


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7672				
Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L.		No. 176				
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Cotización No. 23809				
	Requisición No. 34978					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Refrigerios AM	31100	120.00	6,000.00
2	50	c/u	Refrigerios PM		120.00	6,000.00
3	02	c/u	(SERVICIO DE TRANSPORTE) Transporte	25100	300.00	600.00
			Curso sobre Gestion de Riegos con Enfasis en Sismicidad del 14 al 15 de Junio del 2018.			
			Sub-total 15% ISV			12,600.00 1,890.00
			Solicitado por: Direccion de Auditoria de Proyectos <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 10		
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::						14,490.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTRATACIONES
 Consta Folios: 12
 Facilitado por: J. J. P.
 Fecha: 07/07/18
 Hora: 12:00

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


 Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Siguenos en
Facebook Instagram

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC4A0-3772B3-54

FACTURA

No. 000-001-01-00 007624

Fecha: _____ de _____ Tel.: _____

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: 08019003254274 Celular: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				50	Refrigerio DM	120 =		6,000 =
	Plato Grande					25 Personas			
	Plato Postre					2 Dias			
	Mantel Faldon				50	Refrigerio PM	120 =		6,000 =
	Toldo								
2	Transporte	300 =		600.00					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 12/2017

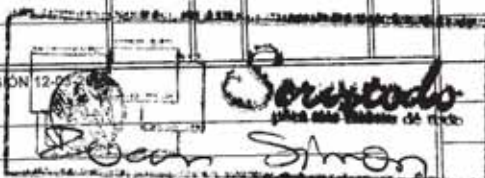
Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____



Cuenta L.	12,600 =
Descuento L.	
I. S. V. L.	1,890.00
CUENTA TOTAL L.	14,490.00

Que Recibe

Observaciones: _____ **03**

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

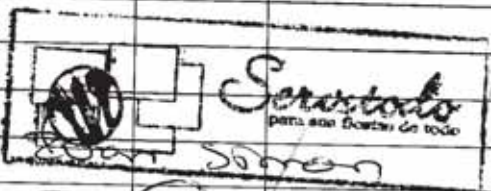
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023809
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R.L</u>		
R.T.N. <u>08 01 99 95 32 43 - 72</u>	Nº <u>Servitodo S de R.L</u>	
Dirección: <u>Boulevard Suyapa eq. Opuesta a Plantas Tropicales</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____ N.º REQUISICIÓN: _____

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	50		Refrigerio AM 04 Bocas Saladas, 01 Boca Dulces refresco, 25 Personas los días 14,15 Junio 2018	120 00	6,000 00
	50		Refrigerio PM 04 Bocas Saladas, 01 Boca Dulces refresco, 25 Personas los días 14,15 Junio 2018	120 00	6,000 00
	2		transporte	300 00	600 00
			Sub total		12,600 00
			15% - IGV		1,890 00
			total		14,490 00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE


DIA 22 MES 06 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 1 3 0 6 1 8



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023810
Nombre Proveedor: <u>SERVITUR</u>		N.º
R.T.N. <u>080190-06035022</u>	<u>SERVITUR</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Parque Comercial Las Flores frente a chiles edificio #01</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	50		Refrigerio por la mañana 04 bocas saladas 01 boca dulce refresco, dos días 14 y 15 Junio del 2018 25% E/U	150 =	7,500
	50		Refrigerio por la tarde 04 bocas saladas, 01 boca dulce refresco, dos días 14 y 15 Junio del 2018 25%	150, -	7,500
	2		Transporte	400, -	800
					07
			Sub-total		15,800, -
			15%		2,370, -
			TOTAL		18,170, -

FIRMA Y SELLO DEL COOTIZANTE

DIA MES AÑO
22 06 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS, S.A.
R.T.N. 08019006035022 MES AÑO
TEL.: 2239-5880, 2239-3232

18 06 18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0001959-00325

3-7-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7673	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 38728		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago por servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita.			9,000.00
			Correspondiente al mes de Junio del 2018.			
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						7,875.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: 11
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 3-7-18
 Hora:

Original: Proveedor
 Copia: 1 Proveedor/a o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 09019999409325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

comer

Comunicación & Mercadeo

Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolivar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
19	JUNIO	2018

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001778

CAI: 1F808F-940A17-A04280-ED5DA1-2D1FE6-2B

Cliente: Tribunal Superior de Justicia

RTN.: _____

Dirección: _____

No. Reg. de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
	Servicios profesionales de monitoreo		
	radiado, n. y prueba escrita del mes		
	de Junio de 2018. ✓		
Valor en Letras		Imp. Exento L.	
		Imp. Gravado L.	7875. ⁰⁰
		Imp. S/V L.	1125. ⁰⁰
		TOTAL L.	9000.⁰⁰

Dieze mil exactas.

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001751 a la 000-001-01-00001950 | Fecha Límite de Emisión 06/06/2019 | Original Cliente - Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Firma

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

107-2018-DC

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Melissa Paz
Directora de Comunicación

Asunto: Pago COMER MAYO Y JUNIO 2018

Fecha: 20 de junio de 2018



Por este medio le comunico que el servicio de monitoreo de medios de comunicación de los meses de MAYO y JUNIO de 2018 fueron recibidos de forma satisfactoria y en cumplimiento a lo establecido en el contrato respectivo.

Por tal motivo le solicito proceder a tramitar el pago de los meses correspondientes para lo cual se presentan los siguientes documentos:

MAYO requisición 38727, factura 000-001-01-00001777.

JUNIO requisición 38728, factura 000-001-01-00001778.

Agradezco su permanente colaboración.

07

Copia:
Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
RECEBIDO	
Firma: <i>Paz</i>	
FECHA:	4.15
HORA:	


72-6-72

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7675				
Tegucigalpa, M.D.C. <u>03 de Julio, 2018</u>						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. <u>594</u>						
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>40216</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago deducible por cristal quebrado del vehiculo Nissan Frontier, placa N° 09443.			722.00
			Sub-total			722.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CNTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS EXACTOS::						722.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Consta Folios: 5
 Recibida por: [Signature]
 Fecha: 5-7-18
 Hora:

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



RECIBIMOS DE

Tribunal Superior De Cuentas POR L. 722.00

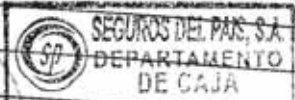
ASEGURADO

LA CANTIDAD DE

Selecientos Veintidos Lempiras exactos No. CLIENTE:

EN PAGO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

POLIZA	RECLAMO	DETALLE	VALOR
91000582		Deducible "e"	L. 460.00
		PSA	262.00
			S
			L. 722.00



FORMA DE PAGO: CHEQUE No. []

[]

BANCO

20 JUN. 2018

EFFECTIVO T. DEBITO
T. CREDITO OTROS

TCA 20/06/2018

LUGAR Y FECHA

[Signature]

PAGADO

REFRENDADO POR

CORREDOR

AVISO DE COBRO

ASEGURADO:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RAMO:	AUTOMOVIL
PÓLIZA:	91-0005272
COBERTURA AFECTADA:	CRISTALES
RECLAMO:	PENDIENTE
FECHA:	Miércoles, 20 de Junio de 2018
CONCEPTO:	NISSAN FRONTIER, AÑO 2008, PLACA N-09443

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO:	DEDUCIBLE EN "A"	L. 0,00
	DEDUCIBLE EN "C"	L. 0,00
	DEDUCIBLE EN "E"	L. 460,00
	GASTOS DE GRÚA	L. 0,00
	OTROS 20% Sistema de Bolsa de Aire	L. 0,00
	RESTITUCION EN "A"	L. 262,00
	RESTITUCION EN "C"	L. 0,00
	RESTITUCION EN "E"	L. 0,00
	TOTAL A PAGAR	L. 722,00

A Y B = COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES
 C = DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES
 E = CRISTALES

NOTA:
 ESTE AVISO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, ÚNICAMENTE SON DATOS GENERALES CON EL VALOR QUE DEBERÁ PAGAR EN NUESTRAS OFICINAS O ACREDITAR A LA CUENTA NO. 01-300-000026-6 A NOMBRE DE SEGUROS DEL PAÍS S.A.

