

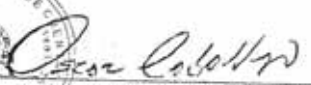
17-11-17

ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Nº 7158			
Nombre Proveedor: JUNAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.			Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Noviembre, 2017			
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA			No. 668			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	37288 Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( OTROS ALQUILERES )	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Octubre del 2017.			5,184.00
			Sub-total			5,184.00
			15% ISV.			777.60
			Solicitado por: Direccion de Admon. General Gasto Centralizado			
			Folios 11			
<b>TOTAL EN LETRAS :: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100 ::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>5,961.60</b>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 Recibido por:  
 Fecha:  
 Mtram: 17-11-17

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Provedoria y Bienes  
 Copia 2 - Compras y Suministros  
 Copia 3 - Tesoreria

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Tribunal Superior De Cuentas  
Cuenta N°: 11102-01-0001-06-5

CHEQUE No. 00041538

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar y Fecha

JUMAGI LEASING, S. DE R. L. DE C. V.

5,184.00

Páguese a la orden de

Cinco mil ciento ochenta y cuatro lempiras 00/100 Ctvs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*[Handwritten Signature]*

111020100000065100041538

CUEN	SUB-VENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21900	OTROS ALQUILERES (RFP22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)		3,961.60	0.00
		211100	1% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-777.60	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-0001-06-03		0.00	5,184.00
					5,184.00	5,184.00

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**24 NOV 2017**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
322RE	7159	000-001-01-00069000	668	0284

COMENTARIO: RENYA DE FOTOCOPIADORA IR-7095, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (13 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041538	FATIMA VALENTE RODRIGUEZ		

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



PRESENTE

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**JUMAGI LEASING S. DE R.L.**

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7677, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :838181-A7A2AF-07419B-21C5D4-0597A5-C5

Fecha limite de emision : 14/02/2018

Rango permitido desde la 000-001-01-00006001 hasta la 000-001-01-00009000

FACTURA NO. 000-001-01-00006379 - (ORIGINAL)

F. Pago **CREDITO** Fecha 31/10/2017 Vendedor SONIA ESCOBER  
 Nombre Rtn. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA Telefono 2230-3646

Direccion: edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.0000	5,184.00
***** ULTIMA LINEA *****				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Sub Total Lps.	5,184.000
			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	777.600
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	5,961.600

cinco mil novecientos sesenta y uno con sesenta centavos de Lempiras



03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS RECIBIDO POR: <u>C. Gab Salene</u> FECHA: <u>01/Nov/2017</u> HORA: <u>3:40 pm</u>
--


  
 17-11-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7180	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Noviembre, 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 9010		Requisición No. 37283		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLI- CION Y REPRODUCCIONES )	25300		
			Pago publicacion de aviso de Lici- tacion Publica Nacional N°TSC- 002-2017-DGA, publicado el 23 de octubre del 2017.			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						6,900.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISTA DE CONTROL INTERNO  
 Contado Folios: 2  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 17-11-17  
 Hora:

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Procurador  
 Copia 2 - Compras y Suministros  
 Copia 3 - Tesorería

  
 Jefe de Compras y Suministros

  
 Director Administracion General

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 3801899408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



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

CHEQUE No. 00041537

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar y Fecha

LA PRENSA

L 6,000.00

Páguese a la orden de

Seis mil lempiras 00/100 Ctps

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*[Handwritten Signature]*

⑆0 ⑆00 ⑆0 ⑆1⑆ ⑆1⑆ ⑆0 ⑆20 ⑆000 ⑆06 ⑆5⑆⑆0004 ⑆1537

CUENTA	SUB CUENTA	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
		237000	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,900.00	0.00
		211100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-900.00	0.00
		1110200	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	6,000.00
					6,000.00	6,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2017

DEPTO. CONTABILIDAD

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37283	7160	001-02-01-00107831	183	20023

CONCEPTO: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. TSC-02-2017-03A. PUBLICADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2017, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP., COTIZACIONES, REGORTE DE PERIODICO, REC. (09 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041537	FATIMA YAMILETA SORRIGUEZ		

NOMBRE FIRMA



*[Handwritten Signature]*



TELEFONO

100 metros  
Arceal Laerque, frente a  
TEL.: 2236-6000  
Rep. Legal  
legal@laprensa.hn

Organización Publicitaria S.A.  
RTN - 05019999176134

**FACTURA**  
No. 001-002-01-00107851

**La Prensa Estilo diez SUPER**

Original : Cliente

Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019003254274

Fecha : 23-10-2017

Pago : Credito

Orden : 522736

Dirección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Fecha	Descripción Breve	Gula Anuncio	#Contrato	Cantidad	Precio Unitario
23-10-2017	LA PRENSA P#47 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	TSC	20522736	1 L	6,000.00



03

Uf io : MOSEGUERA Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO  
Fecha de Impresión : 23-10-2017 Gestor Cobros : R202  
Hora de Impresión : 02:23 PM CAI 6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D  
Rango Autorizado : 001-002-01-00100001 A 001-002-01-00125000  
Fecha Vence Rango : 09-01-2018

Sub Total	L	6,000.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	6,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	6,000.00
Imp. s/Vtas	L	900.00
Gran Total	L	6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copias: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA




  
 12-11-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº	7161
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 023						
Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37285		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES )	25300		
			Pago por publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional Nº TSC-002-2017-DGA, publicado el 20 de Octubre del 2017.			4,062.50
			Sub-total			4,062.50
			15% ISV			609.38
			Solicitado por: Direccion de Admón. General <u>GASTOS CENTRALIZADOS</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100::						4,671.88
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CUENTAS  
 Comsta Folios: 1  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 12-11-17  
 Hora:

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

  
 [Signature]  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 [Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas  
Cuenta N°: 11102-01-000106-8

CHEQUE No. 00041536

Tegucigalpa D.C. 20/11/2017

Lugar Fecha

PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.

