENA

Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	Mano de Obra	3,092.81	0.00	3,092.81
	TGU/OT/42850 - MANTENIMIENTO GENERAL			
1	KIT DE ARRASTRE CGL125 15/38/428-108L	1,916.36	0.00	1,916.36
2	JGO. DE RETENES DE HORQUILLA DEL	575.55	0.00	1,151.10
2	JUEGO DE ZAPATA, FRENO	256.67	0.00	513.34
1	CABLE DE EMBRAGUE COMP. -CGL-125	82.48	0.00	82.48
1	COLA DE BOMBILLA Y PARADA NAVI 2018-NAVI 2019-2021	27.46	0.00	27.46
1	S/PLG DPR8EA	74.40	0.00	74.40
1	ACEITE LUBRIPOWER 4T 20W50	171.98	0.00	171.98
1	PALANCA IZQ. DE MANUBRIO DE DIRECCION -CGL-125	152.22	0.00	152.22
1	BUJE	11.10	0.00	11.10
2	COJINETE, BOLAS RADIAL 6301UU -CB1 TUFF	61.95	0.00	123.90
1	ACEITE	434.54	0.00	434.54
Total ítems: 12				



Subtotal:	L 7,751.68
Descuento y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 7,751.68
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 1,162.75
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total Factura:	L 8,914.44

Cantidad en Letras: ocho mil novecientos catorce lempiras con 44/100 centavos

CAI: 1F1FE8-14561C-5C54E0-63BE03-090996-D9

Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025

Rango Autorizado: 000-006-01-00041001 Hasta 000-006-01-00056000

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exoneración:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Origen: Cliente



0-2-21



TRIBUNAL SUPERIOR DE Cuentas
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 2-8-24
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12062

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de agosto, 2024
 Nombre del Proveedor: EXPRESION DIGITAL N° 244
 Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH

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

Código de Dependencia 4330 y 4310 Requisición N° 68047 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
1	01	c/u	Banner con lona tipo araña de 30x70 a color			1,130.45
2	200	c/u	Rotulos impresos a color en cartulina opalina 8.5 x 11 pulgadas.			4,173.91
			Sub-total			5,304.36
			15% ISV			795.65
			Solicitado por Secretaria General/Declaracion Jurada			

Folios 06 +2 contraentrega

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CIEN LEMPTRAS CON 01/100

TOTAL Código Haber 6,100.01

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA
No. 001-002-01-00011442



Cliente: Tribunal Superior de Cuentas Fecha: 20/08/2024
RTN: 08019003254274 Vence: 20/08/2024
Referencia: Banner Orden de Compra:

CAI: 46AACB-0BF5D2-244194-BFD07C-D4AE8B-1C

Fecha límite de emisión: 17/11/2024

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
1 Portabanner con lona tipo Araña 30x70", Incluye estructura y lona impresa a todo color (0.75x1.78 mts)	1	L. 1,130.45	L. -	L169.57	L1,300.02
			L. -	L0.00	L0.00

Son: UN MIL TRESCIENTOS 02/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)
N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	1,130.45
Importe Grabado al 18%	L.	-
Tasa Alicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	169.57
18% Impto. S/Vta	L.	-
Total a Pagar	L.	1,300.02

Nombre

Firma

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan
RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

FACTURA
No. 001-002-01-00011443



Cliente:	Tribunal Superior de Cuentas	Fecha:	20/08/2024
RTN:	08019003254274	Vence:	20/08/2024
Referencia:	Impresiones a Color	Orden de Compra:	

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

Fecha límite de emisión: 17/11/2024

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
200 SISTEMA DE DJ EN LINEA, Impresión a todo color en Cartulina Opalina, medida 8.5x11 pulg cortadas individualmente	200	L. 20.87	L. -	L626.09	L4,800.00
			L. -	L0.00	L0.00

Son: CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100

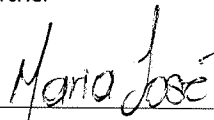
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	4,173.91
Importe Grabado al 18%	L.	-
Tasa Alicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	626.09
18% Impto. S/Vta	L.	-
Total a Pagar	L.	4,800.00

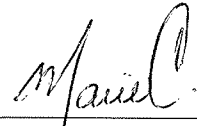
Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:


Nombre


Firma

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan
RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670



24.7.24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: 24-7-24

Hora: _____

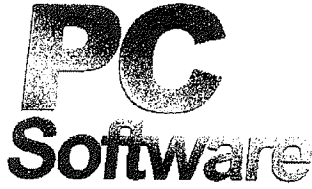
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12032	
				Tegucigalpa, M.D.C.		18 de julio, 2024
Nombre del Proveedor:		PC SOFTWARE			Nº 792	
Dirección:		COLONIA LINDA VISTA, CALLE PRINCIPAL, 2DA. ENTRADA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		3430	Requisición Nº	65998	Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(APLICACIONES INFORMATICAS)	45100		
			Renovacion de licencia autocad LT commercial single-user ELD.....			16,500.00
			Sub-total			16,500.00
			15% ISV			2,475.00
			Solicitado por: Unidad de Lucha Contra la Corrupcion y el Enriquecimiento Ilicito			
			Folios 13	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS:		DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS			EXACTOS:::	
			TOTAL	Código Haber		18,975.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



PC SOFTWARE S DE R.L
RTN 08019000231534

FACTURA

FECHA: 6/08/2024

Factura #: 000-003-01-00000344

C.A.I: CE2F17-6712DA-394BB2-0DD647-DB54E9-C9

Rango Autorizado

de 000-003-01-00000301 a 000-003-01-00000500

FACTURA CONTADO

FECHA VENCIMIENTO: 26/02/2025

CLIENTE
Tribunal Superior de Cuentas
RTN: 08019003254274
Tegucigalpa, M.D.C.
OC: 12032

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	AutoCAD LT Commercial Single-User Annual Subscription Renewal	L 16,500.00	L 16,500.00
			L 16,500.00

VALOR EN LETRAS: SON DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100

Número de orden de compra Exenta _____

Número de constancia de registro exonerado _____

Número registro de la SAG _____

Importe Exonerado L 0.00

Descuentos y Rebajas

Importe Grabado 15% L 16,500.00

Importe Grabado 18%

ISV 15% L 2,475.00

ISV18%

Total a Pagar L 18,975.00


Firma y Sello

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2025

Col. Linda Vista Este | Entre segunda y tercera Calle No 3011-A | Tegucigalpa M.D.C | Honduras
Tel: 2221-2599, 3334-3249 | E-mail: ventas@pcsoftwarehonduras.com | www.pcsoftwarehonduras.com

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!



Original: Cliente
Copia: Emisor



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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12038	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de julio, 2024						
Nombre del Proveedor: <u>ELYH</u> N° <u>579</u>						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, EDIFICIO "PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA"</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010	Requisición N°	52705	Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de julio/2024.			13,043.48
			Regional de La Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			13,043.48
			15% ISV			1,956.52
			Solicitado por: Regional de La Ceiba GASTO CENTRALIZADO			
			Folio 13			
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
 BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE CONT. BANCO CENTRAL
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
 Email: vipsiesta@yahoo.com

EVENTOS
 ALQUILER

FACTURA CONTADO

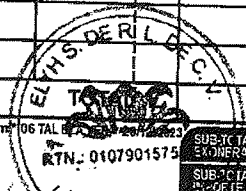
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 R.T.N. 0801 9003 254274

FECHA
8 / JULIO / 2024

TELEFONO:

RTN: 01079015755415

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Arrendamiento de Local (JULI-31)	13.043,48		13.043,48
				13.043,48



IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-81 | RTN: 01012000020508 | EMAIL: impresocopyprint@yahoo.com
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Identificación en el Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CAI:30CADD-729E1A-6145BB-129B98-CE631E-88
 FECHA LIMITE DE EMISION:20/12/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003351 000-001-01-00003650

Nº 000-001-01-00003501

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	13.043,48
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	1.956,52
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	15.000,00

TOTAL (Letras) - QUINCE MIL 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIENDA"

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 2-7-2024
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12052

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de julio, 2024

Nombre del Proveedor: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. N° 143

Dirección: BARRIO VIADELA ENTRE 14 Y 15 CALLE, 6TA. AVENIDA

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

Código de Dependencia 5210 Requisición N° 65474 Cotización N° 31886

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	16	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Celocias de 95 cm y 2ml.	21110-59	67.00	1,072.00
			Sub-total			1,072.00
			15% ISV			160.80
			Solicitado por: Direccion de Impugnaciones			
				Folios 06	contra entrega	

TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 80/100:::

TOTAL Código Haber 1,232.80

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

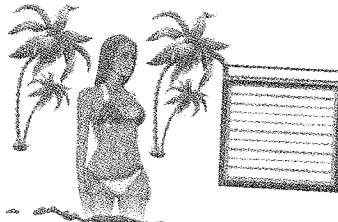
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Vidriería Costeña S. de R.L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES
 VENTANAS CORREDIZAS, VENTANA DE CELOSIAS
 VITRINAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
 6ta. Avenida, 14 y 15 Calles
 Contiguo a Gasolinera Uno Centenario
 Comayaguela, M.D.C.



CRÉDITO
 CONTADO

B.HN

Tel: 2238-3017
 Correo: vid.costena@yahoo.es

CAJ: D179374AD81D-4E4DAC-23CB0749D39C-12

FACTURA N° 000-001-01-000 27269

10012311

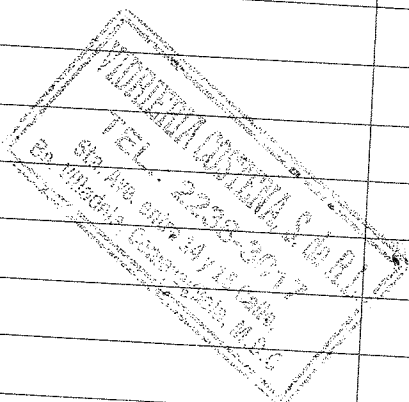
Sr. Tribunal Superior de Ventas R.T.N. 08019003254274
 Son: Mil doscientos treinta y dos 80/10

Fecha: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00026701 - 000-001-01-00027950

CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55
 Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Ancho	Alto		
16	vidrio 3/16 claro	0.952	10.30		3072.00



ENTREGADO

TAR: _____
 18 de _____
 0.80).
 actura
 según
 ciudad

Observación: _____

R.T.N. 08019995444126

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 COPIA: KARDEX

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3072.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	160.80
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1232.80

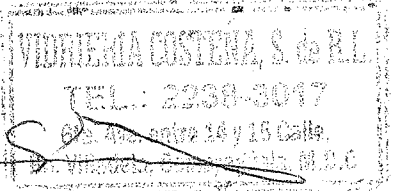
Ros
 Por: Vidriería Costeña S. de R.L.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
 11/12/2024

La Factura es Beneficio de todos, !EXIJALA!

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Ros





12.21

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11949**

Nombre del Proveedor: CENTROMATIC, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 18 de junio, 2024

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA N° 042

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 69012 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSE- NANZA) Sellos automaticos para folio	89200	608.70	1,217.40
Sub-total						1,217.40
15% ISV						182.61
Solicitado por:						
Secretaría General						

TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENOS LEMPTRAS CON 01/100:::

TOTAL Código Haber 1,400.01

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

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

OMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
DRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
Email: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 17/julio/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: SELLOS

R. T. N. 08019985320455

CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión: 18/01/2025

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLVD FUERZAS ARMADAS

R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra: 11949

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101077	COLOP SELLO PRINTER 55 NEGRO/NEGRO	2	608.70		1,217.40

CANTIDAD EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON UN CENTAVO

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,217.40
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	182.61
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		1,400.01



RECIBIDO 17 JUL 2024



Recibi Producto: _____

Fecha: _____

Facturado por: _____

Nombre Completo: Harbae Rolando Borjas F.

Teléfono: _____



KYOCERA

forza

Canon

FERTINET



KONICA MINOLTA

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



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11989**

Nombre del Proveedor: **CENTRONATIC** Tegucigalpa, M.D.C. **03 de julio, 2024** N° **42**

Dirección: **LA ALAMEDA, EDIFICIO LIBERA 1421, BOULEVARD SURIPA**

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

Código de Dependencia **3940** Requisición N° **66656** Cotización N° **1426-0231-2024**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS)			
			TONER XEROX 106R:			
1	01	c/u	3684	39600		4,334.00
2	01	c/u	3685			4,334.00
3	01	c/u	3686			4,334.00
4	01	c/u	3687			3,415.00
SUBTOTAL						16,217.00
15% IBV						2,732.55
Solicitado por: DEPTO SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS						

TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NOVEN MIL LEMPIRAS CON 55/100::::

TOTAL Código Haber 20,949.55

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



FACTURA

000-003-01-00013610

CENTRO MTRIC S.A. DE C.V.
OFICINA LISBOA N.º 1421, BLVD. BUYPAPA
2231-1735, FAX: (504) 2232-8555
TEL: 2582-0912, CEL: 3192-0370
centromtr@centromtr.hn

Fecha de factura: 09/Julio/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

9905326455

FB48D-00B727-844784-04C465-AF1E63-6C
Código Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00016000
Fecha Límite de Emisión : 15/01/2025

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS R.T.N. 08019003254274 Orden de Compra: 11939
BLVD FUERZAS ARMADAS
Honduras

Artículos

Table with 6 columns: Código, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Total. Rows include XEROX TONER AHI CYAN, MAGENTA, YELLOW, and NEGRO.



CANTIDAD EN LETRAS: VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON CINCUENTA Y CINCO CERTAVOS

FORMA DE PAGOS DE COMPRA ENAJENA
FORMA DE PAGOS DE REGISTRO DE EXONERACION
FORMA DE PAGOS DE LA E. A. G. I.

Resumen

Summary table with columns for item description and amount. Includes rows for DESC. Y REB. OTORG., IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAV. 15%, IMPORTE GRAV. 18%, ISV 15%, ISV 18%, and ImpORTE tota.

LOS CLIENTES NO ACEPTAN DEVOLUCIONES NI DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA Y NO COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Handwritten signature and circular stamp of CENTRO MTRIC S.A. DE C.V.

RECIBIDO 09 JUL 2024

Recibí Producto: Fecha: Facturado por:

Nombre Completo: Herber Rolando Burgos F.

Teléfono:



República de Honduras

22-7-24

**Orden de Compra No.
2-1-1-1669-2024**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

19/07/2024

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

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	JPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,090.53	5,090.53 763.58	
cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con 11/100 Memorándum: Requisición No. 70904 Observaciones: Solicitado por Secretaria General; Requisición No. 70904; Código Presupuestario No. 21110-423 (Proyectos Especiales III); Código de Proveedor No. 042.							
Gran Total LPS							5,854.11

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

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

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

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



CENTROMATIC s.n.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00013744

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

Fecha de factura: 25/julio/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLVD FUERZAS ARMADAS
Honduras

R.T.N. 08019003254274

Orden de Compra: 2-1-1-1660-2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-1501UL	UPS BÁSICO TIPO - 2. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1	5,090.53		5,090.53

240362501272
garantía 36 meses

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: [Signature]

Fecha: 26/07/2024

Hora: 3:30 pm



CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	5,090.53
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		763.58
ISV 18%		0.00
Importe total		5,854.11

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



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1659-2024**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
01/07/2024**

ESTADO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Ejecutora
Reducción
Fecha
Item

2.7-24

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,090.53	5,090.53 763.58	
				cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con 11/100 Memorándum: Requisicion No. 69023 Observaciones: Solicitado por Secretaria General; Requisicion No. 69023; Código Presupuestario No. 21110-423 (Proyectos Especiales III); Código de Proveedor No. 042.			
Gran Total LPS						5,854.11	

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

Aloda

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.



CENTROMATIC S.A.

Centro de Automatización de Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. BUYPARA
TEL: (504) 2232-1199, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA, TEL: 2562-0912, CEL: 3192-0379,
E-mail: centromatic@centromatic.hr

R. T. N. 08019903264274

CAJ: 07553D-000727-8a4784-040483-AF1EB5-8C
Rango Autorizado: 000-003-01-00019901 a 000-003-01-00019900
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025

FACTURA
000-003-01-00013651

Fecha de factura: 18/julio/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: ONCAE

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BLVD FUERZAS ARMADAS

R.T.N. 08019903264274

Orden de Compra: 3-1-1-1658-2024

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
BL-190TUL	UPS BÁSICO TIPO - 2. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1	5.090.53		5.090.53

240162501033
GARANTIA 36 MESES

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: *[Signature]*

Fecha: *22/07/2024*

Hora: *11:01 am*

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS

1. TIPO DE ÓRDEN DE COMPRA EXENTA:

2. TIPO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

3. REGISTRO DE LA N. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS PLAZOS ESTADOS NO GOZAN DE GARANTIA
30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

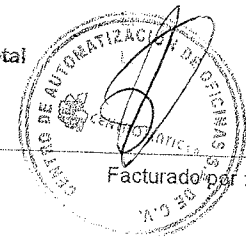
DESC. Y REB. CTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	5.090.53
IMPORTE GRAV. 12%	L.	0.00
ISV 15%	L.	763.56
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		5.854.11

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:



Facturado por:

14

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA GRAN

FORTINET



MINICA MINOLTA

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

ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 12093

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON N° 701
 Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

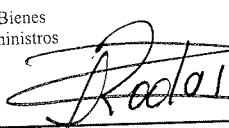

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

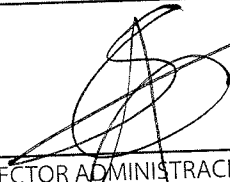
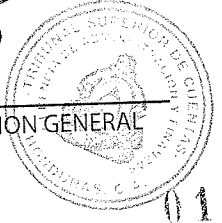
Código de Dependencia 9020 Requisición N° 70416 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion)	23320		
			Mantenimiento preventivo y reparacion de flota vehicular del TSC, del 22 de mayo al 4 de julio 2024			30,800.00
			Sub-tptal 13			30,800.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte			
Folios 46						
TOTAL EN LETRAS: ::::: TREINTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS: :::::						30,800.00
TOTAL					Código Haber	

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

GRUPO RODAS MONDRAGON

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

FACTURA

RTN: 06011970016439

No. 000-001-01-0000 0252
 CAI:5BC706-DC800F-B84D8A-B2ADBC-B86AE1-BD

DIA	MES	AÑO
10	07	24

NOMBRE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 0801 900 3254 1274

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.	Manejo, mantenimiento y reparación de flota de vehículos correspondiente desde el 22 de mayo 2024 hasta 04 de Julio 2024 se adjunta detalle y constancia de pago a Cuentas.			30,800.00

Cantidad en Letras: treinta mil ochocientos exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
 Fecha Límite de Emisión: 06/06/2025
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Constancia de Registro de Exonerados _____
 No. Registro SAG _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	30,800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,800.00

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

03 
 Firma

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305
 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 Tel: 2222-0005



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 11857	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de mayo, 2024						
Nombre del Proveedor: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. N° 333						
Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 200 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 4310		Requisición N° 3129469007		Cotización N° 31294		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6000	c/u	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Formularios Declaracion Jurada N°003.	25300	0.57	3,420.00
Suo-total						3,420.00
15% ISV						523.00
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		3,933.00

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 09011993022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Publicaciones Graficas

Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667

www.facebook.com/publigráficas.hn
publigráfica2002@yahoo.com
www.publigráficas.com

Factura
RTN 08019003248703

CAI: 1C5E9E-F2D7FD-4EEAE0-63BE03-0909F1-5C

FECHA: 16/7/2024

ORDEN DE COMPRA: 11857 RTN CLIENTE:

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 000-001-01-00 007752

DIRECCION: TEGUCIGALPA

Fecha Límite de Emisión: 3/7/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00007751 al 000-001-01-00008250

Distribuciones e Impresiones Joseph, S de R.L. R.T.N. 08019003248703 Tel. 32867836 Certificación 9231-23-10580-47

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Unitario	Total
6,000	FORMULARIOS DECLARACION JURADA No. 003		0.57	3,420.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

NO. ORDEN COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	NO. REGISTRO DE SAG	Sub-total lps	3,420.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados lps	-
			Importe Exento lps	-
			Importe Exonerado lps	-
			Importe Gravado lps	3,420.00
			Impuesto S/Ventas 15% lps	513.00
			Impuesto S/Ventas 18% lps	-
			Total Factura lps	3,933.00

Sign: _____
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 Lps

Administración
 POR PUBLIGRAFICAS

Original: Cliente | Primera Copia: Obligado Tribunal Superior | Segunda Copia: Archivo
 Documento no valido sin firma ni sello. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE RECIBIDO EL PRODUCTO

La Factura es beneficio de todos, exija!