AJUSTADOR:


JORGE MÉNDEZ

DEPARTAMENTO DE RECLAMACIONES

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7676				
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.		No. 594				
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 40217	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago deducible por cristal quebrado del vehiculo Nissan Frontier, placa N° 10661			699.00
			Sub-total			699.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::						699.00
TOTAL						



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999405325

AVISO DE COBRO

ASEGURADO:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RAMO:	AUTOMOVIL
PÓLIZA:	01-AT-160008
COBERTURA AFECTADA:	CRISTALES
RECLAMO:	RAT-1055-2017
FECHA:	Lunes, 25 de Junio de 2018
CONCEPTO:	NISSAN FRONTIER, AÑO 2011, PLACA N-10661

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO:	DEDUCIBLE EN "A"	L. 0,00
	DEDUCIBLE EN "C"	L. 0,00
	DEDUCIBLE EN "E"	L. 437,00
	GASTOS DE GRÚA	L. 0,00
	OTROS 20% Sistema de Bolsa de Aire	L. 0,00
	RESTITUCION EN "A"	L. 262,00
	RESTITUCION EN "C"	L. 0,00
	RESTITUCION EN "E"	L. 0,00
	TOTAL A PAGAR	L. 699,00

A Y B = COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES
 C = DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES
 E = CRISTALES

NOTA:
 ESTE AVISO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, ÚNICAMENTE SON DATOS GENERALES CON EL VALOR QUE DEBERÁ PAGAR EN NUESTRAS OFICINAS O ACREDITAR A LA CUENTA NO. 01-300-000826-6 A NOMBRE DE SEGUROS DEL PAIS S.A.

AJUSTADOR:


JORGE MÉNDEZ
 DEPARTAMENTO DE RECLAMACIONES

5-7-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7677
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Julio, 2018		
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.</u>		No. <u>030</u>
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>39750</u>	Cotización No. <u>24088</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO) Laminas de 2x4 pies de cielo falso.	37400	126.08	6,304.35
Sub-total						6,304.35
15% ISV						945.65
Solicitado por:						
SERVICIOS GENERALES						
<u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						7,250.00
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 C/ 08C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
 F. LIMITE EMISION:22/11/2018
 ID FISCAL:000-001-01-05898000
 ID FISCAL:000-001-01-05354253
 FECHA:12/07/2018 03:38PM
 CAJA:CAJA 2 SALA 2
 CAJERA(O):WENDY TOSTA
 FOLIO R1:S02T27CA7890210

RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

COD	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
09060065	50.00	UNI	126.09	6,304.35
LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACU ST.P/CIELO FALSO				
ALMACEN: B2TGU			CONDICION:G	
CONF, HUMBERTO				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAVADO(15%)				6,304.35
ISV 15%				945.65
TOTAL L.				7,250.00
FORMA DE PAGO				
CHEQUES			6,304.35	
RETENCION DE IMPUEST			945.65	
PAGO DE CLIENTE			7,250.00	
CAMBIO			0.00	

SIETE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS E XACTOS

Bas en venta de Retail One S02T27CA78
 90210

* No. OCE:
 * No. DGCA:
 * No. RegSAG:
 * No. Diplomatico:

[Signature]
 LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BODEGA #
ENTREGADO
 CARLOS HUMBERTO V.
 FECHA: 12/07/2018

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOMSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor
 lcruz@larachycia.com



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 024088
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>		N° <u>30</u>
R.T.N.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>		
INDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N° REQUISICIÓN: <u>39750</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	50	c/u	Laminas de 2 x 4 pies, que no tenga saque	126.08		7,250.00	
						6,304.35	
						945.65	
						7,250.00	
						03	

EN AG. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408024

FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINANTE 	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>06</u>	<u>18</u>		<u>27</u>	<u>06</u>	<u>18</u>

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO315799

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 27/06/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 09060065	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/C	50.00	UNID	126.0870	945.65	7,250.00

Comentario

Sub Total: LPS. 6,304.35**LARACH Y CIA. S. de R.L.**
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO** Impuesto Sobre Ventas: 945.65**SIN PREVIO AVISO****Total Neto: LPS. 7,250.00**

04

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024089
Nombre Proveedor: <u>POFARTS INTERNACIONAL, S. DE R. L.</u>		N.º <u>105</u>
R.T.N. <input style="width:150px; height:20px;" type="text"/> - <input style="width:40px; height:20px;" type="text"/> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Zona Kennedy, calle principal a UNITEC, frente a laboratoris ANDIFAR.</u>		

TIPO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 39750
----------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR						
1	50	c/u	Laminas de 2 x 4 pies, que no tenga saque <u>5 cajas de 12 unds.</u>	123.29	7,397.40						
					<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr><td style="width:50%;">Subtotal</td><td>7,397.40</td></tr> <tr><td>Impuesto</td><td>1,109.61</td></tr> <tr><td>Total</td><td>8,507.01</td></tr> </table>	Subtotal	7,397.40	Impuesto	1,109.61	Total	8,507.01
Subtotal	7,397.40										
Impuesto	1,109.61										
Total	8,507.01										
 			DIA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO		
			28	06	18	27	06	18	05		

ENAG TEL: 201-0355, R.T.N. 0819908325

POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

ZONA KENNEDY, CALLE PRINCIPAL A UNITEC, FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR

PBX: (504) 2255-6059, E-MAIL: ventas@polarisinternacional.com

R.T.N.:08019999401562

Sistemas Gypsum y Acabados

Cotización No. 001106CO22132

Fecha 21/06/2018

Emitida en 001 - 1 - KENNEDY

Asesor de Ventas SUANY ANDINO ELVIR

COTIZACION DE VENTAS

Informacion del Cliente

RTN: 08019003254274 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

#	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	CIELO 1450 2x4'x1/2	60	123.29	7,397.40

06

Vendedor:	KELVIN JOSUÉ MUÑOZ SALGADO	SubTotal:	7,397.40
Condiciones de pago:	C - Contado	Descuento:	0.00
Tipo de cambio:	1.000000		7,397.40
Fecha de vencimiento:	21/06/2018	Gastos adicionales	0.00
		ISV	1,109.61

OCHO MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS 01/100 LPS


TOTAL:


L. 8,507.01

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7678				
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>030</u>						
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4250	Requisición No. 37230				
		Cotización No. 23768				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Troco	21110-059		3,847.83
Sub-total						3,847.83
15% ISV						577.17
Solicitado por: Unidad de Bienes Locales						
Folios 09 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::						4,425.00
TOTAL						

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 Código Haber

 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 023768
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº <u>030</u>
R.T.N.	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 20px;"></div>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4250</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37230</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Troco de cuatro(4) Llantas.	3,847.82	4,425.00 ✓
				3,847.82	
				577.17	
				4,425.00	

E.N.A.G. TEL.: 201-0325, R.T.N. 000198408325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	LARACH Y CIA, S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2 PRECIOS SUJOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO <small>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</small>	Nº <u>030</u> DIA <u>1</u> MES <u>3</u> AÑO <u>0518</u>
--	--	--

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 COTIZACION

No. S02T43CO309516

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 14/05/2018

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 73010037	TROCO HS-7A CAP.400KGS 2-POSICION ALUM.RUEDA	1.00	UNID	3,847.8261	577.17	4,425.00

Comentario

Sub Total: LPS. 3,847.83

LARACH Y CIA, S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Impuesto Sobre Ventas: 577.17

Total Neto: LPS. 4,425.00

04

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 028769
Nombre Proveedor: DIMAFER & ELECTRICOS, S. DE R. L.		N.º 282
R.T.N.		<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: Colonia El Hato de enmedio, anillo periferico, tramo Kennedy UNAH		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: **4250** N.º REQUISICIÓN: **37230**

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. VALOR	
1	01	c/u	Troco de cuatro(4) L ^a ntas.	No	Hay

