Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006704

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL No. 744

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº409

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 30339 Cotización No. 21874

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
1	5,000	c/u	Formulario 001 Declaracion Jurada Primera Vez		1.90	9,500.00
			Sub-total			9,500.00
			15% ISV			1,425.00
			Solicitado por: Secretaria General Unidad de Recepcion de Documentos			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		10,925.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021874

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL Nº 744

R.T.N. 0501196302240 0 Lili Marieth Osorto G.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº409

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 30339

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5,000	c/u	Formulario 001 (primera vez)	1.90	L 9.500 =
2	30,000	c/u	Formulario 002 (aumento salarial)	0.30	L 9.000 =
3	30,000	c/u	Formulario 003 (actualizacion anual)	0.37	L 11.100 =
					L. 29,600 =
					15% 4.440 =
					L 34,040 =

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	18	01	17		18	01	17

Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A

COTIZACION № 015809

R.T.N. 08019999408325

Institución: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

Día	Mes	Año
18	01	2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	5,000		Formularios 001 (Primera vez) T/C a B/N en bond 20, de 10 pag. (Juegos de 5 Hojas) Declaracion Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos.	2.00	10,000.00
2	30,000		Formularios Declaracion Jurada de Ingresos Activos y Pasivos (Formulario 002) T/C en Bond 20 a B/N, solo por tiro.	0.33	9,900.00
3	30,000		Formulario 003, T/C a B/N, en bond 20, por tiro y retiro.	0.35	10,500.00
			ULTIMA LINEA		
				Sub-total	30,400.00
				15% Imp. S/V	4,560.00
				Total	34,960.00

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta **30 días**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS COTIZACIONES TEGUCIGALPA M.D.C.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SECCION ADMINISTRATIVA

04

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 021873

Nombre Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE R.L. Nº 333

R.T.N. 08019003274870 3 - ____ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL 200MTS DELANTE COMERCIAL LAIESZ

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 30339

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5,000	c/u	Formulario 001 (primera vez)	2.86	14,300.00
2	30,000	c/u	Formulario 002 (aumento salarial)	0.27	8,100.00
3	30,000	c/u	Formulario 003 (actualizacion anual)	0.31	9,300.00
			Sub total		31,700.00
			ISV		4755.00
			Total		36,455.00

05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	18	01	17		18	01	17

Publigraficas S de R.L.

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006705

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 23

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 1050,1060,1070,5410 Requisición No. 33712 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Suscripcion anual (4 ejemplares)		1,980.00	7,920.00
			Sub-total			7,920.00
			Solicitado por: Magistrado Juan Jose Pineda Magistrado Ricardo Rodriguez Magistrado Roy Pineda Direccion de Comunicaciones			
			Folios 8			

TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL	Código Haber		7,920.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 08019999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38675

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. LPS. 7,920.00

LA SUMA DE: Siete mil novecientos veinte lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑈11102014000106⑆00038675

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,920.00	7,920.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,920.00
				7,920.00	7,920.00	7,920.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

21/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
33712	5705	000-004-01-00017427	22	018489

CONCEPTO:
COMPRA DE SUSCRIPCION ANUAL (4 EJEMPLARES), MAGISTRADO JUAN JOSE PINEDA, MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ, MAGISTRADO ROY PINEDA, DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (61 SOLIDOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 38675	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

...S Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

...ribuna

...R. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2017
C.A.I.: B416F2-61EF5C-4C4AB2-1D7FA0-A93C0A-A1
RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00015001 AL 000-004-01-00020000
MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Factura de Suscripción No. 000-004-01-...

CÓDIGO: 00187
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN: COL.LAS BRISAS ANTIGUO EDIFICIO DEL INVA
R.T.N. 08019003254274
RTN:
COL.: 065
COB.: 047
228-3247
RUT: 010
FECHA: 24 de Enero de 2017
ELABORADA POR: KAREN

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
4.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.980.00	7.920.00
	Periodo: 4-9 2/1/2017-31/12/2017		
		Sub-Total L.	7.920.00
		TOTAL L.	7.920.00

¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Cobros Copia Rosada: Facturación Copia Verde: Circulación

03

Exactos) por concepto de cuatro (4) ...
al 31/12/2017.

Comayagüela, M. D. C. 24 de Enero del 2017.

MARTHA HERRERA
GERENTE DE CIRCULACION
IDENT. 0801-1966-06197

DIARIO LA TRIBUNA
R.T.N. 08019995286070
IMP.S/RENTA 0083846

05

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006706

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 33683, 33684 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(primas y gastos de seguros)	25400		
			Pago de Endosos de Inclusion, Poliza de Vida Colectivo Nº01-VC-160001, vigencia 01 Enero 2016 al 01 Enero 2017.			
			Endoso a Nº 2016-0597		1,369.50	
			Endoso a Nº 2016-0603		841.05	
			Sub-total			2,210.85
			Solicitado por: Direccion de Administracion General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 85/100::						
			TOTAL	Código Haber		2,210.85

REVISADO Revisor de Control Interno 24 FEB 2017 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994006325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38676

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SEGUROS DEL PAIS, S. A. LPS. 2,210.85

LA SUMA DE: Dos mil doscientos diez lempiras con 85/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆011001011611102010001065⑈00038676

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,210.85	2,210.85	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,210.85
				2,210.85	2,210.85	2,210.85

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 FEB 2017
DEPTO CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
33684	3708	0	594	018470

CONCEPTO:
PAGO DE ENDOSO DE INCLUSION POLIZA COLECTIVO No. 01-FC-16001, VIGENCIA DEL 16 DE ENERO 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO, REMESION A PRESUP, REQ. (10 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº38676	JAYIMA		NOMBRE / FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TESORERIA HONDURAS, C.A.

SEGUROS DEL PAIS

SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2016-0597

Contratante: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

No. de Póliza: 01-VC-160001 **Expediente No.:** 12882
01-AC-160001

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2016 al mediodía Hasta: 01/01/2017 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: **L 1,500,000.00**

Prima a Percibir: **L 1,369.80**

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 13 días de diciembre de 2016.

Firma Autorizada **Firma Autorizada**

FE

SEGUROS DEL PAIS, S.A. GERENCIA GENERAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Revisor de Control Interno REVISADO

SEGUROS DEL PAIS

SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2016-0603

Contratante: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

No. de Póliza: 01-VC-160001 **Expediente No.:** 12882
01-AC-160001

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2016 al mediodía Hasta: 01/01/2017 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: **L 720,000.00**

Prima a Percibir: **L 841.05**

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 16 días de diciembre de 2016.

Firma Autorizada **Firma Autorizada**

FE

SEGUROS DEL PAIS, S.A. GERENCIA GENERAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Revisado Interno de Control 21 FEB 2017

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006707

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V. No. 30

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34055 Cotización No. 21923

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
1	2	c/u	Galones de anticorrosivo blanco			695.66
2	1	c/u	Galon de thinner			206.96
3	10	c/u	Pliegos de lija de metal			57.40
			Sub-total			1,040.02
			15% ISV			156.00
			Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 5			
TOTAL EN LETRAS:	::UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100::					
			TOTAL	Código Haber		1,196.02

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0358, R.T.N. 08019009408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE Nº 38677

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17-02-2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LARACH Y CIA., S. DE R. L. DE C. V. LPS. 1,040.03

LA SUMA DE: Un mil cuarenta lempiras con 03/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,130.02	1,130.02	
		26900	ELEMENTOS DE FERRETERIA	66.01	66.01	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(156.00)	(156.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,040.03
				1,040.03	1,040.03	1,040.03

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
31055	0 65707	0	0	018471

CONCEPTO:

COMPRA DE 3 ROLLOS DE AUTOADHESIVO BLANCO, GALON DE THINNER, PLIEGOS DE LIJA DE METAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SF ADJUNTO O/C, REMISION A PRESUP. RAQ. (05 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO MAYOR RECIBIDO Y DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 38677	FATIMA		CANCELADO LIBRERIA Style R. L. de C.V. NOMBRE / FIRMA 22-02-2017

