

TIENDAS CARRION

L **17,590.43**

Páguese a la orden de

Diecisiete mil quinientos noventa lempiras con 43/100 Ctrs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Osca Colón

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆1⑆2⑆1⑆1⑆10⑆20⑆000⑆006⑆5⑆0004⑆19⑆18⑆

CUEN.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		311033	PROYECTO ESPECIAL TSC III		20,328.99	0.00
		211000	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,261.56	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	17,390.43
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 25 ENE 2018 DEPTO. CONTABILIDAD </div>					17,590.43	17,590.43
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38012		7279		6	288	20627
CON T O: COMPA DE UNIFORMES PARA USO DE LOS MOTORIASIAS DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C, FACTURA. REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REC. (27 FOLIOS).						
N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
00041918	FATIMA YANILETH RODRIGUEZ					
			NOMBRE	FIRMA		

221778



Osca Colón



[Signature]



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022951
Nombre Proveedor: <u>Tiendas Carrion Mall Cascadas</u>		N.º
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - []	01019000044799	
Dirección: <u>Mall Cascadas</u>		Nombre del titular del R.T.N.

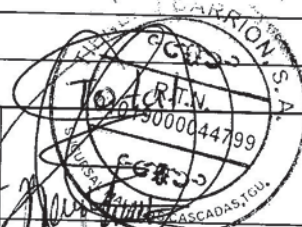
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____ N.º REQUISICIÓN: _____

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	S 226-1413	Nino mori Camisa Hombre M/L	705 00	8,460 00
2	12	TC-F20-001F-NAVY-32	Carven Pantalón vestir	690 00	8,280 00
3	3	PL026-1491	Nino Mori Camisa Polo	438 00	1,314 00
4	3	JD Blue -1491513	Nino Mori Jeans Blue	725 00	2,175 00

NOTA Impuesto Incluido

20,229 00
03



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	16	01	18		16	01	2018

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801959408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION		N° 022950	
Nombre Proveedor: <u>Van Heusen Cascadas Mall.</u>					
R.T.N.	[] [] [] [] [] [] [] - [] <u>0501-9995-143200</u>				N.°
Dirección:				Nombre del titular del R.T.N.	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.° REQUISICIÓN:
------------------------	------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	12	Pantalon formal de tela	849	10'788
2	12	12	Camisa manga larga	749	8'988
3	3	3	Jeans	899	2'697
4	3	3	Palo	499	1'497
			Con Impuesto		23'370.00
			Sin Impuesto		19'864.50

	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		DIA: MES: AÑO:	Gabriela Oliva	04	DIA: MES: AÑO:
	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR					

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022947
Nombre Proveedor: <u>Ultimate Cascadas</u>		N.º
R.T.N. <u>001900325893-8</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección:		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	12		Pantalones de Tela	995	11,940.00
	3		Jeans	695	2,085.00
	12		Camisas formales	695	8,340.00
	3		Camisetas Cuello Polo	439.70	1,320.00
mas I S / U					
Pa					
					22,685.00
					05
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
			16	1	2013

E.N.A.G. TEL.: 291-0355; R.T.N. 0801989408325





19-1-18

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No 7280

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Enero, 2018

Nombre Proveedor: SANAA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 38003 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable del edificio ubicado en barrio concepcion de Comayaguela, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2017.			22,705.34
			Sub-total			22,705.34
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 34/100::						22,705.34
TOTAL						

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

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

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
Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041919

Tegucigalpa D.C. 22/01/2018

Lugar y Fecha

SANAA

22,705.34

Páguese a la orden de

Veintidos mil setecientos cinco lempiras con 34/100 Cts

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑈0⑈00⑈0⑈0⑈1⑈1⑈:⑈1⑈1⑈0⑈20⑈000⑈006⑈5⑈00041919

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21200	AGUA		22,705.34	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	22,705.34
					22,705.34	22,705.34

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
38003	7280	0	0	20628

CON OBJ: CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO UBICADO EN BARRIO CONCEPCION DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. REQ. (06 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041919	FATIMA VAMILETH RODRIGUEZ		