RECIBIDO 16 JUL 2024



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 12082	
Nombre del Proveedor:		UNICOMER DE HONDURAS Tegucigalpa, M.D.C.			12 de agosto, 2024	
Dirección:		AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, DESVIO LOMAS MAYAB EDIFICIO UNICOMER			N° 180	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		3350		Requisición N°		69429
				Cotización N°		34039866
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	ventiladores	21110-467	1,408.70	5,634.80
			Sub-total			5,634.80
			15% ISV			845.22
Solicitado por: Departamento de Gobernabilidad Seguridad y Transporte						
FORMOS 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::::SEIS MIL CUATROCIENTOS CIENTA CINCUENTA LEMPÍRAS CON 02/100::::						
TOTAL				Código Haber		6,480.02

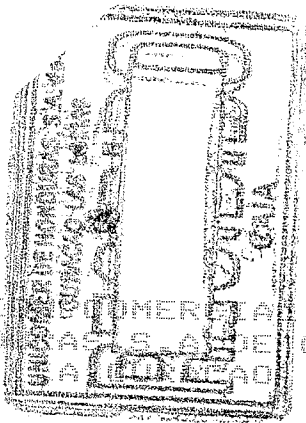
Original - Proveedor
Copia 1 - Procedura o Bienes
Copia 2 - Compras y suministros
Copia 3 - Tesoreria

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



UNICOMER S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursales: CLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6259

29/08/2024 15:18

REG. No. 007-001-01-00154768

REG. No. 007-001-01-00154768

REG. No. 007-001-01-00154768

Fecha de Emisión: 25-JUL-25

Fecha de Vencimiento: 25-JUL-25

Fecha de Emisión: 25-JUL-25

Fecha de Emisión: 25-JUL-25

NOMBRE DE CUENTAS TRIBUNAL SUPERIOR

IDENTIFICACION: 08017003254274

NUMERO DE COTIZACION

34131246

UBS Producto	PU	Importe
CAJA CAJA 01	1	3.634,80
CAJA CAJA 01	1	0,00
CAJA CAJA 01	1	3.634,80
CAJA CAJA 01	1	0,00
CAJA CAJA 01	1	0,00
Total Emision	L	3.634,80
IVA 10%	L	345,24

Total Emision 3.634,80

Total Emision 3.634,80

Total Emision 3.634,80

Total Emision 3.634,80

Total Emision 3.634,80

Total Emision 3.634,80

TOTAL PAGADO: L 6.400,04

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON
04/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1335604 CELVIN ORLANDO PADILLA
CAJERO Cartagena, Wendy Irlanda
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
WDOC INTERNO:
50800723017

GTN 126056

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.:

INEI No.:

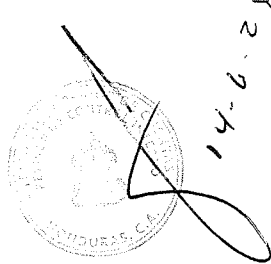
Gracias por su compra

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

IMPORTE	3.634,80
IVA 10%	345,24
TOTAL	3.980,04

Vertical text on the right edge of the page, likely a barcode or tracking information.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Cuenta Folios: 30
Recibido por: _____
Fecha: 9-7-24
Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11916

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

Nombre del Proveedor: SUMINISTROS PROFESIONALES N° 04

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE 11, EDIFICIO D'ARCO

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

Código de Dependencia 3430 Requisición N° 65994 Cotización N° 31562

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Grapadora industrial	21110-59		1,300.00
Sub-total						1,300.00
15% ISV						195.00
			Solicitado por:			
			Unidad de Lucha Contra la Corrupcion y Enriquecimiento Ilicito			
			Folios 20			

TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 1,495.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SUPROS

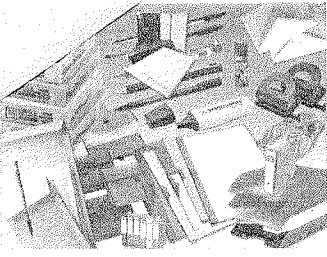
SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco

R.T.N. 08019995294012

CAI: 9930A5-2F1B4D-BD4B8A-F115A6-4C3ED9-10

TEGUCIGALPA
Teléfonos: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com



Nombre del Cliente: CUENTAS	TRIBUNAL SUPERIOR DE	Código:	Fecha: 25 Junio 2024 Vence:
RTN:		Vendedor:	Factura No. 000-001-01-000 04912
Dirección del Cliente:		No. de Orden: No. de Pedido: 11916 Condiciones de Pago:	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
1	c.u	Engrapadora industrial	1.300,00		1.300,00
<i>[Handwritten Signature]</i>					
CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS * LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!					
Número Orden de Compra Exenta:			Imprime Exento L. Imprime Exento L.		
Número Constancia de Registro de Exonerados:			Importe Gravado 15% L.		1.300,00
Número SAG:			Importe Gravado 18% L.		
Mercadería Recibida Conforme por:			I.S.V. 15% L.		195,00
			I.S.V. 18% L.		
			Total a Pagar L.		1.495,00



Firma y Sello de Cliente o Representante

Distribuciones e Impresias Josepiti, S. de R.L., Tel: 2239-3592. RTN: 08019602282867. CERTIFICACIÓN N: 9231-23-11500-17

Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de "SUPROS" esta factura no es un comprobante de pago. Exija su recibo no se aceptarán ni reclamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.

ORIGINAL : CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO/AMARILLO TRIPLICADO: CONTABILIDAD/ROSADO CUADRIPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

Fecha de Vencimiento: 27/01/2025

Rango autorizado:

000-001-01-00004851 al 000-001-01-00005100



12-6-21



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 FONDO DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 21-6-21
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11963

Nombre del Proveedor: SUMINISTRO PROFESIONALES, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 20 de junio, 2024 N° 04

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE 11, EDIFICIO D' ARCO POR RADIO AMERICA

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 69025 Cotización N° 31640

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Proyectos Varios) Perforadora Industrial	21110-59	1,620.00	1,620.00
Sub-total						1,620.00
15% ISV						243.00
Solicitado por: Secretaria General Gasto Centralizado						
Folios 13						

TOTAL EN LETRAS:::UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 1,863.00

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

Rodas
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

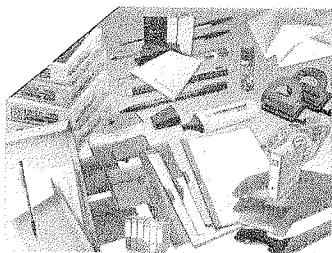


[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
 Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
 R.T.N. 08019995294012

TEGUCIGALPA
 Teléfonos: (504) 2235-5035
 (504) 2235-7278
 E-mail: telmasupros@yahoo.com

CAI: 9930A5-2F1B4D-BD4B8A-F115A6-4C3ED9-10

Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Código:	Fecha: 8 Julio 2024
RTN: 08019003254274	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden:	Factura No. 000-001-01-000 04934
	No. de Pedido: 11963	
	Condiciones de Pago:	

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		TOTAL
1	c.u	Perforadora Industrial	1.620,00			1.620,00

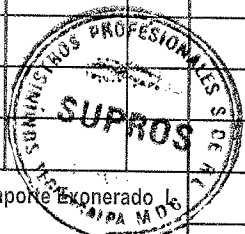
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: *[Signature]*

Fecha: 11/07/2024

Hora: 11:39 am

[Signature]



CANTIDAD EN LETRAS: **UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS NETOS ***

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número SAC:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1.620,00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	243,00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1.863,00

Mercadería Recibida Conforme por:

 Firma y Sello de Cliente o Representante

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. Tel 2208-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-16500-47

Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de "SUPROS" esta factura no es un comprobante de pago, Exija su recibo no se aceptarán ni reclamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.
 ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARQHIVO/AMARILLO TRIPLICADO: CONTABILIDAD/ROSADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"
 Fecha de Vencimiento: 27/01/2025
 Rango autorizado:
 000-001-01-00004851 al 000-001-01-00005100
 CUADRPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE



REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Copia Folios: 13
 Recibido por: _____
 Fecha: 9-9-24
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11915**

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de junio, 2024
 Nombre del Proveedor: UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. N° 29
 Dirección: COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWAIT

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

Código de Dependencia 4510 Requisición N° 68530 Cotización N° 1214104

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Compra de trituradora	21110-59		4,004.72
			Sub-total			4,004.72
			15% ISV			600.71
			Solicitado por: Gerencia de Talento Humano			
Folios 13						

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 43/100:::

TOTAL Código Haber 4,605.43

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

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

Factura

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

10:18:31

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

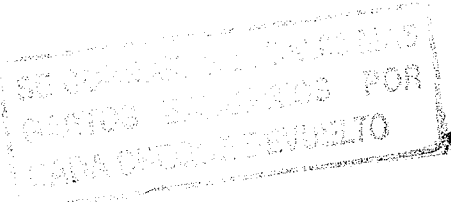
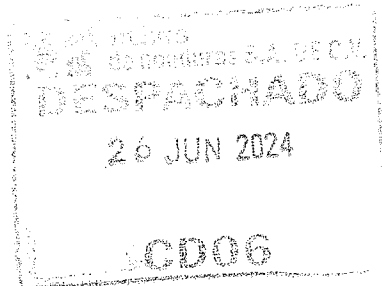
ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1219456	O/C. 11915	REFERENCIA SAP No. 90854762	FECHA DIA MES AÑO DOC. 26 06 2024	No. 011-003-01-00122251	
CLIENTE 2000072	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	8090	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81883974 Bultos: 1
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		

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

1020790	033816503151	DESTRUC DE PAPEL 12H PX1206 GBC	1	UN/ 1	4004.72	15	0.00	4,004.72
---------	--------------	---------------------------------	---	-------	---------	----	------	----------



SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 43 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	4,004.72
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88FB8E-F0C011-19

Fecha Limite de Emisión: 09.02.2025

Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Contabilidad



21.7.24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIVISION DE CONTROL INTERNO
 Hoja Folios: 13
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27/07/2024
 Hora: [Signature]

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11981

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de julio, 2024

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS N° 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA

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

Código de Dependencia 4630 Requisición N° 52899 Cotización N° 357731

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(Repuestos y Accesorios) Toner CF289A	39600	3,563.64	7,127.28
			Sub-total			7,127.28
			15% ISV			1,069.09
Solicitado por: Departamento de Fiscalización de Auditorías Internas						
Folios i3						

TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 37/100 8,196 37

TOTAL Código Haber

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 10/07/2024
 Hora : 11:35:53 AM
 Factura N 001-001-01-00017984

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

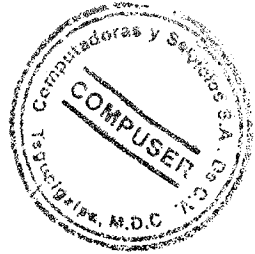
Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CF289A	TINTA EN POLVO HP 89A CF289A NEGRO M507 M528 E52645 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 3,563.64	L. 0.00	L. 7,127.28
TOTAL				L. 0.00	L. 7,127.28

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Ocho Mil Ciento Noventa y Seis Lempiras. Con 37/100 Centavos
 FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:09/08/2024

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,127.28
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,069.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,196.37

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357975

Entregado Por:

Recibido Por:

RECIBIDO 10 JUL 2024

15.8.24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 12

Recibido por: _____

Fecha: 15-8-24

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11734

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de marzo, 2024

Nombre del Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R.L. N° 496

Dirección: EDIFICIO PLAZA GUIJARRO 1ER NIVEL LOMAS DEL GUIJARRO

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

Código de Dependencia 3720 Requisición N° 59333 Cotización N° HN 070|2024

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	clu	(Utiles de escritorio, oficina y Enseñanza) Sellos Shiny S-532	39200	521.74	1,043.48
Sub-total 15% ISV						1,043.48 156.52
			Solicitado: Departamento de Seguimiento de Proyectos			
Folios 12						

12/3/24

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

TOTAL Código Haber 1,200.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FECHA 26 de Marzo de 2024 Hora: 10:51:39 RTN 08019007108557 MONEDA LPS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental, Colonia las Brisas

TELEFONO: 22340353

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Redondo R-532	2	L.521.74		L.1,043.48

CONDICIONES COMERCIALES

- * Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- * Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- * Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- * Esta factura no es válida sin firma y sello.
- * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

Total Ventas 15%:	L. 1,043.48
Total Ventas Exenta:	L. 0.00
Total Ventas Exoneradas:	L. 0.00
Total Ventas:	L. 1,043.48
ISV 15% :	L. 156.52
Total ISV:	L. 156.52
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Total Pagar:	L. 1,200.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: _____
Orden de Compra Externa: _____
Código de Carné De Diplomático: _____
No. Identificativo de Registro SAG: _____

Son: UN MIL DOSCIENTOS con 00 /100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO



FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

RECIBIDO 08 MAR. 2024



17-6-24

ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 11917

Nombre del Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 14 de junio, 2024 N° 496
 Dirección: EDIFICIO PLAZA GULJARROS, PRIMER NIVEL, CONTIGUO A MINISTERIO PUBLICO
 Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

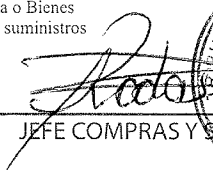
Código de Dependencia 4310 Requisición N° 69027 Cotización N° 143/2024

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Sellos foliadores	39200	1,565.22	4,695.65
Sub-total						4,695.65
15% ISV						704.35
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 10						

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

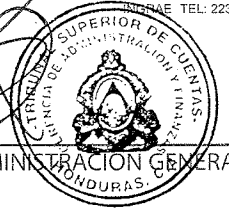
TOTAL	Código Haber	5,400.00
-------	--------------	----------

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

modico
HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

FACTURA
000-001-01-00016123

FECHA

28 de junio de 2024

CONTACTO

Anyeli Erazo

RTN

08019007108557

MONEDA

Lempiras

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Tribunal Superior de Cuentas

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Tegucigalpa

TELEFONOS: (504) 2234-0353

RTN CLIENTE: 08019003254274

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	B6K	Sello Foliador, REINER	1.565,22	4.695,65
CONDICIONES COMERCIALES			Total Ventas 15%:	L. 4.695,65
* Forma de Pago: Contado. Contra entrega del Producto			Total Ventas Exenta:	L. -
* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.			Total Ventas Exoneradas:	L. -
* Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagado			Total Ventas:	L. 4.695,65
* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora			ISV 15%:	L. 704,35
* Depósitos o Transferencias: Bac Honduras 730006881 cuenta de cheques			Total ISV:	L. -
			Descuentos otorgados:	L. -
Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 01/100 LEMPIRAS			TOTAL A PAGAR:	L. 5.400,00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

Código Registro de Exonerados:

Orden de Compra:

Código de Carné de Diplomáticos:

No Identificado de Registro SAG:

RECIBIDO 01 JUL 2024

FIRMA Y SELLO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE CUENTAS

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS

CAI: DD8821-5410E6-354091-8D8B7C-A76C48-C4 - Rango Autorizado: 000-001-01-00015301 al 00016500 - Fecha Limite: 8/Diciembre/2024

Edificio Plaza Gujjaros, Colonia Lomas del Gujjarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7240-4987 - ventas@modico-honduras.com



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: 9
 Recibido por: _____
 Fecha: 17.6.24
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **11924**

Tegucigalpa, M.D.C. 17 d junio, 2024

Nombre del Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R.L. N° 496
 Dirección: Edificio plaza guijarros , primer nivel

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 69028 Cotización N° 144/2024

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Almohadillas para foliador	39200	230.43	2,765.22
Sub-total						2,765.22
15% ISV						414.78
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 09						

TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 3,180.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

FACTURA

000-001-01-00016124

FECHA

28 de junio de 2024

CONTACTO

Anyeli Erazo

RTN

08019007108557

MONEDA

Lempiras

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Tribunal Superior de Cuentas

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Tegucigalpa

TELEFONOS: (504) 2234-0353

RTN CLIENTE: 08019003254274

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	B6K	Almohadilla 6BK, negras	230,43	2.765,22
CONDICIONES COMERCIALES			Total Ventas 15%:	L. 2.765,22
* Forma de Pago: Contado. Contra entrega del Producto			Total Ventas Exenta:	L. -
* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.			Total Ventas Exoneradas:	L. -
* Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagado			Total Ventas:	L. 2.765,22
* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora			ISV 15%:	L. 414,78
* Depositos o Transferencias: Bac Honduras 730006881 cuenta de cheques			Total ISV:	L. -
			Descuentos otorgados:	L. -
Son: TRES MIL CIENTO OCHENTA CON 01/100 LEMPIRAS			TOTAL A PAGAR:	L. 3.180,00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

Código Registro de Exonerados:

Orden de Compra:

Código de Carné de Diplomáticos:

No Identificado de Registro SAG:

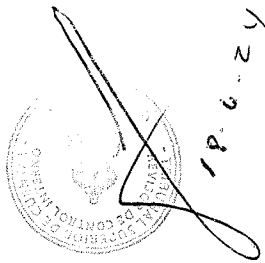
RECIBIDO 01 JUL 2024



CAI: DD8821-5410E6-354091-8D8B7C-A76C48-C4 - Rango Autorizado: 000-001-01-00015301 al 00016500 - Fecha Limite: 8/Diciembre/2024