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 00019694000320



FIRMA Y SELLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS, C.A.	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
15 05 18	15 05 18	15 05 18	15 05 18

06

6-7-78



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7679	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R.L.					No. 030	
Dirección: COLONIA EL PRADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39607		Cotización No. 23928		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	40	c/u	(UTILES Y MATERIALES ELEC- TRICOS) Baterias alcalinas 9 vol.	39300		2,330.44
Sub-total						2,330.44
15% ISV						349.57
Solicitado por: Unidad de Proveduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 07				contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 01/100:::						2,680.01
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019099408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023928
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº <u>30</u>
R.T.N. <u>08019000235234</u> - <input type="checkbox"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>colonia el prado.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>39607</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Protector de picos de 6 salidas 10amp	64030006	9,739.13
2	100	c/u	Baterias alcalinas AA (pares)	03100032	3,391.30
3	144	c/u	Baterias alcalina AAA(pares)	03100027	5,008.69
4	40	c/u	Baterias alcalinas 9 voltios cuadrada	03100023	2,330.44
Sub-total					20,469.56
+ 15% ISV					3,070.43
Total					23,539.99

	<u>LARACH & CIA S. DE R. L. DE C. V.</u> DEPTO. COMPRAS	DIA <u>29</u>	MES <u>05</u>	AÑO <u>18</u>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADA	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0901999408325

REVISOS SUPLENTORES A CAMBIO

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO311713

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 29/05/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64030006	PROTECTOR DE PICOS RSO-08T 8-ENTR.(SUPRESOR)	20.00	UNID	486.9565	1,460.87	11,200.00
2 42010017	PILA RAYOVAC 815-2(AA) ALCALINA 2PZS.BLIST	100.00	BLST	33.9130	508.70	3,900.00
3 42010019	PILA RAYOVAC 824-2(AAA) ALCALINA 2PZS.BLIST.	144.00	BLST	34.7826	751.30	5,759.99
4 42010021	PILA RAYOVAC A1604-1(9V) CUADR.ALCALINA	40.00	BLST	58.2609	349.57	2,680.01

C. mentario

Sub Total: LPS. 20,469.56

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 DEPTO. COTIZACIONES SALA 2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Impuesto Sobre Ventas: 3,070.43**Total Neto: LPS. 23,539.99**

04

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

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



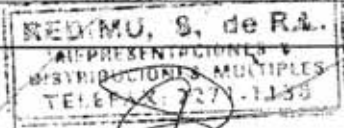


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023930
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES</u> N.º <u>565</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col.miraflores sur, bloque J casa N.º5</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39607
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Protector de picos de 6 salidas 10amp	8500	170000
2	100	c/u	Baterias alcalinas AA (pares)	1600	160000
3	144	c/u	Baterias alcalina AAA(pares)	1600	230400
4	40	c/u	Baterias alcalinas 9 voltios cuadrada	6800	272000
					8,32400
					124860
					957260
				05	
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COSTERA DIA: <u>30</u> MES: <u>05</u> AÑO: <u>2018</u>			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DIA: <u>30</u> MES: <u>05</u> AÑO: <u>2018</u>		

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0010894-0333

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:77008C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-90
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05354217
FECHA:12/07/2018 03:30PM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA(O):WENDY TOSTA
FOLIO R1:S02T27CA7890174

RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10021	40.00	BLS	58.26	2,330.44
PILA RAYOVAC A1604-1(9V) CUADR.ALCALINA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,330.44
	349.57
	2,680.01
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	2,330.44
RETENCION DE IMPUEST	349.57
PAGO DE CLIENTE	2,680.01
CAMBIO	0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON
1/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA78
90174

- * No. OCE:
- * No. DGCFA:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com



2-19


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7680
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.</u> No. _____						
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>33634</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE) Llantas dunlop AT3G 10 PR 120/11 7R, para vehículo placa PEA 3950.	34400		13,565.22
			Prado del Sr. Magistrado Roy Pineda			13,565.22
			Sub-total			2,034.78
			15% ISV			
Solicitado por: Unidad Funcionales de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						15,600.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



EL PRADO

Cliente: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Telefono

28/06/18
11:39:11
aherrera

No. 0000009274

COPIA NO.1

COTIZACION

Dirección:

DIA	MES	AÑO
28	6	2018

Bod.	Cantidad	UM	Filtro	Codigo	Descripción	Precio	Importe
3	4.00	UN	AR		SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS	0.0000	0.00
3	2.00	UN	BL		SERVICIO DE BALANCEO	0.0000	0.00
3	4.00	UN	17032-2	26565R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.3043	13,565.22
3	4.00	UN	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.0000	0.00

----- U.L. -----

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 0801-9015-719758
DEPTO. DE VENTAS

FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE
"DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES"

03

*Esta Cotización tiene una vigencia de 15 días, precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Aseor 14 ALEJANDRO HERRERA Forma Pago CREDITO

Observaciones

Sub-Total 13,565.22
Descuento 0.00
Impuesto 2,034.78
Total 15,600.00



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, SA - gerencia.llantasyrines@gmail.com

SUCURSAL EL PRADO COLONIA EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES. Telefono: 2225-5132 Fax:2225-5536

RTN 08019015719758

C.A.I: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B

Fecha limite de emision: 22/06/19

FACTURA DE CREDITO

000-002-01-00018956

* ORIGINAL *

DIA	MES	AÑO
5	7	2018

EL PRADO



Página # 1

Telefono 9914-8073

Plazo en días: 30

Entrega: OIC

RTN / Cliente: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Atención a:

SIN FILIAL

Dirección: TEGUCIGALPA

Bod.	Cantidad	Filtro	Codigo	DESCRIPCIÓN	Precio	Importe
3	4.00	17032-2	265165R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.3000	13,565.22
3	2.00	PA-100	PLOMO	PLOMO ADHESIVO	0.0000	0.00
3	1.00	AL		SERVICIO DE ALINEAMIENTO	0.0000	0.00
3	4.00	AR		SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS	0.0000	0.00
3	2.00	BL		SERVICIO DE BALANCEO	0.0000	0.00
13.00 Total unidades					Valor ARTICULOS	Lps 13,565.22

U.L.

Son: ***** (QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) *****

Rango Correlativos	Grav 5% Lps	13,565.22
Desde 000-002-01-00018401	Grav 8% Lps	0.00
Hasta 000-002-01-00028400	Exento Lps	0.00

Observaciones

CREDITO

ENTREGADO
 05 JUL. 2018
 Bodega: _____
 Nombre: *Asdrubal*

Asesor 14 ALEJANDRO HERRERA	15% ISV Lps	2,034.78	Sub-Total Lps	13,565.22
3-9518	18% ISV Lps	0.00	Desuento Lps	0.00
05/07/18 12:22:35 CAEE:	Total Impuestos: Lps	2,034.78	Impuesto Lps	2,034.78
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"			Total Lps	15,600.00

Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.



Factor 1.0000 Lps 15,600.00
iTotal @ www.mauissoft.net CAJAPRAD





ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7681**

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Julio, 2018

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A. No. _____

Dirección: COLONIA EL PRADO.