Tribunal Superior de Cuentas
25 ENE 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

22111B



Osma Colón



[Signature]



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

☆☆☆☆

RECIBO POR LPS: **22,705.34**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de ***** **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS
CON 34/100 ****

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

LOS MESES: DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA: CTA 217-148-010-1**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 09. De **ENERO 2018**

"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**

Cero desperdicio... agua para T0d0s



23-1-18

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 7281

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Enero, 2018

Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDONEZ No. _____

Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36543 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
			Reembolso por gastos varios : Reparacion de la maquina cortadora de grama			4,964.44
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de 2 palmeras para oficina de los Señores Magistrados			1,000.00
			Banco de madera para oficina del Magistrado Roy Pineda			750.00
			Sub-total			6,714.44
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPTRAS CON				44/100::		6,714.44
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: _____
 Fecha: 23-1-18
 Hora: _____

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

[Signature]
 Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



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

CHEQUE No. 00041931

Tegucigalpa D.C. 23/01/2018

Lugar y Fecha

MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDONEZ

6,714.44

Páguese a la orden de

Seis mil setecientos catorce lempiras con 44/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

101001011102010001065100041931

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		52001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		4,964.00	0.00
		2110201	PROYECTO ESPECIAL ESC II		1,750.00	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-03		0.00	6,714.44
			consultar ISU		6,714.44	6,714.44

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36043	7281	0	0	7654

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS Y ANOS REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA, COMPR. DE PALMIERAS PARA OFICINA DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS BANCO DE MADERA PARA OFICINA DEL MAGISTRADO ROY PINEDA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO (2 COPIAS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041931	ESTRAT. VARGASLETH RODRIGUEZ	[Stamp]	0611-1966-00140 [Signature]



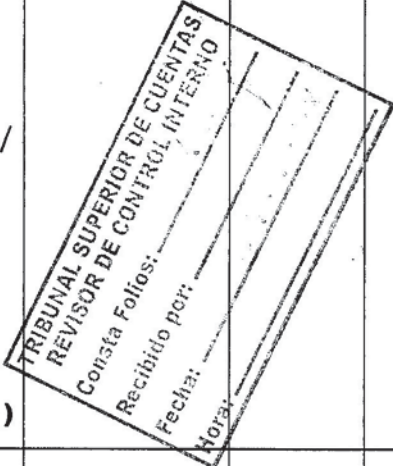
23/01/18



[Signature]

[Signature]

26-1-18

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7283				
Tegucigalpa, M.D.C., <u>24 de Enero, 2018</u>						
Nombre Proveedor: <u>DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES</u>		No. <u>586</u>				
Dirección: <u>4ta. AVENIDA, 3ra. CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 35189 Cotización No. 22956				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES)	35210		
1	02	gls.	Alcohol clinico		315.00	630.00
2	02	gls.	Agua destilada		110.00	220.00
3	01	gls.	Agua oxigenada		155.00	155.00
4	50	c/u	Ampollas enatyum inyectable		140.00	7,000.00
5	10	c/u	Ampollas dobles de sertal comp.		100.00	1,000.00
6	10	c/u	Ampollas de ranitidina		17.00	170.00
			(INSTRUMENTAL MEDICO)	39510		
7	100	c/u	Jeringas de 10ml.		4.50	450.00
8	02	c/u	Cajas de curitas		48.00	96.00
9	03	c/u	Cajas de mascarillas sencilla		130.00	390.00
			Sub-total			10,111.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal/ Clinica <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 6 (contra entrega)			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 00/100::						
TOTAL					Código Haber	10,111.00

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



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041974

Tegucigalpa D.C. 29/01/2018

Lugar y Fecha

DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES

L 10,111.00

Páguese a la orden de

Diez mil ciento once lempiras 00/100 Ctrs

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Oscar Caballero

Firma (s)