Edificio Plaza Gujarros, Colonia Lomas del Gujarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7240-4987 - ventas@modico-honduras.com



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: 15-8-2024

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11925

Nombre del Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C. 17 de junio, 2024 N° 476

Dirección: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS,

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

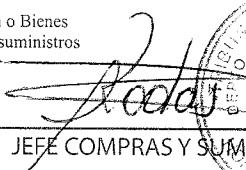
Código de Dependencia 5560 y 4210 Requisición N° 67725 y 67764 Cotización N° 147/2024

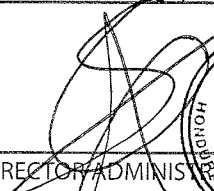
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)			
1	01	c/u	Sello redondo	39200		565.22
2	01	c/u	Sello rectangular			739.13
Sub-total						1,304.35
15% ISV						195.65
			Solicitado por:			
			Coordinacion Gral./Regional S.P.S.			
			Gerencia de Admon. Financiera			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: **:::UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **1,500.00**

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

FACTURA

000-001-01-00016125

FECHA

28 de junio de 2024

CONTACTO

Anyeli Erazo

RTN

08019007108557

MONEDA

Lempiras

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Tribunal Superior de Cuentas

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Tegucigalpa

TELEFONOS: (504) 2234-0353

RTN CLIENTE: 08019003254274

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	R-532	Redondo R-532	565,22	565,22
1	S-828D	Shiny S-828D Fechador	739,13	739,13
CONDICIONES COMERCIALES			Total Ventas 15%:	L. 1.304,35
* Forma de Pago: Contado. Contra entrega del Producto			Total Ventas Exenta:	L. -
* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.			Total Ventas Exoneradas:	L. -
* Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagado			Total Ventas:	L. 1.304,35
* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora			ISV 15%:	L. 195,65
* Depositos o Transferencias: Bac Honduras 730006881 cuenta de cheques			Total ISV:	L. -
			Descuentos otorgados:	L. -
Son: UN MIL QUINIENTOS CON 01/100 LEMPIRAS			TOTAL A PAGAR:	L. 1.500,00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

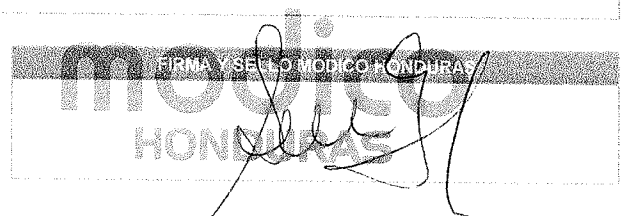
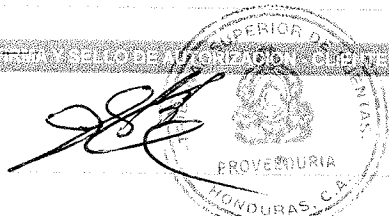
Código Registro de Exonerados:

Orden de Compra:

Código de Carné de Diplomaticos:

No Identificado de Registro SAG:

RECIBIDO 01 JUL 2024



CAI: DD8821-5410E6-354091-8D8B7C-A76C48-C4 - Rango Autorizado: 000-001-01-00015301 al 00016500 - Fecha Limite: 8/Diciembre/2024

Edificio Plaza Gujarras, Colonia Lomas del Gujarras, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7240-4987 - ventas@modico-honduras.com

3.7.24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Hoja Folios: 13
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 15/7/24
 Hora:

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 11953

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de junio, 2024
 Nombre del Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R.L. N° 496
 Dirección: EDIFICIO PLAZA GULJARROS, PRIMER NIVEL, LOMAS DEL GULJARRO

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

Código de Dependencia 5550, 4410 y 4510 Requisición N° 57177, 66030, 67720 Cotización N° 125/2024

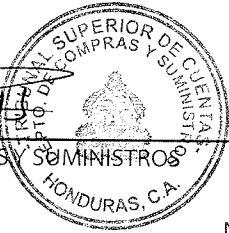
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	01	c/u	Sello automatico fechador S-542D		634.78	634.78
2	01	c/u	Sello automatico redondo		565.22	565.22
3	01	c/u	Sello automatico S-829D		695.65	695.65
4	03	c/u	Almohadillas		173,91	521.73
			Sub-total			2,417.38
			15% ISV			362.61
			Solicitado por:			
			Coordinacion Gral, Gerencia de Tecnología y Gerencia de Talento Humano			
			Folios 18			

TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100:::

TOTAL Código Haber 2,779.99

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

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



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL
 HONDURAS, C.A.



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

0

FECHA 16 de Julio de 2024 Hora: 12:00:30 RTN 08019007108557 MONEDA LPS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 08019003254274

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental, Colonia las Brisas

TELEFONO: 22340353

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Shiny S-829D Fechador	1	L.695.65		L.695.65
Rectangular S-542D Fechador	1	L.634.78		L.634.78
Redondo R-532	1	L.565.22		L.565.22
Almohadilla S-542D Fechador	3	L.173.91		L.521.73

CONDICIONES COMERCIALES

- * Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- * Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- * Depósitos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- * Esta factura no es válida sin firma y sello.
- * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

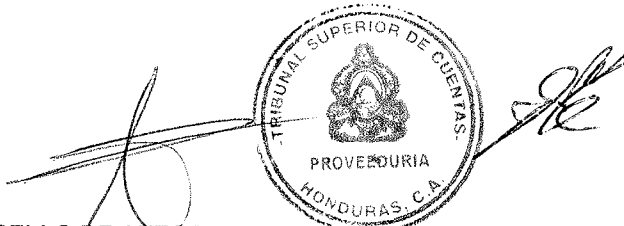
Total Ventas 15%:	L. 2,417.38
Total Ventas Exenta:	L. 0.00
Total Ventas Exoneradas:	L. 0.00
Total Ventas:	L. 2,417.38
ISV 15% :	L. 362.61
Total ISV:	L. 362.61
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Total Pagar:	L. 2,779.99

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: _____
Orden de Compra Externa: _____
Código de Carné De Diplomático: _____
No. Identificativo de Registro SAG: _____

Son: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE con 99/100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO



FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

RECIBIDO 17 JUL 2024



FIRMA Y SELLO

Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: DD8821-5410E6-354091-8D8B7C-A76C48-C4

Rango: 000-001-01-00015301 a 000-001-01-00016500

Fecha Límite: 8/Diciembre/2024

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa D.C., Honduras

Telefonos: (504) 22216665,

Correo: ventas@modico-honduras.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1655-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/06/2024

FECHA DE EMISIÓN	25/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO	30/06/2024
FECHA DE RECEPCIÓN	25/06/2024
FECHA DE PAGOS	
FECHA DE CANCELACIÓN	

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

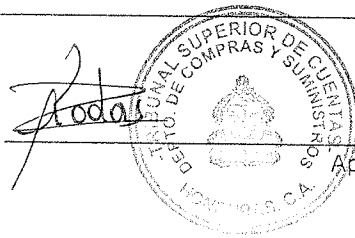
R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9 Impuesto Sobre Ventas	21,700.00	21,700.00	
				veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 Memorándum: Requisicion No. 69778		3,255.00	
				Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Administracion y Finanzas, Requisicion No. 69778, Codigo Presupuestario No. 21110-423 (Proyectos Especiales III), Codigo de Proveedor No. 737.			
Gran Total LPS							24,955.00

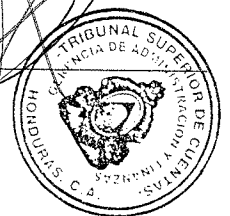
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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



Folios 54

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: 000-001-01-00129015

Fecha: 10/07/2024

Cliete: RTN: 08019003254274

Nº Interno: CL-9201

Tipo: 45 Días

Vence: 24/08/2024

Vendedor: Basil Bendack

Dirección cliete:

Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brisas TEGUCIGALPA HONDURAS

Original: Cliete

Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

Nº Orden: #OC 1655-2024

Yellow Technologies
COM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 0801900329756
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a
papas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: 2236-2671

CAI: A3ECEC-84847C-BC47B8-A85457-D745B1-7C
Fecha límite de emisión: 23/12/2024
Rango: 000-001-01-00124501 / 000-001-01-00134500
resigala@yellow-technologies.com

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
800047	LAPTOP HP PROBOOK 450 G10 CI5 1335U 13 GEN 16GB 512GB SSD 15.6" WI	1	21,700.00	0.00	21,700.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: *[Firma]*

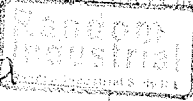
Fecha: 10/07/2024

Hora: 11:20 am

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	21,700.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,255.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	24,955.00

Total en Letras:
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00 / 100

Enrique García



Nº DC Exente
Nº Const. reg. de exonerada:
Nº Registro SAQ

Firma y Sello cliete

51

Impreso por SFC Business Group
Página 1 de 1

Nº documento
000-001-01-00129015

Estado documento
Activo

CAI
A3ECEC-84847C-BC47B8-A85457-D745B1-7C

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto impresor: SFC en Red Fijo

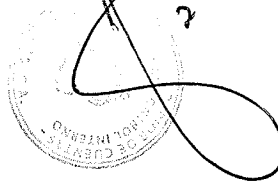
Fecha límite emisión
23/12/2024

Rango autorizado
000-001-01-00124501 / 000-001-01-00134500

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1656-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/06/2024

	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA Fecha: _____ Elaborado por: _____ Revisado por: _____ Fecha: _____
---	--

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
 Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,
 contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756
 Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

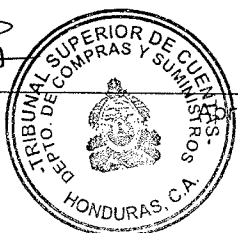
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9 Impuesto Sobre Ventas veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 Memorándum: Requisicion No. 69061 Observaciones: Solicitado por la Direccion de Desarrollo Institucional, Requisicion No. 69061, Codigo Presupuestario No. 21110-423 (Proyectos Especiales III); Codigo de Proveedor No. 737	21,700.00	21,700.00	
						3,255.00	
Gran Total LPS							24,955.00

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

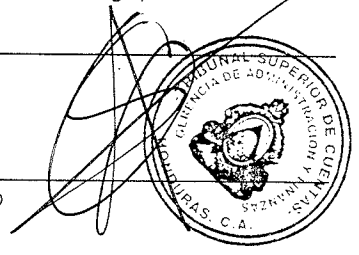
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

[Handwritten Signature]



Probado



Folios 54

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.

000-001-01-00129016

Fecha: 10/07/2024
Cliente: RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
N° Interno: CL-3201
Tipo: 45 Días
Vence: 24/08/2024
Vendedor: Basil Bendeck
Dirección cliente:
Centro Cívico Gubernamental, Col. las Brisas TEGUCIGALPA HONDURAS

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

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003254274
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2286-2671

CAI: A3ECEC-84847C-BC47B8-A85457-D745B1-7C
Fecha límite de emisión: 23/12/2024
Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500
reglegal@yellow-technologies.com

N° Orden: #OC 1656-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
800047	LAPTOP HP PROBOOK 450 G10 CIS 13.3"SU 13 GEN 16GB 512GB SSD 15.6" W11	1	21,700.00	0.00	21,700.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE BIENES LOCALES

Recibido por: *[Firma]*
Fecha: 10/07/2024
Hora: 11:20 am

Total en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100



Enrique Garcia

N° OC Exente
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAC

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	21,700.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,255.00
ISV 18% (L)	0.00
Total(L)	24,955.00

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exijala

Impreso por SAE Business Page 1 de 1

51

N° documento: 000-001-01-00129016
Estado documento: Activo
CAI: A3ECEC-84847C-BC47B8-A85457-D745B1-7C

Tipo de documento: Factura
Modalidad: Auto impresor: SFC en Red Fijo
Fecha límite emisión: 23/12/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00124501 / 000-001-01-00134500

República de Honduras

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO	
Consta Folios:	10
Recibido por:	
Fecha:	07-07-2024
Hora:	

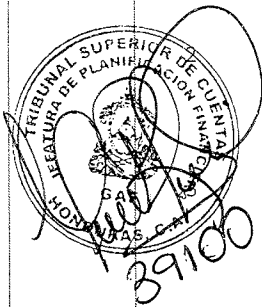
**Orden de Compra No.
2-1-1-1650-2024**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
20/06/2024**

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**
Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.**

R.T.N.: **08019995304450**
Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER800M Impuesto Sobre Ventas	50.00	5,000.00 750.00	
	1	100	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G	35.00	3,500.00	
		25	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG	5.50	137.50	/
		12	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: FQ-ESCO	18.00	216.00	/
	4	50	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS	35.00	1,750.00	/
	5	100	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA	60.00	6,000.00	/
	6	100	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDÁ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT Impuesto Sobre Ventas	54.00	5,400.00 2,025.53	



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00 030804
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
11	7	2024

Señores: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

Dirección: **Colonia Las Brisas, Frente al Banco Central de Honduras, Comayagua**

Orden de Compra:		Pedido N°		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2-1-1-1650-2024				Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción							
1	100	Unidad	Jabon liquido para manos bote de 800 ml				L.	50.00	0.00	L. 5,000.00
2	100	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%				L.	35.00	0.00	L. 3,500.00
3	25	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (unidad)				L.	5.50	0.00	L. 137.50
4	12	Unidad	Cepillo plastico para lavar inodoros sin recipiente				L.	18.00	0.00	L. 216.00
5	50	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 16				L.	35.00	0.00	L. 1,750.00
6	100	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma 1 galon				L.	60.00	0.00	L. 6,000.00
7	100	Yarda	Franela para limpieza en yarda, alta calidad				L.	54.00	0.00	L. 5,400.00
8			:Ultima Linea:							
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
							TOTAL	0.00		22,003.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro de la SAG: _____

FORMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,503.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,775.53
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	24,779.03

No. 1 en Calidad y Servicio **FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

Firma por Fórmulas Químicas

RECIBIDO 11 JUL 2024

Valor en letras: **Veinti cuatro mil, setecientos setenta y nueve lempiras con 03/100**

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

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1680-2024**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
29/07/2024**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO	
Consta Folios:	2
Recibido por:	
Fecha:	15/8/24
Hora:	

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**

Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

R.T.N.: **08019995304450**

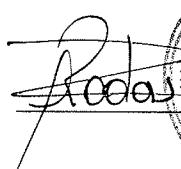
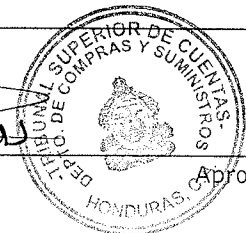
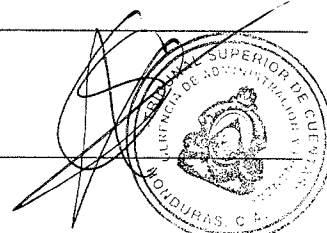
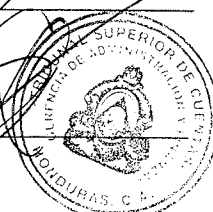
Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER800M Impuesto Sobre Ventas	50.00	1,500.00 225.00	
				un mil setecientos veinticinco con 00/100 Memorándum: Requisicion No. 70735 Observaciones: Solicitado por Servicios Generales; Requisicion No. 70735; Código Presupuestario No. 39100 (Elementos de Limpieza y Aseo Personal; Código de Proveedor No. 752.			
Gran Total LPS							1,725.00

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.

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00031054

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
7	8	2024

Señores: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

Telefonos: _____

Dirección: **Colonia Las Brisas, Frente al Banco Central de Honduras, Comayaguela**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2-1-1-1680-2024			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	30	Unidad	Jabon liquido para manos bote de 600 ml a 800 ml		L. 50.00	0.00	L. 1,500.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

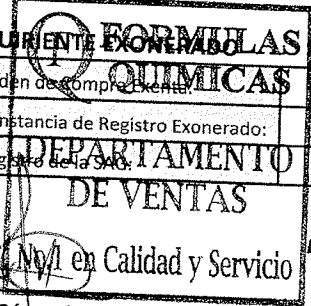
TOTAL	0.00	1,500.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		1,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		225.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		1,725.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro de la S.A.G.: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA



TOTAL A PAGAR L. 1,725.00

Valor en letras: **Mil, setecientos veinti cinco lempiras con 00/100**

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

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

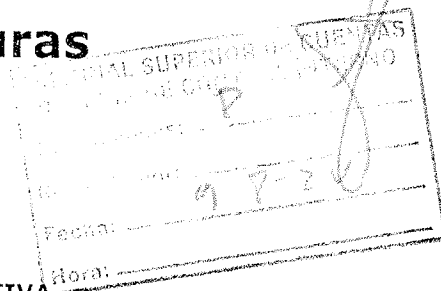
RECIBIDO A 7 AGO 2024

05

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1657-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
28/06/2024



Handwritten signature and date 2-7-24.

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	20	Unidad	BANDEJA DE PLÁSTICO PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-BAND Impuesto Sobre Ventas	161.00	3,220.00	
				tres mil setecientos tres con 00/100 Memorándum: Requisición No. 68921 Observaciones: Solicitado por La Proveeduría; Requisición No. 68921; Código Presupuestario No. 35800 (Productos de Material Plástico); Código de Proveedor No. 693.		483.00	
Gran Total LPS							3,703.00

Handwritten date 20/8/24 and stamp of the Tribunal Superior de Cuentas, with handwritten number 35800.

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 and stamp of the Tribunal Superior de Cuentas, with the word 'Aprobado' (Approved).

Folios 08

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: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003390

Fecha: 15/7/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: DATOS DEL ADQUIRIENTE, 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. Includes row 1: 20 BANDEJA DE PLASTICO PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 (UNIDAD) at 161.00 L, subtotal 3,220.00.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

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



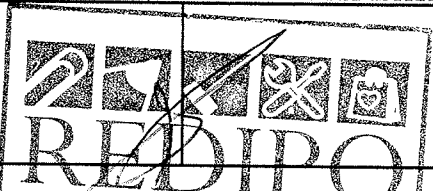
VALOR EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REB.J., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR. Total to pay: 3,703.00.



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

Revisado stamp with signature and seal of the Tribunal Superior de Cuentas, Proveduría, Honduras, C.A.



Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente y Proveedor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

RECIBIDO 16 JUL 2024

República de Honduras

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO	
Consta Folios: <u>8</u>	
Recibido por: <u>[Signature]</u>	
Fecha: <u>15-9-24</u>	
Nota: _____	

Orden de Compra No.
2-1-1-1671-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/07/2024

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	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5106 Impuesto Sobre Ventas	61.00	6,100.00 915.00	
	1	150	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1905-10 Impuesto Sobre Ventas	70.00	10,500.00 1,575.00	
<p>diecinueve mil noventa con 00/100 Memorándum: Requisicion No. 68929</p> <p>Observaciones: Solicitado por La Proveeduría; Requisicion No. 68929; Código Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton) L. 6,100.00; No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 10,500.00; Código de Proveedor No. 693.</p>							
Gran Total LPS						19,090.00	

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".