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO248430

C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

TEGUCIGALPA

Fecha: 30/01/2017

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
10010344	PINTURA KAT.381-GLN ANTICORROSIVO BLANCO	2.00	GAL	347.8348	104.35	800.02
22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1.00	GAL	286.9565	43.04	330.00
10120037	LIJA P/METAL A99-220A 9X11PLG.PAPEL USO C/AGUA	10.00	PLGO	5.7391	8.61	66.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: LPS. 1,040.02

Impuesto Sobre Ventas: 156.00

Total Neto: LPS. 1,196.02

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISADO
Revisor de Control Interno
21 FEB 2017

04

nento y hierro no aplican para esta validez
cios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

RTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a
& Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso
año favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa. F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:071286-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03499001-000-001-01-04598000
ID FISCAL:000-001-01-03759541
FECHA:22/02/2017 10:33AM
CAJA:CAJA 9 SALA 2
CAJERA(O):SHEILA VALLEJO
FOLIO R1:S02T34CA6465169

RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10010344	2.00	GAL	347.83	695.67
PINTURA KAT.381-GLN ANTICORROSIVO BLANCO				
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G	
22040004	1.00	GAL	286.97	286.97
THINER K32-GLN LACA (ND116) KATIVO				
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G	
10120037	10.00	PLG	5.74	57.39
LIJA F/METAL A99-220A 9X11PLG.PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,040.03
ISV 15%	156.00
TOTAL L.	1,196.03

FORMA DE PAGO

CHEQUES	1,040.03
RETENCION DE IMPUEST	156.00
PAGO DE CLIENTE	1,196.03
CAMBIO	0.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 3/100

AUT NERY . Basado en venta de Retail One
S02T34CA6465169

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006708

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO,EDIFICIO EL PLANETARIO,CUARTO NIVEL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34162 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			Pago de Endoso de Inclusion, Poliza de Vida Colectivo Nº01-VC_160001, Vigencia 01 Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017.			
			Endoso a Nº 2017-0021			3,048.55
			Endoso a Nº 2017-0030			7,895.00
			Endoso a Nº 2017-0042			1,380.23
			Sub-total			12,323.78
			Solicitado por; Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 13			

TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 78/100:::

TOTAL	Código Haber			12,323.78

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38678

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SEGUROS DEL PAIS, S. A. LPS. 12,323.78

LA SUMA DE: Doce mil trescientos veintitres lempiras con 78/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆011001011⑈11102010001065⑈00038678

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,323.78	12,323.78	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			12,323.78
				12,323.78	12,323.78	12,323.78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

21/2/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
34152	5708	0	594	018473

CONCEPTO:
PAGO DE ENDOSO DE INCLUSION POLIZA DE VIDA COLECTIVO NO. 01-VC-160001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31/12/2017 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA OAC, RECIBO, POLIZA, REMISION A PRESUP, REQ. (15 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº38678	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ADMINISTRACION GENERAL HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TESORERIA HONDURAS, C.A.

SEGUROS DEL PAIS

SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2017-0030

Contratante: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

No. de Póliza: 01-VC-160001 **Expediente No.:** 12882
01-AC-160001

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2017 al mediodía Hasta: 31/12/2017 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: **L 1,408,000.00**

Prima a Percibir: **L 7,895.00**

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 13 días de enero de 2017.

Firma Autorizada **Firma Autorizada**

FE

SEGUROS DEL PAIS

SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2017-0021

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. de Póliza: 01-VC-160001 **Expediente No.:** 12882
01-AC-160001

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2017 al mediodía Hasta: 31/12/2017 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L **500,000.00**

Prima a Percibir: L **3,048.55**

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 09 días de enero de 2017.

Firma Autorizada **Firma Autorizada**

GR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISADO
Revisor de Control Interno
21 FEB 2017

SEGUROS DEL PAIS

SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2017-0042

Contratante: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

No. de Póliza: 01-VC-160001 **Expediente No.:** 12882
01-AC-160001

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2017 al mediodía Hasta: 31/12/2017 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: **L 220,056.00**

Prima a Percibir: **L 1,380.23**

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 20 días de enero de 2017.

Firma Autorizada

FE

Firma Autorizada

SEGUROS DEL PAIS, S.A.
GERENCIA GENERAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISADO
Revisor de Control Interno
FEB 11

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006710

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Febrero, 2017

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

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 1060 Requisición No. 34166 Cotización No. 21925

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Compra de televisor de 32 Pulg. UN32-J4000	21110-59		5,734.78
			Sub-total			5,734.78
			15% ISV			860.22
			Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda			
TOTAL EN LETRAS:::::SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::::						
			TOTAL	Código Haber		6,595.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008355

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 021925

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

R.T.N. 0501999-9400238

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060 Nº REQUISICIÓN: 34166

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Televisor de 32" UN32-J4000	5,734.78	5,734.78
			Sub-Total		5,734.78
			I.S.V.		860.21
			Total		6,595.00

RECIBIDO TDA. BOULEVARD TGU.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 30 MES 01 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 30 MES 01 AÑO 17

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021935

Nombre Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.(DIUNSA) Nº 265

R.T.N. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA SAN FERNANDO, 1A CALLE, N.E. 11 Y 12 AVENIDA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060 Nº REQUISICIÓN: 34166

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	1	c/u	Televisor de 32 pulg. LE	6078	26	6990	00
						6078	26
				+I.S.V		911	74
						6990	00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA	MES	AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO
03	02	17

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR POR PRECIOS TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

-5A435C-034F8B-5BC835-E47E10-F2
Fecha de Emisión : 17/04/2017
Autorizado : 006-003-01-00015001 Al 006-003-01-00030000

JETSTEREO | División Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00016645

CLIENTE :	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	FECHA :	06/02/17
CODIGO :	43000184	CONTRATO :	57060104
RTN :	08019003254274	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	UN32-J4000	TV-LED DE 32"/1366 X 768P/USB/HDMI/60HZ/SAMSUNG	L. 5,734.78	L. 0.00	L. 5,734.78

JETSTEREO, S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
06 FEB 2017
ENTREGADO

SON : SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

Sub Total Gravado:	L.	5,734.78
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	860.22
Total:	L.	6,595.00

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 trámites administrativos.
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. 57060104 de fecha 06/02/17 entre JETSTEREO S.A. y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Editza López			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 16645

07/02/17

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

Tribunal Superior de Cuentas

2-2-17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006711

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Febrero, 2017

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

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 1070 Requisición No. 34165 Cotización No. 21922

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	1	c/u	Compra de televisor de 32 Pulg. UN32-J4000			5,734.78
			Sub-total			5,734.78
			15% ISV			860.22
			Solicitado por: Magistrado Roy Pineda			

TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL	Código Haber	6,595.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021922

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

R.T.N. 0 5 0 1 9 9 - 9 9400238

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1070 Nº REQUISICIÓN: 34165

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	1	c/u	Televisores de 32"	5734.	78	5,734.	78
			UN32-J4000				
			Sub-Total			5734.	78
			ISV			860.	21
			TOTAL			6,595.	00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	30	01	17		30	01	17

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021934

Nombre Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.(DIUNSA) Nº 265

R.T.N. ____ - ____ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA SAN FERNANDO, 1A CALLE, N.E. 11 Y 12 AVENIDA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1070 Nº REQUISICIÓN: 34165

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Televisor de 32 pulg. / 5 /		6078.26
					6078.26
				I.S.V	911.74
					6990.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
					03	02	17

CF-5A435C-034F8B-5BC835-E47E10-F2
Límite de Emisión : 17/04/2017
Rango Autorizado : 006-003-01-00015001 Al 006-003-01-00030000

JETSTEREO | División Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00016646

CLIENTE : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
CODIGO : 43000184
RTN : 08019003254274

FECHA : 06/02/17
CONTRATO : 57060105
CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	UN32-J4000	TV-LED DE 32"/1366 X 768P/USB/HDMI/60HZ/SAMSUNG	L. 5.734.78	L. 0.00	L. 5.734.78

JETSTEREO, S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
06 FEB 2017
ENTREGADO

SON : SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

Sub Total Gravado:	L.	5,734.78
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	860.22
Total:	L.	6,595.00

CONDICIONES DE VENTA :

1. El articulo es entregado en perfectas condiciones fisicas y funcionales.
2. La mercaderia entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantia.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
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. 57060105 de fecha 06/02/17 entre JETSTEREO S.A. y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Editza López			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 16646 07/02/17.