⑆0⑆00⑆0⑆1⑆0⑆1⑆0⑆20⑆000⑆06⑆5⑆0004⑆974⑆

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		39210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		9,175.00	0.00
		39510	INSTRUMENTAL MEDICO		936.00	0.00
		1110201	CUENTA DE DEBITOS		0.00	10,111.00
					10,111.00	10,111.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
35189	7283	0	588	20660

CON TO: COMPRA DE ALCOHOL CLINICO, AGUA DESTILADA, AGUA OXIGENADA, AMPOLLAS DE ENANTYUM INJECTABLE, AMPOLLAS DOBLES DE SERTAL COMPUESTO, AMPOLLAS DE RANITIDINA, JERINGAS, CURITAS Y MASCARILLAS SENCILLAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA C.C. FACTURA, REMISION A PRESUP., REQ. (06 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041974	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 FEB 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

CONTROLADO



Oscar Caballero



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 022958
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES			Nº 586
R.T.N.	<input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: 4 avenida, 3 calle, comayaguela			

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	Nº REQUISICIÓN: 35189
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	galones de alcohol clinico	315 ⁰⁰	630,00
2	2	c/u	galones de agua destilada	110 ⁰⁰	220,00
3	100	c/u	piezas de jeringa de 10ml	4,50	450,00
4	1	c/u	galon de agua oxigenada.	155 ⁰⁰	155,00
5	50	c/u	ampollas de enantyum inyectable	140 ⁰⁰	7000,00
6	10	c/u	ampollas dobles de sertal compuesta inyecta.	100 ⁰⁰	1000,00
7	2	c/u	cajas de cutitas	48 ⁰⁰	96,00
8	3	c/u	cajas de mascarillas de las sencillas	130 ⁰⁰	390,00
9	10	c/u	ampollas de ranitidina inyectable.	17 ⁰⁰	170,00
					10111 ⁰⁰

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-08325



4 Ave 3ª Calle Comayaguela, TEL. 2237-0620
R.T.N. 0801999-0226-4116



FIRMA Y SELLO UNIDAD COMPRAS	DIA 19	MES 01	AÑO 18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA 19	MES 01	AÑO 18
------------------------------	--------	--------	--------	-----------------------------	--------	--------	--------



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022955
Nombre Proveedor: <u>FARMACIA REGIS.</u>		Nº <u>504</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio el centro, avenida Jerez.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>35189</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	galones de alcohol clinico	320.00	640.00
2	2	c/u	galones de agua destilada	115.00	230.00
3	100	c/u	piezas de jeringa de 10ml	4.59	459.00
4	1	c/u	galon de agua oxigenada.	160.00	160.00
5	50	c/u	ampollas de enantyum inyectable	142.59	7129.50
6	10	c/u	ampollas dobles de sertal compuesta inyecta.	102.53	1,025.30
7	2	c/u	cajas de curitas	50.67	101.35
8	3	c/u	cajas de mascarillas de las sencillas	131.50	394.50
9	10	c/u	ampollas de ranitidina inyectable.	18.85	188.50
					10,328.15
					04
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		



E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-08325

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 7284

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 2017

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

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA

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

Código Dependencia 1050 Requisición No. 37925 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Publicacion de acuerdo de duelo, fallecimiento de la Sra. Hilda Hernandez, el 18 de Diciembre del 2018.			10,000.00
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones con cargo a Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Folios 9			
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						11,500.00
TOTAL						

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

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



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041976

Tegucigalpa D.C. 29 01 2018

Lugar y Fecha

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

10,000.00

Páguese a la orden de

Diez mil lempiras 00/100 Ctps

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]

Firma (s)

10 00 10 10 10 10 20 000 006 5 0004 1976

CUE.	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25300		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		11,500.00	0.00
	211100		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,500.00	0.00
	111020		CUENTA DE CHEQUES 1110		0.00	10,000.00
					10,000.00	10,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37925	7284	000-001-01-00026976	23	20668

CON: PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO, FALLECIMIENTO DE LA SRA. HILDA HERNANDEZ, EL 12 DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES CON CARGO AL DESPACHO DEL MAGISTRADO RODRIGUEZ, SE ADJUNTA RECORTE DE PERIODICO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES/REQ. (09 FOLIOS).