4,062.50

Páguese a la orden de

Cuatro mil sesenta y dos lempiras con 50/100 Civs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*[Handwritten Signature]*

⑆0⑆00⑆0⑆⑆⑆⑆⑆⑆020⑆000⑆0065⑆0004⑆536

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29308	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		4,671.38	0.00
		211100	5% IMPUESTO SOBRE VENTAS		609.38	0.00
		111020	CUENTA DE		0.00	4,062.50
<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>						
<b>24 NOV 2017</b>						
<b>DEPTO. CONTABILIDAD</b>						
<i>[Handwritten Initials]</i>						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37285		7161		000-001-01-00025561	25	0282
CON TO: PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. TSC-002-2017-DGA, PUBLICADO EL 20 DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C, RECORTE DE PERIODICO, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (10 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041536	FATIMA YASIRELY RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

211111



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

**La Tribuna**

R.T.N. 086199952\*\*070

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-

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00026005  
C.A.I.: 28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 28 - Octubre - 2017  
Contrato No.: T31405  
Código Cliente: 15822-1  
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
R.T.N. 09019009284274  
Código Vendedor: 448  
Título Anuncio: AVISO DE LICITACION CONTRATACION DE SEGUROS  
Nombre Vendedor: KAREN MUÑEZ  
Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Teléfono:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
26/10/2017 INFERIORES 1M	(1 una) 4.062.50	4,062.50
C. 3000/10/17		0.00

**"La factura es beneficio de todos. Exijala"**  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Contabilidad  
 Copia 2: Cuenta Corriente  
 Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial L.	4.062.50
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	4.062.50
Impuesto L.	609.38
<b>Total L.</b>	<b>4.671.88</b>

No. 20080127 DE INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V., S.L. CON SU DOMICILIO EN AV. 14, No. 15, Edif. "LA TRIBUNA", SAN PEDRO DE MACORIS, P.R. 00981-0001

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7162	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>IMPRESORA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS</u> No. <u>101</u>						
Dirección: <u>CALLE 14 N.º 101, CARRILLO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		35936				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			( SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES )  Pago publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional N° 001-2017-DGA, PUBLICADO EL 02 DE AGOSTO DEL 2017.	25300		1,400.00
2			Pago por publicacion de aviso de Certificacion por modificacion del contenido del capitulo de las carreras de los funcionarios y empleados del INC, publicado el 8 de septiembre del 2017.  Aprobado por el Pleno Administrativo N° 002/2017 del 27 de marzo del 2017			1,000.00
			Subtotal			2,400.00
			15% ISV			360.00
			Solicitado por:			
			Secretaria General			
			CENSO CENTRALIZADO			
			Folios 70			
TOTAL EN LETRAS: <u>tres mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100</u>						3,760.00
TOTAL				Código Inter.		

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

E.N.A.G. TEL: 201-0200, R.T.N. 080709040328

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Oscar Estrella*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

L 3,250.00

Páguese a la orden de

Tres mil doscientos cincuenta lempiras 00/100 Cvs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten signatures and stamps]*

⑈01001011111102010001065⑈00041535

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		01100	SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,727.50	0.00
		011100	1% IMPUESTO SOBRE VENTAS		457.50	0.00
		111000	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-05		0.00	3,250.00
					3,250.00	3,250.00
REQUISICIÓN N°			ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35536			0	0	181	20281
CONCEPTO: PAGO PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NO. TSC-001-2017-00A, AVISO DE CERTIFICACION POR MODIFICACION DEL CONTENIDO DE CONDICIONES, ART. 61 DEL REGIMEN DE CARRERA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL TSC, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTACIONES, REQ. (70 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041535	FABIAN CASTELLAN	[Stamp]				
			NOMBRE	FIRMA		



<b>VISTO BUENO</b> Gerente General ENAG
Publicación al crédito
Fecha: _____
Hora: _____

Tegucigalpa, MDC; 24 de agosto de 2017


Oficio No. Presidencia/TSC-2429-2017

Señores  
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)  
Su oficina

Estimados Señores:

Adjunto Aviso de la Licitación Pública Nacional No. TSC-001-2017-DAG para la "Adquisición de Licencias de Software para el Tribunal Superior de Cuentas", para que se proceda a su correspondiente publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Atentamente.

  
José Juan Pineda Varela  
Magistrado Presidente

JJPV/rmm.  
cc. Archivo



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7163

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

Nombre Proveedor: CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A. DE C.V. No. 403

Dirección: COLONIA ALAMEDA, BOULEVARD JUAN PABLO II

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

Código Dependencia 5550 Requisición No. 34687 Cotización No. 22116

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III)	21110-373		
1	140	c/u	Coffe break A.M.		90.00	12,600.00
2	105	c/u	Coffe break P.M.		65.00	6,825.00
3	105	c/u	Almuerzos		290.00	30,450.00
4	03	dias	Equipo audiovisual (pantalla, data, microfono)		3,350.00	10,050.00
5	12	c/u	Meseros		550.00	6,600.00
6	105	c/u	Gaseosas para el almuerzo		55.00	5,775.00
			Sub-total			72,300.00
			15% ISV			10,845.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral.			
			Folios 16 Contra entrega			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: 16  
Recibido por: [Firma]  
Fecha: 15-11-17  
Hora: [Firma]

TOTAL EN LETRAS: :OCHEENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:: 83,145.00

TOTAL Código Haber

Original - Proveedor  
Copia 1 - Provedoria o Bienes  
Copia 2 - Compras y Suministros  
Copia 3 - Tesoreria

E.N.A.G. TEL.-291-0258, R.T.N. 0801999400325

[Firma]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas  
Cuenta N°: 11102-01-000108-5

CHEQUE No. 00041497

Tegucigalpa D.C. 15/11/2017

Lugar y Fecha

CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A. DE C.V.

L 72,300.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Setenta y dos mil trescientos lempiras 00/100 Ctv

Letras



Banco Central de Honduras

*Osma Estrella*  
Firma (s)

⑆0 100 10 11102 01 000108 5 ⑆0004 1497 ⑆



CUEN	SUB JENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		211040	PROYECTO ESPECIAL TRO III		82,143.00	0.00
		211040	JRN. IMPUESTO SOBRE VENTAS		10,843.00	0.00
		211030	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-04-03		0.00	72,300.00
					72,300.00	72,300.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
34882	162		402	202-13

CON T/O: COMPRA DE COPIES BAHAN A.M. Y T. ALMUERZOS EQUIPO AUDIOMANUAL GANTALLA DATA SUEROPONO. NERESOR. JABONAS PARA EL ALMO. PAGO CONTRA ENTREGA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COORDINACION GENERAL. SE ADJUNTA C. REMISION A PRESUP. GOTTALSONER. SEQ. (C. POL. 11102-01-000-04-03)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	1601-1901-0435
00041497	OSMA ESTRELLA	<i>Miguel Duran</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE



*[Signature]*

*Osma Estrella*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*

*[Signature]*





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 199119
Nombre Proveedor: <u>Hotel Marriott</u>		
R.T.N. 08 09 90 02 05 78 - 30 <u>Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V.</u>		
Dirección: <u>Bvd. Juan Pablo II contiguo a Casa Presidencial</u>		
CODIGO DE DEPENDENCIA:		Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	140		Coffee Break AM	185	25,900
	105		Coffee Break PM	185	19,425
	105		Almuerzo	390	40,950
	3 dias		Equipo Audiovisual (pantalla, data, microfonos)	3,750	11,250
			Mexeros	9,752 <sup>50</sup>	9,752 <sup>50</sup>
Subtotal					107,277 <sup>50</sup>
15%					16,091 <sup>62</sup>
Total					123,369 <sup>12</sup>

Firma y Sello Unidad Cotizante

Firma y Sello del Proveedor

*Jelazam*

DIA: 9, MES: 3, AÑO: 11 17



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


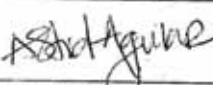
Centro Civico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022133
Nombre Proveedor: Hotel Intercontinental		Nº
R.T.N. 050190-00233898	Inversiones Real SA de CV	
Dirección: Avenida Polca, Frente a Hall Multipaza		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
No hay disponibilidad.					

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA MES AÑO			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO		
	13	17	17		13	17	17



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 700116
Nombre Proveedor: <u>Hotel Clarion</u> Nº _____		
R.T.N. 08 01 99 99 40 48 - 53	Compañía Hotelera Intercontinental SA de CV <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Av Juan Manuel Galvez, 1521 Tegucigalpa, Honduras C.A.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	140		Coffee break a.m.	90 00	12600 00
	105		Coffee break p.m.	65 00	6825 00
	105		Almuerzos	290 00	30450 00
	3 dias		Equipo Audiovisual (pantalla, data, microfono)	3350 00	10050 00
	12		meseros	550 00	6600 00
	105		Gaseosas para el almuerzo	55 00	5775 00
Sub Total					72300 00
15% ISV					10845 00
Total a pagar					83145 00

 FIRMA / SELLO UNIDAD COTIZANTE				HOTEL CLARION TEGUCIGALPA  FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	05 1 1 1 7		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO



# Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Avenida Juan Manuel Gálvez, Tegucigalpa Honduras

Nombre: **Martín Nara**  
 Empresa: **Tribunal Superior de Cuentas**  
 Cargo/Departamento: **tesoreria@tsr.ah.hk**  
 Teléfono:  
 Fecha de cotización: **4/11/2017**

Descripción	Horario	Cantidad	Precio Unid.	Total (Lps)
<b>Lunes, 20 de noviembre de 2017</b>				
<b>8:00 am - 5:00 pm</b>				
Coffee Break AM de 2 bocas		20	L. 90.00	L. 1,800.00
Elación de café PM y pastelería dulce		25	L. 65.00	L. 1,625.00
Almuerzo de 1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones y 1 postre		55	L. 290.00	L. 15,950.00
Casacaes limitadas para el almuerzo		55	L. 55.00	L. 3,025.00
Audifonales (1 pantalla, 1 data show, 1 audio y 1 micrófono)		1	L. 3,350.00	L. 3,350.00
Muebles		4	L. 550.00	L. 2,200.00
Mensaje y cartelera en cortina (sujeito a este presupuesto)				L. 0.00
<b>Martes, 21 de noviembre de 2017</b>				
<b>8:00 am - 5:00 pm</b>				
Coffee Break AM de 2 bocas		25	L. 90.00	L. 2,250.00
Elación de café PM y pastelería dulce		25	L. 65.00	L. 1,625.00
Almuerzo de 1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones y 1 postre		55	L. 290.00	L. 15,950.00
Casacaes limitadas para el almuerzo		55	L. 55.00	L. 3,025.00
Audifonales (1 pantalla, 1 data show, 1 audio y 1 micrófono)		1	L. 3,350.00	L. 3,350.00
Muebles		4	L. 550.00	L. 2,200.00
Mensaje y cartelera en cortina (sujeito a este presupuesto)				L. 0.00
<b>Miércoles, 22 de noviembre de 2017</b>				
<b>8:00 am - 5:00 pm</b>				
Coffee Break AM de 2 bocas		25	L. 90.00	L. 2,250.00
Elación de café PM y pastelería dulce		25	L. 65.00	L. 1,625.00
Almuerzo de 1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones y 1 postre		55	L. 290.00	L. 15,950.00
Casacaes limitadas para el almuerzo		55	L. 55.00	L. 3,025.00
Audifonales (1 pantalla, 1 data show, 1 audio y 1 micrófono)		1	L. 3,350.00	L. 3,350.00
Muebles		4	L. 550.00	L. 2,200.00
Mensaje y cartelera en cortina (sujeito a este presupuesto)				L. 0.00
<b>Total</b>				<b>L. 72,300.00</b>
Tasa de Cambio Actual				23.7 Lempiras por Dólar
15% IVA				L. 10,845.00
20% Servicio				L. 14,460.00
10% de ventaja real				L. 7,230.00
10% IVA (Neto)				L. 0.00
<b>Total a Pagar</b>				<b>L. 94,835.00</b>
Total Dólares				<b>\$4,001.48</b>

Para confirmar y reservar el espacio debe realizar el pago del 50% del valor cotizado y enviar las políticas generales firmadas. Si cuenta con crédito establecido con el Hotel Clarion debe enviar la orden de compra y políticas generales firmadas.

