

VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.
 Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.N. 1804900006513 • Tel.: 2648-198
 CAI: 98E477-888441-214B94-1574A1-2E7AC2-26
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	Septiembre	2017

FACTURA 000-001-01-00 N° 002964

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras	08019003254274
	TELEFONO 2561-4013

NT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas en San Pedro Sula Cortes, durante el mes de Septiembre del año 2017.		1,068.=-
UNIDAS, S. DE R. L. TELS: 9471-7788 / 2647-4304. R.T.N. 1804900228305. RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com			
	Un mil Doseientos veinti Ocho con veinte centavos	Importe Exento del ISV L.	
		Importe con ISV L.	
		ISV 15% L.	160.80
		TOTAL A PAGAR L.	1228.80

e • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 de Emisión: 07/03/2018
 ado: 000-001-01-00002501 al 00003500

Firma y Sello


La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 04

3-11-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			NO: 7113	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S.DER. L.No. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, 3RA. AVE. ENTRE 8 Y 9 CALLE, NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		33259
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de seguridad, oficina regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de Octubre del 2017.			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON				20/100::		1,228.20
TOTAL						

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 281-0355. R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta N°: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041435

Tegucigalpa D.C. 08/11/2017

Lugar y Fecha

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE R. L. 1,068.00

Páguese a la orden de

Un mil sesenta y ocho lempiras 00/100 Cpx

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma (s)



Colocho

⑆0 100 10 1 11 11 10 20 1000 1065 1 0004 1435

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		24266	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,228.20	0.00
		211126	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-160.20	0.00
		1110266	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,068.00
					1,068.00	1,068.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33259	7115	306-001-01-00002923	891	10187

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O.C, FACTURA, PERMISIÓN A PRESUP. COTIZACIONES, R.I.Q. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041435	FATIMA WAZLEY 25/05/2017	<i>[Signature]</i>	NOMBRE _____ FIRMA _____

DIA	MES	AÑO
31	Octubre	2017

FACTURA 000-001-01-00 N° 002865

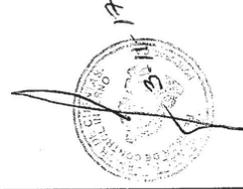
CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas de San Pedro Sula, Cortes durante el mes de Octubre del año 2017.		1,068 =
IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 16049006228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com			
Lembras: <i>Un mil Doscientos veintiocho con veinte centavos</i>		Importe Exento del ISV L.	01
Valor Total a Pagar en Letras		Importe con ISV L.	
		ISV 15% L.	160.20
		TOTAL A PAGAR L.	1228.20

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-0002501 al 00001500

[Handwritten Signature]
 Gerente General
 SEGURIDAD Y PROTECCION LEGION

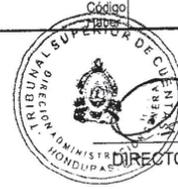
La Factura es beneficio de todos "Exijala"



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº	7114			
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor:		EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGIÓN" S.DE R.L. Nº. 691				
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, 3RA. AVE., ENTRE 9 Y 8 CALLE, NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	33251 Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de seguridad oficina Regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de Marzo del 2017.			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Total folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON				20/100::		1,228.20
TOTAL						

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


[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

FINANCIAS Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.
 Sede Principal, El Progreso, Yoro
 49000006513 • Tel.: 2648-198
 77-888441-214B94-1574A1-2E7AC2-26
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	Marzo	2017

FACTURA 000-001-01-00 N° 002958

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas en San Pedro Sula, Cortes durante el mes de marzo del año 2017.		1,068. =

PRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, R.FI. 9231-14-10500-93 • e-mail:mprentasunidas@gmail.com

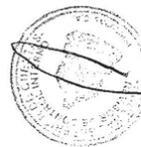
Impresas: Un mil Dascientos y Ocho con veinte centavos

Importe Exento del ISV	L.	04
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1228.20

Final Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Limite de Emision: 07/03/2018
 Código Autorizado: 000-001-01-00002501 al 00003500

Firma y Sello:


La Factura es beneficio de todos "Exijala"