ORIGINAL - CLIENTE

Tribunal Superior de Cuentas

06/02/17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006712

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A. No. 139

Dirección: 1AVE., 12 CALLE, Bº CONCEPCION, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 33532 Cotización No. 21895

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	1	c/u	Manigueta izq. de manubrio			24.53
2	1	c/u	Manigueta de acelerador			47.85
3	1	c/u	Foco trasero			237.80
4	1	c/u	Cable de acelerador			103.15
5	1	c/u	Empaque			93.95
6			Mano de obra			560.00
			Para motocicleta Honda 125, placa 4372			
			Sub-total			1,067.28
			15% ISV			160.09
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado			
			Folios 5			

TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 37/100:::

TOTAL 1,227.37

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE Nº 38580

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07/02/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE: DIDEMO, S. A. LPS. 1,067.28

LA SUMA DE: Un mil sesenta y siete lempiras con 28/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆011001011⑈110201000106⑆00038580

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT Y REP EQUIPO DE TRANSP TRFCO Y REC.	1,227.37	1,227.37	
		2	MENOS RETENCION DEL ISN ISV	(160.09)	(160.09)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11-02-01-009/05-3			1,067.28
				1,067.28	1,067.28	1,067.28

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

7/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
23332	8713	0	139	018574

CONCEPTO:
COMPRA DE MANIGUETA IZQUIERDA DE MANURSIO, MANIGUETA DE ACELERADOR, SOCO TRASERO, CABLE DE ACELERADOR, SOCO TRASERO, CABLE DE ACELERADOR, EMPAQUE Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA HONDA 125, PLACA NO. 1371, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMESION A PRESUP, COTIZACIONES, PMQ. (05 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 38580	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 101895

Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A. (DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.) Nº 139

R.T.N. ☐☐☐☐☐☐-☐ _____
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: 1 AVENIDA, 12 CALLE, BARRIO CONCEPCION, COMAYAGUELA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 Nº REQUISICIÓN: 33532

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1			Reparacion y mantenimiento de motocicleta				
			honda 125				
	1		Manigueta Izq. de Manobra	24	53	24	53
	1		Manigueta de Acelerador	47	85	47	85
	1		Foco, Faro trasero	237	80	237	80
	1		Cable de Acelerador	103	15	103	15
	1		Empaque	93	95	93	95
	1		Mano de Obra	560	00	560	00
				Sub total		1,067	28
				Impuesto		160	09
				Total		1,227	37

DIDEMS
DISTRIBUIDORA DE MOTORES
R.T.N. 08019995523724

03

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	25	01	17	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	25	01	17

DISTRIBUIDORA DE MOTORES
1era avenida de Comayaguela tel: 2237/5020 /5035

FACTURA PROFORMA DE REPARACION
RTN: 08019995337247

FACTURA	DIA	MES	AÑO
TGU-08020	20	1	2017

COD. CLIENTE	CLIENTE
346	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA
TALLER-TGU	CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MANIGUETA IZQ DE MANUBRIO	1	24,53	24,53
MANIGUETA DE ACELERADOR	1	47,85	47,85
FOCO TRASERO	1	237,80	237,80
CABLE DE ACELERADOR	1	103,15	103,15
EMPAQUE	1	93,95	93,95
MANO DE OBRA	1	560,00	560,00
		Sub-total	1.067,28
		Impuesto	160,09
		Total	**1.227,37**

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES
R.T.N. 08019995337247
DIDEMO
FIRMA Y SELLO

GARANTIZADO 12 MESES O 30,000 KM CERTIFICADOS ORIGINALES 54 AÑOS DE CALIDAD Y SERVICIOS

Comayaguela: 1ra Ave., Tels.: 2237-4968-5020, Antigüa Carretera a la Lima, Tel.: Tel.: 2553-1796 / 1869, Fax.:2557-1425
La Ceiba: Avenida República, 3era, Calle, Tel.: 2443-0212, Bo. Miraflores, Tel.: 2662-4930 / 4804
Choluteca: Carretera hacia Trujillo, Tel.: 2444-5028 / 29, Tel.: 2231-3462

13-2-17

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006713

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2017

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

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS, TEGUCIGALPA

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

Código Dependencia 1050,1060,1070 Requisición No. 34173 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago de telefonia celular de los Señores Magistrados del TSC, Correspondiente al mes de Enero 2017,al tipo de cambio de L.23.7758			
			$155.22 X 23.7758			3,690.48
			15% ISV			553.57
			Solicitado por: Direccion Administracion General CARGAR GASTO A DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS			
			Folios 6			

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100:::

TOTAL Código Haber 4,244.05

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38641

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13/02/2017

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

LPS. 3,690.48

LA SUMA DE: Tres mil seiscientos noventa lempiras con 48/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆011001011⑈11102010001065⑈00038641

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21430	TELEFONIA CELULAR	4,244.05	4,244.05	
		3	MENOS RETENCION DEL 15% ISR	(553.57)	(553.57)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,690.48
				3,690.48	3,690.48	3,690.48

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
14 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
24173	8713	0	576	018435

CONCEPTO:
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, AL TIPO DE CAMBIO DE L.23.7738, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION, PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (06 FOLIOS)

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº38641	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

RESUMEN DE FACTURACIÓN

tigo

R.T.N. 0502900[illegible]320

No. Cliente	No. Documento	Periodo Facturado	Fecha Maxima pago	Total a Pagar US$
944415	3795660	Del 01-Ene-2017 al 31-Ene-2017	16 de Febrero de 2017	$ 178.50

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Direccion: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo
Grupo:
Clientes normales
Plan:
Sin Limite $59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz		
00000143.42 Minutos en Paquete		
Sin Limite $59.99 Especial		155.22
Consumo Planes y Servicios de Voz	$	155.22
15% Impuesto Sobre Ventas	$	23.28
Subtotal	$	178.50
Mensajeria y Servicios		
00000000002 Mensajes Enviados en Paquete		
Consumo Mensajeria y Servicios	$	
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Consumo Otros cargos y Servicios	$	
Total del Mes	$	178.50
(-) Abonos del Periodo	$	
+ Deuda Anterior	$	
Total a Pagar	$	178.50

Consumo - $ 155.22 X 23.7758 = L 3,690.48
15% Impuesto $ 23.28 X 23.7758 = L 553.17
$ 178.50 X 23.7758 = L 4,244.05

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Revisor de Control Interno
REVISADO

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

Internet Móvil SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611, desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006714

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 23

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 33721 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de circular Nº 001-2017-SG-TSC, Declaracion Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos			7,800.00
			Sub-total			7,800.00
			15% ISV			1,170.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 10			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 21 FEB 17 Revisor de Control Interno REVISADO

TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL	Código Haber		8,970.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38679

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. LPS. 7,800.00

LA SUMA DE: Siete mil ochocientos lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆011001101110201000106⑈00038679

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.	8,970.00	8,970.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISR	(1,170.00)	(1,170.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,800.00
				7,800.00	7,800.00	7,800.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

21/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
32721	6714	000-001-01-00019135	23	618474

CONCEPTO:

PAGO POR PUBLICACION DE CIRCULAR NO. 001-2017-SG-TSC, DECLARACION JURADA DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (10 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 38679	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00019135