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 38770 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE) Llantas dunlop AT3G 10 PR 120/11 7R. Prado, placa PEA 3934, Magistra- do Jose Juan Pineda	34400		13,565.22
			Sub-total			13,565.22
			15% ISV			2,034.78

Solicitado por:
Unidad Funcional de Transporte
GASTO CENTRALIZADO

TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::

TOTAL

15,600.00

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.: 2230-6767, R.T.N. 08019899408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



28/06/18
11:39:11
aherrera

No. 0000009274
COPIA NO.1

COTIZACION

EL PRADO

Cliente: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Telefono

Direccion:

DIA	MES	AÑO
28	6	2018

Bod.	Cantidad UM	Filtro	Codigo	Descripción	Precio	Importe
3	4.00 UN	AR		SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS	0.0000	0.00
3	2.00 UN	BL		SERVICIO DE BALANCEO	0.0000	0.00
3	4.00 UN	17032-2	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.3043	13,565.22
3	4.00 UN	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.0000	0.00
----- U.L. -----						

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 0801-9015-719758
DEPTO. DE VENTAS

FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE
"DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES"

03

*Esta Cotización tiene una vigencia de 15 días, precios pueden variar sin notificación. Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Ase sor 14 ALEJANDRO HERRERA Forma Pago CREDITO

Observaciones

Sub-Total	13,565.22
Descuento	0.00
Impuesto	2,034.78
Total	15,600.00



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, SA - gerencia.llantasyrines@gmail.com
 SUCURSAL EL PRADO COLONIA EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES. Telefono: 2225-5132 Fax:2225-5536

RTN 08019015719758
 C.A.I: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B
 Fecha límite de emisión: 22/06/19

FACTURA 000-002-01-00018992
 DE CREDITO * ORIGINAL *

DIA	MES	AÑO
6	7	2018

Página # 1

Telefono 9914-8073
 Plazo en días: 30
 O/C

EL PRADO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Atención a:

Entrega:

RTN / Cliente: 08019003254274

SIN FILIAL

Dirección: TEGUCIGALPA

Bod.	Cantidad	Filtro	Codigo	DETALLE DE ARTICULOS Descripción	Precio	Importe
3	4.00	17032-2	26565R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.3000	13,565.22
3	1.00	AL		SERVICIO DE ALINEAMIENTO	0.0000	0.00
3	4.00	AR		SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS	0.0000	0.00
3	2.00	BL		SERVICIO DE BALANCEO	0.0000	0.00
11.00 Total unidades						
				U.L.	Valor ARTICULOS	Lps 13,565.22

Son: ***** (QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) *****

Rango Correlativos	Graví 5%	Lps	13,565.22
Desde 000-002-01-00018401	Graví 8%	Lps	0.00
Hasta 000-002-01-00028400	Exento	Lps	0.00

Observaciones

ENTREGADO
 06 JUL. 2018
 Bodega: _____
 Nombre: Asdruba

CREDITO

ADONY CASTRO RIOS 0301 1984 01810

Aseor 14 ALEJANDRO HERRERA
 3-9562

15% ISV Lps 2,034.78

18% ISV Lps 0.00

Total Impuestos: Lps 2,034.78

Sub-Total Lps 13,565.22

Descuento Lps 0.00

Impuesto Lps 2,034.78

Total Lps 15,600.00

Factor 1.0000 Lps 15,600.00

Total @ www.maulsoft.net CAJAPRAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

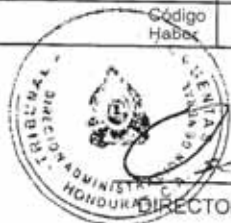


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7682				
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4210	Requisición No. 40233				
		Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(RESERVA DE PROYECTOS ESPECIALES DEL TSC-III)	21110-373		
			Compra de 2 pasajes aereos a de Magistrados Ricardo Rodriguez y Jose Juan Pineda Varela, quienes asistirán al 2do. foro de Liderazgo en la Ciudad de Nueva York, EE.UU., DEL 19 al 20 de Julio del 2018.			57,000.00
			Sub-total			57,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						57,000.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 HONORABLE COMISIÓN DE CUENTAS
 Compañía Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 (Firma)

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: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

0

Yisell Rivas Maradiaga

De: "Travel Document" <itinerary@amadeus.com>
Enviado el: lunes, 09 de julio de 2018 11:50 a.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga
Asunto: RODRIGUEZ/RICARDO 18JUL2018 TGU SAL

COTIZACIONES COLMENA CCE CODIGO DE RES.: UUQSFR
BLVRD DE LOS PROCERES FRENTE A UCA FECHA: 09 JULIO 2018
TBA
SAN SALVADOR RODRIGUEZ/RICARDO
HONDURAS
TELEFONO: TBA

VUELO AV 455 - AVIANCA MIE 18 JULIO 2018
OPERADO POR: AVIATECA FOR TACA

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 18 JUL 16:52
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 18 JUL 17:50
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/UUQSFR
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION: 00:58

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR
DUENO DEL AVION: AVIATECA, GU
TRIPULACION DEL AVION: AVIATECA, GU
TRIPULACION DE CABINA: AVIATECA, GU
EQUIPO: AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72

VUELO AV 566 - AVIANCA MIE 18 JULIO 2018
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 18 JUL 19:45
LLEGADA: NEW YORK, NY (JOHN F KENNEDY INTL), TERMINAL 4 19 JUL 02:20
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/UUQSFR
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION: 04:35

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: CENA

SIN PARADAS SAN SALVADOR A NEW YORK, NY
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

VUELO AV 567 - AVIANCA DOM 22 JULIO 2018
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: NEW YORK, NY (JOHN F KENNEDY INTL), TERMINAL 4 22 JUL 04:40
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 22 JUL 07:40
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/UUQSFR
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION: 05:00

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: DESAYUNO

SIN PARADAS NEW YORK, NY A SAN SALVADOR
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VUELO AV 454 - AVIANCA DOM 22 JULIO 2018
OPERADO POR: AVIATECA FOR TACA

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 22 JUL 08:25
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 22 JUL 09:23
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/UUQSFR
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION: 00:58

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA
DUENO DEL AVION: AVIATECA, GU
TRIPULACION DEL AVION: AVIATECA, GU
TRIPULACION DE CABINA: AVIATECA, GU
EQUIPO: AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72

[HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM ?R=UUQSFR&N=RODRIGUEZ](https://bags.amadeus.com?R=UUQSFR&N=RODRIGUEZ)

INFORMACION GENERAL

MONTO TOTAL A PAGAR POR DOS TKTS \$2524.10 USD.
TARIFA SUJETA A CAMBIOS HASTA LA COMPRA.
EQUIPAJE LIBRE PERMITIDO
BODEGA: 1 PIEZA 23KG / 50 LBS PESO COMBINADO
MEDIDAS EQUIP BODEGA: 158 CMS SUMADO ALTO+ANCHO+LARGO
MANO: 1 PIEZA 10 KG 115 CMS ALTO+ANCHO+LARGO
MANO: 1 ARTICULO ADICIONAL. CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
WWW.AVIANCA.COM/ES-CO/INFORMACION-VIAJE/PLANEA/EQUIPAJE/
**TIEMPO DE PRESENTACION EN EL AEROPUERTO:
TRES HORAS ANTES A LA SALIDA DEL VUELO EN EL MODULO DE ATENCION

VERIFIQUE SU VIAJE ONLINE
<https://checkmytrip.app.link/retrieve?R=UUQSFR&N=RODRIGUEZ&F=RICARDO>

CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General Adjunto del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 07-2018, celebrado en fecha 17 de mayo del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado RICARDO RODRIGUEZ Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Magistrado JOSE JUAN PINEDA VARELA, quienes asistirán a la 2º Foro de Liderazgo en referencia con el fin de debatir sobre los aportes de las EFS al Alcance de los ODS, lo que permitirá revisar el balance de los compromisos así como compartir experiencias e intercambiar lecciones aprendidas, se llevará a cabo en la Sede de las Naciones Unidas en New York del 19 al 20 de julio de 2018.- A tal efecto se autorizan viáticos para ambos Magistrados según itinerario y se autoriza la compra de boletos aéreos.

La Secretaría General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional.

Y para lo cual, libro la presente constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.