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7115	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE R. No. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, 3RA. AVE., ENTRE 9 Y 8 CALLE, NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33252		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de seguridad oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de Abril del 2017.			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100::						1,228.20
TOTAL						

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041437

Tegucigalpa D.C. 08/11/2017

Lugar y Fecha

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION", S. DE R. L. 1,068.00

Páguese a la orden de

Un mil sesenta y ocho lempiras 00/100 Cys

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Signature]
Firma (s)

⑆0 100 10 1 1⑆ 1 1 10 20 1000 1065 ⑈00041437

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,228.20	0.00
		2111001	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		160.20	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,068.00
					1,068.00	1,068.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32252	7115	000-001-01-00002959	691	20189

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL EN ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041437	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de	08019003254274
Cuentas de Honduras	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas en La Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, durante el mes de Abril del año 2017.		1,068 =

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 1804909228305, RFI: 9231-14-10500-93 - e-mail: impresasunidas@gmail.com

empresas: Un mil Doscientos Veintiocho con Veinte Centavos

Valor Total a Pagar en Letras

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

Original: Cliente - 1ra. Copia: Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2018
 Código Autorizado: 000-001-01-00002501 al 00003500

Firma 

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº: 7116	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre, 2017.						
Nombre Proveedor:		ESTILOS Y DETALLES			No. 765	
Dirección: COLONIA PALMIRA, CALLE BALBOA, FRENTE A RESTAURANTE CHINO LINFA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3630		Requisición No.		29205
						Cotización No. 22567
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III) Cortinas verticales, color beige, 3 mts. x 30cm. de ancho y 1 mt de alto.	21110-373	2,800.00	8,400.00
2	03	c/u	Cortinas verticales, color beige, 2mts. x 95cm. de ancho x 1.40 mt de alto.		2,500.00	7,500.00
3	03	c/u	Cortinas verticales, color beige, 1mts. x 20cm. de ancho x 1mt de alto.		1,200.00	3,600.00
Sub-total						19,500.00
15% ISV						2,925.00
Solicitado por: Depto. de Seguimiento de Recomendaciones. Folios 09 Contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::						22,425.00
TOTAL						

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



R. V. de
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

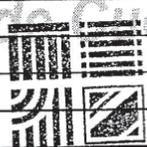


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 922567
Nombre Proveedor: ESTILOS Y DETALLES		Nº 765
R.T.N. 080190 - 06048597.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Col. Palmira calle Balboa frente a Restaurante chino Gran Lin Fa		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3630	Nº REQUISICIÓN: 29205	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u	Cortinas verticales color beige 3mts con 30cm de ancho x 1 metro con 40cm de alto.	2,800.00	8,400.
2	3	c/u	Cortinas verticales color beige 2 mts con 95cm de ancho x 1mt con 40cm de alto.	2,500.00	7,500.
3	3	c/u	Cortinas verticales color beige 1mt con 20cm de ancho x 1 mt con 65cm de alto.	1,200.00	3,600.
4	1		Papel para polarizado de ventana 2mts con 20cm de ancho x 1 mt con 60cm de alto.	2,000.00	2,000.
					21,500.00
					3,225.00
					24,725.00
 Estilos & DETALLES				04	
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COMPRAS				DIA MES AÑO 19 0 9 20 17	
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				DIA MES AÑO 19 0 9 20 17	

E.M.A.C. Tel.: 2233-8083, R.T.N. 0801999940325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 22491
Nombre Proveedor: <u>VENTANALES, S. DE R.L.</u>		Nº 257
R.T.N. 080190-02279428	Nombre del titular del R.T.N. <u>Ventanales S. DE. R.L</u>	
Dirección: <u>Col. san carlos atras de la embajada americana.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3630	Nº REQUISICIÓN: 29205
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u	cortinas verticales color beige 330 de ancho x 140 de alto.	L 3003 00	L 9009 00
2	3	c/u	cortinas verticales color beige 295 de ancho x 140 de alto.	✓ 2684 50	L 8063 50
3	3	c/u	cortinas verticales color beige 120 de ancho x 165 de alto	✓ 1287 00	r 3861 00
4			papel para polarizado de ventana 220 de anchox 160 de alto.		
				SubTotal	L 20923 50
				I.S.V	L 3138 53
					L 24062 03
					06
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO
			10	08	17
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA	MES	AÑO