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000

C.A.I.: 8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017 MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 23 - Enero - 2017
Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Título Anuncio: CIRCULAR No.001-2017-SG-TSC
Dirección:
Teléfono:

Contrato No.: 728462
R.T.N. 08019003254274

Código Cliente: 15899-1
Código Vendedor: 346
Nombre Vendedor:
KAREN NUNEZ
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
26/1/2017	IN1/2 pag ES	7,800.00	7,800.00
0/0/0	"Ocho Mil Novecientos Setenta Lps Con 0/100 "		0.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 FEB 2017
Revisor de Control Interno
REVISADO

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Suma Parcial L.	7,800.00
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	7,800.00
Impuesto L.	1,170.00
Total L.	8,970.00

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006715

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 27693 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de la oficina Regional de Occidente, correspondiente al mes de Enero/2017			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15%ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General/Regional Santa Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
			TOTAL	Código Haber		9,200.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0365 / 1 Te

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38680

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA LPS. 8,000.00

LA SUMA DE: Ocho mil lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆011001101110201000106⑈00038680

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22102	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00	9,200.00	
		5	MENOS RETENCION DEL 15% ISR	(1,200.00)	(1,200.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,000.00
				8,000.00	8,000.00	8,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
27593	6715	000-001-01-00000108	595	018475

CONCEPTO:

PAGO ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP. REQ. (10 FOLIOS)

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº38680	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

QUILERES MAFER

De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.
R.T.N.: 04121960001473
Cel: 9950-6140
E-mail: blancalidia_60@hotmail.com
Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Dia	Mes	Año
30	01	2017

CAI: AB25F2-59F431-9741B7-720675-FF85D3-86
Fecha Límite de Emisión: 25/10/2017

FACTURA

000-001-01-00 000108

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
R.T.N.:
Dirección: Centro Cívico Gubernamental.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0196
1T. 1C. V. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 E. 25/10/16 Fecha de Recepción: 25/10/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Cesta -			3000 =
	04			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 FEB 2017
Revisado por el Tribunal
REVISADO

Contado ☐	TOTAL EXENTA L.		
Crédito ☐	TOTAL GRAVADA L.		
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Emisor	SUB - TOTAL L.		3000 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"	15% I. S. V. L.		1200 =
	GRAN TOTAL L.		4200 =

Cantidad en Letras: Cuatro Mil doscientos - Lps -

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006716

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPT., EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 27040 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler de local que ocupa la oficina Regional de la Ceiba,Atlantida, correspondiente al mes de Enero 2017			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Secretaria General/Regional la Ceiba Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						12,000.00
			TOTAL	Código Haber		

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999406325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5116
Email: vipsiesta@yahoo.com

FACTURA CONTADO

[ ] EVENTOS
[X] ALQUILER

DIA	MES	AÑO
13	Enero	2017

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas
RTN: 0801 990 3254274 TELEFONO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento Local (ENERO 2017)			10,434.78
		SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.		
		SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.		10,434.78
		15% IMPUESTO SOBRE VENTA L.		1,565.22
		TOTAL L.		12,000.00

RTN: 01079015755415
CAI: B1491E-D7696F-E34DAE-EB029F-58EC59-EF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2017
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900

Nº 000-001-01-00000610

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT, TEL. 3440-1277 * RTN. 01011978018760 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 05 TAL. BLA. AZUL # 000-001-01-00000601 / 00000900 * 26/12/2016

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006717

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL No. 594

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34168 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			Pago por inclusion poliza Nº 01-VC-160001, seguro de vida colectivo			27,056.71
			Sub-total			27,056.71
			Solicitado por: Direccion Administracion Gral. GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 5			

TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 71/100

TOTAL Código Haber 27,056.71

Original - Proveedor
Copia : - Proveeduría : Bienes
Copia : - Compras y Suministros
Copia : - Tesorería

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38681

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SEGUROS DEL PAIS, S. A. LPS. 27,056.71

LA SUMA DE: Veintisiete mil cincuenta y seis lempiras con 71/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈100101⑈11020⑆000106⑆⑈038681

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	27,056.71	27,056.71	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			27,056.71
				27,056.71	27,056.71	27,056.71

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

21/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
24168	5717	0	594	018476

CONCEPTO:

PAGO POR INCLUSION POLIZA NO. 01-FC-160001, SEGURO DE VIDA COLECTIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C RECIBO, EDIDOSO, REMISICK A PRESUP, REQ. (05 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 38681	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

SEGUROS DEL PAIS

SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2017-0058

Contratante: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

No. de Póliza: 01-VC-160001 **Expediente No.:** 12882
01-AC-160001

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2017 al mediodía Hasta: 31/12/2017 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L **5,000,000.00**

Prima a Percibir: L **27,056.71**

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 01 días de febrero de 2017.

Firma Autorizada

SD

Firma Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 FEB
Revisor de Control Interno
REVISADO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006718

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: EL HERALDO No. 186

Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 33716 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES)	25300		
			Pago por publicacion de circular Nº 001-2017-SG-TSC, Declaracion Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos			9,100.00
			Sub-total			9,100.00
			15% ISV			1,365.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 9			

TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL	Código Haber		10,465.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38682

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: EL HERALDO LPS. 9,100.00

LA SUMA DE: Nueve mil cien lempiras 00/100 Ctvs. LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101⑉11020100010659⑈00038682

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES	10,465.00	10,465.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,365.00)	(1,365.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,100.00
				9,100.00	9,100.00	9,100.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
32716	6718	000-002-01-00040153	186	018477

CONCEPTO:
PAGO POR PUBLICACION DE CIRCULAR NO. 001-2017-SG-TSC, DECLARACION JURADA DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA OAC, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES. REQ. (02 FOLIOS)

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº38682	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

-OS PROCERES
-6-6000, FAX 2221-

. Rep. Legal
-gal@elheraldo.hn

Publicaciones y Noticias S.A.
RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No. 000-002-01-00040153

Original : Cliente

/ : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:
Código : 0002006467
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
RTN : 08019003254274

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Fecha : 25-01-2017
Pago : Credito
Orden : 380545

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
25-01-2017	EL HERALDO P#42 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	PROVISIONAL CIRCULAR 001 2017	380545	0	9,100.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CREDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

Usuario : MOSEGUERA
Fecha Emisión: 25-01-2017
Hora Emisión : 01:14 PM

Asesor Ventas : Mirna Liseth Ordoñez Martinez
Gestor Cobros : R202
Colonia a Cobrar :

03

CAI 34BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35
Rango Autorizado : 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00080000
Fecha Vence Rango : 16-01-2018

Original : Cliente

Sub Total	9,100.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	9,100.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	9,100.00
Impuesto s/Ventas	1,365.00
Gran Total L	10,465.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTICINCO CON 00/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

VENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006719

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: LA PRENSA No. 185

Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI

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

Código Dependencia 1050,1060,1070,5410 Requisición No. 33717 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Pago por suscripcion anual (4 ejemplares)			6,708.84
			Sub-total			6,708.84
			Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda Magistrado Ricardo Rodriguez Magistrado Roy Pineda Castro Direccion de Comunicaciones			
			Folios 7			

TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 84/100:::

TOTAL	Código Haber		6,708.84

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 21 FEB 2017 Revisor de Control Interno REVISADO

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019004008325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38683

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA PRENSA LPS. 6,708.84

LA SUMA DE: Seis mil setecientos ocho lempiras con 84/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆011020100010659⑈00038683

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		32500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,708.84	6,708.84	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6,708.84
				6,708.84	6,708.84	6,708.84

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23 FEB 2017
DEPTO CONTABILIDAD

21/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
32717	6719	001-004-01-00012421	185	018479

CONCEPTO:

PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL (04 EJEMPLARES), SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS JOSE JUAN PINEDA, RICARDO RODRIGUEZ, ROY PINEDA CASTRO, DIRECCION DE COMUNICACIONES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO, REQ. (07 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 38683	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