Folios 08

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






Aprobado



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



Señor:

RTN: 08019003254274

Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipoha.com administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003437

Fecha: 25/7/2024 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. Includes items for adhesive notes and staples.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



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

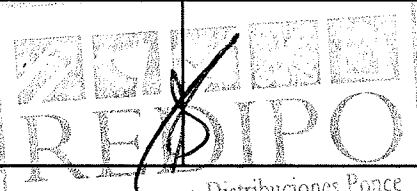
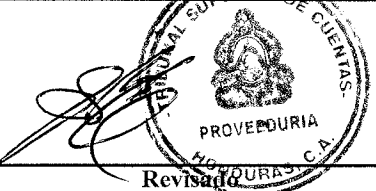
RECIBIDO 26 JUL 2024

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS



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

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBI, SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR



05

Revisado, Autorizado, Fecha Limite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo. Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1670-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
19/07/2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO	
Consta Folios: <u>2</u>	
Recibido por: _____	
Fecha: <u>20-8-2024</u>	
Hora: _____	

19-7-24

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
 Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	700	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	83.50	58,450.00 8,767.50	
				sesenta y siete mil doscientos diecisiete con 50/100 Memorándum: Requisición No. 68930			
				Observaciones: Solicitado por La Proveeduría; Requisición No. 68930; Codigo Presupuestario No. 33100 (Productos de Papel y Carton); Codigo de Proveedor No. 005.			
Gran Total LPS							67,217.50

16/8/24

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

Folios 08

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

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

Col. Tilcoarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 63CA9F-54C39D-0A45E6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00796969

Cliente:
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TEL: 2233-3906
 RTN: 08019003154274
 Código cita: 2494

Lugar y fecha de expedición: 1 de Agosto 2024
Vencimiento: 31 de Agosto 2024

Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer.: **Envío:** Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. _
741507559805	Papel bond T/C Report	700.00	83.5000	58,450.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

700.00	Importe L.	58,450.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	58,450.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	8,767.50
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 TEL: 2225-2079, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225 1377

TOTAL Lps. _ 67,217.50

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE LPS. _ 50/10

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1672-2024

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

19/07/2024

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO	
Consta Folios:	8
Recibido por:	
Fecha:	15-8-24
Hora:	

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	120	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/32GB Impuesto Sobre Ventas	115.00	13,800.00 2,070.00	
				quinze mil ochocientos setenta con 00/100 Memorándum: Requisición No. 68929			
				Observaciones: Solicitado por La Proveduría; Requisición No. 68929; Código Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza); Código de Proveedor No. 001			
Gran Total LPS						15,870.00	

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

[Firma]
Aprobado

[Firma]

Folios 08

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.

M'S

Compañía de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
CAI 1DDCB0-1AB842-9869E0-63BE03-090906-AD
Rango Autorizado: 000-001-01-00018601 a 000-001-01-00019400
Fecha Límite de Emisión: 22/07/2025

FACTURA
000-001-01-00018608

VENDIDO A:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Tif.: 22288620
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019003254274
Codigo: 07062021

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 25/07/2024	Vencimiento: 24/08/2024
Ref.:	Condiciones: Crédito
Comentarios: Forma de Pago: Cheque	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103960048	MEMORIA USB DE 32GB KINGSTON	120	115.00	0.00	15.00	13,800.00

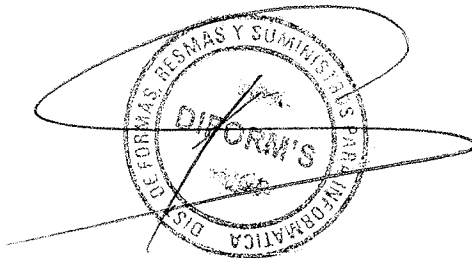
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

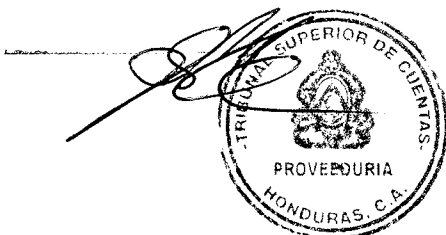
SUBTOTAL	13,800.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	13,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	2,070.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	15,870.00

QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LPS 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



RECIBIDO 26 JUL 2024





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12063	
Nombre del Proveedor: CELECTRONICS		Tegucigalpa, M.D.C.			6 de agosto, 2024	
Dirección: COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA					Nº 259	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición Nº 59789		Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y reparación de equipo de Transporte, Tracción y Elevación)	23320		
			Mantenimiento del elevador Marca KONE, mes de julio, 2024			3,950.00
			Sub-total			3,950.00
			15% ISV			592.50
			Solicitado por: Gerencia de Administración y Finanzas Gasto Centralizado			
			Folio 07			
TOTAL EN LETRAS: :::: CUATRO MIL CINCUENTOS CUARENTA Y DOS				LEMPIRAS CON 50/100 ::::		
TOTAL				Código Haber		4,542.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 12

Recibido por: _____

Fecha: 15/8/24

Nota: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 12097

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: CLICK TRAVEL HONDURAS

Dirección: _____ N° _____

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

Código de Dependencia 1101

Requisición N° 69185

Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES III)	21110-423		
			Compra de un boleto aereo a nombre del Mag. Jorge Medina a Washington D.C. del 9 al 12/09/2024, para asistir a reunion del comite de expertos MESICIC.			25,500.00
			Sub-total			25,500.00
			Solicitado por: Despacho Mag. Medina			
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICINCO MIL QUINIENTO LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		25,500.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COTIZACIÓN



CLICK TRAVEL HONDURAS
¡Captura ese viaje soñado!

FECHA DE EMISIÓN 14/08/2024

DATOS DEL AGENTE DE VIAJES

NOMBRE: Anthony Alexis Reyes
NÚMERO DE TELÉFONO: 9358-8953
CORREO ELECTRÓNICO: Anthony.reyes@clicktravelhn.com

SU COTIZACIÓN INCLUYE

Boleto ida y vuelta

Acceso equipaje: 1 en Cabina-22 libras 1 maleta de carga 50 libras

1 artículo personal de 12 libras

Impuestos aeroportuarios

Check-in

Declaración de aduana

Valor por persona 25,500 Lps

Fecha de salida 07 de septiembre	Comayagua/Dallas 02:35 P.m./ 07:20 P.m.	numero de vuelo AA-418
segundo Vuelo 07 de septiembre	Dallas/Washington 08:53 p.m./12:56 a.m.	numero de vuelo AA-562
Vuelo de regreso 13 de septiembre	Washington/Miami 05:47 a.m./08:30 a.m.	numero de vuelo AA-1178
vuelo de regreso 13 de septiembre	Miami/Comayagua 10:30 a.m./11:35 a.m.	numero de vuelo AA-2853

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán en Plaza Los Arcos, segundo nivel Local #33

14.8.24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: _____
 Fecha: 14.8.24
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12098

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: CLICK TRAVEL HONDURAS N° _____
 Dirección: BOULEVARD MORAZAN EN PLAZA LOS ARCOS SEGUNDO NIVEL LOCAL #33

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

Código de Dependencia 1101 Requisición N° 69185 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Proyectos especiales III) Boleto aereo a Washington D.C. A nombre de la Licenciada Melissa Sue Paz, reunion del comite de expertos MESICIC, del 9 al 12 de septiembre 2024	21110-423		25,500.00
			Sub-total			25,500.00
			Solicitado por: Despacho Magistrado Jorge Medina			
			Folios 12			

TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTICINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTAS: ::::
 TOTAL Código Haber 25,500.00

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

Rodas
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

INGRAE, TEL: 2238-6134 R.T.N. 0801196302

COTIZACIÓN



CLICK TRAVEL HONDURAS
¡Captura ese viaje soñado!

FECHA DE EMISIÓN | 14/08/2024

DATOS DEL AGENTE DE VIAJES

NOMBRE: Anthony Alexis Reyes

NÚMERO DE TELÉFONO: 9358-8953

CORREO ELECTRÓNICO: Anthony.reyes@clicktravelhn.com

SU COTIZACIÓN INCLUYE

Boleto ida y vuelta

Acceso equipaje: 1 en Cabina-22 libras 1 maleta de carga 50 libras

1 artículo personal de 12 libras


Impuestos aeroportuarios

Check-in

Declaración de aduana

Valor por persona 25,500 Lps

Fecha de salida 07 de septiembre	Comayagua/Dallas 02:35 P.m./ 07:20 P.m.	numero de vuelo AA-418
segundo Vuelo 07 de septiembre	Dallas/Washington 08:53 p.m./12:56 a.m.	numero de vuelo AA-562
Vuelo de regreso 13 de septiembre	Washington/Miami 05:47 a.m./08:30 a.m.	numero de vuelo AA-1178
vuelo de regreso 13 de septiembre	Miami/Comayagua 10:30 a.m./11:35 a.m.	numero de vuelo AA-2853

 TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán en Plaza Los Arcos, segundo nivel Local #33

04



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 17
 Recibido por: _____
 Fecha: 20.9.24
 Hora: _____

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 12114

Nombre del Proveedor: CLICK TRAVEL HONDURAS Tegucigalpa, M.D.C. 19 de agosto, 2024

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, PLAZA LOS ARCOS, SEGUNDO NIVEL, LOCAL Nº 33 Nº 847

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

Código de Dependencia 4110

Requisición Nº 69083

Cotización Nº

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OCCEFS) Compra de un boleto aereo a nombre de Luis Miguel Martinez Anzures del 23 al 25/08/2024 de Mexico a Santo Domingo, para asistir a Sesión Técnica de la XLVIII Asamblea General Ordinaria de OCCEFS.	11310-95		61,900.00
			Sub-total			61,900.00
			Solicitado por: Desarrollo Institucional/Cargo a OCCEFS			
			Folios 17 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		61,900.00

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

Roda
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COTIZACIÓN



CLICK TRAVEL HONDURAS

¡Captura ese viaje soñado!

FECHA DE EMISIÓN

19/08/2024

DATOS DEL AGENTE DE VIAJES

NOMBRE: Anthony Alexis Reyes

NÚMERO DE TELÉFONO: 9358-8953

CORREO ELECTRÓNICO: Anthony.reyes@clicktravelhn.com

SU COTIZACIÓN INCLUYE

Boleto ida y vuelta

Acceso equipaje: 1 artículo personal de 12 libras 1 maleta de 30 libras

1 maleta de carga 50 libras

Impuestos aeroportuarios

Check-in

Declaración de aduana

Valor por persona 61,900 Lps

Fecha de salida 23 de Agosto

Ciudad de México/Santo Domingo
01:05 a.m./ 07:40 a.m.

Vuelo de regreso 25 de agosto

Santo Domingo/Ciudad de México
10:40 a.m./01:20 p.m.

TEGUCIGALPA

Boulevard Morazán en Plaza Los Arcos, segundo nivel Local #33

11

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

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N° 12113

Nombre del Proveedor: CLICK TRAVEL DE HONDURAS Tegucigalpa, M.D.C. 19 de agosto, 2024

Dirección: _____ N° 847

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

Código de Dependencia 4110

Requisición N° 69083

Cotización N°

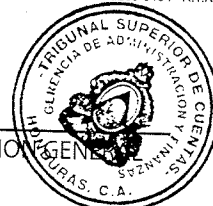
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OCCEFS) Boleto aereo argentina a Republica Dominicana a nombre de Nicolas Diaz Paiz ponente invitado Sesion Tecnica de la Asamblea General Ordinaria de OCCEFS El 22 y 23 de agosto, 2024	11310-95		29,700.00
Sub-total						29,700.00
Solicitado por: Desarrollo Institucional con cargo a OCCEFS						
Folios 17 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS				EXACTOS: :::::		
TOTAL				Código Haber		29,700.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COTIZACIÓN



CLICK TRAVEL HONDURAS
¡Captura ese viaje soñado!

FECHA DE EMISIÓN 19/08/2024

DATOS DEL AGENTE DE VIAJES

NOMBRE: Anthony Alexis Reyes

NÚMERO DE TELÉFONO: 9358-8953

CORREO ELECTRÓNICO: Anthony.reyes@clicktravelhn.com

SU COTIZACIÓN INCLUYE

Boleto ida y vuelta

Acceso equipaje: 1 artículo personal de 12 libras 1 maleta de carga 50 libras

Impuestos aeroportuarios

Check-in

Declaración de aduana

Valor por persona 29,700 Lps

Fecha de salida 22 de Agosto	Buenos Aires/Bogotá 01:40 a.m./ 06:00 a.m.
segundo Vuelo 22 de Agosto	Bogotá/Santo Domingo 07:05 a.m./10:50 a.m.
Vuelo de regreso 24 de agosto	Santo Domingo/Bogotá 06:20 p.m./07:55 p.m.
vuelo de regreso 24 de agosto	Bogotá/Buenos Aires 09:10 p.m./05:35 a.m. (+1)

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán en Plaza Los Arcos, segundo nivel Local #33

12.8.24



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

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12083

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de agosto, 2024
 Nombre del Proveedor: ITZEL ANAI PALACIOS SIWADY N° _____

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 1100 Requisición N° 70670 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES III)	21110-423		
			Reembolso por compra de boleto aereo a Viena, Austria para integrar la Delegacion que representara al Gobierno de Honduras.			51,700.00
			Sub-total			51,700.00
			Solicitado por: Mag. Itzel Palacios			

TOTAL EN LETRAS: :::CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 51,700.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COTIZACIÓN



CLICK TRAVEL HONDURAS
¡Captura ese viaje soñado!

FECHA DE EMISIÓN 02/08/2024

DATOS DEL AGENTE DE VIAJES

NOMBRE: Anthony Alexis Reyes

NÚMERO DE TELÉFONO: 9358-8953

CORREO ELECTRÓNICO: Anthony.reyes@clicktravelhn.com

SU COTIZACIÓN INCLUYE

- Boleto ida y vuelta
- Asesoría de viaje
- Acceso equipaje: Cabina-22 libras 1 maleta de 50 libras articulo personal de 12 libras
- Impuestos aeroportuarios
- Check-in
- Declaracion de aduana
- Seguros de Viajes

Valor por persona 51,700 Lps

Copa

Fecha de salida 24 de agosto	Comayagua/Panamá 01:50 p.m./ 05:00 p.m.
segundo Vuelo 24 de agosto	Panamá/Paris 07:45 p.m./01:00 p.m. +1
Vuelo interno 25 de agosto	Paris/Viena 09:00 p.m./11:00 p.m.
Vuelo de Regreso 9 de septiembre	Viena/Ámsterdam 09:20 a.m./11:10 a.m.
Vuelo de Regreso 9 de septiembre	Ámsterdam/Panamá 12:55 p.m./ 04:50 p.m.
Vuelo de regreso 9 de Septiembre	Panamá/Comayagua 10:33 P.m./11:43 p.m.

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán en Plaza Los Arcos, segundo nivel Local #33

15-7-24



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 15-7-24
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12100

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de agosto, 2024
 Nombre del Proveedor: NORMA ISABEL GONZALEZ HERNANDEZ N° _____
 Dirección: _____

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

Código de Dependencia 4110 Requisición N° 69082 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OCCEFS)	21110-396		
			Reembolso por pago de alojamiento en Hotel Clarion de los auditorios financieros de OCCEFS, Elsa Peña y Fabio Rosado, del 11 al 13 de agosto 2024			12,689.88
			Sub-total			12,689.88
			Solicitado por: Dirección de Desarrollo Institucional Con cargo a OCCEFS			
			folios 15			

TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL SESICIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100

TOTAL Código Haber 12,689.88

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

Rodas
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV
 RTN : 08019999404853
 Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Tegucigalpa
 Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Honduras
 PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201; Cel: (504) 9607-4507
 Correo: henry.carrasco@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com
 CAI: 22E943-4F60F0-024289-64C489-E586CB-9D
 Hotel operado por Real Hotels and Resorts

Factura / Invoice

000-011-01-00167432

Datos del Huesped:

Nombre.: PENA PENA, ELSA
 Estancia: 20240811 a 20240813 Folio: 312567 Ext: 0 Fecha de emisión: 2024/08/13
 Habitación: 302 Cajero: DCM Reservación: I 396797 1

FR00

Datos del Cliente

R.T.N.: 08019003254274
 Nombre : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección:

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

CANT	FECHA/DATE	DESCRIPCION/ DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20240811	DESAYUNO INCLUIDO	186.75	186.75
1	20240811	RENTA HABITACION	2,178.75	2,178.75
1	20240811	LAS 4 ESTACIONES	565.22	565.22
1	20240812	DESAYUNO INCLUIDO	186.75	186.75
1	20240812	RENTA HABITACION	2,178.75	2,178.75
1	20240812	LAS 4 ESTACIONES	347.83	347.83

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	5,644.05
Impuesto 15% L	846.59
Turismo 4% L	174.30
Impuesto 18% L	
Total Factura: L	6,664.94

Forma de Pago ; AMEXCO

Total en Dls 271.33
 Tipo de Cambio 24.90

*** SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 24/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañia aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.

I agree my liability for this bill is not waveb and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges.

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/12/2024

Rango Autorizado del 000-011-01-00155001 al 000-011-01-00180000

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 THANK YOU FOR CHOOSING US.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

09

===== FIN DE FACTURA =====

 Aceptación del Cliente

Propina Voluntaria: L 91.3
 Total + Propina: L 6,756.24



CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV
 RTN : 08019999404853
 Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Tegucigalpa
 Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Honduras
 PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201; Cel: (504) 9607-4507
 Correo: henry.carrasco@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com
 CAI: 22E943-4F60F0-024289-64C489-E586CB-9D
 Hotel operado por Real Hotels and Resorts

Factura / Invoice

000-011-01-00167433

Datos del Huesped:

Nombre.: ROSADO ROSADO, FABIO
 Estancia: 20240811 a 20240813 Folio: 312568 Ext: 0 Fecha de emisión: 2024/08/13
 Habitación: 301 Cajero: DCM Reservación: I 396798 1

FOO

Datos del Cliente

R.T.N.: 08019003254274
 Nombre : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección:
 No. Correlativo orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificativo del registro SAG:

CANT	FECHA/DATE	DESCRIPCION/ DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20240811	DESAYUNO INCLUIDO	186.75	186.75
1	20240811	RENTA HABITACION	2,178.75	2,178.75
1	20240812	DESAYUNO INCLUIDO	186.75	186.75
1	20240812	RENTA HABITACION	2,178.75	2,178.75
1	20240812	LAS 4 ESTACIONES	356.52	356.52

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	5,087.52
Impuesto 15% L	763.12
Turismo 4% L	174.30
Impuesto 18% L	
Total Factura: L	6,024.94

Forma de Pago ; AMEXCO

Total en Dls 243.40
 Tipo de Cambio 24.90

*** SEIS MIL SESENTA LEMPIRAS 59/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañia aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.