Gloria Chavez  
 Asistente de Reservas  
 Tel: 504 2303 4200  
 Email: gloria.chavez@h.com

Miguel Devane  
 Ejecutivo a cargo del evento

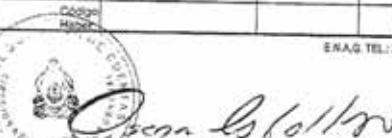




ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	N° 7164				
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A. No. 79						
Dirección: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES, PLAZA SAN FELIPE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 35559 Cotización No. 22660				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	C/u	( PAPEL PARA COMPUTACION ) Cajas de papel forma continua con copia química.	33200	937.50	7,500.00
Sub-total						7,500.00
ISV 15%						1,125.00
Solicitado por: Depto. de Tesoreria/DAG <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS::</b>						8,625. 00
TOTAL						

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Proveedor 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	<b>COTIZACION</b>	Nº 022661
Nombre Proveedor:	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V?	Nº 020
R.T.N.	05 0190 054685 - 53 RR Donnelley de Honduras	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Colonia palmira, avenida republica del Peru Nº1935.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4240	Nº REQUISICIÓN: 35559

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	08	c/u	cajas de papel forma continua con copia química	L. 530.00	L. 2,240.00
			Cada caja contiene 1,500 formas		
			8 cajas = 12,000 formas		
			Sub-Total		5,17,240.00
			ISV		1,036.00
			Total		3,54,076.00

EN A.C. TEB. 201.0006 R.T.N. 807700000005

	<b>RR DONNELLEY</b> de Honduras S.A. de C.V.			<b>05</b>			
	<b>COTIZACION</b>						
FIRMA SELLO UNIDAD COMPRAS	DIA	MES	AÑO	FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	30	10	2017		30	10	2017



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 222602
Nombre Proveedor: RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V N° 724		
R.T.N. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]		
Dirección: Colonia la Cañada, anillo periferico, 2 cuadras arriba frente a gas. te xaco.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4240		N° REQUISICIÓN: 38559

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8	c/u	cajas de papel forma continua con copia química.		
			<i>Por los momentos No tenemos este producto</i>		
/					
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
13 11 17			13 11 17		

E/145 TEL. 201-0000, 5111-8810/882222

08



# Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Nº 7165			
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>120</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	5410	Requisición No.	34685 Cotización No. 22835			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	( PROYECTOS VARIOS ) Camara digital, Sony modelo ILCE-6000 L/B, memoria micros SD 64GB	21110-59		19,382.61
Sub-total						19,382.61
15% ISV						2,907.39
<b>TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS</b>					<b>EXACTOS::</b>	<b>22,290.00</b>
TOTAL					Codigo	

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Provedoria o Bienes  
 Copia 2 - Compras y Suministros  
 Copia 3 - Tesoreria

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080189408325

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero  
Director de Administración General

De: Melissa Paz  
Directora de Comunicación

Asunto: Solicitud de compra de equipo

Fecha: 07 de noviembre de 2017

*Melissa Paz*

Con el propósito de cumplir con la función de comunicación externa y poder ejecutar nuevos proyectos por este medio le solicito su apoyo para la compra del siguiente equipo tecnológico:

1. 2 computadoras de escritorio marca DELL Precisión 7810 XCTO base, procesador dual Intel Xeon E 5-2603 memoria 16 GB
2. 1 Copiadora multifuncional marca Canon modelo IRAdvance C3525I
3. 1 cámara fotográfica marca Sony modelo ILCE-6000 L/B memoria micros SD 64GB
4. 1 Tripode para cámara

Adjunto cotizaciones preliminares con las respectivas requisiciones bajo la siguiente numeración: 34681, 34683, 34685 y 64686 respectivamente

*Oscar Orlando Caballero*  
*07/11/2017*

Copia:  
Archivo

*d. B.*

*Urgente.*

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL  
RECIBIDO: *Raquel*  
HORA: *1:35*  
NOV 2017



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022835
Nombre Proveedor:	JETSTEREO, S. A. DE C.V	Nº 120
R.T.N.	050 9999 40238	JETSTEREO S.A DE C.V. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: Bº Morazan 100 metros de Mall el Dorado.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	541.0	N.º REQUISICIÓN:	34685, 34686
------------------------	-------	------------------	--------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Camara fotografica marca: SONY Modelo: ILCE_6000 L/E memoria micro SD 64 GB Kingston.	19,382.61	19,382.61
2	1	c/u	Tripode para camara.	No Hay	
				SUB TOTAL	19,382.61
				157.	2,907.39
				TOTAL	22,290.00
				04	

	DIVISION ADMINISTRATIVA 11/11/17		
	DIA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	9	11	17
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	9	11	17



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022834
Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V. N° 180		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Avenida Republica de Costa Rica, desvio Lomas del Myap, edificio Unicomer		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5410	N.º REQUISICIÓN: 34685, 34686	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Camara fotografica marca: SONY Modelo: ILCE 6000 L/B memoria micro SD 64 GB Kingston.		N/A
2	1	c/u	Tripode para camara. (Polaroid 72" Modelo: PLTRI172)		1,686.09
				Sub-Total :	1,686.09
				Impuesto :	252.91
				Total :	1939.00

				UNICOMER DE HONDURAS, S.A de C.V.	06	
	DIA	MES	AÑO	09	11	17
FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			09	11	2017





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**



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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022852
Nombre Proveedor: <u>LADY LEE</u>	N.º <u>551</u>	
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: _____		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>34685, 34686</u>
------------------------------------	--------------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Camara Fotografica marca; SONY	ND HM	
			Modelo; ILCE-6000 L/B memoria micro		
			SD 64 GB Kingsston.		
1	1	c/u	Tripode para camara.	ND HM	

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			07
	DIA: <u>10</u> MES: <u>11</u> AÑO: <u>17</u>	DIA: <u>10</u> MES: <u>11</u> AÑO: <u>17</u>		



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION COTIZACION N° 022851
Nombre Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. N° 265
R.T.N.
Dirección: Colonia San Fernando, 1era calle, 11 y 12 avenida.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5410 N° REQUISICIÓN: 34685, 34686

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Contains entries for Sony camera and tripod.

FIRMA Y SELLO UNIDAD Cotizar por \$08
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Includes dates and stamps.

FL-11-11-11



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7166	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre, 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		3270		Requisición No.		34462
				Cotización No.		22830
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	09	c/u	( PROYECTOS VARIOS ) Estantes para bodega, metalicos de 36" x 84" x 15".	21110-59	3,750.00	33,750.00
Sub-total						33,750.00
15% ISV						5,062.50
Solicitado por: Direccion de Auditoria Centralizadas y Descentralizadas/Depto. Sector Social						
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 50/100::						38,812.50
TOTAL						

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022830
Nombre Proveedor:	LA OFICINA, S. DE R. L.	Nº 740
R.T.N.	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la lota.	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3270	N.º REQUISICIÓN:	34462
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	9	c/u	Estantes para bodega, metalicos 36" X 84" X 15".	3,750.00	33,750.00
			MAS 15% IMPUESTO		5,062.50
			<b>TOTAL</b>		<b>38,812.50</b>

E.M.A.G. TEL.: 231-0350, R.T.N.: 0801890400325

							03
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	10	11	17	10	11	17	

E-mail: [tronses1@yahoo.com](mailto:tronses1@yahoo.com)