ABOG. MARCO AURELIO MADRID RIVERA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO PSC



Tribunal Superior de Cuentas

República de Honduras

Calle Juan B. Batista No. 1157

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



Recibo Número: 1003-2018-1 Monto: 16,000.00

Beneficiario de: MANIO ROBERTO MOLINA MANGUEZ

La cantidad de: Necesarios para el traslado de un vehículo con 20/100 Cmc

Correspondiente a: REEMBOLSO GASTOS DE BOLETIN Y PASAJES

Conceptos: COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS MAGISTRADOS RICARDO RODRIGUEZ Y JOSE JUAN PINEDA VARELA, QUIENES ASISTIRAN AL 100 POR CIENTO DE LIBERAZGO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL DÍA DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2018

TEGUCIGALPA, M. D., 19 de julio del 2018

[Handwritten Signature]

Original: 1
 CC: 1
 CC: 1

- ORIGINAL -

El depósito original está en la partida No 81 del mes de julio del presente año, los boletines con la factura de la compra

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

STAPLE
HERE

STAPLE
HERE

STAPLE
HERE

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX

2198946073 1
American Airlines PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
 DATE OF ISSUE 10 JUL 18 ISSUING OFFICE CODE 13H
 TGU 3AC /TEGUCIGALPA
 NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) RODRIGUEZ/RICARDO MR
 CARR. FLIGHT CLASS DATE TIME STATUS NOT VALID BEFORE NOT VALID AFTER
 NOT VALID FOR **RETAI N THIS RECEIPT**
 TRANSPORTATION **THROUGHOUT YOUR JOURNEY**
 NONREF/RESTRICTIONS APPLY
 ORIGINAL ISSUE ISSUED IN EXCHANGE FOR RLVNDN/AA
 FARE CALCULATION
 TGU AA X/MIA Q95.00AA NYC M84.00NNN0DSN3/CD25 AA X/MIA AA TGU Q95.00M350.25HNN0NSN1/C
 D25 NUC624.25END ROE1.00 XT654.40D1878.40US268.80AY135.60YC168.00XY95.20XA108.00XFMA
 4.5
 FARE USD 624.00 EQUIV. FARE PAID HNL 14972.00 FORM OF PAYMENT CASH
 TAX/FEE CHARGE HN 2245.80 PCS OK WT. UNCK. WT.
 TAX/FEE CHARGE D2 324.00 STOCK CONTROL NUMBER TX COUPON AIRLINE FORM SERIAL NO. CK
 XT 2308.40
 TOTAL HNL 19850.20
 00123278330681 001 2198946073 6

American Airlines
 NAME OF PASSENGER RODRIGUEZ/RICARDO MR
 CARRIER FLIGHT CLASS DATE TIME
 TEGUCIGALPA
 AA 1531 N 18JULNN0DSN3/CD25
 MIAMI INTERNTL
 AA 1475 N 18JULNN0DSN3/CD25
 NEW YORK JFK
 AA 1610 H 22JULHNN0NSN1/CD25
 MIAMI INTERNTL
 AA 1531 H 22JULHNN0NSN1/CD25
 TEGUCIGALPA

 NOT VALID FOR TRAVEL
 COUPON 001 2198946073 6

2198946074 6
American Airlines PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
 DATE OF ISSUE 10 JUL 18 ISSUING OFFICE CODE 13H
 TGU 3AC /TEGUCIGALPA
 NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) PINEDA/JOSE JUAN MR
 CARR. FLIGHT CLASS DATE TIME STATUS NOT VALID BEFORE NOT VALID AFTER
 NOT VALID FOR **RETAI N THIS RECEIPT**
 TRANSPORTATION **THROUGHOUT YOUR JOURNEY**
 NONREF/RESTRICTIONS APPLY
 ORIGINAL ISSUE ISSUED IN EXCHANGE FOR RLVNDN/AA
 FARE CALCULATION
 TGU AA X/MIA Q95.00AA NYC M84.00NNN0DSN3/CD25 AA X/MIA AA TGU Q95.00M350.25HNN0NSN1/C
 D25 NUC624.25END ROE1.00 XT654.40D1878.40US268.80AY135.60YC168.00XY95.20XA108.00XFMA
 4.5
 FARE USD 624.00 EQUIV. FARE PAID HNL 14972.00 FORM OF PAYMENT CASH
 TAX/FEE CHARGE HN 2245.80 PCS OK WT. UNCK. WT.
 TAX/FEE CHARGE D2 324.00 STOCK CONTROL NUMBER TX COUPON AIRLINE FORM SERIAL NO. CK
 XT 2308.40
 TOTAL HNL 19850.20
 00123278330714 001 2198946074 0

American Airlines
 NAME OF PASSENGER PINEDA/JOSE JUAN MR
 CARRIER FLIGHT CLASS DATE TIME
 TEGUCIGALPA
 AA 1531 N 18JULNN0DSN3/CD25
 MIAMI INTERNTL
 AA 1475 N 18JULNN0DSN3/CD25
 NEW YORK JFK
 AA 1610 H 22JULHNN0NSN1/CD25
 MIAMI INTERNTL
 AA 1531 H 22JULHNN0NSN1/CD25
 TEGUCIGALPA

 NOT VALID FOR TRAVEL
 COUPON 001 2198946074 0

2198946073 4
American Airlines MISCELLANEOUS SALES RECEIPT
 PURCHASER RECEIPT
 DATE OF ISSUE 10 JUL 18 ISSUING OFFICE CODE 13H
 TGU 3AC /TEGUCIGALPA
 NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) RODRIGUEZ/RICARDO
 CARR. FLIGHT CLASS DATE TIME STATUS NOT VALID BEFORE NOT VALID AFTER
 NOT VALID FOR **RETAI N THIS RECEIPT**
 TRANSPORTATION **THROUGHOUT YOUR JOURNEY**
 *****THIS IS YOUR RECEIPT*****
 ORIGINAL ISSUE ISSUED IN EXCHANGE FOR RLVNDN/AA
 FARE CALCULATION
 01 T FEE 599.75
 HNL 599.75 EQUIV. FARE PAID FP CASH
 TAX/FEE CHARGE SLS 89.9 PCS OK WT. UNCK. WT.
 TAX/FEE CHARGE NA
 TAX/FEE CHARGE NA
 TOTAL HNL 689.71
 00123278330740 0 001 0627967799 1

American Airlines
 SOME MISCELLANEOUS
 ** CHARGES ARE **
 ** NON-REFUNDABLE **

 NOT VALID FOR TRAVEL
 COUPON 001 0627967799 1



Planifique su viaje Información de viaje **AA** 

Su viaje

 Para hacer check-in se necesitan los datos del pasajero

Para continuar, agregue / edite su información de pasajero.

■ Pasajeros

 La información del día del viaje debe ser proporcionada

Añada / edite su información del día del viaje

■ Información del día del viaje



Cancelar viaje



Elegir asientos



Enviar viaje por
e-mail



Enviar al
calendario



Imprimir viaje y
recibo

Código de reservación: **RLNVDN**

Emitido: **martes 10 de julio de 2018**

Nombre del viaje: **TGU/JFK**

Estado: **emitido**

Salida Tegucigalpa, Honduras a New York, NY
Miércoles, 18 de julio de 2018 a jueves, 19 de julio de 2018

Vuelo	Salida	Llegada	Tiempo de viaje	Avión	Clase	Asiento
 1531 American Airlines 	02:17 PM TGU	06:58 PM MIA	2h 41m	319	Económica	Elegir asientos

[Crear notificación](#)

Escala: Miami (MIA)

 1475 American Airlines 	09:30 PM MIA	12:31 AM JFK	3h 1m	738	Económica	Elegir asientos
---	-----------------	-----------------	----------	-----	-----------	---------------------------------

Llega julio 19

Vuelo o conexión de noche

[Crear notificación](#)

Retorno New York, NY a Tegucigalpa, Honduras



Domingo, 22 de julio de 2018

Vuelo	Salida	Llegada	Tiempo de viaje	Avión	Clase	Asiento
 1610 American Airlines	08:00 AM JFK	11:18 AM MIA	3h 18m	757	Económica	Elegir asientos

[Crear notificación](#)

Escala: Miami (MIA)

319 Económica [Elegir asientos](#)

Vuelo	Salida	Llegada	Tiempo de viaje	Avión	Clase	Asiento
 1531 American Airlines 	01:05 PM MIA	01:27 PM TGU	2h 22m			

[Crear notificación](#)

Resumen del costo

Su total	Pasajero x 2	29,944.00 HNL	Cargos de equipaje y opcionales [?]
39,700.40 HNL	Impuestos	9,756.40 HNL	Preguntas frecuentes sobre reservaciones y boletos [?]
Incluye todos los impuestos y tasas fijadas por la aerolínea	Tasas fijadas por la aerolínea	0.00 HNL	Información de precio e impuestos [?]
	Total (todos los pasajeros)	39,700.40 HNL	

Pasajeros

Ricardo Rodriguez

Únase al programa AAdvantage [\[?\]](#)

ⓘ Para hacer check-in se necesita la información del pasajero.