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041976	FATIMA YANILETA RODRIGUEZ		
		NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 FEB 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

Tegucigalpa D.C. 29 de Enero del 2018



PRESIDENTE



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00028976

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000

C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 27 Septiembre 2017

Contrato No.: 751301

Código Cliente: 10495-1

Cliente:

R.T.N. 08019995286070

Código Vendedor: 448

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: ACUERDO DE DUELO

KAREN MUÑOZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
15/12/2017 - 10128976 Pagina	1 una 10.000,00	10.000,00
		08
		1.000,00
		11.000,00
"La factura es beneficio de todos. Exíjala" Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación		Suma Parcial L. 10.000,00 Descuento L. 0,00 Sub-Total L. 10.000,00 Impuesto L. 1.000,00 Total L. 11.000,00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

05



8-2-18

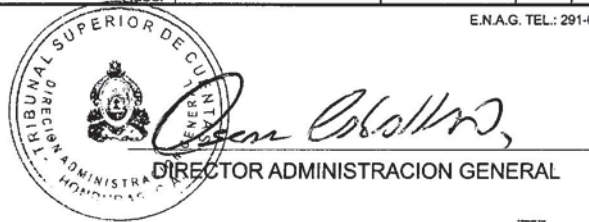
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7285	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u>				No. <u>186</u>		
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1050, 1060, 1070		Requisición No. 37922		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Pago por cuatro suscripciones anuales			7,200.00
			Sub-total			7,200.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones Magistrado Ricardo Rodriguez Magistrado Jose Juan Pineda Magistrado Roy Pineda			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						7,200.00
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 8-2-18
 Hora: _____

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

EDIACIONES DEL
S/N, FRENTE A

Punto Emision: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES
DEL ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A
FERROMAX

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-004-01-06123162

Original : Cliente

2238, 9918-2516

on@go.com.hn

Código : 00003843

Fecha : 09-01-2018

or(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha Cobro: 10-01-2018

RTN : 08019003254274

-> ATENCION MELISSA PAZ, FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO. ADJUNTAR CONSTANCIA PAGOS A CUENTA<- COMAYAGUELA Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
LAS BRISAS Telefonos : 2230-3766 MARIO 233-1175/84 2228-3247 MELISA ANTIGUA CONTRALORIA DE LAS FUERZAS
ARMADAS. # Susc.: 00305028

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	14-01-2018	13-01-2019	4	L 1,800.00	L 7,200.00



03

Usuario : JQUIROZ
 Fecha Emisión: 10-01-2018
 Hora Emisión : 07:33 AM
 Tipo Cliente : GOBIERNO
 Asesor Ventas : KENIA ANTONIA CASTRO
 Gestor Cobros : GERSON AGUILAR
 Status : Pendiente de Cobro
 CAI 9A7C4B-879019-9343BD-69D358-A4911C-30
 Rango Autorizado : 000-004-01-06120001 A 000-004-01-06170000
 Fecha Vence Rango: 14-11-2018

Sub Total	L	7,200.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	7,200.00
Venta Exenta	L	7,200.00
Venta Gravada	L	0.00
Imp. s/Vtas	L	0.00
Gran Total	L	7,200.00

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Orden compra exenta:
 No. Constancia registro exonerados:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

04

20-1-18

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7286				
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS</u> No. <u>181</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	5410	Requisición No. <u>37924</u> Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Suscripcion fisica y digital diario oficial La Gaceta.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						Código Haber

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

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



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,

Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



COTIZACION

Nº 017504

R.T.N. 08019999408325

Institución: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____

Día	Mes	Año
16	01	2018

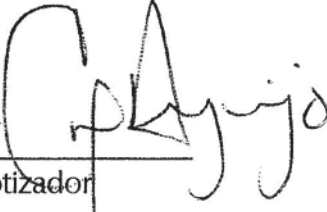
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Suscripcion Fisica por un año 2018.	2,000.00	2,000.00
2	1		Suscripcion Digital por un año 2018.	2,000.00	2,000.00
			ULTIMA LINEA		

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

Duración de la oferta 30 días

Sub-total	4,000.00
15% Imp. S/V	-----
Total	4,000.00



pol. 