E.M.A.G. Tel: 2233-8083, 2234-2645



3-11-17

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº	7117			
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor:		EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE R.L. No. 691				
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE, NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	33253 Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de seguridad de la oficina regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de Mayo del 2017.			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100::						1,228.20
TOTAL						

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041438

Tegucigalpa D.C. 08/11/2017

Lugar y Fecha

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION", S. DE R. L. 1,068.00

Páguese a la orden de

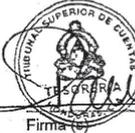
Un mil sesenta y ocho lempiras 00/100 Ctes

Lempiras

Cantidad en letras:



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 11 11 11 10 20 1000 1065 11 0004 1438

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,228.20	0.00
		2111001	1.5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		160.20	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,068.00
					1,068.00	1,068.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33255	7117	000-0001-01-00002960	691	20190

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041438	FATIMA YAMILETH	[Signature]	[Signature]

SEGURIDAD Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.
 Calle Principal, El Progreso, Yoro
 9000006513 • Tel.: 2648-198
 888441-214B94-1574A1-2E7AC2-26
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	Mayo	2017

FACTURA 000-001-01-00 N° 002960

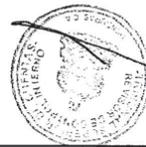
CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

T.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Servicios Privados de seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas en San Pedro Sula, Cortes, durante el mes de Mayo del año 2017		1,068 =
			04
<small>S UNIDAS, S. DE R.L. TEL: 9471-7768 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasundias@gmail.com</small>			
AS: Un Mil Doscientos Veintiocho Con Veinte Centavos e/100.00.		Importe Exento del ISV L.	
		Importe con ISV L.	
		ISV 15% L.	160.20
		TOTAL A PAGAR L.	1,228.20

ente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 te de Emisión: 07/03/2018
 orizado: 000-001-01-00002501 al 00003500

[Firma]
 FIRMA Y SELLO


La Factura es beneficio de todos "Exijala"



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7118	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE R.L. No. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVE., ENTRE 9 Y 8 CALLE, NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 33254		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de seguridad, oficina regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de Junio del 2017.			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Secretaria Gral./Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON				20/100::		1,228.20
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTRATACIONES
Consta Folios: 11
Recibido por: [Signature]
Fecha: 8-11-17
Hoy: [Signature]

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



JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Tribunal Superior De Cuentas
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041431

Tegucigalpa D.C. 08/11/2017

Lugar y Fecha

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGIÓN" S. DE R. L. **1,068.00**

Páguese a la orden de

Un mil sesenta y ocho Lempiras: 00/100 Ctrs

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma (s)



⑈01001011111020100010651100041431

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,228.20	0.00
		211100	13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-160.20	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	1,068.00
					1,068.00	1,068.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
33254	7118	000-001-01-00002961	691	20183

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041431	FATIMA YAMILETH	[Signature]	[Signature]

1574A1-2E7AC2-26
 legion@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 002961

DIA	MES	AÑO
30	Junio	2017

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

ANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas en San Pedro Sula Cortes, durante el mes de Junio del año 2017.		1,068.=-

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-77867 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, R.F.I. 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

Valor Total a Pagar en Letras: Un mil Doscientos Veintiocho con Veinte Centavos

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	160.20
TOTAL A PAGAR	L.	1,228.20

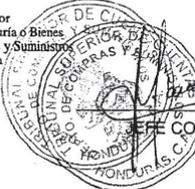
Cliente - 1ra. Copia: Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha de Emisión: 07/03/2018
 Autorizador: 000-001-01-00002501 al 00003500