I agree my liability for this bill is not waveb and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges.

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/12/2024
 Rango Autorizado del 000-011-01-00155001 al 000-011-01-00180000

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 THANK YOU FOR CHOOSING US.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

11

===== FIN DE FACTURA =====

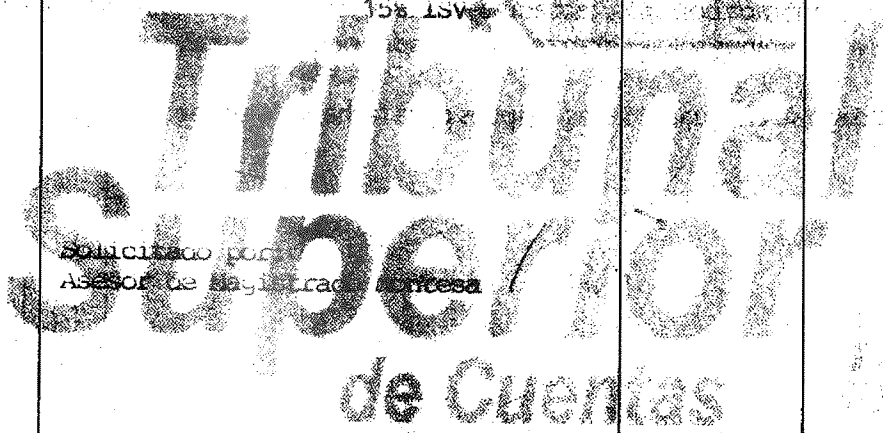
 Aceptación del Cliente

Propina Voluntaria: L 35.65
 Total + Propina: L 6,060.59



3720

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 11976	
Nombre del Proveedor:		COMPU SERVICIOS S.A. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C. 01 de julio, 2024	
Dirección:		COLONIA HUMOYA, PLAZA GABRIELA			Nº 631	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		1102		Requisición Nº	69117 / Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	01	c/a	(PROYECTOS ESPECIALES III) Computadora de escritorio	21110-423		24,860.00
SUB-TOTAL						24,860.00
15% I.S.V.						3,729.00
TOTAL						28,589.00
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::::						



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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 08011963922400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

000-002-01-00007576



Soluciones tecnológicas...

Fecha 05-07-2024 12:27 PM
Vence 04-08-2024 12:27 PM

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2283-5062
RTN: 08019015795246

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

1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010 SFF, CIS 13500, 16GB 512GB SSD + 1TB SATA tarjeta WIFI W11P 3Yr , DELL SERIE: JVNNW14 3 Años de Garantía - 05-07-2027 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes Monitor Dell E2423H LED 23.8", Full HD, DisplayPort, Negro, DELL SERIE: FDT8GZ3 3 Años de Garantía - 05-07-2027 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes	OPT-7010SFF-I5-256	1.00	24,860.00	15%	24,860.00
---	--	--------------------	------	-----------	-----	-----------

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024
814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° Orden de compra Exenta:
N° Constancia del registro exonerado:
N° de registro de la SAG:
N° de Orden de Compra: OC-11976

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 24,860.00
Importe Gravado (18%)	L 0.00
Impuesto 15%	L 3,729.00
Impuesto 18%	L 0.00

TOTAL: L 28,589.00

(veintiocho mil quinientos ochenta y nueve lempiras)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 11982	
Nombre del Proveedor:		COMPU SERVICIOS S R L S			Tegucigalpa, M.D.C. 01 de junio, 2024	
Dirección:		COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA			N° 831	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4510		Requisición N°		68519
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES III) Computadora de escritorio	21110-423		24,860.00
Sub-total						24,860.00
15% IGV						3,729.00
TOTAL						28,589.00
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS					EXACTOS: :::	

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.TN. 08011963022400

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Factura N° 000-002-01-00007575

Por Pagar L 28,589.00
Fecha 05-07-2024 12:22 PM
Vence 04-08-2024 12:22 PM



CompuServicios & Mas S.A. de C.V.
Soluciones tecnológicas...

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

CompuServicios y Mas S.A de C
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, E
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.c
Teléfono: 2283-50
RTN: 080190157952

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010 SFF, C15 13500, 16GB 512GB SSD + 1TB SATA tarjeta WIFI W11P 3Yr . DELL SERIE: 3WNNW14 3 Años de Garantía - 05-07-2027 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes Monitor Dell E2423H LED 23.8", Full HD, DisplayPort, Negro , DELL SERIE: 78YYV3 3 Años de Garantía - 05-07-2027 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes	24,860.00	24,860.00	15%	24,860.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024
814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

Descuentos y Rebajas ()
Importe Exonerado: L 0
Importe Exento: L 0
Importe gravado (15%): L 24,860
Importe Gravado (18%): L 0
Impuesto 15% L 3,729
Impuesto 18% L 0

N° Orden de compra Exenta: .
N° Constancia del registro exonerado: .
N° de registro de la SAG: .
N° de Orden de Compra: OC-11982

TOTAL L 28,589.00

(veintiocho mil quinientos ochenta y nueve lempiras)

Nombre: _____
Identidad: _____
Sello: _____

EXIJA SU FACTUI

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMI

 **COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas
TEL.: 2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com

ENTREGA



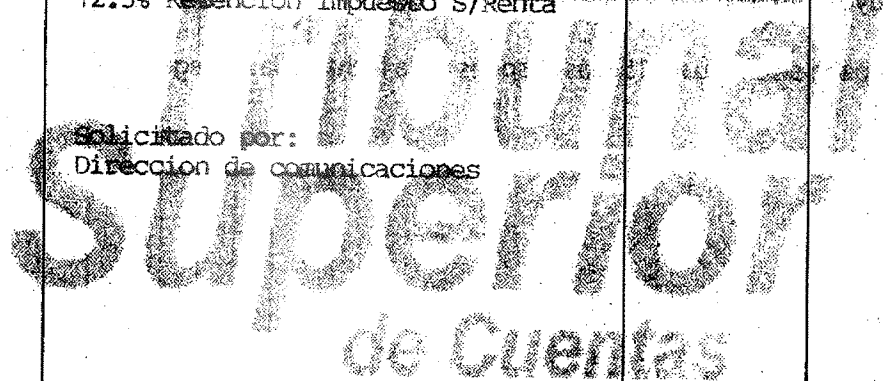
ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12075

Nombre del Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO Tegucigalpa, M.D.C. 7 de agosto, 2024
 Dirección: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO CHINDA DIAZ N° 284

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

Código de Dependencia 5410 Requisición N° 71102 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicios de consultoria, Monitoreo y Evaluación)	24720		
			Pago por servicios profesionales, monitoreo de medios de comunicación mes de julio, 2024			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Retención impuesto S/Renta			1,125.00
			Solicitado por: Dirección de comunicaciones			



Folio 10

TOTAL EN LETRAS: :::: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS: ::::
 TOTAL Código Haber 7,875.00

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

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

[Signature]
 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. 000-001-04-00000310

POR LPS. 9,000.00

Fecha 31 de julio del 2024

Recibí de: Tribunal Superior de Cuentas RTN: 08019003254274

La cantidad de L.: nueve mil lempiras exactos =

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4487, Rango Autorizado: 9231-23-10500-109
Fecha Límite Emisión: 28/11/2024
Rango Autorizado: del 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000550

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE No. _____
MONTO BRUTO PERCIBIDO L.	<u>7,875.00</u>
MONTO RETENIDO L.	<u>1,125.00</u>
MONTO NETO L.	<u>9,000.00</u>



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12066	
Nombre del Proveedor:		CORPORACION MENDEZ Y CIA			Tegucigalpa, M.D.C. 6 de agosto, 2024	
Dirección:		ALDEA EL DURAZNO, KILOMETRO 5 CARRETERA AL NORTE			Nº 743	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4260		Requisición Nº	69441 Cotización Nº	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Mantenimiento y Reparacione Edificio y locales)	23100		
			Impermeabilizado del techo del edificio de de capacitaciones)			25,652.17
			Sub-total			25,652.17
			15% ISV			3,847.38
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales			
			Folio 13			
TOTAL EN LETRAS:::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		29,500.00

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

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

[Firma]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORACION MENDEZ Y CIA

La Cuesta, Calle Principal, Casa No. 05, Sabanagrande, Francisco Morazán.
 J6161962000971 Cel. 9873-5183 Email: mendezenrique17@yahoo.com

CAI: 6489F8-8AE6DC-DF49B3-A9DD2A-D843FE-6E

RTN: Tribunal Superior de Cuentas

yahoo.com

2 REFERENCIA: FRANCISCO

Λ-D843FE-6E Tipo de documento
Factura

Graficos VAZZ S. de R. L. RTN: 0801-9018-071924 CERTIFICADO # 161-21-10500-62 Te.

DIRECCIÓN:		FECHA: 29/04/24		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sellos varios en techos edificio nuevo			29,500.00
	Nota impuesto incluido			
FACTURA Nº 000-001-01-00001807		TOTAL		29,500.00

VALOR EN LETRAS _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN : 06/01/2025

Rango Autorizado: DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001850

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

ORIGINAL : Cliente
 COPIA: Obligado tributario emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR	29,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Oracion Mendez
FIRMA

03



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 12073	
Nombre del Proveedor:		CORPORACION MENDEZ Y CIA			Tegucigalpa, M.D.C. 7 de agosto, 2024	
Dirección:		ALDEA EL DURAZNO, KILOMETRO 5 CARRETERA AL NORTE			N° 743	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		4210		Requisición N°		69764
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Equipamiento de Edificio Nuevo)	21110-444		
			Sellado de contramarcos Frontales, Edificio Cencacorp			23,217.39
			Sellado de polveras puertas Frontales Edificio Cencacorp			3,739.13
			Sub-total			26,956.52
			15% ISV			4,043.48
Solicitado por: Gerencia de Administración y Finanzas						
Folio 13						
TOTAL EN LETRAS: ::::: TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS :::::						
TOTAL				Código Haber		31,000.00

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

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

JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COMPAÑIA PORACION MENDEZ Y CIA

La Cuesta, Calle Principal, Casa No. 05, Sabanagrande, Francisco Morazán.
 J6161962000971 Cel. 9873-5183 Email: mendezenrique17@yahoo.com

CAI: 6489F8-8AE6DC-DF49B3-A9DD2A-D843FE-6E

Tribunal Superior de Cuentas

COMPANIA

iter a San Pedro Sula

F405

ail.com

nas, sellado de tanques,
 , reavivamiento de pisos
 trial y de casa

Cuentas

frontramos frontal
 y puertas fronta

rico
 as y piso

frontramos p 26.7
 ea 4.3

- y un mil /ps =

Graficos VAZZ S. de R. L. RTN: 0801-9018-071924 CERTIFICADO # 161-21-10506

DIRECCIÓN:		FECHA: 07/05/24		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sellos de Centromarcos frontales edificio nuevo			L. 26,700.00
2	Sellos de polveras en puertas frontales			L. 4,300.00
	ISV INCLUIDO			
TOTAL				L. 31,000.00

FACTURA N° 000-001-01-00001809

VALOR EN LETRAS

FECHA LIMITE DE EMISIÓN : 06/01/2025
 Rango Autorizado: DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001850

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

ORIGINAL : Cliente
 COPIA: Obligado tributario emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 31,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Enrique Méndez
 FIRMA

03

Fecha: 07 de Mayo del 2024

Observación:

FIRMA: Enrique J. Méndez

Aditivos: impermeabilizantes, curadores, epoxicos, adherentes, graus, selladores, pinturas, otros.
 Fibra, app, Granulada y lisa, vulquen, acrílico, polimero, asfáltico y bituminoso.



20. P. 21



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 8
 Recibido por: _____
 Fecha: 22-8-2024
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12106

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de agosto, 2024
 Nombre del Proveedor: CRISTOFER ARMANDO ARAUJO HERNANDEZ N° _____
 Dirección: _____

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

Código de Dependencia 4210 (9010) Requisición N° 70989 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicio de Vigilancia)	29200		
			BONO por gastos de alimentacion correspondiente al mes de agosto 2024 seguridad personal del magistrado Jorge Medina, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N°.001/2017-TSC del 21 de febrero del 2017			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas Gasto Centralizado			

Folios 07
 TOTAL EN LETRAS: ::::: CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS: :::::
 TOTAL Código Haber 4,000.00

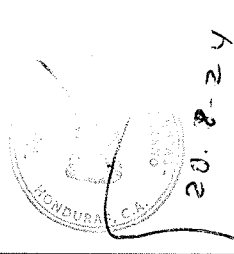
Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduria o Bienes
 Copia 2 - Compras y suministros
 Copia 3 - Tesoreria

Rodriguez
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 8

Recibido por: _____

Fecha: 22.8.24

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12105 ✓

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: ERIN ANTONIO SANTOS CHICAS N° _____

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 4210 (9010) Requisición N° 70990 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Servicio de Vigilancia)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion correspondiente al mes de agosto 2024 seguridad personal del Magistrado Jorge Medina, conforme a Certificacion del pleno ejecutivo N°. 001/2017-TSC del 21 de febrero del 2017			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Gerencia de Administracion y Finanzas Gasto Centralizado			
			Folios 07			

TOTAL EN LETRAS: :::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::: 4,000.00

TOTAL Código Haber

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

Ratas
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12119

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ N° _____

Dirección: _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 70987 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			-1 Comisionada de policia			9,000.00
			-1 Sub-oficial III de policia			3,500.00
			-1 Policia clase II			3,000.00
			-14 policias (Lps. 2,123.00 c/u)			29,722.00
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de agosto/2024.			
			Sub-total			45,222.00
			Solicitado por: Gerencia de Admon Financiera GASTO CENTRALIZADO			

TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 45,222.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de AGOSTO del 2024

Licenciado
Guillermo Alberto Sosa Méndez
Gerente de Administración y Finanzas
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 AGOSTO del 2024.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Comisionada de Policía | Celibeth Claros Hernández |
| 2. Sub Oficial III de Policía | Aminda Ramirez Turcios |
| 3. Policía Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 4. Policía | Nelson Antonio Maradiaga |
| 5. Policía | Bernardino Giron Amaya |
| 6. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 7. Policía | Oscar Orlando Ramos Ortiz |
| 8. Policía | Eugenio Sevilla |
| 9. Policía | Reyna Lizeth Salgado Moncada |
| 10. Policía | Yulisa Raquel Salgado Perez |
| 11. Policía | Jony Antonio Lagos Caceres |
| 12. Policía | Ronal Oswaldo Garcia Beyorin |
| 13. Policía | Zenia Yalinet Medina Cheves |
| 14. Policía | Froilan de Jesus Machado Ulloa |
| 15. Policía | Gersan Noe Reyes Valle |
| 16. Policía | Ana Graciela Hernandez Padilla |
| 17. Policía | Karen Yulissa Midence Pineda |

Atentamente,

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





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12064	
Nombre del Proveedor:		EMBOTELLADORA DE SULS			Tegucigalpa, M.D.C. 6 de agosto, 2024	
Dirección:		ALDEA CERRO GRANDE, KM4			Nº 716	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº		70752
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	762	c/u	(Productos Alimenticios y Bebidas) Botellones de agua purificada mes de julio, 2024	31110	38.00	28,956.00
Sub-total						28,956.00
Solicitado por: Servicios Generales Gasto Centralizado						
Folio 45						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SETS LEMPRAS						
TOTAL				Código Haber	28,956.00	

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMBOTELLADORA DE SUIA S.A.

EMSUIA - CI) AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO SOCIAL CASA MISTRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SUR, CIENFES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLE CIMILNTO
KM 94 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELLEFONO (504) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
R.T.N. 05019995000152
C.A.I. 261926 - 4200E7 - 3643A3 - 2A45E9 - F0631B - C4

104

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-099-01-00042324

CUENTE: 296
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
CALLE FRANCISCO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL
TEGUCIGALPA

RITN: 05019995000152

VENDEDOR: VICTOR MANUEL CURIEL RANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA CUENTA
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: 01/07/2014
FECHA VENCIMIENTO: 31/07/2014

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIFICACION UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
104	48.00	10.00	3.00
			3,952.00
VENTA SERVA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANEA 15%	DESCUENTOS GRANEA 15%	GRANEA 15%	GRANEA 15%
	1.000	1.000	1.000
VENTA SERVA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANEA 15%	DESCUENTOS GRANEA 15%	GRANEA 15%	GRANEA 15%
	1.000	1.000	1.000
VENTA SERVA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	DESCUENTOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
	1.000	1.000	1.000
VENTA SERVA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	DESCUENTOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
	1.000	1.000	1.000

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,952.00

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO: CASH No DEXTO MONIO

TOTAL FORMAS DE PAGO 3,952.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD EMISORA: 104
VALOR DE LA BONIFICACION: 1.000

FIRMA CUENTE

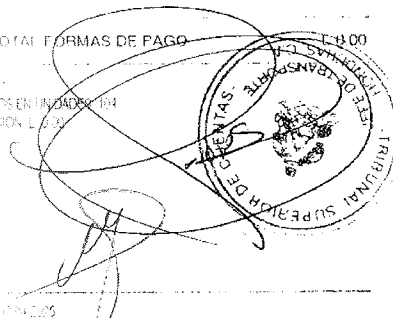
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31/07/2014
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00042324
EMISION: 01/07/2014 10:11:26
ATENCIÓN AL CLIENTE: 024430000@corinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - ORIGINAL TRIBUNAL EMISOR

24
25 E

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 CIANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@embotelladora.com

RTN: 05019995000152

CAI: 360FB6-420CE7-3F43A3-2A45E8-F06318-C4

84

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003 098 01 00042411

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL BRISAS SUELO PRINCIPAL
RTN: 0801900001111
TRF ZONA: 5024
VENDEDOR: VICTOR MANUEL ORFANIANO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRAVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PROPIETARIO A SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 04/07/2008
FECHA MERCANTIL: 03/07/08

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	TOTAL
84	AGUAZUL 5 GALONES PETROBRAS 0	5 GALONES	3,192.00
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%

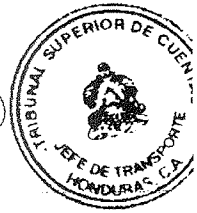
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,192.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	CANTIDAD	MONEDA	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			1 0 00

DIRIGIDA A: MARCELO...
C/ PRESENTACION: PRESENTACION EN UNIDAD...
VALOR DE LA IDENTIFICACION:...