Firma Cotizador



Sub Gerencia Administrativa

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
COLONIA LAS BRISAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00004096

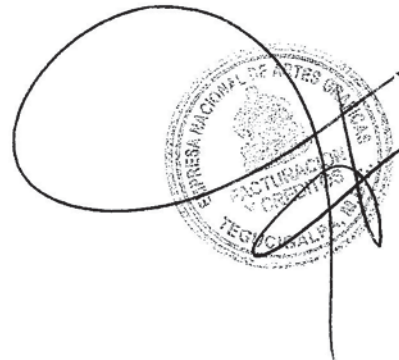
Fecha factura: 01/02/2018
Fecha de vencimiento: 03/03/2018

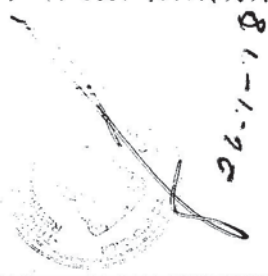
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
SUSCRIPCION EN FISICO SEGUN CONTRATO N°96 DE ENERO A DICIEMBRE 2018	1.000	2,000.00		2,000.00 L
SUSCRIPCION EN DIGITAL SEGU CONTRATO N°00233 DE ENERO A DICIEMBRE 2018	1.000	2,000.00		2,000.00 L
Subtotal				4,000.00 L
Total				4,000.00 L

Comentarios: CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):





26-1-18



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº 7287

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 2018

Nombre Proveedor: CARLOS ORTIZ No. 617

Dirección: COLONIA FLOR DEL CAMPO, ZONA 2, 4TA AVENIDA SUR, CASA 1033

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 37920 Cotización No. 22118

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	03	c/u	Sesiones fotograficas		4,000.00	12,000.00
2	01	c/u	Sesion de Foto grupal		6,000.00	6,000.00
3	03	c/u	Retratos pinturas al oleo		28,000.00	84,000.00
			Elaboracion de sesion de fotos y retratos, pinturas al oleo para Magistrados del Pleno 2018-2023			
			Sub-total			102,000.00
			15% ISV			15,300.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 8 contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						117,300.00
TOTAL						Código Haber

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022118
Nombre Proveedor: <u>Carlos Ortiz</u>		Nº _____
R.T.N.	<u>17 07 19 52 00 45 - 70</u>	<u>Carlos Ortiz</u>
Dirección: _____		Nombre del titular del R.T.N. _____

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
		3	Sesiones fotograficas (una para cada magistrado). Las fotografias seran para elegir la elaboracion de los retratos al oleo. Se entrega un cd con fotos digitales recabadas y procesadas.	4,000	12,000
		1	Sesion de fotos grupal. * Incluye una ampliacion 12"x16" Enmarcado con moldura especial, fotografias tamaño carnet y pasaporte.		6,000
		3	Retratos pinturas al oleo tamaño 20" x 26" enmarcados con moldura especial.	28,000	84,000
Fecha de entrega: 2 Meses a partir de la toma de fotografias				Subtotal	102,000
				15% IVA	15,300
				Total	117,300

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999940325

		DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO		
		1	0	0			1	1	8	1	0



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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