[Firma]
 Firmado y Sellado


La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7119				
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre, 2017.						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		No. <u>540</u>				
Dirección: <u>Bº Morazan calzada cedros, Nº230 frente paequeo pinturas la Paleta.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9020	Requisición No. 35533 Cotización No. 22694				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	1	c/u	Banda de Tiempo			980. 00
2	2	c/u	Codos de Tiempo			1,500.00
3			Mano de Obra			1,200.00
			Mantenimiento y Reparacion vehiculo Toyota Prado, placa No. 08075			
			Sub-total			3,680. 00
			15% ISV			552. 00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 09 + 1						
TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS						4,232. 00
TOTAL						Codigo Haber

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

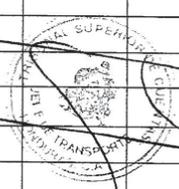
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022694
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> / N.º <u>540</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Bº Morazan calzada cedros, Nº230 frente parqueo pinturas la paleta</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>35533</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	banda de tiempo		980.00
2	2	c/u	kodo de tiempo		1,500.00
			mano de obra.		1,200.00
			reparacion de vehiculo toyota prado		
			placa 08075.		
				Subtotal =	3,680.00
				I/s 15%	552.00
				Total :	4,232.00



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

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

06



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022693
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		N.º <u>701</u>
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Residencial el trapiche, 300mts al este de plantas tropicales</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN:	<u>35533</u>
------------------------	-------------	------------------	--------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	banda de tiempo		1,100.00
2	2	c/u	kodo de tiempo		1,600.00
			mano de obra.		1,300.00
			reparacion de vehiculo toyota prado		4,000.00
			placa 08075.		600.00
					<u>4,600.00</u>

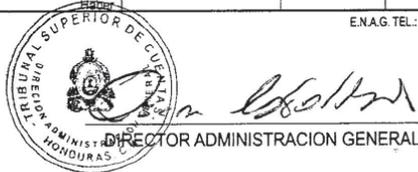


MARCAS EUROPEAS
SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA
VEHICULOS EUROPEOS
R.T.N. 08011970016439
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7120	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL				No. 540		
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº 230, FRENTE A PARQUE PINTURAS LA PALETA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020		Requisición No.		34705
				Cotización No.		22017
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Balinera para compresor AC			380.00
2	01	c/u	Banda de AC y carga de gas			180.00
3	01	c/u	Gas AC			200.00
4			Mano de obra			500.00
			Toyota Runner, placa Nº 05603, Nº 01			
			Sub-total			1,260.00
			15% ISV			189.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			FOLIO 10			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						1,449.00

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Wenger Automotriz SEAL

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

FECHA

CAI: C5AC33-C88181-B041B7-704C53-091E5E-E8

2014/12/07

CLIENTE: *Trilena / Supermercado de Asitlar*

DIRECCION: _____

TEL: _____ R.T.N. *08011958061000*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	balones de compresor A.C		3807
1	banda de A.C		180
	GAS A.C		200
	Toyota		
	Rechen (OIL)		
	P.N. 05603		
	Mante		500

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - AL: 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2018
 La factura es beneficiaria de todos "EXJUALA"
 C.O.M. VALERIA M.D.C.
 TEL: 2232-2570
 SEAL
 WENGER AUTOMOTRIZ

SUB-TOTAL L. *1260*
 15% I.S.V. L. *189*
 TOTAL L. *1449*

FIRMA AUTORIZADA
ACTURA N° 000-001-01-00001023 - 03
 CLIENTE / COPIA: EMISOR



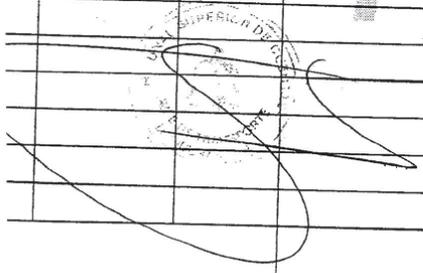
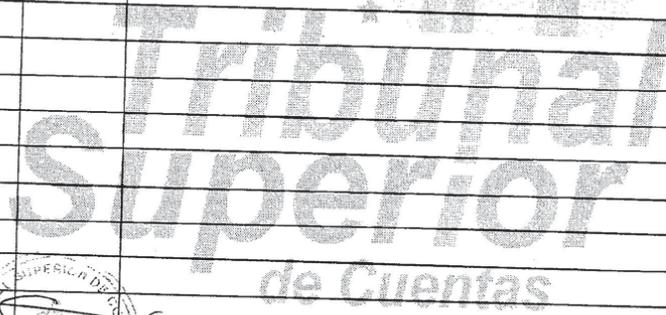
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 022017
Nombre Proveedor:	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		Nº 540
R.T.N.	08011958 06400 Josefa / Rearco		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº 230, FRENTE A PARQUE PINTURAS LA PALETA		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	9020	Nº REQUISICIÓN:	34705