FIRMA CLIENTE: *[Signature]*
FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*



FECHA LIMITE EMISION: 06/01/2009
RANGO AUTORIZADO: 003 098 01 00042411
EMISION: 04/07/2008 10:09:08
DIRECCION AL CLIENTE: *[Address]*

(ORIGINAL - CLIENTE + DUPLICADO DE PAGO)

NO OBLIGATORIO PARA EL EMISOR

2
2

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL: CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 4 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRITERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representatelequa@grupoprinsa.hn
 RTN: 0501996000152
 CAI: 360FB6 - 42CCE7 - A64301 - 2A45E9 - F0631B - C4

77

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00042468

CLIENTE : 826
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 CCL BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 3801993254274
 PRR / ZONA : 5004
 ATENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA Y VENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL CREDITO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 08/07/2024
 FECHA VENCIMIENTO : 07/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	2,926.00
77			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUBTOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
1,000	0.00	1,000	1,000
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUBTOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
1,000	0.00	1,000	1,000
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUBTOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
1,000	0.00	1,000	1,000

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,926.00

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº CUENTA	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 77
 VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 02/04/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00042468
 EMISION: 08/07/2024 14:13:18
 ATENCION AL CLIENTE: hac@grupoprinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - CALIFICADO TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

08-7-24

24
 25 CT

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA
EM SULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

90

DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995001152
CAI: 360FB6 - 420CE7 - 364TA3 - 2A45E9 - F0631B - C4

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00042580

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
CCL BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 0004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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

FECHA EMISION: 11/07/2024
FECHA VENCIMIENTO: 11/07/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISM	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	48.00	0.00	3,420.00
90					
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	15%	15%	GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	15%	15%	GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTAS	OTORGADOS EXENTAS	EXENTAS			EXENTAS
L.4,399.00	L.0.00	L.4,399.00			L.3,420.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00			L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,420.00

TRESCIENTOS CUATROCIENOS Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	CANTIDAD	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO		L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 50
 VALOR DE LA COMPRA: L.3,420.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
 FECHA: 11-7-24
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

FIRMA VENDEDOR: [Firma]
 LIMITE EMISION: 01/01/2025
 RANGO AUTORIZADO: (003-099-01-00042580) 4-003-099-01-00042580
 EMISION: 11/07/2024 15:49:40
 ATENCION AL CLIENTE: [Firma]

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

11-7-24



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

72

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocomsula.hn
RTN: 05019995000157
CAI: 360F86 - 420CE7 - 3643A3 - 2A45E9 - F0631B - 04

FACTURA DE CREDITO

Nº DOCUMENTO : 003-099-01-00042663

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
RTN : 0901903254274
TRR / ZONA : 6094
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COPEA 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 : 15/07/2024
FECHA VENCIMIENTO : 14/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA			
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	ISV	TOTA.	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
0	48.00	10.00	0.00	2,736.00	
DESCUENTOS Y REBAJOS					
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUBTOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	
DESCUENTOS Y REBAJOS					
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUBTOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	
DESCUENTOS Y REBAJOS					
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS EXENTA	SUBTOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA		
L.2,736.00	L.0.00	L.2,736.00	L.2,736.00		
DESCUENTOS Y REBAJOS					
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS EXONERADOS	SUBTOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS		
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,736.00

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

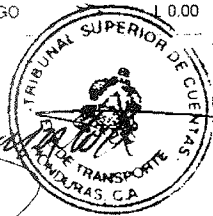
FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00			

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

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

DIRECCION:

FIRMA VENDEDOR:



FECHA LIMITE EMISION: 02/04/2025
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00042663 A 003-099-01-00045000
EMISION: 15/07/2024
ATENCIONAL CLIENTE: representantelegal@grupocomsula.hn

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

15-7-24

24
25

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRO 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: 06019095600152
 CAI: 360FB8-420CE7-3642A3-2845F8-F0531B-04

100

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00042767

CLIENTE : 896
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. BRISAS SUR, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019003254274
 TRF / ZONA : 5004
 VENDEDOR : VICTOR MANUEL CORREA SANTOS

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

FECHA EMISION : 18/07/2024
 FECHA VENCIMIENTO : 17/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	QUANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
78	AGLAZUL 5 GALONES PETORNABLE	5 GALONES	10.00	380.00	3,800.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL			
	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	15% 15%	GRAVADA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL			
	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	15% 18%	GRAVADA 18%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL			
	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
	L.4,200.00	L.4,200.00	L.4,200.00	L.4,200.00	L.4,200.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL			
	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	MONTO
BAJICO	

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 100
 VALOR DE LA BONIFICACION L.0.00

FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature]

FIRMA VENDEDOR

[Handwritten Signature]

FECHA LIMITE EMISION: 22/04/2025
 RANGO AUTORIZADO: 303-099-01-00040001 A 005/065-01-00045000
 EMISION: 18/07/2024 14:39:06
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO - MSP/GR

18-7-24

2
2



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 C/ LA AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CALLE A MATARIZ
 BARRIO LA VIEJA, CIUDAD DE AGUAZUL
 SAN PEDRO DE LA CABA, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ADMINISTRATIVA:
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocnrinsa.hn
 RTN: 06019995000162
 CAI: 860FB6 - 420CE7 - 3643A3 - 2A45E9 - F0631B - C4

62

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-099-01-00042865

CLIENTE 806
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. BHSAR SUR CALLE PRINCIPAL
 0801900294074
 RTN
 IRR / ZONA 5004
 VENDEDOR MOTOR MANUEL OTEYA SANTOS

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

FECHA EMISION: 22/07/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 21/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISM	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	10.00	0.00	2,356.00
52					
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL			TOTAL
	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%	ISV 18%	GRANADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL			TOTAL
	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%	ISV 18%	GRANADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL			TOTAL
	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
	L 2,356.00	L 2,356.00	L 2,356.00		L 2,356.00
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL			TOTAL
	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,356.00
 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCCION
 CANTIDAD DE PRODUCTO EN UNIDAD
 VALOR DE LA BOMBA

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 22/07/2024
 RANGOS AUTORIZADO: 003 099 01 00040001 A 003 099 01 00045000
 EMISION: 22/07/2024 14:20:43
 ATENCION AL CLIENTE: 011-800-0000000

ORIGINAL CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OFICINA TRIBUTARIO EMISOR

22-7-24

2
2



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

113

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRO 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) 2644 - 1111

EMAIL: representantefiscal@grupocorlasa.hn
RTN: 06019995000152
C.A.I.: 360FB6-420CE7-3643A3-2A45E9-F0631B-C4

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00042940

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL BRIGAS SUR, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019006254274
TRR : ZONA 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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

FECHA EMISION: 25 07 2024
FECHA VENCIMIENTO: 24 08 2024

COGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	4,294.00
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL	TOTAL	
	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL	TOTAL	
	EXENTA	EXENTA	EXENTA	
	L 5,424.00	L 1,130.00	L 4,294.00	L 4,294.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,294.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO AVANZO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº CUENTA	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 02 04 2025
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00040001 A 003-099-01-00045000
EMISION: 25 07 2024 15 25 49
ATENCION AL CLIENTE: serv@grupocorlasa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUNAL EMISOR

75-7-24

24

25

26



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO SOCIAL 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: representantefiscal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000157

CAI: 360FB6-42CCE7-3643A3-2A45E9-F0631B-C4

60

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00043000

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. BRISAS SUP. CALLE HINDRAL
RTN : 0891903254274
TRR / ZONA : 3004
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: 29/07/2024
FECHA VENCIMIENTO: 29/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	10.00	0.00	2,280.00
60			48.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	15% 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	15% 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L.2,880.00	L.0.00	L.2,880.00			L.2,880.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00			L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,280.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No CUCILO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD: 60
VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 02/04/2025
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00043000 A 003-099-01-00045000
EMISION: 29/07/2024 13:03:51
ATENCION AL CLIENTE: tevd@grupocorinsa.hn

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

29-7-24

2
2



3.7.24

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 11960	
Nombre del Proveedor:		ENCUADERNACION SOTO Tegucigalpa, M.D.C.			20 de junio, 2024	
Dirección:		BARRIO GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173			N° 331	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		5110		Requisición N°		65222
				Cotización N°		31360
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	14	c/u	(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Empaste de yaceta ano 2023.	25300		4,200.00
SUB-TOTAL						4,200.00
15% ISV						630.00
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						4,830.00
						Código Haber

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

**ADERNACIÓN
SOTO"**Barrio la Guadalupe Ave. Juan Manuel Gálvez,
Casa 173, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: +504 9685-2583, Cel: +504 3200-7335
E-Mail: dass2802@yahoo.com

ROLANDO ENRIQUE SOTO

R.T.N. 08011940025900

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2488

CAI: 1C722F-8889E7-7846B7-545F38-CA3FB9-EF

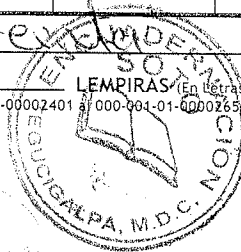
Fecha: 23-Julio del 2024es): Tribunal Superior de Cuentas

Ección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14-	Tomos empastados del diario oficial Lagacera pasta fina color negro y letras en dorado. — U.L. —	300 =		4,200 =

Son: cuatro mil ochocientos treinta
Original: Cliente Copia: O.T. Emisor Fecha Limite de Emisión: 18/01/2025 Numeración: del 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00002651N° Correlativo de orden de compra exenta _____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
N° Identificativo del registro de la SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,200 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	630 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,830 =

Imp: Melissa, S. de R.L., R.T.N. 08019000236949, Tel: fax: 2225-6154 / Certificación SAR No. 161-23-10500-113

Abog. Mario Dagoberto Tinoco Montenegro
Sub Director Legal



➤ Archivo

08



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 12069	
Nombre del Proveedor: FICOHSA SEGUROS		Tegucigalpa, M.D.C.			6 de agosto, 2024	
Dirección: LOS CASTAÑOS SUR					N° 537	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia 9010		Requisición N° 69790		Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Primas y Gastos de Seguros)	25400		
			Pago de endosos por inclusiones y cambios de sumas aseguradas, póliza de seguro de vida colectivo N° SMPT 1000020284			3,483.47
			Sub-total			3,483.47
Solicitado por: Gerencia de Administración y Finanzas Gasto Centralizado						
Folio 27						
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 47/100						
TOTAL				Código Haber		3,483.47

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 0931983022400

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

Kalos

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: ficointa@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2024-4-05373

FECHA DE EMISIÓN 28/04/2024

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIO 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS EDIFICIO CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000020284

AÑO: 2024

ENDOSO: 236600252

VIGENCIA DEL:08-APR-24 AL 30-JUN-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	912.24
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	912.24
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DÉSCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	912.24

TOTAL EN LETRAS : Novecientos Doce Lempiras Con 24/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: ficohta@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2024-5-03027

FECHA DE EMISIÓN 03/05/2024

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS EDIFICIO CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000020284

AÑO: 2024

ENDOSO: 237714035

VIGENCIA DEL: 01-APR-24 AL 30-JUN-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	353.36
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	353.36
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	353.36

TOTAL EN LETRAS : Trescientos Cincuenta.Y Tres Lempiras Con 36/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL



Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 café. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: ficointa@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2024-6-03185

FECHA DE EMISIÓN 03/06/2024

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS EDIFICIO CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000020284

AÑO: 2024

ENDOSO: 242230783

VIGENCIA DEL: 09-MAY-24 AL 30-JUN-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	409.58
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	409.58
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	409.58

TOTAL EN LETRAS : Cuatrocientos Nueve Lempiras Con 58/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.
RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia
Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593
SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa
Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119
LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747
Web Site: www.ficohsa.com/seguros
E-mail: ficointa@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2024-6-04427

FECHA DE EMISIÓN 14/06/2024

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIO 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS EDIFICIO CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000020284

AÑO: 2024

ENDOSO: 243216041

VIGENCIA DEL:01-JUN-24 AL 30-JUN-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	437.65
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	437.65
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	437.65

TOTAL EN LETRAS : Cuatrocientos Treinta Y Siete Lempiras Con 65/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: ficointa@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2024-6-04518

FECHA DE EMISIÓN 17/06/2024

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS EDIFICIO CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000020284

AÑO: 2024

ENDOSO: 243282587

VIGENCIA DEL: 03-JUN-24 AL 30-JUN-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	493.09
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	493.09
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	493.09

TOTAL EN LETRAS : Cuatrocientos Noventa.Y Tres Lempiras Con 9/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL



Ficohsa I Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: ficointa@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2024-4-04467 **FECHA DE EMISIÓN 19/04/2024**

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIO 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS EDIFICIO CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000020284

AÑO: 2024

ENDOSO: 234509208

VIGENCIA DEL: 08-APR-24 AL 30-JUN-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	314.39
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	314.39
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	314.39

TOTAL EN LETRAS : Trescientos Catorce Lempiras Con 39/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita www.ficohsaseguros.com
Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: ficohsa@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2024-5-03017 **FECHA DE EMISIÓN 03/05/2024**

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS EDIFICIO CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000020284

AÑO: 2024

ENDOSO: 237618947

VIGENCIA DEL: 08-APR-24 AL 30-JUN-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	330.81
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	330.81
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	330.81

TOTAL EN LETRAS : Trescientos Treinta Lempiras Con 81/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita www.ficohsaseguros.com
Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL



Ficohsa I Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255. 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal N o . 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: ficohta@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2024-5-03649

FECHA DE EMISIÓN 09/05/2024

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIO 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS EDIFICIO CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000020284

AÑO: 2024

ENDOSO: 238561533

VIGENCIA DEL: 02-MAY-24 AL 30-JUN-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	232.35
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	232.35
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	232.35

TOTAL EN LETRAS : Doscientos Treinta Y Dos Lempiras Con 35/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 12058	
Nombre del Proveedor:		GRUPO ROEL			Tegucigalpa, M.D.C. 01 de agosto, 2024	
Dirección:		COLONIA ALAMEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES, LOCAL 501			N° 310	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°	70952 Cotización N°	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Pago servicio de mantenimiento de aires de precision.			02,041.24
			SUB-TOTAL			02,041.24
			15% ISV			12,426.19
Tribunal Superior de Cuentas Gerencia de Admon. y Finanzas <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEPTIRAS CON 43/100						
TOTAL				Código Haber		95,207.43

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

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

Redon
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Más que productos... soluciones!

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

RTN: 05019000044842

Barrio: Suyapa, Calle: 4-5, 15 Avenida, Casa NO.: 103, Departamento Cortes.
PBX: 2557-9291 / 2552-3943 Fax: 2552-2976

Col: Alameda 3 y 4 Ave: 8 Calle
Telefonos: 2239-3272 / 2235-6287

CODIGO CAI #

25EB2C-784FDB-E041B3-63A7A0-0DF6B9-AE
Fecha Limite: 05/04/2025, Rango Autorizado:
000-004-01-00016001 -- 000-004-01-00018000

GRUPO ROEL, S. de R. L. de C. V.

Correo: contacto@gruporoel.com

FACTURA # 000-004-01-00016690

Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerada

Registro de la SAG

Facturado a: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL. LAS BRISAS, BLVD. FUERZAS ARMADAS, TGA. M.D.C.
Solicitado Por: FRANCISCO LANZA

RTN: 08019003254274

Tel. 2228-8620

Orden de Compra: SEGUN CONTRATO

Condicion: 7 DIAS

Fecha: 08/07/2024

Vendedor 35

Cantidad	Codigo	Descripción	Desc.	Precio/U	Importe
1	PLANULTRA -A	PLAN MANTENIMIENTO ULTRA AIRE MODELO CCD-121-A SERIE 10003901	0.00	41,420.620000	41,420.62
1	PLANULTRA -A	PLAN MANTENIMIENTO ULTRA AIRE MODELO CCD-121-A SERIE 10003902	0.00	41,420.620000	41,420.62

VISITA 1/3

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.
Tegucigalpa, Tel: 2239-3272 / 2232-2106
San Pedro Sula, 2557-9291 / 2552-3943
Pagina web: www.gruporoel.com
Correo elec: contacto@gruporoel.com

Recibido

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 43/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L:	82,841.24
Importe Gravado Al 18% L:	0.00
Importe Exonerado:L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Sub Total L:	82,841.24
I.S.V. 15% L:	12,426.19
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L:	12,426.19
GRAN TOTAL L:	95,267.43

No se Aceptan devoluciones 60 días después de la fecha de facturación, el producto debe venir en su empaque original y en buen estado.

Se Aplicara recargo del 2% por mes o fracción por mora en el pago de esta factura .

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor

Original



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 11859

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de mayo, 2013

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL

Dirección: BARRIO GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409

Nº 744

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

Código de Dependencia 4510

Requisición Nº 68512

Cotización Nº 31164

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Carpetas para expedientes	33100	175.00	17,500.00
						17,500.00
						2,625.00
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEPTRAS						EXACTOS:::
TOTAL					Código Haber	20,125.00

Solicitado por:
Garancia de Talento Humano

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



FACTURA No. 000-001-01-00007575

R.T.N. 08011963022400

CAI: 9D234C-B7E38E-494486-61872F-58046D-CC

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

Señores: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - TSC -

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.:

Tel.:

Fecha: 19/07/2024

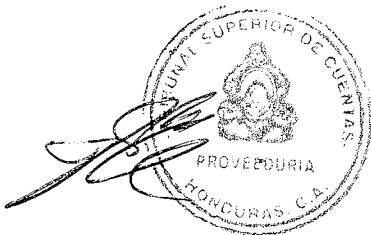
FORMA DE PAGO: EFECTIVO CRÉDITO VENCE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P. TOTAL
100	CARPETAS DE EXPEDIENTES	L. 175.00		L 17,500.00

***** ULTIMA LINEA *****

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN 08019002282867 Certificación N° 9231-21-10500-55

Rango del 000-001-01-00007561 al 000-001-01-00007660



DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden Compra Exenta, N° Constancia Registro Exonerado, N° Identificativo Registro de la SAC

RECIBIDO 19 JUL 2024

Total en Lempiras:

VEINTE MIL, CIENTO-VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Observaciones: Por Cheque devuelto, se cobrará un recargo de Lps. 500.00 (Quinientos lempiras)



Original / Blanco: Cliente
Copia 1 / Rosado: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 / Verde: Archivo

TOTAL L 17,500.00

IMPORTE EXENTO ISV L.
 IMPORTE EXONERADO L.
 DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 SUBTOTAL LPS. L. L.17,500.00
 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L. L. 2,625.00
TOTAL A PAGAR L. L.20,125.00

10

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!



20. P. 2

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12107

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION N° 38

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, COLONIA ALTAMIRA, 400MTS AL NORESTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

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

Código de Dependencia 4330 Requisición N° 63048 Cotización N° 1047226 (32053)

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(Proyectos Varios) Silla alta tipo cajero sin brazo	21110-59	3,133.66	6,267.32
Sub-total						6,267.32
15% ISV						940.10
Solicitado por: Declaración Jurada						
FOLIOS 09 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::: SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPTRAS CON 42/100 :::::						
TOTAL						7,207.42

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

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cil, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima. San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 04/09/2024 8:23 a.m.