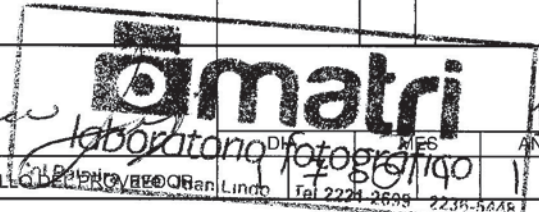
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022945
Nombre Proveedor: <u>Mario Trejo</u>		N.º _____
R.T.N. <u>04</u> <u>01</u> <u>19</u> <u>65</u> <u>00</u> <u>68</u> - <u>95</u>	<u>Mario Trejo</u> Nombre del titular de R.T.N.	
Dirección: _____		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	3		Sesiones fotograficas para cada uno de los magistrados. Para elegir la foto oficial del retrato de t/u.	3,500 ⁰⁰	10,500 ⁰⁰
	1		Sesión fotografica grupal de los magistrados, más una ampliación 12x16" pulgadas enmarcada, con moldura especial, más un CD con las fotos seleccionadas.	8,000 ⁰⁰	8,000 ⁰⁰
	3		Retratos o pinturas al oleo tamaño 20x26" pulgadas, Enmarcadas con moldura especial.	32,000 ⁰⁰	96,000 ⁰⁰
				05 Subtotal	114,000 ⁰⁰
				ISV	17,100 ⁰⁰
				Total	131,100 ⁰⁰

I N A S - I I I - 20110505, R. I. N. 0001559408325

		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
		DIA MES AÑO <u>1</u> <u>7</u> <u>01</u> <u>18</u>	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS




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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022946
Nombre Proveedor: <u>Pedro Antonio Ferrufino</u> N.º _____		
R.T.N. <u>17 02 19 81 011 35 - 2</u>		<u>Pedro Antonio Ferrufino</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: _____		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	3		Retrato pintado al óleo Tamaño 20X26 Pulgadas Enmarcado con moldura Especial de madera	35,000 ⁰⁰	105,000 ⁰⁰
	3		secciones de fotografía Para cada uno de los mañistrados que se utilizan para escoger las fotos para la pintura	3,000 ⁰⁰	9,000 ⁰⁰
	1		seccion fotografica TIPO Grupal de los mañistrados mas una ampliación tamaño 12X16 enmarcado con moldura Especial mas un C.D con las fotos tomadas	8,000 ⁰⁰	8,000 ⁰⁰
				Subtotal	122,000 ⁰⁰
				I.S.V	18,300 ⁰⁰
				Total	140,300 ⁰⁰


 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			06		
	DIA	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	01	18	15	01	18

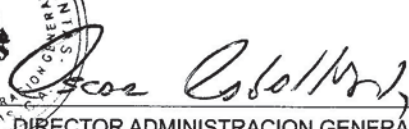
26-1-18

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 7288				
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 2018						
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		No. 282				
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO, TRAMO KENNEDY UNAH						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 36541, 36542				
		Cotización No. 22963				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
1	06	c/u	Valvulas de pared		100.00	600.00
2	10	c/u	Palancas		31.00	310.00
3	10	c/u	Sapos		40.00	400.00
4	11	c/u	Asiento para inodoro		550.00	6,050.00
5	04	c/u	Rastrillos para jardineria		210.00	840.00
Sub-total						8,200.00
15% ISV						1,230.00
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 9 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS::						9,430.00
TOTAL						

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

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



Tribunal Superior De Cuentas

Cuenta N°.: 11102-01-000106-5

CHEQUE No. 00041975

Tegucigalpa D.C. 29/01/2018

Lugar y Fecha

DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.

8,200.00

Páguese a la orden de

Ocho mil doscientos lempiras 00/100 Cts

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Osor Cololillo

Firma(s)

⑆0100101⑆11102010001065⑆00041975

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		36030	ELEMENTOS DE FERRETERIA		9,430.00	0.00
		21100	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,230.00	0.00
		111020	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	3,200.00
					8,200.00	8,200.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 FEB 2018
DEPTO. CONTABILIDAD

ur

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
36541-42	7288	0	282	20667

CON OBJ: COMPRA DE VALVULAS DE PARED, PALANCAS, SAPOS, ASIENTOS PARA INODORO, RASTRILLOS PARA JARDINERIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (09 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00041975	FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ		
		NOMBRE	FIRMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PRESIDENCIA
[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
[Signature]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022933
Nombre Proveedor: <u>DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.</u>		N.º <u>282</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia Hato de enmedio, anillo periferico, tramo Kennedy UNAH</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>36541, 36542</u>
------------------------------------	--------------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6	c/u	valvulas de pared	100.00	600.00
2	10	c/u	palanca	31.00	310.00
3	10	c/u	sapos	40.00	400.00
4	10	c/u	cadena para inodoros	-	-
5	11	c/u	acentadores para inodoro	550.00	6,050.00
6	4	c/u	rastrillos para jardineria	210.00	840.00
					18,200.00
					1,230.00
					9,430.00