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Balinera para compresor AC		380
2	1	c/u	Banda de AC y carga de gas		180
	1		GAS A.C.		200
			Toyota runner 01, placa Nº 05603		
			MANO OBRA		500
				585/1260	1260
				15/180	189
				Total	1449

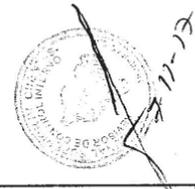


TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL. 2232-2570
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
					06

1A Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



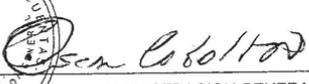
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 7121				
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>			No. <u>540</u>			
Dirección: <u>Bº MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9020	Requisición No.	35837	Cotización No.	22688	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	cuartos	Aceite de motor			1,200.00
2	2	c/u	Amortiguadores delanteros			1,900.00
3	1	c/u	Revision de arranque			850.00
4	1	c/u	Filtro de aceite			120.00
5			Mano de obra			1,200.00
			Mantenimiento y reparacion Toyota Prado, placa Nº 08074			
			Sub-total			5,270.00
			15% ISV			790.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 09 + 1						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SESENTA LEMPIRAS CON 50/100::						
TOTAL						Código Haber 6,060.50

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




 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

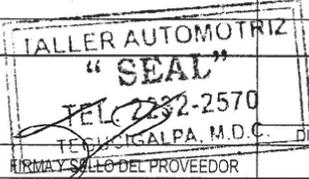
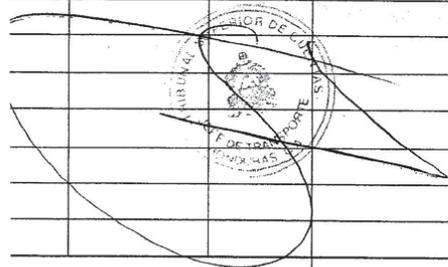
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022688
Nombre Proveedor:	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	N.º 540
R.T.N.	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Bº Morazan, calzada cedros Nº230 frente a parqueo pinturas la paleta		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	9020	N.º REQUISICIÓN:	35837
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	aceite de motor		1200.00
2	2	c/u	amprtiguadores de tono		1900.00
3	1	c/u	revisar arranque		850.00
			mano de obra.		1200.00
			Filtro de Aceite		120.00
			mantenimiento y reparación de vehicu		
			lo, toyota prado placa Nº08074	SubTotal=	5,270.00
				15%	790.00
				Total =	6,060.50



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



7-11-77

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N^o 7122

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre, 2017

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

Dirección: B^o MORAZAN, CALZADA CEDROS, N^o230 frente a parqueo PINTURAS LA PALETA.

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 36605 Cotización No. 22685

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	1	c/u	Disco de Freno Trasero			1,350.00
2	1	c/u	Juego de Frenos Traseros			550.00
3	1	c/u	Juego de Frenos Delanteros			550.00
4	2	c/u	Pintas de Liquido de Frenos			120.00
5			Mano de Obra			1,200.00
			Toyota Prado, placa No. 08074.			
			Sub-total			3,770.00
			15% ISV			565.50
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			GASTO CENTRALIZADO			
				Folios 09 + 1		
TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS						4,335.50
TOTAL						

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



R. Melice
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Jose Estelita
JEFE DE LA ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Taller Automotriz SEAL

San Juan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
-2570 / E-mail: erickaquiros16@yahoo.com