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

<b>ADMINISTRACION</b>	<b>COTIZACION</b>	Nº 022831
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u> N.º <u>553</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <span style="float:right; font-size:small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur del parque Valle.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3270</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>34462</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	9	c/u	Detantes para bodega, metalicos 36" X 84" X 15".	4,000	36,000 =
				IMPUESTO 9/10 VENTAS	5,400 =
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>41,400 =</b>

	04	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
10	11 17	10 11 17

F.M.A.D. TEL.: 291-8355, R.T.N. 900188463225

15-11-17

ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº	7167			
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>COHMASCIN, S. DE R.L. DE C.V.</u>		No. <u>420</u>				
Dirección: <u>COLONIA MONTE DE SINAI, BLOQUE M, CASA 5301</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	36499			
		Cotización No.	22810			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION )	23500		
1	09	c/u	Recarga de extintores de 20 lbs. con polvo seco químico.		280.00	2,520.00
2	01	c/u	Recarga de extintor de 20 lbs. con polvo seco.		280.00	280.00
3	04	c/u	Recarga de extintores de 10 lbs. con polvo químico seco.		180.00	720.00
4	01	c/u	Recarga de extintor de 2.5 lbs. con polvo seco.		65.00	65.00
5	01	c/u	Recarga de extintor de 05 lbs. con polvo seco.		75.00	75.00
6	03	c/u	Recarga de extintores de 20 lbs. con carbono CO2 BC.		400.00	1,200.00
7	02	c/u	Recarga de extintores de 10 lbs. con polvo seco		180.00	360.00
Sub-total						5,220.00
15% ISV						783.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales/ DAG <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08    Contra entrega						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL TRES LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>6,003.00</b>
<b>TOTAL</b>						

Original - Proveedor  
 Copia 1 - Provedoria 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  
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No.. 00041513

Tegucigalpa D.C. 16/11/2017

Lugar y Fecha

COHMASCIN, S. DE R. I. DE C. V.

L. 5,220.00

Páguese a la orden de

Cinco mil doscientos veinte Lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆0⑆1⑆0⑆20⑆000⑆06⑆5⑆000⑆1⑆5⑆1⑆3

CUE.	SUB CUENTA	DEBITO	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21500		LIMPIEZA, ASO Y FUNDACION		6,003.00	0.00
	2111001		13% IMPUESTO SOBRE VENTAS		783.00	0.00
	111630		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	3,220.00
					<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**23 NOV 2017**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35402	7167	0	420	20257

CO TO: RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LBS. CON POLVO SECO QUIMICO, EXTINTOR DE 10 LBS. CON POLVO SECO, RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS. CON POLVO QUIMICO SECO, RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 LBS. CON POLVO SECO, RECARGA DE EXTINTOR DE 05 LBS CON POLVO SECO, RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LBS. CON CARBONO CO2 BC, RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LBS CON POLVO SECO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, R.R. (04 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041513	FATIMA YASLETH RODRIGUEZ		

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Tegucigalpa D.C. 13 de NOVIEMBRE de 2017



*José Roberto*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE



*[Signature]*





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION		COTIZACION			N° 022810	
Nombre Proveedor: <u>COHASCIN, S. DE R.L. DE C.V.</u>				N° <u>420</u>		
R.T.N. <u>08 01 99 95 33 19</u>		<u>6000IA HOND MAT Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>				
Dirección: <u>Colonia Montes de Sinai Bloque "M", casa 5301, calle principal de col. San Jose de la Vega.</u>						
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>			N° REQUISICIÓN: <u>36499</u>			
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:						
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	03	c/u	Recarga de extintores de 20lbs. con polvo seco quimico.	280.00	840.00	
2	04	c/u	Recarga de extintores de 10lbs con polvo quimico seco.	180.00	720.00	
3	06	c/u	Recarga de extintores de 20lbs con polvo quimico seco.	280.00	1,680.00	
4	01	c/u	Recarga de extintor de 2,5 lbs con polvo seco	65.00	65.00	
5	01	c/u	Recarga de extintir de 05lbs con polvo seco.	75.00	75.00	
6	01	c/u	Recarga de extintor de 20lbs seco.	280.00	280.00	
7	03	c/u	Recarga de extintores de 20lbs con Carbono CO2 BC.	400.00	1,200.00	
8	02	c/u	Recarga de extintores de 10lbs con polvo seco	180.00	360.00	
Sub-Total					5,220.00	
15% Impuesto S/Venta					783.00	
Total					6,003.00	
03						
			DIA MES AÑO <u>08 10 17</u>		DIA MES AÑO <u>08</u>	
FIRMA SELLO UNIDAD COORDINANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			

SERVICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022811			
Nombre Proveedor: <u>CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C. V.</u> N.º 078					
R.T.N. <span style="border:1px solid black; padding: 2px;">08 01 99 95 28 89 - 20</span> <u>CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>					
Dirección: <u>Col. 15 de septiembre, calle colegio de Abogados, 150 mts al sur, casa 5805 color rojo,</u>					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>36499</u>			
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Recarga de extintores de 20lbs. con polvo seco químico.	380 00	1,140 00
2	04	c/u	Recarga de extintores de 10lbs con polvo químico seco.	190 00	760 00
3	06	c/u	Recarga de extintores de 20lbs con polvo químico seco.	380 00	2,280 00
4	01	c/u	Recarga de extintor de 2.5 lbs con polvo seco	90 00	90 00
5	01	c/u	Recarga de extintir de 05lbs con polvo seco.	130 00	130 00
6	01	c/u	Recarga de extintor de 20lbs seco.	380 00	380 00
7	03	c/u	Recarga de extintores de 20lbs con Carbono CO2 BC.	860 00	2,580 00
8	02	c/u	Recarga de extintores de 10lbs con polvo seco	190 00	380 00
<b>SUMAN</b>					<b>7,740 00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>1,161 00</b>
<b>TOTAL Lps.</b>					<b>8,901 00</b>
<b>05</b>					
FIRMA  SELLO DE UNIDAD COTIZANSE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO <u>08 11 17</u>			DIA MES AÑO <u>08 11 17</u>		