No. 001-003-01-00064349

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

CODIGO: C4T0531

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

O/C: NO HAY

DIRECCIONCOL. LAS BRISAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, A

VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO

CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.

FACT. POR: Angelica Aguilar

RTN: 08019003254274

C / E 200064235

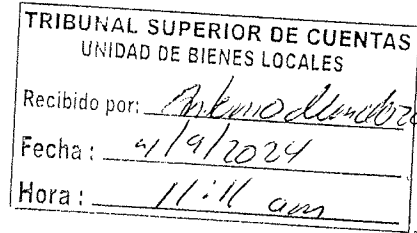
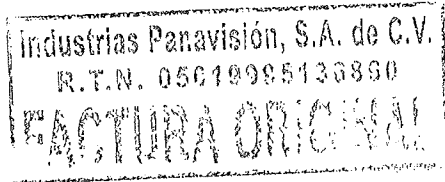
TEL: 2230-3646

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Table with 5 columns: Número de artículo, Descripción, Cant., Precio Unitario, Descuentos y rebajas otorgados, Total. Row 1: I-CT169-002-PXTN, BANCO CAJERO A123-BR SIN BRAZOS, 2, 3,133,66, 0.00, 6,267.32



Siete Mil Doscientos Siete Lempiras con 42/100 Centavos

0.00 6,267.32

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por los cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL L. 6,267.32; IMPORTE EXONERADO L.; IMPORTE EXENTO L.; IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,267.32; IMPORTE GRAVADO 18% L.; I.S.V. 15% L. 940.10; I.S.V. 18% L.; TOTAL PAGAR L. 7,207.42



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200164349

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 4/9/2024 8:23:51 am



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: _____
 Fecha: 21-8-24
 Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12115

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de agosto, 2024
 Nombre del Proveedor: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA N° 807
 Dirección: HOTEL CLARION

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

Código de Dependencia 4110 Requisición N° 69080 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OCCEFS)	11310-95		
			Compra de un boleto aereo a nombre de Elsa Peña de Santo Domingo-Palmerola, del 11 al 13/08/2024, Auditoria Financiera a la OCCEFS DE LA EFS.			44,322.00
			Sub-total			44,322.00
			Solicitado por: Desarrollo Institucional/cargo a la OCCEFS			

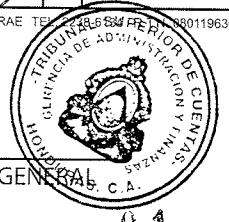
Folios 12
 TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 00/100:::
 TOTAL Código Haber 44,322.00

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

Rodas
 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. 000-001-01-00006805

CAI: D9421C-E0FA69-3F4598-B195BD-E045C7-17

Rango Autorizado: 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007250

Fecha límite de emisión: 18/06/2025



SERVICIO: EMISION BOLETOS AEREOS FECHA: 15/08/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N: 08019003254274 FORMA DE PAGO: CONTADO VENDEDOR: OMAR ZELAYA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	EMISION BOLETOS AEREO SANTO DOMINGO PALMEROLA SANTO DOMINGO VIAJANDO DEL 11-13 DE AGOSTO 2024 PAX ELSA PEÑA AVIANCA Y ARAJET CAMBIOS NO PERMITIDOS INCLUYE MALETA DE MANO , TARIFA NO REEEMBSBALE -----UL-----	L. 44,322.00	L. 0.00	L. 44,322.00

TOTAL		L. 0.00	L. 44,322.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		SUB TOTAL L.	44,322.00
		IMPORTE EXENTO L.	44,322.00
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		IMPORTE GRABADO 15% L.	0.00
		ISV 15% L.	0.00
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE SAG		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		TOTAL A PAGAR L.	44,322.00

VALOR EN LETRAS

** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS **

ORIGINAL CLIENTE Y COPIA PARA EL FISCADO TRIBUTARIO EMISOR

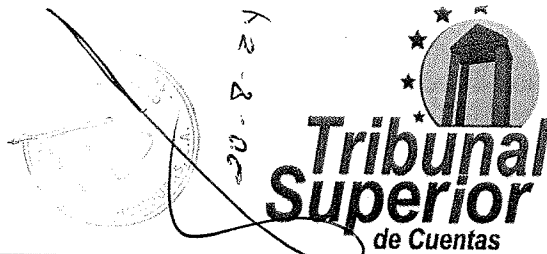


FIRMA CLIENTE

FIRMA AGENTE

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Comunicación Gráfica S.de R.L. Tel. 2238-5733 R.T.N 08019995259292 - Certificación No. 9231-23-10500-119



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 14

Recibido por: _____

Fecha: 21-8-24

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **12117**

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA N° 807

Dirección: HOTEL CLARION

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

Código de Dependencia 4110 Requisición N° 69081 Cotización N° _____

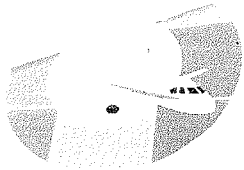
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OCCEFS)	11310-95		
			Compra de un boleto aero Lima, Peru-Santo Domingo a nombre de Nelson Eduardo Shack Yalta, para participar en la Asamblea OCCEFS			20,294.00
			Sub-total			20,294.00
			Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional Cargo a OCCEFS			
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUANTOR				LEMPIRAS CON 000/100 ::::		
TOTAL				Código Haber		20,294.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5 Stars
HONDURAS TOURS

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. 000-001-01-00006804

CAI: D9421C-E0FA69-3F4598-B195BD-E045C7-17

Rango Autorizado: 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007250

Fecha límite de emisión: 18/06/2025

SERVICIO: EMISION BOLETOS AEREOS

FECHA: 15/08/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N : 08019003254274

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: OMAR ZELAYA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	EMISION BOLETOS AEREO LIMA SANTO DOMINGO LIMA VIAJANDO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2024 PAX NELSON SHACK CAMBIOS NO PERMITIDOS INCLUYE MALETA DE MANO Y DE CARGA, TARIFA NO REEMBOLSBAL -----UL-----	L. 20,294.00	L. 0.00	L. 20,294.00

TOTAL L. 0.00 L. 20,294.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUB TOTAL L.	20,294.00
IMPORTE EXENTO L.	20,294.00
IMPORTE GRABADO 15% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,294.00

VALOR EN LETRAS

**** VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

ORIGINAL: CLIENTE COPIAS: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AGENTE

08

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 14

Recibido por: _____

Fecha: 21-8-2024

Hora: _____

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **12120**

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA N° 807

Dirección: HOTEL CLARION

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

Código de Dependencia 4110 Requisición N° 69083 Cotización N° _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OCCEFS)	11310-95		
			Compra de un boleto aereo a nombre de Fabio Rosado de Santo Domingo-Palmerola del 11 al 13/08/2024, Auditoria Financiera a la OCCEFS.			44,322.00
			Sub-total			44,322.00
			Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional cargo a OCCEFS			

Folios 12

TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 44,322.00

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

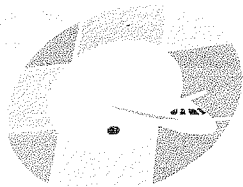
Rodas
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



5 Stars

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. 000-001-01-00006805

CAI: D9421C-E0FA69-3F4598-B195BD-E045C7-17

Rango Autorizado: 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007250

Fecha límite de emisión: 18/06/2025

SERVICIO: EMISION BOLETOS AEREOS

FECHA: 15/08/2024

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N.: 08019003254274

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: OMAR ZELAYA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	EMISION BOLETOS AEREO SANTO DOMINGO PALMEROLA SANTO DOMINGO VIAJANDO DEL 11-13 DE AGOSTO 2024 PAX ELSA PEÑA AVIANCA Y ARAJET CAMBIOS NO PERMITIDOS INCLUYE MALETA DE MANO , TARIFA NO REEMBOLSALE -----UL-----	L. 44,322.00	L. 0.00	L. 44,322.00

TOTAL L. 0.00 L. 44,322.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		SUB TOTAL L.	44,322.00
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXENTO L.	44,322.00
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE SAG		IMPORTE GRABADO 15% L.	0.00
		ISV 15% L.	0.00
		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		TOTAL A PAGAR L.	44,322.00

VALOR EN LETRAS

**** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

ORIGINAL CLIENTE COPIA PARA FISCOS TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AGENTE



10

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Con: 5 Stars Gráfica S.de R.L. Tel. 2238-5733 R.T.N 08019895259292 - Certificación No. 9231-23-10500-119



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12070	
Nombre del Proveedor: <u>JETSTEWRE</u>		Tegucigalpa, M.D.C.			6 de agosto, 2024	
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN</u>					Nº <u>120</u>	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia <u>9010</u>		Requisición Nº <u>69786</u>		Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Otros Alquileres)	22900		
			Servicio de renta de fotocopiadora mes de julio 2024			9,120.00
			Sub total			9,120.00
			15% ISV			1,368.00
Solicitado por: Gerencia de Administración y Finanzas Gasto Centralizado						
Folio 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS :::::						
TOTAL					Código Haber	10,488.00

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

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

[Firma]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

112B4-C4DCE6-A446B7-4374A4-D890A0-2E
 Límite de Emisión: 15/03/2025
 Código Autorizado: 006-008-01-00052001 al 006-008-01-00060000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90150385
 Factura N°: 006-008-01-00055342
 Condiciones: CREDITO

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

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

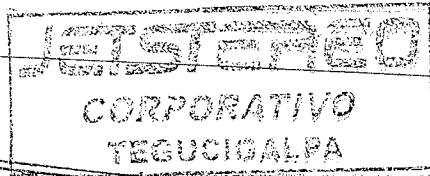
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Código: 1000035321 0040000464 RTN 08019003254274 Orden de Compra Exenta:	Contrato: 40000464 Fecha: 26 de julio de 2024 Registro SAG: Constancia de Registro Exonerado:
---	--

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_NEGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 60000	L. 9,120.00	L. 0.00	L. 9,120.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000464 de fecha 26/07/2024 entre JETSTEREO S.A C.V y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			Sub total Importe Exento Importe Exonerado Importe Gravable 15% Importe Gravable 18% ISV sobre Importe Gravable 15% ISV sobre Importe Gravable 18% TOTAL	L. 9,120.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 9,120.00 L. 0.00 L. 1,368.00 L. 0.00 L. 10,488.00	
SON: Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras 00/100					

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	TRIBUNAL SUPERIOR DE DEPTO. DE COMPRAS Y SUM Mirna Lizeth Alvarez Fuentes VENDEDOR
--------------------	-------	--

SELO
 29 JUL 2024
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: _____



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N° 12071

Nombre del Proveedor: AGENCIA LA MONDIAL Tegucigalpa, M.D.C. 6 de agosto, 2024
 Dirección: _____ N° _____

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

Código de Dependencia 4260 Requisición N° 70730 Cotización N° 50923

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	(Elementos de Ferreteria) Sentaderas para inodoro	36930	478.251	9,565.22
Sub-total						9,565.22
15% ISV						1,434.78
Solicitado por: Unidad de SERVICIOS GENERALES						
Contra entrega Folio 07						

TOTAL EN LETRAS: *****ONCE MIL, LEMPTRAS EXACTOS:*****

TOTAL

Código Haber

11,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hk
karen.molina@lamundial.hk

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fto. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atrs de gasolinera Puma

TORRECALIA - TEL

OTRA: HACIA BLANCO, EL CARRIZO, COL. BUENAS NOVAS A LA
PAR DE ALTECH, CONYABUELA.

R#N 05019093076139 P#K25566000 Z2014040
C#I 701423-CLAS67-584101-755884-805700-46

Fact Contado 019-001-01-01140960

RefInt 1141023 Una VENTAS PGS

C#iente R#N 00019003254274

LIABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

27/9/2024 10:26:56 CAJNO 105064

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

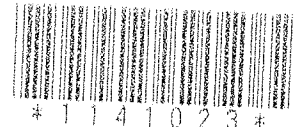
No. Registro de la SAG:

Cod	Qty	Descr	PRECIO	DES	REG	OTU	TOTAL
32742	20	ASIENTO SANTI ELDMR PLAST 23500 BLANCO	1585.00	1700.00			111.000.00

Total Descuento:	1700.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	19,565.22
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	11,434.70
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	111,000.00
ELECTIVO:	19,565.22
COMPROMISE RETENCION:	11,434.70
Su Cambio:	10.00

UNCL R#N LPS CON CERO CENTAVOS
SU APORTO: 1700.00
Total Items: 20
Fecha limite de emision: 06/06/2025
Rango: 019-001-01-00995001 /
019-001-01-01477400

Original Cliente/Copia Utilizado Tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV





ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 12072

Nombre del Proveedor: AGENCIA LA MONDIAL Tegucigalpa, M.D.C. 6 de agosto 2024
 Dirección: _____ N° _____

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

Código de Dependencia 9010 Requisición N° 68928 Cotización N° 60926

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Utiles y Materiales Electricos)	39300		
1	150	c/a	Tubos Fluorescentes 18W. T18		49.93046	7,489.57
Sub-total 15% IGV						7,489.57 1,123.43
Solicitado por: Proveeduría Gasto Centralizado						
Folio 07						
TOTAL EN LETRAS: :::::OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPTRAS				EXACTOS:::::		
TOTAL				Código Haber		8,613.00

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFCB-D2

Fact Contado 012-001-01-03729772

RefInt 3777400 Und POS

Cliente RTN 06019003254274

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

6/9/2024 11:52:12 CAJ#9 105258

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. UFY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

CANDELA ELEC RECTA 18W LED TB SYL P27900
06320 150 PZA L69.60 L1,737.00 L8,613.00

***Garantia:24 Meses

Total Descuento: 11,737.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 17,489.57
Importe Gravado 18%: 0.00
15% I.S.V.: 11,123.43
18% I.S.V.: 0.00
GRAN TOTAL: 08,613.00
EFECTIVO: 17,489.57
COMPROBANTE RETENCION: 11,123.43
Su Cambio: 0.00

OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L1,737.00

Total Items: 150

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU





12805

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N° 12086

Nombre del Proveedor: AGENCIA LA MUNDIAL Tegucigalpa, M.D.C. 13 de agosto, 2023
 Dirección: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO, EDIFICIO DE LA ANIDA

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

Código de Dependencia 4310 Requisición N° 69034, 69035 Cotización N° 61207, 61208

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
	20	c/u	expansores 5/8		36.00	720.00
	32	c/u	expansores de 5/8		33.20	1,062.40
	20	c/u	Escuadra de 12"		56.79	1,590.12
SUB-TOTAL						3,372.52
15% ISV						505.86
TOTAL						3,878.40

Solicitado por:
Secretaría General



Folios: 11 contra entrega

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEPTRAS CON 40/100::::

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fz. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, Av. s de la Solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIDA

RTR 05019003076139 PBX22347008 25566000

CAT 069DEF-C376FC-C14E99-DAD885-00EFC0-02

Fact Contado 012-001-01-03730177

RefInt 3777036 Und POS

Ciente RTR 05019003254274

Ciente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

6/9/2024 14:25:35 CAJAS 105500

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

FORNILLO TECHAR COMP 1/4X2" GULOSO					
27996	102	PZA L2.50	1139.74		L115.26
LACO METAL C/PERNO 112X80MM TAPEX CP/BR					
57655	52	PZA L38.00	1249.60		L1,726.40
ESCONDRA METAL 8"X12" CW0266H BLANCA					
103029	35	PZA L72.00	1532.35		L1,987.65
FORNILLO P/MADEIRA 06X1/2" + 40012					
47315	51	PZA L2.50	180.07		L47.43
FORNILLO P/MADEIRA 06X1/2" + 40012					
47315	1	PZA L2.50	L0.84		L1.66

Total Descuento:	L1,002.60
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L5,372.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L505.00
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L9,878.40
EFFECTIVO:	L9,372.52
COMPROBANTE RETENCION:	L505.00
Su Cambio:	L0.00

NOVE MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y OCHO LPS CON CUARENTA CER
TAVOS

SU AHORRO: L1,002.60

Total Items: 241

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir
Asencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 12116

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de agosto, 2024

Nombre del Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDÓNEZ N° _____
 Dirección: _____

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

Código de Dependencia: 4260 Requisición N° 90741, 70756, 70757 Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(FONDO PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA)	21110-503		
			REEMBOLSO DE GASTOS POR compra de materiales.			5,007.00
			Proyecto caseta de vigilancia			
			SUB-TOTAL			5,007.00
			Solicito con Unidad de Servicios Generales			
			70701, 70705, 70704, 70705, 70706, 70707, 70708			

TOTAL EN LETRAS: **CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100**
 TOTAL Código Haber 5,007.00

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

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miraflores, calle La Salud #1347
 H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miraflores)
 SALA #7

Entero: Col. Miraflores, calle La Salud #1347
 H.D.C. F.M.

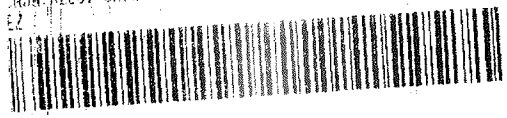
R.T.N 9801930235234
 (504) 2293-1100

larach@larachcia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAJ: CFC3A-48929E-F7459F-33425A-86308D-D7
 FECHA LIMITE ENTREGA: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11392053

FECHA: 24/07/2024 11:16AM
 CAJA: 52097-CAJA 7 CAJERACO: BARRA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



RIN: 08317403254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNIT	PRECIO	DESCTO	TOTAL
32040001	1.00 UNI	147.83	0.00	147.83
GAFAS GASE (1426) P/SOLAR ZACETILENO TRIPLE ALMACEN: S2TGU				
24030008	2.00 UNI	230.43	0.00	460.87
MÁSCULA SISTA 52213 300ML TRANSP. SELLADOR USO GRAL. ALMACEN: S2TGU				
04190086	1.00 UNI	16.17	0.00	16.17
ENCHUFE CLR-3 (4x20) C/ABRADERA SIN TIERRA VOLTECK ALMACEN: S2TGU				
10070068	5.00 UNI	4.61	0.00	23.04
PVC CURVA CONDUI 1/2"-PL3 ALMACEN: S2TGU				
10090007	1.00 UNI	908.70	0.00	908.70
TUBO ESTRUCTURAL CHIA PERLAN 100x50x2.0MM ALMACEN: BTGU ELIOT/ YONSL TOTAL DE ARTICULOS: 5				

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,556.61	ISU 15%	233.49
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS DEDUCIDOS		0.00	
TOTAL		1,790.10	

FORMA DE PAGO
 TARJETA CREDITIC 1,790.10
 PAGA DE CLIENTE 1,790.10
 CAMBIO 0.00

UN MIL SIETE CIENTOS NOVENTA LEPTIRAS CON 10/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerada:
- * No. Reg. Sig.
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUNSA
 REDIRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUNSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachcia.com
 MegaLarachi Miraflores
 Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
 Abierto todos los días



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA R2

Enisor, Col. Miramontes, calle la Salud R1347

M.D.C. F.M.