..C. AVENIDA LOS PROCERES
..PE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
..eraldo.hn

.. Electronico Rep. Legal
..resentantelegal@laprensa.hn

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-004-01-00012421

La Prensa Estilo diez SUPER

Señor(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Código : 00009636

Fecha : 25-01-2017

RTN : 08019003254274

Fecha Cobro: 26-01-2017

->ATENCION MELISSA PAZ, FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.<- COMAYAGUELA LAS BRISAS 1175/ 84 2228-3247 MELISA CONTIGUO A CHIMINIKE

Telefonos :233-7558 233-

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00380731

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D)	20-03-2017	31-12-2017	4	1,677.21	6,708.84

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 FEB 2017
Revisor de Control Interno
REVISADO

Usuario : JQUIROZ
Fecha Emisión: 26-01-2017
Hora Emisión : 07:23 AM

Tipo Cliente :GOBIERNO
Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR
Gestor Cobros :GERSON AGUILAR
Status :Pendiente de Cobro
CAI 8CE1C1-C14849-774BAF-A3CCEF-15F88A-89

03

Rango Autorizado : 001-004-01-00000001 A 001-004-01-00025000
Fecha Vence Rango: 25-03-2017

Original : Cliente

Sub Total	6,708.84
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	6,708.84
Venta Exenta	6,708.84
Venta Gravada	0.00
Impuesto s/Ventas	0.00
Gran Total L	6,708.84

SEIS MIL SETECIENTOS OCHO CON 84/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
21 FEB 2017
Revisor de Control Interno
REVISADO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006720

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 33724 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(HILADOS Y TELAS)	32100		
			Reembolso por compra de materiales para la elaboracion de cortinas en los despachos de los Magistrados Jose Juan Pineda y Ricardo Rodriguez			1,017.50
			Sub-total			1,017.50
			Solicitado por: Presidencia Jose Juan Pineda V. GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 5			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
			TOTAL	Código Haber		1,017.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999406325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38684

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE: MELISSA SUE PAZ RUIZ LPS. 1,017.50

LA SUMA DE: Un mil diecisiete lempiras con 50/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0400101⑆11102014000106 5⑈00038684

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		32100	MILADOS Y TELAS	1,017.50	1,017.50	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,017.50
				1,017.50	1,017.50	1,017.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
22 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

17/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
33724	6720	0	0	018479

CONCEPTO:

REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CORTINAS EN LOS DESPACHOS DE LOS MAGISTRADOS JOSE JUAN PINEDA Y RICARDO RODRIGUEZ SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA, SE ADJUNTA OC, FACTURA, COPIA DE IDENTIDAD, REMISION A PRESUP. REQ. (35 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº38684	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ADMINISTRACION HONDURAS

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA #2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:071298-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04658000
ID FISCAL:000-001-01-03690472
FECHA:31/01/2017 02:35PM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:S02T28CA6397387

31/01/17

Cambio x otro tipo.

RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07050062	100.00	UNI	0.38	38.26
TACO EXPAN NYLON 6G FISCHER 6MM				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
03050137	1.00	CAJ	24.78	24.78
TORN.P/TAB.YESO 44339 6x1-1/2 (100PZS) F IERO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
03300203	14.00	UNI	17.39	243.48
ACC.P/CORTINERO SOP.SENC.3/4-PLG CROM.PL AST.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
05170090	7.00	UNI	82.61	578.26
TUBO ELECTRICO ENT UL-1/2 x 10'				
ALMACEN: B5TGU			CONDICION:G	
CONF. MIRIAM **				
TOTAL DE ARTICULOS:4				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	884.78
ISV 15%	132.72
TOTAL L.	1,017.50

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA 1,017.50
PAGO DE CLIENTE 1,017.50
CAMBIO 0.00

UN MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

MELISSA PAZ ***. Basado en venta de Reta
il One S02T28CA6397387
31/01/2017

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TARJETA FICOHSA
*Descuen[illegible] cuenta

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
RAMIRO SEVILLA
FECHA:

Tribunal Superior de Cuentas

16.2.17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006721

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 33720 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(HILADOS Y TELAS)	32100		
			Reembolso por compra de materiales para la elaboracion de cortinas en los Despachos de los Magistrados Jose Juan Pineda y Ricardo Rodriguez			
			Sub-total			5,681.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 5			
TOTAL EN LETRAS:			:::CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS:::			
			TOTAL	Código Haber		5,681.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38690

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MELISSA SUE PAZ RUIZ LPS. 5,681.00

LA SUMA DE: Cinco mil seiscientos ochenta y un lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆011001011211020400010655⑈00038690

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		32100	HILOS Y TELAS	5,681.00	5,681.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,681.00
				5,681.00	5,681.00	5,681.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
22 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

17/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
32720	8721	0	0	018485

CONCEPTO:

REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELBORACION DE CORTINAS EN LOS DESPACHOS DE LOS MAGISTRADOS JOSE DAVID FINEDA Y RICARDO RODRIGUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMESION A PRESUP, REQ. (3 FOLIOS)

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº38690	FATIMA		NOMBRE FIRMA

PAGADO 30 ENE 2017

LK.Co,S.A. de C.V.
Edif. Coorporativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS MORAZAN
Final Boulevard Morazan
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa.
: (504) 2221-5876 Fax:2221-5872
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
CBBBFA-2AD3C5-4A40A8-CD4101-182F79-78
Fecha Limite de Emision : 12/04/2017

Numero de Factura : 012-002-01-00190891
Fecha de Emision :30/01/2017 15:59:21

RTN Cliente/ID:08019003254274
Nombre del Cliente : Precio: 04
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad	Precio	Importe HNL
TERGAL 118"		
84.00	50.00	4,200.00
YARDA Cod: 163880		
CINTA PELUM		
74.00	10.00	740.00
YARDA Cod: 200780		

2 Items

Flete:	0.00
Sub-Total Excento:	0.00
Sub-Total Gravado:	4,940.00
Impuesto:	741.00
Total a Pagar HNL:	5,681.00

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPI
RAS CON 00/100

Tiraje Autorizado :
012-002-01-00150001AL012-002-01-00205000

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
DESPUES DE 60 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferirnos

Punto de Facturacion 01
Le Atendio 08-ERIKA VALLECILLO
CORTITELAS

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006722

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Febrero, 2017

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 32261 Cotización No. 21899

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIAL TSC)	21110-245/A		
1	6	c/u	Sillas giratorias con brazos		2,200.00	13,200.00
			Sub-total			13,200.00
			15% ISV			1,980.00
			Solicitado por: Secretaria General/Unidad REdactora de REsoluciones			
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
			TOTAL	Código Haber		15,180.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Revisor de Control Interno REVISADO 24 FEB 2017

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 08019999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38783

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA OFICINA, S. DE R. L. LPS. 13,200.00

LA SUMA DE: Trece mil doscientos lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101⑊11102⑆000106⑈00038783

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110245	PROYECTOS ESPECIALES	15,180.00	15,180.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,980.00)	(1,980.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			13,200.00
				13,200.00	13,200.00	13,200.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DAG HONDURAS, C.A. 27/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
32261	6722	000-001-011-00000663	740	018579

CONCEPTO:
COMPRA DE SEIS (6) SILLAS GIRATORIAS, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, UNIDAD REDACTORA DE RESOLUCIONES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 38783 FATIMA		LUIS E. MARADIAGA 0801-1971-05363 (NOMBRE) (FIRMA)

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 121899

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

R.T.N. ___ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA CERVANTES, FRENTE BANCO DEL PAIS

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 Nº REQUISICIÓN: 32261

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
01	06	c/u	Sillas giratorias, rodante con brazos	2.200.00	13.200.00
			15% impuesto		1.980.00
					15.180.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Revisor de Control Interno
REVISADO

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: imaracas71@yahoo.com

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	30	01	17		31	01	17

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021900

Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R.L. (REPRESENTACIONES Y DISTRIB. MARADIAGA) Nº 553