EN LA Q. TEL.: 2233-8083, R.T.N. 08019995288920

Tribunal Superior de Cuentas  
 Dirección de Administración  
 Departamento de Servicios Generales

ubicación de Extinguidores Existentes en el TSC

N.	Descripcion	observacion	N. Inventari o	Correlat ivo	Nivel	Hubicacion	OBSERVACION
1	Extinguidor marca BADGER, modelo .BHM78 L color Rojo Capacidad 20 LBS	polvo seco	4001151	2275	1	SERVICIOS GENERALES	Por la Planta Telefonica
2	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.1060, color Rojo Capacidad 10 LBS	Polvo Químico Seco	4005863	2282	1	SECRETARIA GENERAL	Archivo de Secretaria General
3	Extinguidor marca BABGER, modelo . 10mbbh1998, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Químico Seco	4005872	5174	1	PASILLO PRIMER PISO	por la puerta de entrada principal Secretaria General
4	extinguidor gloria 05 libras	polvo seco	4010432	6900	1	COMUNICACIÓN E IMAGEN	OFICINAS
5	Extinguidor Marca STRIKE, Modelo L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Químico Seco	4011322	2271	1	PASILLO PRIMER PISO	En la pared donde esta la Camara
6	Extinguidor marca STRIKE, modelo . KV/7, color Rojo Capacidad 20 LBS	Seco	4011323	2278	1	BIENES LOCALES	Bodega por las canchas
7	Extinguidor marca Amerec, modelo . 8816003 color Rojo Capacidad 20 LBS	Carbono CO2 BC	4012795	2279	1	Planta Eléctrica	Por Archivo General
8	estintor badger 10 libras	polvo secco	4013777	4432	1	Archivo	Archivo General
9	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Químico Seco	4005867	2276	2	pasillo segundo piso	Pared Infraestructura
10	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Químico Seco	4005874	2277	2	pasillo segundo piso	Gradas
11	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.1060, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Químico Seco	4005873	2280	3	Pasillo Tercer piso	Pared Recursos Humanos
12	Extinguidor marca Kidde, color Rojo Capacidad 2.5 LBS	polvo seco	4011316	5182	3	Proveduria	Oficina
13	Extinguidor marca First-Alert, color Rojo Capacidad 10 LBS	polvo seco	4011317	5183	3	proveeduría	Oficina
14	Extinguidor ,marca ATRIKE, color Rojo Capacidad 10 LBS	Polvo Químico Seco	4011320	2267	3	Tecnología	Oficina
15	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	Polvo Químico Seco	4011324	2273	3	Tercer Piso	pasillo Contabilidad
16	Extinguidor marca AMEREX, Modelo 330, color Rojo Capacidad 20 LBS	Carbono CO2 BC	4013790	2272	3	Tercer Piso	por las gradas
17	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.1060 color Rojo Capacidad 10 LBS	Polvo Químico Seco	4005875	2281	4	cuarto piso	por las gradas
18	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.10, color Rojo Capacidad 10 LBS	Polvo Químico Seco	4011319	5185	4	Cocina del despacho	Dentro Cocina
19	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	polvo seco	4011321	5186	4	Pasillo Cuarto Piso	Pared oficina Ejecucion de Presupuesto
20	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	Carbono CO2 BC	4011318	5184	4	pasillo Cuarto piso	Pared del Salon Cabafa
21	Extinguidor marca STRIKE, modelo . L.20, color Rojo Capacidad 20 LBS	polvo seco	4011325	2274	5	quinto piso	por las gradas



ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº	7169			
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.		No. 641				
Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº 4						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	5550	Requisición No.	30044			
		Cotización No.	22833			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	( OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ) Tinta para impresora HP , color laserjet M452dw	39600	2,281.00	2,281.00
Sub-total						2,281.00
15% ISV						342.15
Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral.						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 15/100::</b>						2,623.15
TOTAL						

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

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 080198946025

  
 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	<b>COTIZACION</b>	Nº 022833
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		Nº <u>641</u>
R.T.N.:	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M cubiculo Nº4</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>5550</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>30044</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Tinta para impresora HPcolor laserjet M452dw	2,286.00	2,286.00
				2,286.00	2,286.00
				342.15	342.15
				2623.15	2623.15

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DIA    MES    AÑO <u>10</u> <u>11</u> <u>17</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA    MES    AÑO <u>09</u> <u>11</u> <u>17</u>





ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7170</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u>		Dirección: No. <u>200</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. <u>37292</u> Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( AGUA )	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Octubre del 2017.			29,270.00
			Sub-total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>29,270.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>29,270.00</b>

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0001000400303

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





Servicio Autónomo Nacional de  
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibi de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de \*\*\*\*\* **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\***

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

**OCTUBRE, 2017**

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 30. De **OCTUBRE 2017**

"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"



Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

04

*Caño desperdicio... agua para todos*

PBX: 237-8551, Fax: 237-8552

Apto. Postal No. 437

Departamento Comercial



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7171

Nombre Proveedor: SANAA Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre, 2017  
 Dirección: \_\_\_\_\_ No. 200

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.  
 Código Dependencia 9010 Requisición No. 37293 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( AGUA )	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de noviembre del 2017.			29,270.00
			Sub-total			29,270.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			

TOTAL EN LETRAS: :: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::  
 TOTAL 29,270.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ERAG TEL: 291-0350, R.T.N. 001909405025

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas  
Compras N°: 11102-01-000108-5

CHEQUE No. 00041515

Tegucigalpa D.C. 16/11/2017

Lugar y Fecha

SAÑAA

L 29,270.00

Páguese a la orden de

Veintinueve mil doscientos setenta Lempiras 00/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*Osroce Colalillo*

⑆0 0010 1010 1010 20 0000 0065 00004 1515

CUE	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21200	AQUA		29,270.00	0.00
		111610	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	29,270.00
					29,270.00	29,270.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37293	7171	0	200	20059

COMPROBANTE: CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE AGJUNTA OAC, FACTUAR, REMISION A FRASUP, REQ. (06 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041515	FATIMA TABILETA RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
23 NOV 2017  
DEPTO. CONTABILIDAD

711771

Tegucigalpa D.C. 16/11/2017



*Osroce Colalillo*

PRESIDENTE

DIRECTOR ADMINISTRACION

*[Signature]*



Servicio Autónomo Nacional de  
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de \*\*\*\*\* **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\***

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

**NOVIEMBRE, 2017**

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

**Tegucigalpa M. D. C. 30. De OCTUBRE 2017**

"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"



Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

04

*Cero desperdicio... agua para TODOS*





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº: 7173	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor:		TERMO AIRE S. DE R.L.			No. 445	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020		Requisición No.		36643
				Cotización No.		22761
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION )	23320		
			Reparacion de aire acondicionado, cambio de compresor, balinera y polea.			17,300.00
			Toyota Hilux, placa Nº 05964, Nº 32			
			Sub-total			17,300.00
			15% ISV			2,595.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL OCHOCIEBOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100::						19,895.00
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. TEL: 201-0388, R.T.N: 0001900408325

Original - Proveedor  
Copia 1 - Proveedoría 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  
Cuenta N°.: 11102-01-000108-5

CHEQUE No. 00041602

Tegucigalpa D.C. 28/11/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 17,300.00

Páguese a la orden de

Diecisiete mil trescientos lempiras 00/100 Ctps

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00041602

CUEN	RENTA	RENGLON	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		0100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUEROS DEL		12,391.00	0.00
		0100	TRANSPORTE, RESERVA Y REPARACION		0.00	0.00
		0100	Y SERVICIOS SUPLENENTES (CLASES DE FORTALECIMIENTO)		0.00	5,209.00
		0100	VENTA DE CHEQUES (11102-01-03-1601)		17,300.00	17,300.00

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
21842	7172	998-01-1-0001202	112	02348

COMENTO: REPARACION DE LA BUJIA INDIKASHAD, CAMION DE COCINERO, SALTERIA, FOLIA PARA VENTILADOR, FLORICULTO, PLACAS Y RECUADROS, RECLUTADO POR LA UNIDAD FISCAL DE TRANSPORTE SE AGENCIA EN LA OFICINA DEL REPORTE DE MANEJO DEL SERVICIO, FRECUENTEMENTE EN LA OFICINA.

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR
00041602	MARCELO JIMENEZ SOCORROZ	

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

ALFREDO BIER  
0801-1957-03155



*Osma Bolívar*

*[Signature]*



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022761
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>		N.º
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>Termo Aire Sde RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Col Alameda 1AV. Calle Julio Lozano Diaz</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>36643</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR											
	<u>1</u>		<u>Reparación de A/C de vehículo Cambio de Compresor, valvula Power TOYOTA Hilux PHACA, 05964 #32 ASIGNADO JAVIER Raudales</u>		<u>X 17,300 =</u>											
					<u>ST X 17,300 =</u>											
					<u>ISU X 2,595 =</u>											
					<u>TOTAL X 19,895 =</u>											
					<u>04</u>											
					<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td><u>21</u></td> <td><u>03</u></td> <td><u>17</u></td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	<u>21</u>	<u>03</u>	<u>17</u>					
DIA	MES	AÑO														
<u>21</u>	<u>03</u>	<u>17</u>														
<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td><u>21</u></td> <td><u>03</u></td> <td><u>17</u></td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO	<u>21</u>	<u>03</u>	<u>17</u>	<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td><u>21</u></td> <td><u>03</u></td> <td><u>17</u></td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	<u>21</u>	<u>03</u>	<u>17</u>
DIA	MES	AÑO														
<u>21</u>	<u>03</u>	<u>17</u>														
DIA	MES	AÑO														
<u>21</u>	<u>03</u>	<u>17</u>														

LINA O. TEL: 2214-0300, R.T.N. 600190040225



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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


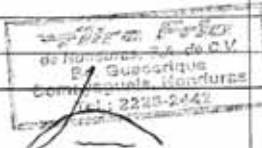
ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 022762
Nombre Proveedor:	AIRE FRIO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	Nº 013
R.T.N.	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Boulevard comunidad economica europea, Guacerique	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	9020	N.º REQUISICIÓN:	36643
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	Reparacion de Aire acondicionado cambio de compresor, balinera, polea		17,800.00
			vehiculo Toyota Hilux placa 05964 #32		
				Subtotal =	17,800.00
				IGV	2,670.00
				total =	20,470.00

						05	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	ANO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	ANO
	21	03	17		21	03	17

EN LAS TEL.: 2233-8083, 2234-2645



**TERMOAIRE S, de R.L.**

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda  
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz  
200 mts. Al norte de Radio América  
Teléfono: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO  CREDITO

**FACTURA 000-001-01-**

termoaire@yahoo.es		C.A.I.0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E		FECHA:	22/11/2017
CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		08019003254274	CÓDIGO:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA				
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE COMPRESOR, BALINERAS Y POLEA A VEHICULO TOYOTA, HILUX, PLACA No. 05964 No.32  SOLICITADO POR: UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE		08	
H.T.M. SEPY J3-AJ 08018002279446 <b>H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b> VENDEDOR: CLIENTE: ORDEN DE COMPRA N°:			Fecha letra de Envío: 30/10/2018 SUB-TOTAL L. 17,300.00 IMP. SV L. 2,595.00 <b>TOTAL L. 19,895.00</b>		
Son: Diecinueve mil ochocientos noventa y cinco L. con 00/100 ctv.			1-SE COBRARA EL 3 SEMENSTRAL DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.		

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA CONTABILIDAD  
COPIA ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250



DINIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.dob.hn/>, ingresando el número 151-12-16500-25549 o mediante el siguiente código QR:





ADMINISTRACION	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº	7174			
Tegucigalpa, M.D.C.,		20 de Noviembre, 2017				
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>		No. <u>445</u>				
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	32200			
		Cotización No.	22484			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES )	23360		
			Desmontaje, limpieza y reinstalacion de aire acondicionado.			9,900.00
			Sub-total			9,900.00
			15% ISV			1,485.00
Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: :: : ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS::</b>						<b>11,385.00</b>
TOTAL						Código Haber

S.N.A.G. TEL.: 201-0265, R.T.N. 080199400325

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

  
  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





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

CHEQUE No. 00041603

Tegucigalpa D.C. 28/11/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 9,900.00

Paguese a la orden de

Nueve mil novecientos lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*Osiris Colón*

00041603

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PAÏCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y		11,313.00	0.00
		11102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y		1,455.00	0.00
		11102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y		0.00	2,290.00
		11102	CUENTA DE CREDITO: 11102-01-000106-5		9,900.00	9,900.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2100	222	000001-01-000106-57	443	30347

CONCEPTO: DEMONSTRACIÓN DE GASTOS Y RECONSTITUCIÓN DE ALIAS ADICIONALES DE LA DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL SE ADJUNTA COMO ANEXOS A PRESENTAR HOYEROS Y REG. (1)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041603	FRANCISCA VALENTU RODRIGUEZ		<i>Atilio BIEL</i> 0801-1957-03165