CONTADO CREDITO

8011958061000 / JOSE AVILA

CG33-C88181-B041B7-704C53-091E5E-E8

FECHA

8 19 2012

Tribuna/superior de puertas

R.T.N. 090/9003254274

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
DISCO DE FRENO		1350
TRASERO		
UCSO DE FRENO		550
TRASERO		
UCSO DE FRENO		550
DE FRENOS		
PINTA LIQUIDA		120
FRENOS		
172100612		1200
P/ 8074		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - AL: 000-001-01-00001200

A LIMITE DE EMISION: 01/02/2013
por el beneficio de todos "EXUALA"

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

SUB-TOTAL L.	3770
15% I.S.V. L.	56550
TOTAL L.	4,33550

FIRMA AUTORIZADA
URA N° 000-001-01-00001080 03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022685
Nombre Proveedor:	TALLER AUTOMOTRIZ SEAL	
R.T.N.		N.º 540
Dirección:	Bº Morazan, calzada cedros, Nº230 frente a parqueo pinturas la paleta	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	9020	N.º REQUISICIÓN: 36605

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1.	1	c/u	Disco de freno trasero		1350.00
2	1	c/u	juego de frenos traseros		550.00
3	1	c/u	juego de frenos delanteros		550.00
4	2	c/u	pintas de liquido de frenos		120.00
			mano de obra.		1200.00
			Reparacion de vehiculo toyota prado	subTotal:	3770.00
			placa Nº08074.	15%	565.50
					4,335.50



Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
							06



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022686
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u> N.º <u>701</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Residencial el trapiche, 300mts al este de plantas tropicales.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>36605</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1	c/u	Disco de freno trasero		1450.00	
2	1	c/u	juego de frenos traseros.		600.00	
3	1	c/u	juego de frenos delanteros		600.00	
4	2	c/u	pintas de liquido de frenos		150.00	
			mano de obra.		1300.00	
			Reparacion de vehiculo toyora prado			
			placa N° 08074			
					4,100.00	
					615.00	
					4,715.00	
					07	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				DIA	MES	AÑO



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº	7123			
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre, 2017.						
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		No. <u>540</u>				
Dirección: <u>B^oMORAZAN, CALZADA CEDROS, N^o230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9020	Requisición No.	35844			
		Cotización No.	22 683			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de Motor			1,200.00
2	1	c/u	Filtro de Aceite			120.00
3	1	c/u	Filtro de Aire			380.00
4	1	c/u	Filtro de Diesel			280.00
5	2	c/u	Amortiguadores de tono			1,900.00
6	1	c/u	Cable de Emergencia izquierda			2,200.00
7			Mano de Obra			1,200.00
			Toyota Prado, placa N ^o 08076.			
			Sub-total:			7,280.00
			15% ISV			1,092.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. GASTO CENTRALIZADO			
					Folios	09 + 1
TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.						8,372.00
TOTAL						

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiroz16@yahoo.com

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

FECHA
4 19 2012

CAI: C5AC33-C88181-B041B7-704C53-091E5E-E8

CLIENTE: tribuna/superior de corte
DIRECCION:
TEL: R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMP. UNITARIO	TOTAL
8/4	ACEITE MOTOR		1200
1	FILTRO ACEITE		120
1	FILTRO AIRE		380
1	FILTRO PISSEI		280
2	AMORTIGUADOR DE TAPAL		1900
1	CABLE DE EMERGENCIA 1290		2200
	←		
	MARCO OLN		1200
	P.N. 8076		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - AL: 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2018
La factura es beneficio de todos "EX-JAIA"

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

SUB-TOTAL L. 7280
15% I.S.V. L. 1092
TOTAL L. 8372

FACTURA N° 000-001-01-00001078 03
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

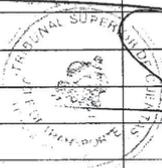
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 022683
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		N° <u>540</u>
R.T.N.:	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>B^o morazan, calzada cedros, N°230 frente a parqueo pinturas la paleta.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N° REQUISICIÓN: <u>35844</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1		c/u	Reparacion de vehiculo toyota prado placa N° 08076.		
2	8/4	c/u	Aceite motor		1200.00
3	1	c/u	Filtro de aceite		120.00
4	1	c/u	filtro de aire.		380.00
5	1	c/u	filtro Diesel		200.00
6	2	c/u	Amortiguadores de tono		1,900.00
7	1	c/u	cable de emergencia izquierda.		2,200.00
			mano de obra;		1,200.00
				SubTotal:	7,280.00
				15% I/S	1,092.00
				Total	8,372.00