R.T.N. ____ - ____ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA PAZ BARAHONA Nº 17, LADO SUR PARQUE VALLE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 Nº REQUISICIÓN: 32261

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
01	06	c/u	Sillas giratorias, rodante con brazos	2,350.=	14,100.=
			15% IMPUESTOS.		2,115.=
			TOTAL		16,215.=

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Revisor de Control Interno
REVISADO

DEPTO. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE COMPRAS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

DIMAC

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	30	01	17		30	01	17

04

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006723

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. No. 19

Dirección: Boulevard Comunidad Economica Europea, Zona Guacerique Nº2029, Comayaguela

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

Código Dependencia 4250 Requisición No. 30640 Cotización No. 21928

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	20	c/u	Compra de cintas para maquina etiquetadora, para inventario de Bienes		430.00	8,600.00
			Sub-total			8,600.00
			15% ISV			1,290.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral. Unida de Bienes Locales			
TOTAL EN LETRAS:			:::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS:::			
			TOTAL	Código Haber		9,890.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	**COTIZACION**	Nº 021928

Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. Nº 19

R.T.N. 08019003243 9-06 Columbia Electronica
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE, Nº2029, COMAYAGUELA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250 Nº REQUISICIÓN: 30640

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Cintas para maquina etiquetadora segun muestra.	430.00	8,600.00
					1,290.00
					9,890.00

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS COTIZADOR HONDURAS, C.A.

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	01	02	17		01	02	17

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022656

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. Nº 42

R.T.N. 08 01 999 53 20 4 - 55 Centro de Automatizacion de oficinas
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	20	c/u	Cintas para maquina etiquetadora segun muestra	L. 520	00	L. 10,400	00
			Sub TOTAL			L. 10,400	00
			ISV			L. 1,560	00
			TOTAL			L. 11,960	00

04

SELLOS CENTROMATIC, S.A.
Hector Elvir
Cel. 3290-9588 Tel. 2232-1190 Ext. 2207
E-mail: helvir@datum.hn

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	03	07	17		03	02	2017

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

RTN: 0801-99953204-55
CAI: 9DBB6C-E9C2BC-134B85-8FB5C4-C96A33-F1

Cliente:	**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**		**No. 1207-14458-543**
Razón Social:		**RTN:**	
Dirección:			

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
Mario Molina		2233-8083	13/02/2017

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	20	**Brother extra strength Tape, Black on White, 18mm (TZeS241) -** Retail Packaging	L. 520.00	L. 10,400.00
		**********UL**********		

Tiempo de entrega:	**18-20 dias habiles despues de recibir la orden de compra**	**Sub-Total**	**L. 10,400.00**
Término de Pago:	**Credito a 30 dias**	**I.S.V**	**L. 1,560.00**
Forma de Pago:	Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		
Valido Por:	**30 dias**	**Total**	**L. 11,960.00**
	Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.		

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

HectorElvir
Asesor de Ventas Corporativas
Tel. +504 2232 1196 Ext. 1207 / Fax +504 2232 6565
helvir@centromatic.hn / www.centromatic.hn
Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lupeni
Tegucigalpa, Honduras

FORTINET Microsoft KYOCERA Canon FOTZER

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 021929

Nombre Proveedor: ACOSA

Nº 32

R.T.N. - 05019995108892
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250

Nº REQUISICIÓN: 30640

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Cintas para maquina etiquetadora, segun muestra.	NO	AHY
					NO

ACOSA
Depto.Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
Tel. 2239-4035 / 4037
Boulevard Morazán, frente a la iglesia Guadalupe

06

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DÍA 01 MES 02 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DÍA 01 MES 02 AÑO 17

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022655

Nombre Proveedor: CASH BUSINESS, S. DE R.L. Nº 151

R.T.N. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] _____
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO ABRIENDO BRECHA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Cintas para maquina etiquetadora segun muestra		
			No Vendemos este Producto		

07

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	14	02	17		14	02	17

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006725

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Febrero, 2017

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 5500 Requisición No. 30014 Cotización No. 21933

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC)	21110-245A		
1	3	c/u	Compra de archivos de metal de 4 gavetas		3,913.04	11,739.12
			Sub-total			11,739.12
			15% ISV			1,760.87
			Solicitado por: Coordinacion General			
			Folios 12			

TOTAL EN LETRAS: :::TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100:::

TOTAL	Código Haber		13,499.99

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Revisor de Control Interno REVISADO

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE Nº 38784

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA OFICINA, S. DE R. L.

LPS. 11,739.12

LA SUMA DE: Once mil setecientos treinta y nueve lempiras con 12/100 Ctvs

LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆011001011⑈111020100010651⑈00038784

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110245	PROYECTOS ESPECIALES	13,499.99	13,499.99	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,760.87)	(1,760.87)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			11,739.12
				11,739.12	11,739.12	11,739.12

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DAG HONDURAS, C.A.

27/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
30014	8725	000-001-01-00000657	740	018580

CONCEPTO:

COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FCTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, ENTRADA, ASIGNACION, REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 38784 FATIMA		LUIS E. MARADIAGA 0801-1971-05363
		NOMBRE / FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021933

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

R.T.N. ____ – ____ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5500 Nº REQUISICIÓN: 30014

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	3	c/u	Archivos de metal de 4 gabetas	3,913.	04	11,739.	12
			MAS 15% IMPUESTO			1,760.	88
			T O T A L			13,500.	00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Revisión de Control Interno
REVISADO

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: imaracas71@yahoo.com

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
				Rafael Mejía	0 1	0 2	1 7

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 932

Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R.L.(REPRESENTACIONES Y DISTRIB. MARADIAGA Nº 553

R.T.N. ☐☐☐☐☐☐ – ☐ _____ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA PAZ BARAHONA Nº 17, LADO SUR PARQUE VALLE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5500 Nº REQUISICIÓN: 30014

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u	Archivos de metal de 4 gabetas	4,000.=	12,000.=
			+15% VENTAS.		1,800.=
			GRAN TOTAL		13,800.=

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 21 FEB 2017 Revisor de Control Interno REVISADO

04

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
				DIMAC	02	02	17

La Oficína S. de R.L.

Ave. Cervantes Contiguo al Museo del Hombre Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2222-0031, E-mail: lmaracas71@yahoo.com

RTN: 08019016816162

Lugar TEGUCIGALPA	Día 09	Mes FEBRERO	Año 2017	Condiciones
Señor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				RTN:
Dirección:				

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor
	3	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS	3,913.04	11,739.12

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
27 FEB
Revisor de Control Interno
REVISADO

Décadas Calderón 08019960016677 / 32200885, No. certificación: 0231-13-10500-71

CAI: B6D4A6-716128-6D4A8B-53F7CF-9935B5-4E
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2017
Número Inicial: 000-001-01-00000501
Número Final: 000-001-01-00001000

Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo - dei

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Editza Rosibel López
Recibí Conforme
09-Febrero/2017.
11:37 am

VENTA	11,739.12
15 % Imp.	1,760.87
TOTAL LPS.	13,499.99

FACTURA N. 000-001-01-0000 0657

10

Editza López
09-02-17.
11:37 am

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
12
27 FEB
Revisor de Control Interno
REVISADO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006726

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de febrero, 2017

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. No. 42

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia 5500 Requisición No. 30007 Cotización No. 21897

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	4	c/u	Compra de sellos para recibir correspondencia		500.00	2,000.00
			Sub-total			2,000.00
			15% ISV			300.00
			Solicitado por Direccion de Coordinacion General			

OTAL EN LETRAS: :::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL	Código Haber		2,300.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0350, R.T.N. 08019994008325

iginal - Proveedor
pia 1 - Proveduría o Bienes
pia 2 - Compras y Suministros
pia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021897

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. Nº 42

R.T.N. 08 01 99 95 3204 - 55

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5500 Nº REQUISICIÓN: 30007

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	4	c/u	Sellos automaticos segun muestra	L500	L2,000.00
					L2,000.00
					L300.00
					L2300.00
					04

FIRMA Y SELLO UNIDAD COMPRANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	27	01	17				

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006727

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) No. 181

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 33725 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Pago suscripcion anual en fisico, Diario Oficial la Gaceta. 2017			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
TOTAL EN LETRAS:			::::DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::			
			TOTAL	Código Haber		2,000.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 08019999808325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

COTIZACION Nº 015925

R.T.N. 08019999408325

Institución: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:

Día	Mes	Año
09	02	2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Gaceta en fisico año 2017.	2,000.00	2,000.00
			ULTIMA LINEA		

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta **30 días**

Sub-total	2,000.00
15% Imp. S/V	
Total	2,000.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS COTIZACIONES TEGUCIGALPA M.D.C.