*Osiris Colón*



*Francisca*



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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022484
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		Nº
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>TERMO Aire S de RL</u>	
Dirección: <u>Col Alameda 7av. Cella Julio Lozano Diaz</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	Nº REQUISICIÓN:
------------------------	-----------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
	1		Reubicacion Limpieza A/C del Archivo de Administracion de personal A/C 5TON		9.900 =	
<b>Tribunal Superior de Cuentas</b>						
				st	9.900 =	
				TSU	1.485 =	
				TOTAL	11,385 =	
					04	
	MES	ANO		DIA	MES	ANO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		

CAJAS No. 123456789 y No. 987654321



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

04 08 17

04 08 17



**ERMOAIRE S, de R.L.**

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda  
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz  
200 mts. Al norte de Radio América  
Tel/fax: 2259-9047 / 2239-0004

CONTADO  CREDITO

**FACTURA 000-001-01- 2017011-2**

termoaire@yahoo.es C.A. I-0FB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** 08019003254274  
 FECHA: 22/11/2017  
 CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** R.T.N. CODIGO:  
 DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DESMONTAJE, LIMPIEZA Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO  SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMON. DE PERSONAL  CLIENTE RETIENE EL 15% I.S.V.	---	08

R.T.N. SEPY J3-AI 88019003276549  
**H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** Fecha limite de Emision: 30/10/2018  
 SUB-TOTAL L. 9,900.00  
 IMP. SV L. 1,485.00  
**ORDEN DE COMPRA N°** 1- SE COBRARA EL 35% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
**Once mil trescientos ochenta y cinco L. con 00/100 ctv.** L. 11,385.00



ORIGINAL CLIENTE Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250  
 COPIA CONTRIBUCION  
 COPIA ARCHIVO

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.L.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.scr.gob.hn/>, ingresando el número 151-17-10500-22549 o mediante el siguiente código QR:



21-11-17

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			709	7175
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Noviembre, 2017						
Nombre Proveedor:		TERMO AIRE S. DE R.L.			No. 445	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		36490		22783		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			( MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES )	23360		
			Desmontaje, limpieza y reinstalacion de aire acondicionado			8,800.00
			Sub-total			8,800.00
			15% ISV			1,320.00
			Solicitado por: Servicios Generales/DAG GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 10 + 01			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL CIENTO VEINIE LEMPTRAS EXACTOS::						10,120.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Cuenta Folios: 11-11-17  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 22/11/17  
 Hora:

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior De Cuentas  
Cuenta N°.: 11102-01-000106-6

CHEQUE No. 00041604

Tegucigalpa D.C. 28/11/2017

Lugar y Fecha

TERMO AIRE S. DE R. L.

L 8,800.00

Páguese a la orden de

Ocho mil ochocientos lempiras 00/100 Cts

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

*Alfredo Bier*

⑆0 600 60 1 1⑆ 1 10 20 6000 606 5⑆0004 1604

NTA	SUB CUENTA	RENGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110	MANUTENCION Y ALFARAJOS DE EQUPO DE COMPUTA Y		3,120.00	3,120.00
		21111	ALFARAJOS DE EQUIPO DE COMPUTA		2,100.00	2,100.00
		21112	MANUTENCION DE EQUIPO DE COMPUTA		0.00	0.00
		21113	ALFARAJOS DE EQUIPO DE COMPUTA		0.00	0.00
					3,990.00	3,990.00
<p><i>MODIFICAR ASI 21110-373 RESERVA PARA Proyecto Especial T.S.C. III</i></p>						
REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°		
2545	7193	0004160400010004		00148		
<p>CONCEPTO: SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES EN EQUIPO DE COMPUTA, CONSULTA DE SERVICIOS GENERALES DE ADMON. C.O. PAATUN, FELIBON Y PRESUP. CONSULTACIONES REG. (C.P.A.)</p>						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041604	FELIX WALLETT RODRIGUEZ		<i>Alfredo BIER</i> 0801-1957-3655			
			FIRMA			



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACION	<b>COTIZACION</b>	Nº 22702
Nombre Proveedor: <b>TERMO AIRE</b>	N.º	
R.T.N. <b>090190022764-46</b>	<b>TERMO AIRE S de RL</b>	
Dirección: <b>Col Alameda TAV. CALO JULIO LOZANO DIAZ</b>		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA	4310	N.º REQUISICIÓN	36490
-----------------------	------	-----------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Desmontaje de A/C se ha dió Uuelta a la Tubería del evaporador se reinstalo y se puso bomba de AGUA para drenaje A/c 30.000 BTU oficina Control de calidad. 2 piso		8.800 =
					ST 8.800 =
					IGU 1.320 =
					TOTAL 10.120 =
					04



FIRMA Y SELLO UNIDAD COMPETENTE	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	6	08		1	0	8





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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



ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022704
Nombre Proveedor:	AIRE FRIO DE HONDURAS, S. A. DE C.V.	Nº 013
R.T.N.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Boulevard comunidad economica Europea, Guacerique.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4310	Nº REQUISICIÓN:	36490
------------------------	------	-----------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1	c/u	Desmontaje de aire acondicionado se le dio vuelta a la tubería del evaporador, se reinstalo y se puso bomba de agua, para drenaje. A/C 30,000 BTU		10,120.00	
					subtotal ↓	10,120.00
					I/V ↓	1,518.00
					total ↓	11,638.00

CMAQ TEL. 224 2200 R.T.N. 00123456789

						05
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	16	08	17	16	08	17



**TERMOAIRE S, de R.L.**

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda  
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz  
200 mts. Al norte de Radio America  
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-5084

CONTADO  CREDITO

08

FACTURA 000-001-01-100063

termoaire@yahoo.es C.A.I: 0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E FECHA: 22/11/2017

CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	08019003254274	CODIGO:
DIRECCION:	TEGUCIGALPA		

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DESMONTAJE, LIMPIEZA Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO  SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES/DAG		

R.T.N. SEFY J3-AJ/08019002276448 Fecha limite de Emision: 30/10/2018

<b>H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>		SUR - TOTAL	L. 8,800.00
VENDEDOR	CLIENTE	IMP. SV	L. 1,320.00

ORDEN DE COMPRA N° \_\_\_\_\_ 1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI SE PAGA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Son: Diez mil ciento veinte L. con 00/100 ctv.

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA CONTABILIDAD  
COPIA ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00020250



Beneficio de Todos (Exijalo)