[Agregar / editar la información del pasajero](#)

Jose Juan Pineda

Únase al programa AAdvantage [\[?\]](#)

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7683	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS</u> No. _____						
Dirección: <u>ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 40234		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento del vehiculo Toyota Prado Silver, placa Nº PEA-3950, asignada al Magistrado Roy Pineda.			7,003.38
			Sub-total			7,003.38
			15% ISV			1,050.51
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON				89/100::		8,053.89
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767. R.T.N. 0801999940325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION

No. AVISO:

ID: 142926

RTN: 08019015798478

NUMERO : 2464

Anillo Periferico, Contiguo a MotoMundo
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2221-2741 / 2221-2902

LEMPIRAS FECHA: 09/07/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA-3950

VEHICULO: TOYOTA L.C. PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,231.00	2,231.00
1	FILTRO DE A/C	598.00	598.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	575.00	575.00
1	FILTRO DE AIRE	632.50	632.50
1	FILTRO DE ACEITE	175.00	175.00
8	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	2,791.88

OCHO MIL CINCUENTA Y TRES CON 89/100

Sub-Total : 7,003.38

Impuesto S/Ventas: 1,050.51

Total : 8,053.89

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

** Cotización valida por 5 días, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor

*** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo

Elaborado por : LIQUE

RTN: 08019015798478



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: 012F88-369968-314495-9B24B3-546E4F-84

No.: 000-002-01-00003395

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 09/07/2018

VEHICULO: TOYOTA L.C. PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

RTN/ID: 08019003254274

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	JUEGO DE FRICCION TRASERA	L. 2,231.00	L. 2,231.00
1.00	FILTRO DE A/C	L. 598.00	L. 598.00
1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 575.00	L. 575.00
1.00	FILTRO DE AIRE	L. 632.50	L. 632.50
1.00	FILTRO DE ACEITE	L. 175.00	L. 175.00
7.50	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L. 2,791.88
-----	U.L. -----		

OCHO MIL CINCUENTA Y TRES CON 89/100 LEMPIRAS



Firma y Sello

08019015798478

Sub-Total:	L. 7,003.38
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 1,050.51
Total:	L. 8,053.89

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

Rango Autorizado: 000-002-01- 00003001 al 000-002-01- 00006000

ELABORO: RICCY

13.9.18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7684			
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES</u>		No. <u>586</u>				
Dirección: <u>CUARTA AVENIDA, 3RA CALLE, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	38923			
		Cotización No.	24061			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR- GICO MENOR Y DE LABORATORIO)	39510		
1	100	c/u	Jeringas de 10 ml.		3.00	300.00
2	100	c/u	Mascarillas desechables de oreja		1.40	140.00
3	20	c/u	Set de infusion intravenoso		13.00	260.00
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35210		
4	50	c/u	Enamtyum inyectable		160.00	8,000.00
			Sub-total			8,700.00
Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal/ Clinica <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						8,700.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 Fausita Foliose 7.5
 Recibido por:
 Fecha:
 Mivel

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

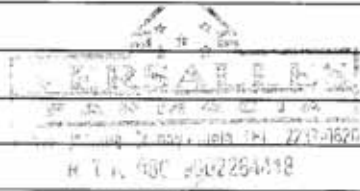
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 024061
Nombre Proveedor: <u>DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES</u>		N° <u>586</u>
R.T.N. <u>08 0 1 9002 2644 18</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>A avenida, # calle, comayaguela</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 38923
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	Jeringa de 10ml	3.00	300
2	050	c/u	Enamtyum inyectable	160	8000
3	020	c/u	Set de infusion intrevenoso	13	260
4	100	c/u	Mascarillas desechables de orejas.	1.40	140
					8700



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADA 	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA <u>03</u> MES <u>07</u> AÑO <u>18</u>	DIA <u>03</u> MES <u>07</u> AÑO <u>18</u>



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 024060
Nombre Proveedor:	VISION LENS MEDICA, S. DE R. L.	N° 749
R.T.N.:	08019008166493	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:	Avenida La Paz 1/2 cuadra abajo embajada Americana, frente a Emergencia PROSALUD.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4510	N.º REQUISICIÓN: 38923

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	Jeringa de 10ml		
2	050	c/u	Enamtyum inyetable		} No se venden en gros productos
3	020	c/u	Set de infusion intrevenoso		
4	100	c/u	Mascarillas desechables de orejas.		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DIA		MES		AÑO
	28		04		18

E.N.A.G. TEL: 201-3555, R.T.N. 0001890406325

05

13.7.18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7685	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: SANAA				No. 200		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40224		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Junio, 2018.			29,513.92
			Sub-total			29,513.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 92/100::						29,513.92
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE COMPTABILIDAD
Causa Folios: 17-7-17
Recibido por:
Fecha:
Moral:

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 0801099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RECIBO POR LPS: **29,513.92**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS
CON 92/100 ****

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

JUNIO, 2018

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 29. De JUNIO 2018

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


**OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANAA**

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

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

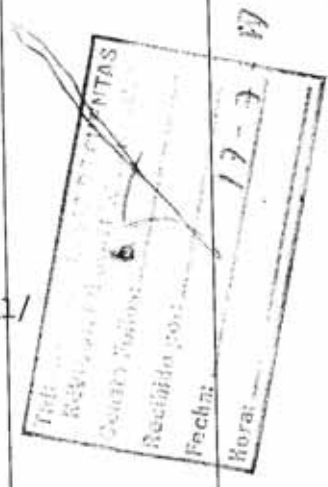
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCIÓN DE	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	
29 JUN 2018	
RECIBIDO:	<i>Paguel</i>
HORA:	11:25

Cero desperdicio... agua para T0d0s

13.7.18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7686	
		Tegucigalpa, M.D.C.			10 de Julio, 2018	
Nombre Proveedor:		GRUPO MEY-KO, S.A.			No. 680	
Dirección:		COLONIA RUBEN DARTO, CASA 2117, FRENTE A CAMPO SCOUTT				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
4510		38919		24085		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-059		
1	02	c/u	Efignomanometro portatil, adulto		1,043.48	2,086.96
2	02	c/u	Boquillas completas para nebulizador adulto (boquilla y guia)		104.35	208.70
3	01	c/u	Estetoscopio		600.00	600.00
			Sub-total			2,895.65
			15% ISV			434.35
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. de Personal/ Clinica			
			Folios 06	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS::						3,330.00
TOTAL				Código Haber		



Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría e Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

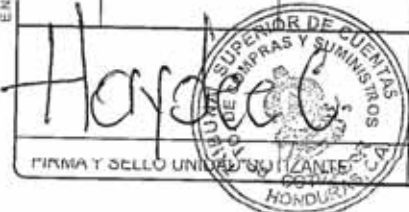
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024085
Nombre Proveedor: <u>GRUPO MEY - CO, S. A.</u>		N.º 680
R.T.N. <u>08019002062-818</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia Ruben Dario, casa, casa 2117, frente a campo scoutt</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 38919
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	aparato	Efignomanometro protatil adulto.	1.043.48	2.086.96
2	02	piezas	Boquilla completa para Nebulizador adulto (boquilla y guia).	104.35	208.70
3	01	aparato	Estetoscopio.	600.00	600.00
					2.895.66
					+ 15% ISV
					434.34
					3.330.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD QUE COTIZA	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	27	06	18		27	06	2018