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

DIA MES AÑO <u>19</u> <u>01</u> <u>18</u>	DIA MES AÑO <u>19</u> <u>01</u> <u>18</u>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022964
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.</u> N.º _____		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> _____ Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia El Prado</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 36541, 36542
------------------------------------	--------------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6	c/u	valvulas de pared .	104.35	720.00
2	10	c/u	palanca . .	31.74	365.00
3	10	c/u	sapos . .	43.04	495.01
4	10	c/u	cadena para inodoros ,	- 0 -	- 0 -
5	11	c/u	acentaderos para inodoro '.	617.39	7810.00
6	4	c/u	rastrillos para jardineria.	215.00	860.00
- u l -					
					9025.22
					122478
					10250.00

I N A G. I I L.: 291-0395, R.T.N. 0801999408325

	LARACH & CIA S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2	05	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE HONDURAS	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
19	01	18	19



24-1-18

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº 7289

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Enero, 2018

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL No. 002744

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36538 Cotización No. 22966

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Talónarios de solicitud de suministro de combustible y otros servicios. (muestra adjunta)	33300		1,375.00
			Sub-total 15% ISV			1,375.00 206.25
Solicitado por: Depto. de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100::						1,581.25
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.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



26.1-18

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7290	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Enero, 2018							
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181							
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4230		Requisición No. 37460		Cotización No. 22954			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	15	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Talonnarios de ordenes de compra de bienes y servicios en papel quimico, original y 3 copias numeradas a partir del 7401, juegos de 50 hojas. (3 copias color amarillo, verde y azul)	33300			1,794.00
			Sub-total				1,794.00
			15% ISV				269.10
Solicitado por: Unidad de Compra y Suministros/ DAG							
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100::							2,063.10
TOTAL				Código Haber			

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

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	N° 022953
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL</u>		N° <u>744</u>
R.T.N. <u>08 01 14 03 02 24 - 00</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio La Guadalupe, calzada de la cruz, casa N°409.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4230	N.º REQUISICIÓN: 37460
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	Talones de Orden de Compra de Bienes y servicios, en papel quimico, original y 3 copias (amarillo, verde y azul) numeradas del 7401 en adelante en juegos de 50 c/u.	R180 =	2700 =
			se adjunta muestra.		
					2700 =
					405 =
					3,105 =

E.N.A.G. TEL.: 291-0055, R.T.N. 08019094-00325

	INGRA	
MES: <u>1</u> AÑO: <u>18</u>	DIA: <u>19</u> MES: <u>01</u> AÑO: <u>2018</u>	DIA: <u>05</u> MES: <u>01</u> AÑO: <u>2018</u>



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 022952
Nombre Proveedor: <u>PUBLIGRAFICAS, S. DE R. L.</u>		Nº <u>333</u>
R.T.N. <u>08019003248703</u> - <input type="checkbox"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. La Pradera calle principal 200 mts delante de comercial Laiez.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4230</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37460</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	15	c/u	Talonarios de Orden de Compra de Bienes y servicios, en papel quimico, original y 3 copias (amarillo, verde y azul) numeradas del 7401 en adelante en juegos de 50 c/u.	284	77	4271	55
			se adjunta muestra.				
						4271	55
						690	73
						4912	28
							07

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801909408325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

[Handwritten Signature]

DIA 19 MES 01 AÑO 118

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

[Handwritten Signature]

DIA 19 MES 01 AÑO 118

30-1-18

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7291

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Enero del 2018

Nombre Proveedor: OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA No. _____

Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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


Código Dependencia 9010 Requisición No. 38018 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por alimentacion, correspondiente al mes de Enero del 2018. Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC DEL 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						4,000.00

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

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveeduría 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