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

03

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006728

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) No. 181

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

Código Dependencia 5110 Requisición No. 29971 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Pago por suscripcion anual en fisico, Diario Oficial la Gaceta 2017			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
			Solicitado por: Direccion de Legal			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::						
			TOTAL	Código Haber		2,000.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 08019994006325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

COTIZACION № 015856

R.T.N. 08019999408325

Institución: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

Día	Mes	Año
30	01	2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Suscripcion de Gaceta 2017, fisica.		2,000.00
			...UL...		
			Sub-total		2,000.00
			15% Imp. S/V		0.00
			Total		2,000.00

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta 30 días

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS COTIZACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

03

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006729

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA No. 190

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 34252 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia segun acta administrativa Nº51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. Mes de Febrero de 2017. 8 policias		2,123.00	16,984.00
			Sub-total			16,984.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 25			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::						
			TOTAL	Código Haber		16,984.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Revisor de Control Interno REVISADO 01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38665

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈00038665⑈ ⑆011020⑆000106 5⑈

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29209	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
22 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

17/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
34252	6729	0	0	018459

CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31, DEL 16/11/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA OFI. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO S/N, ACTA DEL PERF. PRIMERION A PRESUP. REQ. (15 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 38665 FATIMA		NOMBRE FIRMA

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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Febrero de 2017

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

Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Febrero de 2017.

1. Policía Lourdes Eneida Cerrato
2. Policía Nelson Antonio López Maradiaga
3. Policía Alix Omar Reyes Z
4. Policía Alex Samir Sandoval Cruz
5. Policía Miltonf Ariel Elias Caceres
6. Policía Ingrid Dinora Cruz Avila
7. Policia Orlin Eduardo Rodriguez Mejia
8. Policia Bernardino Giron Amaya

Atentamente,

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA
Encargado Temporal
Enlace Policía Nacional-T.S.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
17 FEB 2017
Revisor de Control Interno
REVISADO

RECIBIDO
HORA 9:35 a.m.

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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Febrero de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Revisor de Control Interno
REVISADO
FEB 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38666

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LOURDES ENEIDA CERRATO LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

00100106511102010000106 5*00038666

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PAGADO HONDURAS

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
34252	6729	0	190	018450

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO S/N, ACTA DEL PLENO, REMISION A PRESUP, REQ. (25 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA		1507-1967-00310 Lourdes Eneyda Cerrato
		NOMBRE FIRMA

Nº 38666

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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Febrero de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Lourdes Eneida Cerrato
1502-1967-00310
POLICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE Nº 38667

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ALIX OMAR REYES Z. LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101⑈1110201000106 5⑈0003866 7

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

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
34252	0729	0	190	018461

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO S/N, ACTA DEL PLENO, REMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

0801-1963-02912

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 38667 FATIMA		Alix Omar Reyes Z. / Alix Omar Reyes

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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Febrero de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Alix Omar Reyes Z

Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38568

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆011021101110206000106⑈00038668

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

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
34252	8729	0	190	018482

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO S/N, ACTA DEL PLENO, REMISION A PRESUP, REQ. (25 FOLIOS).

1803-1990-00881

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
FATIMA		Alex Samir Sandoval Cruz (NOMBRE)	(FIRMA)

Nº 38568

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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Febrero de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38569

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MILTON ARIEL ELIAS CACERES LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑈11102010001065⑈00038569

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

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
34252	6729	0	190	018465

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO S/N, ACTA DEL PLENO, REMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº 022352 FATIMA		0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres NOMBRE FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DAG HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TESORERIA HONDURAS, C.A.

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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Febrero de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes Febrero de 2017.

Milton Ariel Elías Caceres
0615-1986-00634
Policía

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38670

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ORLIN EDUARDO RODRIGUEZ MEJIA LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆001011111020⑆0001065⑈00038670

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
22 FEB 2017
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
34252	8729	0	190	018462

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31, DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA, OFI. NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO S/N, ACTA DEL PLENO, REMISION A PRESUP. REQ. (25 FOLIOS).

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº38670	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Febrero de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Orlin E. Rodriguez M

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia
0703-1991-00394
Policía

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38671

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BERNARDINO GIRON AMAYA LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 **NO NEGOCIABLE** FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101⑆11102010001065⑈00038671

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

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
34252	8729	0	190	018465

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO S/N, ACTA DEL PLENO, REMISION A PRESUP, REQ. (25 FOLIOS).

0611-1977-00459

HECHO POR: FATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

Nº

NOMBRE: Bernardino Girón Amaya

FIRMA

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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Febrero de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE Nº 38673

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE: Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctvs

LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆011021100010651⑈00038673

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

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
34252	6729	0	190	018484

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 51, DEL 16/12/2004, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, NOTA DEL OFICIAL DE ENLACE, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO S/N, ACTA DEL PLENO, REMISION A PRESUP, REQ. (25 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
FATIMA		0801-1993-00309 Ingrid Dinora Cruz Avila	Ingrid Dinora Cruz Avila
		NOMBRE	FIRMA

Nº 38673

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

Tegucigalpa M.D.C.
09 de Febrero de 2017

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Ingrid Dinora Cruz Avila.
Ingrid Dinora Cruz Avila
0822-1993-00302
Policía

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006730

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V. No. 188

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S., CORTES

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 33017 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDEFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local de la Regional de San Pedro Sula. correspondiente al mes de Enero de 2017.			8,603.13
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Secretaria General/Regional S.P.S. GASTO CENTRALIZADO			

TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100::::

TOTAL	Código Haber			9,893.60

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS TEGUCIGALPA, M.D.C.

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

INDUSTRIAS QUIBA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.

Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes

Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333

CAI: 7278AD-31BAC2-2C4797-25B238-E82CD4-A5

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
30	01	17

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P/U		TOTAL	
1	Pago por alquiler mes de Enero 2017	8,603.	13	8,603.	13

INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2625, R.T.N. 18049092[illegible], N° CERTIFICADO 9231-14-10909-93, El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2017 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 00001650

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290. 47
TOTAL A PAGAR L.	9,893. 60

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

Firma:

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

Lo Factura es beneficio de todos, Exíjala!

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 Nº 001089

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006731

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A. No. 139

Dirección: 1 AVE., 12 CALLE, Bº CONCEPCION, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 33541 Cotización No. 21945

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	2	c/u	Aceite		104.36	208.72
2	1	c/u	Bujia		68.73	68.73
3	1	c/u	Fricciones traseras		490.92	490.92
4	1	c/u	Cable acelerador		686.11	686.11
5	1	c/u	Kit de sellos		381.00	381.00
6	1	c/u	Tapon de agujero		51.08	51.08
7	1	c/u	Oring		53.28	53.28
8			Mano de obra			860.00
			Sub-total			2,799.84
			15% ISV			419.98
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 7			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Revisor de Control Interno REVISADO 14 FEB 2017

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 82/100

TOTAL	Código Haber	3,219.82

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38643

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIDEMO, S. A. LPS. 2,799.84

LA SUMA DE: Dos mil setecientos noventa y nueve lempiras con 84/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 **NO NEGOCIABLE**

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈001001⑊11102010001065⑈00038643

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	3,219.82	3,219.82	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(419.98)	(419.98)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,799.84
				2,799.84	2,799.84	2,799.84

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
33541	6731	0	1[illegible]	018437

CONCEPTO: COMPRA DE ACEITE, BUJIAS, FRICCIONES TRASERAS, CABLE ACELERADOR, KIT DE SELLOS, [illegible] DE [illegible] SUJERO, ORING, MANO DE OBRA, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA SOLICITUD DE [illegible] A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (07FOLIOS).