E.N.A.G. TEL.: 261-0355. R.T.N. 0011099400203



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 024084
Nombre Proveedor: <u>VISION LENS MEDICA, S. DE R. L.</u>		N° <u>749</u>
R.T.N. <u>08 01 90 08 1p 69 - 93</u> <u>Vision Lens Médica</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida La Paz 1/2 cuadra abajo embajada americana frente a emergencia de PROSALUD</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 38919
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	aparato	Efignomanometro protatil adulto.	1,900.00	1,900.00
2	02	piezas	Boquilla completa para Nebulizador adulto (boquilla y guia). (No se cotizo).		
3	01	aparato	Estetoscopio. Olaggio II color negro Marca: Littman	2,300.00	2,300.00
			Esfignomanometro para adulto serie brohce. Marca: Welch Allyn.	1,900.00	1,900.00
				Sub Total	L. 6,100.00
				15% I.S.V	L. 915.00
				TOTAL	L. 7,015.00

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
	27	06	18		27	06	18

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 080199940325

Grupo Meyko S.A.
Tienda principal TGU
Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout #2117,
Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

- FACTURA DE CONTADO -

CA:812104-888D81-FF4485-4A1902-19A6A2-AA
Rango
000-001-01-00076901-000-001-01-00101900
Fecha limite emision: 14/05/2019

Factura:000-001-01-00078778 19/07/2018
Cajero: Emma Martinez Gonzalez
Vendedor: TGU - Emma Martinez

RTN: 0801 9003 254274
MC99999 TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Codigo	Cantidad	Precio	Total
700-11AM	1	1,043.48	1,043.48

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO -
DIAGNOSTIX - Magenta
700-11AV 1 1,043.48 1,043.48

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO -
DIAGNOSTIX - Morado
NEB-ADLT 2 104.35 208.70

M
SET DE MASCARILLA P/ NEBULIZAR -
Adulto - Roscoe
641TL 1 600.00 600.00

ESTETOSCOPIO RAPPAPORT 22 - Color
Verde ADC

* Producto exento
Total Exento 0.00
Total Gravado 2,895.66

ISV 15%. 434.35
TotalL. 3,330.01

FORMA DE PAGO	
EXONERACIONES	434.35
CHEQUES	2,895.66
Pago de Cliente	2,895.66

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
LEMPIRAS 01/100 LPS

Basado en venta de Retail One
MK1001CA129681

Folio R1: MK1001CA129681

Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout #2117,
Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

73.3.17
 41-3-17

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7687				
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.</u>						
Dirección: <u>COLONIA SAN FERNANDO, PRIMERA CALLE 11 Y 12 AVE.</u>		No. <u>265</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4310</u>	Requisición No. <u>32967</u>	Cotización No. <u>23737</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Percoladora	21110-059		850.00
Sub-total						850.00
15% ISV						127.50
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100::						977.50
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Recibido por: [Firma]
 Fecha: 17-7-17

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

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325




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° 023735
Nombre Proveedor: <u>UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C.V.</u> N.° <u>180</u>		
R.T.N. <u>08019000232491</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Avenida Republica de Costa Rica, Desvio lomas del mayab, edificio Unicome</u>		
DÍGITO DE DEPENDENCIA: 4310		N.° REQUISICIÓN: 32967

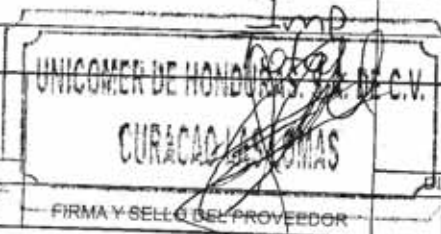
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Percoladora de 36 tazas. (40Tazas)		1095 65
2	12	c/u	Tazas de vidrio <u>Nohay</u>		164 35
					1260 00
					04



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO
14 05 18



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO
14 05 18

164 35

1260 00

04

EN LA G. TEL.: 281-0355, R.T.N. 0801959408325

16.7.18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7688			
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>753</u>				
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, UNAH</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4370	Requisición No.	36572 Cotización No. 24075			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
1	01	c/u	Ley Organica del TSC y su reglamento.			275.00
2	01	c/u	Ley de Municipalidades y su Reglamento			275.00
3	01	c/u	Ley de Procedimientos Administrativos y Ley de la Administracion Publica.			375.00
4	01	c/u	Codigo Civil			425.00
5	01	c/u	Codigo Procesal Civil			475.00
6	01	c/u	Constitucion de la Republica			375.00
7	01	c/u	Codigo del Trabajo			425.00
8	01	c/u	Ley de Contratacion del Estado			375.00
9	01	c/u	Codigo Penal			375.00
Sub-total						3,375.00
Solicitado por: Unidad Redactora de Resoluciones						
Folios 04 +01 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						3,375.00
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 Consta Folios: 05
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 11.7.18
 Hora: 10:00

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 06019999408325

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 024075
Nombre Proveedor: OIM EDITORIAL, S. A. DE C. V.		Nº 753
R.T.N.	08019004459710 <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Residencial el trapiche, centro comercial santa monica UNAH.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4370	N.º REQUISICIÓN:	36572
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Ley Organica del TSC		R 275 ⁰⁰
2	01	c/u	Reglamento de la Ley Organica del TSC		— 0 —
3	01	c/u	Ley y Reglamento de Municipalidades		275 ⁰⁰
4	01	c/u	Ley de Procedimientos Administrativo *		375 ⁰⁰
5	01	c/u	Codigo Civil		425 ⁰⁰
6	01	c/u	Codigo de Procedimientos Civiles	Procesal Civil	475 ⁰⁰
7	01	c/u	Constitucion de la Republica		375 ⁰⁰
8	01	c/u	Ley de la Administracion Publica.	*Juntas	— 0 —
9	01	c/u	Codigo del Trabajo		425 ⁰⁰
10	01	c/u	Ley de Contratacion del Estado		375 ⁰⁰
11	01	c/u	Codigo Penal.		375 ⁰⁰
Subtotal					R 3375 ⁰⁰
ISU No Pagan					R 3375 ⁰⁰
03					

Hayde...

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	27	06	18		27	06	2018

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



72-7-1P



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7689	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor:		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES			No. 565	
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 5						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39607
				Cotización No.		23930
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	20	c/u	Protector de pico de 6 salidas, 10 amp.		85.00	1,700.00
2	100	Pares	Baterias alcalinas AA		16.00	1,600.00
3	144	Pares	Baterias alcalina AAA		16.00	2,304.00
			Sub-total			5,604.00
			15% ISV			840.60
			Solicitado por: Proveeduría <u>GASTOS CENTRALIZADOS</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100::						6,444.60
TOTAL				Código Haber		

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: 2230-6767, R.T.N. 08019999400325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


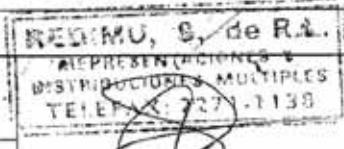


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023930
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES		N° 565
R.T.N.	0801-9998-385351	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Col. miraflores sur, bloque J casa N°5		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4231	N.º REQUISICIÓN: 39607

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	20	c/u	Protector de picos de 6 salidas 10amp	8500	170000	
2	100	c/u	Baterias alcalinas AA (pares)	1600	160000	
3	144	c/u	Baterias alcalina AAA(pares)	1600	230400	
4	40	c/u	Baterias alcalinas 9 voltios cuadrada	6800	272000	
					8,32400 124860 957260	
						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA			DIA MES AÑO 30 03 18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
			DIA MES AÑO 30 05 2018			

E.M.A.G. TEL.: 291-0555, R.T.N. 080199940325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023928
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u> N.º <u>30</u>		
R.T.N. <u>080 9000 235 234</u> - <input checked="" type="checkbox"/> _____ Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>colonia el prado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39607</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Protector de picos de 6 salidas 10amp	64030006	9,739.13
2	100	c/u	Baterias alcalinas AA (pares) 03100032		3,391.30
3	144	c/u	Baterias alcalina AAA(pares) 03100027		5,008.69
4	40	c/u	Baterias alcalinas 9 voltios cuadrada 03100023		2,330.44
Sub-total					20,469.56
(+1.5% ISV					3,070.43
Total					23,539.99