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

06

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7124	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre, 2017						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL				No. 540		
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, Nº 230, FRENTE A PARQUE PINTURAS LA PALETA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 35814		Cotización No. 022700		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	Cuartos	Aceite de motor			1,200.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Disco de clutch			1,900.00
4	01	c/u	Balinera de clutch			850.00
5	01	c/u	Prensa de clutch			3,200.00
6	01	c/u	Orquilla de caja de cambios			2,200.00
7	01	c/u	Juego de parabrisas			350.00
8	01	c/u	Banda de aire acondicionado			220.00
9	01	c/u	Polea de aire acondicionado			180.00
10	02	c/u	Amortiguadores delanteros			1,900.00
11	1/4	Cuarto	Aceite de caja			980.00
12			Mano de obra			3,500.00
Reparacion Toyota Prado, placa Nº 08075, Asignado a Magistrado Roy Pineda						
Sub-total						16,600.00
15% ISV						2,490.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
Folios 09 + 1						
TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::						19,090.00
TOTAL						

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiros16@yahoo.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA
CAI: C5AC33-C88181-B041B7-704C53-091E5E-E8

CONTADO CREDITO

FECHA
8/8/2018

CLIENTE: Tribuna/Superior de Cuentas
DIRECCION:
TEL: R.T.N.: 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	parte de motor		1200
1	Filtro parte		120
1	Disco de cluch.		1900
1	balinera de cluch.		850
1	PRINTEO de cluch.		3200
1	ORQUILLA de cluch.		2200
1	Juego de pasabrujas		350
1	banda DE A.C.		220
1	POLEA A.C.		180
2	AMONT: garrones de toro		1900
1/4	parte de caja		980
	MAYO obra		3500

CML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7752, 2234-2225 / R.T.N. 0814198800988 - CERTIFICACIÓN N° 9237-14-090033

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - AL: 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2018
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON: PN 8075
TEL. 2232-2570
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	16600
15% I.S.V. L.	2490
TOTAL L.	19090

FACTURA N° 000-001-01-00001061 03
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022700
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		N.º <u>701</u>
R.T.N.:	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Residencial el trapiche, 300mts al este de plantas tropicales.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN:	<u>35814</u>
------------------------	-------------	------------------	--------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite de motor		1300.00
2	1	c/u	Filtro de aceite		150.00
3	1	c/u	Disco de clutch		2,000.00
4	1	c/u	balinera de clutch		950.00
5	1	c/u	Prensa de clutch		3,400.00
6	1	c/u	orquilla de clutch		2,300.00
7	1	c/u	juego de parrabrisas		400.00
8	1	c/u	banda de AC		300.00
9	1	c/u	polea de AC		200.00
10	2	c/u	amortiguadores de tono		2,100.00
11	1/4	c/u	aceite de caja, mano de obra.		1,000.00 4,000.00
			Reparacion y mantenimiento de vehicu lo, toyota prado placa 8075.		
					Subtotal: 18,100.00
					15% I.V.S 2,715.00
					Toto = 20,815.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO



07

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0629-2017**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/10/2017**



Proveedor: Papereria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

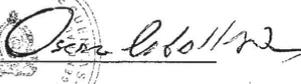
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	318.75	637.50 95.63	733.13
setecientos treinta y tres con 13/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Declaración Jurada-Secretaria General, requisicion No. 34527, código de proveedor No. 563, código presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza)							
Gran Total LPS							733.13

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

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

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




 Aprobado 

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-0630-2017

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
11/10/2017



Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	400	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001426201 Impuesto Sobre Ventas	53.45	21,380.00	24,587.00
						3,207.00	
veinticuatro mil quinientos ochenta y siete con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Servicios Generales, requisicion No. 36094, código de proveedor No. 124.							
Gran Total LPS							24,587.00

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

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

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



Aprobado

[Signature]

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