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

Nº 38643

TESORERA

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 021945

Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A. Nº 139

R.T.N. ☐☐☐☐☐☐-☐ Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: PRIMERA AVENIDA, 12 CALLE, Bº CONCEPCION, COMAYAGUELA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020 Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	2	c/u	Aceite	104	36	208	72
2	1	c/u	Bujia	68	73	68	73
3	1	c/u	Fricciones traseras	490	92	490	92
4	1	c/u	Cable de Acelerador	686	11	686	11
5	1	c/u	Kit de sellos	381	00	381	00
6	1	c/u	Tapon de agujero	51	08	51	08
7	1	c/u	Oring	53	28	53	28
8			Mano de obra	860	00	860	00
				Subtotal		2,799	84
				Impuesto		419	98
				Total		3,219	82

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Referencia Control Interno REVISADO FEB 2017

DIDEMO DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA R.T.N. 08019995337247

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DIA 10 MES 02 AÑO 17

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DIA 10 MES 02 AÑO 17

03

HONDA

DISTRIBUIDORA DE MOTORES

1era avenida de Comayaguela tel: 2237/5020 /5035

FACTURA PROFORMA DE REPARACION

RTN: 08019995337247

FACTURA	DIA	MES	AÑO
TGU-08040	8	2	2017

COD. CLIENTE	CLIENTE
346	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA
TALLER-TGU	CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACEITE	2	104,36	208,72
BUJIA	1	68,73	68,73
FRICCIONES TRASERAS	1	490,92	490,92
CABLE DE ACELERADOR	1	686,11	686,11
KIT DE SELLOS	1	381,00	381,00
TAPON DE AGUJERO	1	51,08	51,08
ORING	1	53,28	53,28
MANO DE OBRA	1	860,00	860,00
		Sub-total	2.799,84
		Impuesto	419,98
		Total	3.219,82

DIDEMO
FIRMA Y SELLO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Revisor de Control Interno
REVISADO

04

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 021946

Nombre Proveedor: MOTO CENTRO Nº 664

R.T.N. ☐☐☐☐☐☐ – ☐

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, COMAYAGUELA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020 Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	2	c/u	Aceite	110.	00	220.	00
2	1	c/u	Bujia	69.	00	69.	00
3	1	c/u	Fricciones traseras	500.	00	500.	00
4	1	c/u	Cable de acelerador	700.	00	700.	00
5	1	c/u	Kit de sellos	381.	00	381.	00
6	1	c/u	Tapon de agujero	50.	00	50.	00
7	1	c/u	Oring	54.	00	54.	00
7			Mano de obra	900.	00	900.	00
				Sub Total		2,874.	00
				impuesto		431.	10
				Total		3,305.	10

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Revisado por Control Interno
REVISADO

05

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	10	02	17		10	02	17

Tribunal Superior de Cuentas

20/02/17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006732

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDRO, Nº 230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 33535 Cotización No. 21915

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	4	c/u	Empaques de rueda			360.00
2	2	c/u	Liquido de frenos			90.00
3	1	c/u	Engrase			200.00
4			Mano de obra .			1,200.00
			Reparacion de vehiculo Toyota coaster, placa Nº 08130			
			Sub-total			1,850.00
			15% ISV			277.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO Folios 7			
TOTAL EN LETRAS:			:::DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100:::			
			TOTAL	Código Haber		2,127.50

Tribunal Superior de Cuentas Interno Control de Gastos VISADO

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior de Cuentas

CHEQUE Nº 38694

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/02/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL LPS. 1,850.00

LA SUMA DE: Un mil ochocientos cincuenta lempiras 00/100 Ctvs LEMPIRAS

CUENTA Nº 11102-01-000106-5 NO NEGOCIABLE FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑈0100101⑉11102010001065⑈00038694⑈

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320	1320	PAPEL PARA COMPUTACION	2,127.50	2,127.50	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(277.50)	(277.50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,850.00
				1,850.00	1,850.00	1,850.00

23320 Mantenimiento y Reparación Equipo de Transporte, Tracción y Locomoción

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DAG HONDURAS C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 24 FEB 2017 DEPTO. CONTABILIDAD

22/02/17

REQUISICIÓN Nº	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº	PROVEEDOR Nº	ORDEN DE PAGO Nº
23535	6752	000-001-01-0000924	540	018485

CONCEPTO: COMPRA DE RUEDA, LIQUIDO DE FRENOS, ENGRASE, MANO DE OBRA, PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACA NO 05130, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OAC, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (07 FOLIOS)

	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
Nº38694	FATIMA		NOMBRE / FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021915

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL Nº 540

R.T.N. 08011958061000 JOSE RAUL REGALADO
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDRO, Nº230, FRENTE PARQUEO PINTURAS LA PALETA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020 Nº REQUISICIÓN: 33535

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Reparacion de vehiculo		
			Toyota coaster, placa Nº08130, Nº20		
		4	ENDOSE DE Rueda		360
		2	LIQUIDO DE FRENOS		90
		1	ENGRASE		200
			REVISION Y REGULACION DE FRENOS Y MANO OBRA		1700
				subtotal	1950
				15% isv	277 50
				total	2227 50

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS — Revisado Control Interno — 22 FEB 2011 — 03

Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiroz16@yahoo.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: F2B2CD-3C4348-7045A8-E80D17-69SB39-A3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA: 19 / 1 / 2017

CLIENTE: Tribunal Supremo de Cuentas
DIRECCION:
TEL: R.T.N.: 0801900325422 4

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4	Empaques de Rueda.		360
2	Liquido Frenos		90
1	Empaque		200
	(20)		
	Revisar y regular de frenos		
	Mano obra		1200
	Bus Coaster.		
	P.N. 08130		

SUPERIOR DE CUENTAS
Recursos de Control
Interno
REVISADO
12 FEB 2017

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

SON:

TALLER AUTOMOTRIZ "SEAL" TEL: 2232-2570 TEGUCIGALPA, M.D.C. FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	1850
15% I.S.V. L.	277.50
TOTAL L.	2127.50

FACTURA Nº 000-001-01-00000924 04

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2235-7752, 2234-2225 / R.T.N. 08141998800955 - CERTIFICACIÓN Nº 1231-14-10500-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 - AL: 000-001-01-00001000

17-2-17

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006733

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febrero, 2017

Nombre Proveedor: ENCUADERNACION SOTO No. 331

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173, CONTIGUO A DECORACIONES LAND

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

Código Dependencia 5110 Requisición No. 29972 Cotización No. 21905

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
1	12	c/u	Empastado Diario Oficial la Gaceta año 2016		200.00	2,400.00
			Sub-total			2,400.00
			15% ISV			360.00
			Solicitado por: Direccion de Legal			

TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL Código 2,760.00

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355 R.T.N. 08019994008325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION | **COTIZACION** | Nº 021905

Nombre Proveedor: ENCUADERNACION SOTO Nº 331

R.T.N. 08011940025900 - Rolando Soto/Encuadernación Soto
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ,CASA 173,CONTIGUO A DECORACIONE LANDO

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5110 Nº REQUISICIÓN: 29972

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1		12	EMPASTADO DIARIO LA GACETA AÑO 2016	200 =	2,400 =
			de enero a diciembre		
				Sub-	2,400 =
				15%	360 =
				Total	2,760 =

03

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	30	01	17	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	30	01	17