R.T.N 0801900023E234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAT:076.34-40929E-F7459F-33429A-8E3D86-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11952618

FECHA:02/00/2024 11:00AM

CAJA:S2L04-CAJA 4 CAJERA(O):SEIDY JOHANA LAINEZ



RUT:0819003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10010187	1.00 GAL	339.13	23.74	315.39
PINTURA L. COHONA CLAS.2210-01 GLA BLCO.H. ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10120052	8.00 PLG	6.09	0.00	48.70
LIRA P/HADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
02350100	1.00 UNI	669.57	0.00	669.57
MASILLA 300119 C0TA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABL A YESO ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,033.66	ISU 15%	155.05
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			23.74
TOTAL		L.	1,188.71

FORMA DE PAGO		
TARJETA ATLANTIDA		1,188.71
PAGO DE CLIENTE		1,188.71
CAMBIO		0.00

UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 71/100

- * No Orden compra Exenta:
- * No Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Casa Matriz: Cal. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Edificio: Cal. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N-08019000235234

(504) 2290 1100

www.larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CRI C76034-40929E-F7459F-33429A-86308D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11959200

FECHA:05/08/2024 9:08AM

CAJA:S2C10-CAJA 1 CAJERA(O):ANA MARGARITA NEJIA



RIN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC%O	TOTAL
07050151	1.00 CIE	29.57	0.00	29.57
TORNILLO F/TAB.YESD DSFPS #6 1.1/4 PUNTA BROCA				
ALMACEN: S2T60				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:T

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	29.57	ISU 15%	4.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	34.01

TERMINO DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

465.99

TREINTA Y CUATRO LENPIRAS CON 1/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const.Reg.Exonerado:
- * No. Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Cal. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
M.D.C. F.M.

***LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)**
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONFADO---

CAJAS: 075034 40320E-F7453E-33429A-B6308D-07

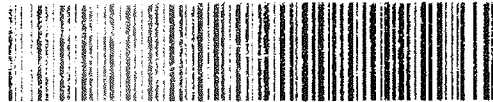
FECHA EMISION: 08/12/2024

900-001-01-11952746 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11952746

FECHA: 08/12/2024 1:36PM

CAJA: S200-001-01 CAJERA(O): YEIMY GEOVANNA HERNANDEZ GARCIA



R.T.N: 08019000235234

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	USCIO	TOTAL
03101124	1.00 PAR	50.43	0.00	50.43
BISAGRA 74 (40) (112-604) (H400-045) 3" STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
07030034	2.00 PAQ	52.17	0.00	104.35
TORNILLO P/RET PHILL.C/R PAN 12x2.1/2 (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
07030110	1.00 PAQ	73.04	0.00	73.04
TORNILLO PHILL.C/P 14x3 (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
09350398	1.00 UNI	226.09	0.00	226.09
MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERHABASE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL	522.00	ISU 15%	68.09
TOTAL	522.00	ISU 18%	0.00
TOTAL	522.00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
TOTAL	522.00		522.00
TARJETA	522.00		
PAGO DE CLIENTE	522.00		
CAMBIO	0.00		

QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PASANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.

R.T.N 0801900235234
 (504) 2290-1100
 larachycia.com

FACTURA DE CONTADO
 CAT:076034-40929E-F7459F-33429A-863000-07
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12496000
 ID FISCAL:000-001-01-11369130
 FECHA:09/06/2024 11:02AM
 CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA



RIN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSETO	TOTAL
10040027	1.00	UNZ	46.96	0.00	46.96
DILUYENTE MINERAL 219 24-ONZ ESPIRITU MINERAL TIGRE ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10020537	1.00	1/4	113.04	0.00	113.04
PINTURA ICO 896-1/4 VERDE ANTICORROSIVO ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10080159	1.00	UNZ	36.52	0.00	36.52
RODILLO P/PINTAR PR3011 3/4-PLG. FELPA AMARILLO ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
09350562	1.00	UNZ	134.78	0.00	134.78
MASILLA SISTA 52511 MULTISUS 280ML SILICON TRANSPARE NTE ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4
 TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 331.30 ISV 15% 49.70
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 381.00

FORMA DE PAGO
 TARJETA CREDOMATIC 381.00
 PAGO DE CLIENTE 381.00
 CAMBIO 0.00

TRES CIENTOS OCHENTA Y UNO LEHPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta: _____
- * No.Const.Reg.Exonerado: _____
- * No.Reg.SAG: _____
- * No. Diplomático: _____

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
(Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.T.N. 00019000235234

(504) 2290-1100

icruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-031-01-11978296

FECHA: 15/08/2024 9:19AM

CAJA: S2C10-CAJA 1 CAJERA(O): ANA MARGARITA MEJIA



RTN: 08019C03254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22040007	1.00	LIT	82.61	0.00	82.61
DILUYENTE KAT.630 1-LITRO PROTECTO					
ALMACEN: S2T6U					CONDICION:G

10020537	1.00	1/4	113.04	0.00	113.04
PINTURA IGO 896-1/4 VERDE ANTICORROSIVO					
ALMACEN: S2T6U					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 2 *me*

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	195.65	ISU 15%	29.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	225.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO		500.00
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		275.00

DOS CIENTOS VEINTICINCO LENPIRAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

POLARIS INTERNACIONAL
S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
 Frente a Laboratorios Andifar
 Tequeigalpa DC, Francisco Morazan
 Tel: 2255 6060/3381-8567
 RTN: 08019989401562
 e mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL
MIRAMONTES

Colonia Miramontes, Contigua a Larach y
 Cta. Municipio Distrito Central, Depto.
 Fca. Morazan,
 (504)2239-9094/9482-1591
 CAE:
 1476E01DDA4066D45A6-D1F510FB7E9A-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
 Rango de Emisión Autorizada:
 De: 003-002-01-00055001
 Hasta: 003-002-01-00063000

Factura No 003-002-01-00059816

Folio(R) 008117CA4288

Fecha: 01/09/2024

Vencimiento: 05/09/2024

CLIENTE

RTN: 08019003254274

**Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
 CUENTAS**

Artículo	Cant.	Precio Unit	Total
TM	200	0.56	112.00
02 (PFT) 14 WEL			
TOURNILLO PFT-14 WEL			
			Gravado
		SubTotal	L.112.00
		Derecho y rebajas Obrogados	L.0.00
		Importe gravado 15%	L.112.00
		Importe gravado 18%	L.0.00
		Importe exento	
		Importe exonerado:	L.0.00
		IS.V. 15%	L.16.80
		IS.V. 18%	L.0.00

TOTAL A PAGAR: L. 128.80

Cantidad de Artículos 200

**CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON
 80100 CENTAVOS**

Formas de pago

Uectivo 128.80
 Cambio 0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta

No. consecutivo de Registro Exonerados:

No. Consecutivo del Registro de la SAG

**NO SE ACEPTAN
 CAMBIOS**
 Observaciones:
 Basado en verificado Retiro de
DEVOLUCIONES

DuraWood

Madera Curada de Alta Duración

Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

Cof. Suyapa, Calle Principal, contiguo al Campo AGAFAM
 Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 PBX: 2271-3438. Tels.: 2271-3364, 2271-3365, 2257-1071. Web: www.serma.hn
 R.L. E-mail: ricardosauzeda@yahoo.com > ventas@sermadurawood.com

R.T.N. 08019995221231

- ✓ Único con secado al horno
- ✓ No se deje engañar por maderas bañadas en pilas
- ✓ Exija en su proyecto DuraWood



FACTURA
 N° 001-001-01-00 136796

CAI: E027A3-24001A-4344BA-AD95CB-AF406B-BC

Registro ICF: FM-IP-096-2017

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cliente **VENTA LOCAL**

Fecha: **6 agos 2024**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN 08019003354274

Contado **136796**

Motorista:

Registro ICF: FM-IP-096-2017

Recibo: TC Hora: 2:36 PM Placa: GHA 0333

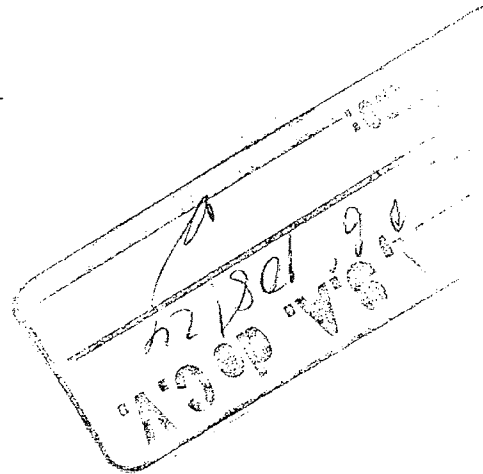
Grueso	Ancho	Madera	pie tablar	18.67 pt
2 X 4		Comun Curada Cepillada Corta		DURAWOOD
Piezas	Largo	Precio	Valor	S4S-TREATEC
1	4'	39.00	104.00	
3	6'	39.00	624.00	

Grueso Ancho
1 X 1 Descuentos y Rebajas Otorgadas

Piezas	Largo	Precio	Valor
	12'		

	Piezas	Pies
Total Neto PT	4	18.67 pt
Total Neto PL		
Ventas Exentas L.		0.00
Ventas Exoneradas L.		0.00
Ventas Gravada 15%L.		728.00
Ventas Gravada 18%L.		0.00
Impuesto 15% L.		109.20
Total Valor Neto L.		837.20

ochocientos treinta siete Lempiras veinte centes



CANCELADO



N° Orden de Compra Exenta: _____

N° de Registro de Exonerados: _____

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA VERDE: CONTABILIDAD

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de todos, exijala.
 COPIA AMARILLA: CONTROL DE SALIDA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 12065	
Nombre del Proveedor:		SEGUROS CONTINENTAL			Tegucigalpa, M.D.C. 6 de agosto, 2024	
Dirección:		EDIFICIO CONTINENTAL, 3 PISO 3RA, AVENIDA			Nº 66	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición Nº		69788
				Cotización Nº		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGODEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Primas y Gastos de Seguros)	25400		
			Pago de segundo trimestre 2024, seguro de Incendio y líneas aliadas, póliza No. 070001008799			40,667.13
			Gastos de Emisión			2,033.36
			Contribución Bomberos			150.00
			Sub-total			42,850.49
			15% ISV			6,100.07
			Solicitado por: Gerencia de Administración y Finanzas Gasto Centralizado			
Folio 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 56/100::::						
TOTAL				Código Haber		48,950.56

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

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

[Firma]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida Ira. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 00001104

SR.(ES) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION : Col. Las Brisas, Distrito Central, Francisco Morazan.
FECHA : 14 de Junio 2024

RTN008019003254274

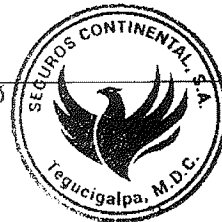
No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Pago de seguro de incendio Poliza...: 07 00 01008799 por extencion de vigencia al 30.06.24	L. 40,667.13	L 40,667.13

Importe en letras.

Son:Cuarenta y ocho mil, novecientos cincuenta lempiras con 56/100 ctvs.

SUB - TOTAL	L	40,667.13
15% IMP S/V	L	6,100.07
Contribucion Bomberos	L	2,033.36
Derechos de Emision	L	150.00
TOTAL	L	48,950.56

FIRMA - SELLO



Nota: Envio de facturas para tramite de pago de la poliza
LUGAR : San Pedro Sula, Cortes

Recibido de Conformidad por _____

+504 2540-0016

+504 2540-0016
+504 2262-9201

servicioalcliente@segcon.hn
www.segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, S.P.S.
Centro Comercial Miramontes, TEGA.



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N° 12068	
Nombre del Proveedor:		SEGUROS CONTINENTAL			Tegucigalpa, M.D.C. 6 de agosto, 2024	
Dirección:		EDIFICIO CONTINENTAL, 3 PISO3RA, AVENIDA			N° 66	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código de Dependencia		9010		Requisición N°		69787
				Cotización N°		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Primas y Gastos de Seguros)	25400		
			Pago de segundo trimestre 2024, Seguro			17,399.71
			Equipo Electronico, Poliza No.			150.00
			090506000277			
			Gastos de Emision			
			Sub-total			17,549.71
			IS			2,609.96
Solicitado por:			Gerencia de Administracion y Finanzas			
Costo Centralizado						
Folio 04						
TOTAL EN LETRAS: :::::VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 67/100:::::						
TOTAL				Código Haber		20,159.67

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

INGRAE TEL: 2238-6134 R.T.N. 06011863022400

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 00001103

SR.(ES) : **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
DIRECCION : Col. Las Brisas, Distrito Central, Francisco Morazan.
FECHA : **14 de Junio 2024**

RTN008019003254274

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Pago de seguro de Equipo Electronico Poliza...: 09 05 06000277 por extension de vigencia al 30.06.24	L. 17,399.71	L 17,399.71

Importe en letras. Son: Veinte mil, ciento cincuenta y nueve lempiras con 67/100 ctvs.				
			SUB - TOTAL	L. 17,399.71
			15% IMP S/V	L 2,609.96
			Derechos de Emision	L 150.00
			TOTAL	L 20,159.67

[Handwritten Signature]
FIRMA - SELLO



Nota: Envio de facturas para tramite de pago de la poliza
LUGAR : San Pedro Sula, Cortes

Recibido de Conformidad por _____

+504 2540-0016

+504 2540-0016
+504 2262-9201

servicioalcliente@segcon.hn
www.segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, S.P.S.
Centro Comercial Miramontes, TEGA.



20.7.2

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **12108**

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de agosto, 202024

Nombre del Proveedor: **MELISSA SUE PAZ RUIZ** N°

Dirección:

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

Código de Dependencia **5410** Requisición N° **71104** Cotización N°

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Ceremonial y Protocolo)	29100		
			Reembolso por compra de Obsequios y Almuerzo para la comisión auditora OCCEF de Republica Dominicana			7,356.09
			Sub-total			7,356.09
			5.b-b) Solicitud por Dirección de comunicaciones con cargo al Despacho de la Magistrada Presidenta			
			folios 11			

TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 09/100::::

TOTAL Código Haber 7,356.09

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CERES SA DE CU
HACIENDA REAL
BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2239-6860
RTN 08019008170580
REPRESENTANTE LEGAL:
ASANDOVAL@HREALHN.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00421502

CAI:
140663-4DD893-D94EA2-32854B-FD00C1-
68
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00400001
HASTA: 000-001-01-00430000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/10/2024

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274

FECHA: 12/08/2024 02:22 PM

MESERO: REYES
CAJERO: JENSEL GOMEZ
MESA 12/1
CLIENTES: 6

#50011

REIMPRESION NO. : 1
ANAFRE QUESO CHORIZO (2 X318. 637.90 G
CERVEZA SALVA VIDA (2 X74.95) 149.90 G
FRUIT PUNCH 98.95 G
FRUIT PUNCH D (1 X 98.95) 0
HORCHATA 98.95 G
HORCHATA DOBLE (1 X98.95) 0
GASEOSAS (2 X0.00) 0.00 G
COCA COLA (2 X69.95) 139.90 G
SALMON NORUEGO (2 X799.95) 1,599.90 G
(2)SALMON NORUEGO 0
FILETE DE POL (1 X 399.95) 399.95 G
ENTRANA SOZ BAC (3 X522.47) 1,567.41 G
CAFE AMERICANO (3 X69.95) 209.85 G
CAFE CAPUCCINO (1 X74.95) 74.95 G
ROSQUILLA MIEL (3 X99.95) 299.85 G
21 ART-CULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.4458.79
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.127.03
SUBTOTAL L.4585.82
ISV COMIDA L.666.82
ISV LICOR L.22.87
IMPUESTOS L.691.69
CREDOMATIC L5,736.09
PENDIENTE DE L0.00
DOLAR 24. 0.00

15.00% SUBT: 4,458.79 IMPTO: 668.82
18.00% SUBT: 127.03 IMPTO: 22.87

SON: CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA
Y

SEIS CON 9/100

VALU
 Inversiones Centroamerica S. de R. L.
 Colonia Tepeyac,
 Ave. Las Minillas
 E-Mail: Inverca2620@gmail.com
 RTN: 08019012037742
 CAI: DBC042-222926-934C93-69DASE-
 5AED75-D3
 Fecha Limite Emision: 15/02/2025
 Rango de Emision:
 12001 - 20000

Factura

Factura #: 001-002-01-00018654
 Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR
 DE CUENTAS
 RTN Cliente #: 08019003254274
 Fecha: 12/08/2024 Hora: 02:56:59 p.m.
 Cajero: JEMMY C. Registradora #: 1

Codigo	Descripcion	Monto
10000	VAGONES 200	L. 900.00
VAL052	TAZAS SINTAGAS	L. 340.00
	2 x L. 170.00	
	Sub Total	L. 1,140.00
	Descuento	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,140.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,140.00
	15% IGV	L. 0.00
	18% IGV	L. 0.00
	TAD American Express Total	L. 1,140.00
	Recibido	L. 1,140.00
	Cambio	L. 0.00

UN MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

Cel: 9771.5214
 La Factura es Beneficio
 de Todos. Exijala
 Gracias por su Compra

NO ESTE EXONERADO:
 IMPORTE DE VENTA
 NO REG. DE LA SAC

YPA IND. AYVAL S DE. R.L. DE C.V.
 Casa Nro. 10 Col. Inestruza, Calle
 Principal, C. No. 6105, Tegucigalpa,
 email : ypa.industrial@gmail.com
 RTN : 08019003248232

Dulces Tipicos Anyoli "Multiplaza"
 Centro Comercial Multi Multiplaza,
 Calle Principal,
 Telefono : 2231-2349

Código (40)
 FECA 7-d-2004-004605-079141-243000-75

Rango de 004-001-01-0036001
 Hasta: 004-001-01-0036000
 fecha: 07/07/2004

Factura #
 004-002-01-00361097

RTN del Cliente
 08019003248232
 Nombre del Cliente
 YPA IND. AYVAL S DE CUENTAS

Fecha: 07/07/2004 pag # Pc-Multip..
 Usuario: admin@y... Hora 15:24:03

Código	Descripción	Monto
005	Saldo pendiente	480.00

	Valor de Empleado L.	0.00
	Importe Doble L.	480.00
	Importe Empleado 10% L.	0.00
	Importe Empleado 10% L.	0.00
	Importe de Arbolitos L.	0.00
	Imp. Doble L.	0.00
	ISV 10% L.	0.00
	ISV 10% L.	0.00
	TOTAL L.	480.00

Señalarse los cobros pendientes con
 00/100 ***

Monto Total: 24

	Forma de Pago
Efectivo L.	0
Transferencia L.	0
Tarjeta L.	480.00
CAMBIO L.	0.00

Ord. para el Cliente
 # Reg. de Empleado
 # Registro IVA:
 Le Atendimos

Factura de Beneficio
 y Pago de IVA
 en el momento
 de pagar