 	LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. DEPTO. COTIZACIONES SALA N.º 2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	04
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZACIONES DEPARTAMENTO	MES <u>05</u> AÑO <u>18</u> DIA <u>29</u> MES <u>05</u> AÑO <u>18</u> FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	

EN.A.G. TEL.: 391-0555, R.T.N. 0601909408325

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 COTIZACION

No. S02T41CO311713

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 29/05/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64030006	PROTECTOR DE PICOS RSO-08T 8-ENTR.(SUPRESOR)	20.00	UNID	486.9565	1,460.87	11,200.00
2 42010017	PILA RAYOVAC 815-2(AA) ALCALINA 2PZS.BLIST	100.00	BLST	33.9130	508.70	3,900.00
3 42010019	PILA RAYOVAC 824-2(AAA) ALCALINA 2PZS.BLIST.	144.00	BLST	34.7826	751.30	5,759.99
4 42010021	PILA RAYOVAC A1604-1(9V) CUADR.ALCALINA	40.00	BLST	58.2609	349.57	2,680.01

Comentario

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

Sub Total: LPS. 20,469.56

Impuesto Sobre Ventas: 3,070.43

Total Neto: LPS. 23,539.99

05

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Fichosa (Débito y Crédito).

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

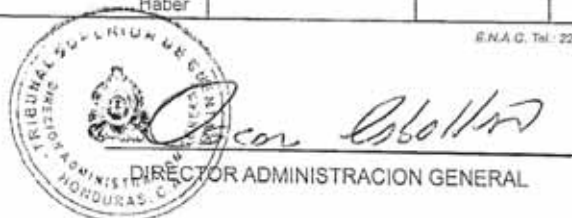
12-9-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7690	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Julio, 2018						
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 <u>4210</u>		Requisición No. <u>40213</u>		Cotización No. <u>23180</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES) Aire acondicionado , tipo cassette de 60000 BTU	21110-206/A	41,000.00	41,000.00
2			Materiales de instalacion y mano de obra			4,239.00
3	03	c/u	Aire acondicionado, tipo mini split de pared de 12000 BTU.		11,000.00	33,000.00
4			Materiales de instalacion y mano de obra			8,442.00
			Sub-total			86,881.00
			ISV 15%			13,002.15
			Solicitado por: Direccion de Admon. General Edificio Anexo de Municipalidades			
TOTAL EN LETRAS: ::NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 15/100::						
TOTAL				Código Haber		99,883.15

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

E.N.A.C. Tel: 2290-8767, R.T.N: 08019099408325



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 023180
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire</u>		N.º
R.T.N. <u>08 01 90 02 27 64 - 46</u>	<u>TERMO Aire S de RL</u>	
Dirección: <u>Col Ahamede Calle JULIO LOZANO DIAZ</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		Unidad de Aire Acondicionado Tipo CASSETTE MARCA COMFORT STAR CAP. 5TON 60,000 BTU EQUIPO, MATERIALES de INST. y MANO de OBRA Rendición de CUENTAS y SEGUIMIENTO de RECOM EDIFICIO ANEXO		41,000 = 4,239 =
	3		Unidades de Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT de Pared CAP. 12,000 BTU MARCA COMFORT STAR SEER 13 R-410 MATERIALES de INST. y MANO de OBRA DPTOS: TÉCNICO LEGAL, JEFE Rendición de CTAS, DSRAM - EDIFICIO ANEXO	11,000 = 2,814 =	33,000 = 8,442 =
					ST 86,681 = ISV 13,002.15 TOTAL 99,683.15
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
2 6 0 6 1 8			2 6 0 5 1 8		

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023508
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º		
R.T.N. 05 019001 04 72 - 53	<u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacenerique</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
	3		Venta e instalación de tres aires acondicionada tipo mini split de 1 Ton c/u			
			Marca Comfort Star Seer-13 R-410A	L. 1190000	L. 3570000	
			Materiales de Instalación y Mano de Obra	310000	930000	
			Ubicado en el Dpto. Técnico Legal			
			Secc de Rendición de Cuentas.			
			Edificio Anexo			
	1		Venta e instalación de un aire acondicionado tipo Cassette de 5 Ton. Marca Comfort Star	L. 4430000	L. 4430000	
			Materiales de Instalación y Mano de Obra	470000	470000	
			Ubicado en Depto. de Rendición de Cuentas y seguimiento de Reconstrucción			
			U.L.			
			Sub-Total		L. 9400000	
			I.S.V. 15%		1410000	
			Total		L. 10810000	
					04	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	24	06	18	26	05	18

E.N.A.G. TEL.: 281-0365, R.T.N. 08019994-05325

[Handwritten signature and stamp of the Tribunal Superior de Cuentas]

[Handwritten signature and stamp of Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.]



12-2-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7691	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: CASH BUSINESS, S. DE R.L. No. 151						
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO TORRE ABRIENDO BRECHA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4510		Requisición No. 38914		Cotización No. 24076		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartuchos de tinta 26A	39600	2,527.00	7,581.00
Sub-total						7,581.00
15% ISV						1,137.15
Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal/Clinica						
TOTAL EN LETRAS: :: OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 15/100::						8,718.15
TOTAL				Código Haber		

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2220-6767, R.T.N. 08019999408325

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° 024076
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R. L.</u>		N° <u>151</u>
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <u>0801-9995-390633</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard suyapa, contiguo Torre abriendo brecha.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4510	N.° REQUISICIÓN: <u>38914</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	03	c/u	Cartucho de tinta para impresora HP laser jet pro- M402DN 26A	2,527	00	7,581	00
				Sub		7,581	00
				Imp		1,137	15
				Total		8,718	15
03							
 Haxdel				Gabriela Castro			
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
	27	06	18	27	06	18	



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 08019995320455

CAI-ID5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENATS	No. 1209-2018-411	
Razón Social:			
Dirección:	TEGUCIGALPA		
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			27/6/2018

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	3	TONER HP 26A	L2,918.00	L8,754.00

Tiempo de entrega: 1-2 días	Flete	L.	-
Término de Pago: Contado	Sub-Total	L.	8,754.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	I.S.V	L.	1,313.10
Valido Por: 30 días	Total	L.	10,067.10
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización			

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



CENTROMATIC S.A.



Nilson Velásquez

Analista de Ventas Corporativas

Tel: +504 2220 4900 / 4901 / 4902 / 4903 / 4904 / 4905 / 4906 / 4907 / 4908 / 4909 / 4910

+504 2220 4900 / 4901 / 4902 / 4903 / 4904 / 4905 / 4906 / 4907 / 4908 / 4909 / 4910

www.centromatic.com

www.centromatic.com

FORNINET



Microsoft



Canon **forza**



26.7.18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7693				
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ESTILOS Y DETALLES</u> No. <u>765</u>						
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, CALLE BALBOA, FRENTE A RESTAURANTE CHINO GRAN LI FA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3310</u>	Requisición No. <u>36449</u>	Cotización No. <u>023956</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS TSC)	21110-059		
1	01	c/u	Cortina de tela de 2.50mt x 3.50 mts.		3,800.00	3,800.00
2	01	c/u	Tubo cromado para cortinero de de 4 mts.		2,800.00	2,800.00
3	04	c/u	Ganchos para cortineros.		80.00	320.00
Sub-total						6,920.00
15% ISV						1,038.00
Solicitado por:						
Gerencia de Auditoria Sectorial						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.						7,958.00
TOTAL						Código Haber

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 023956
Nombre Proveedor: <u>ESTILOS Y DETALLES / FO Representaciones</u> N.º <u>765</u>			
R.T.N. <u>080190-06048592</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Estilos y Detalles</u>	
Dirección: <u>Col. Palmira, calle Balboa, frente a restaurante chino Gran Li Fa</u>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>36449</u>	

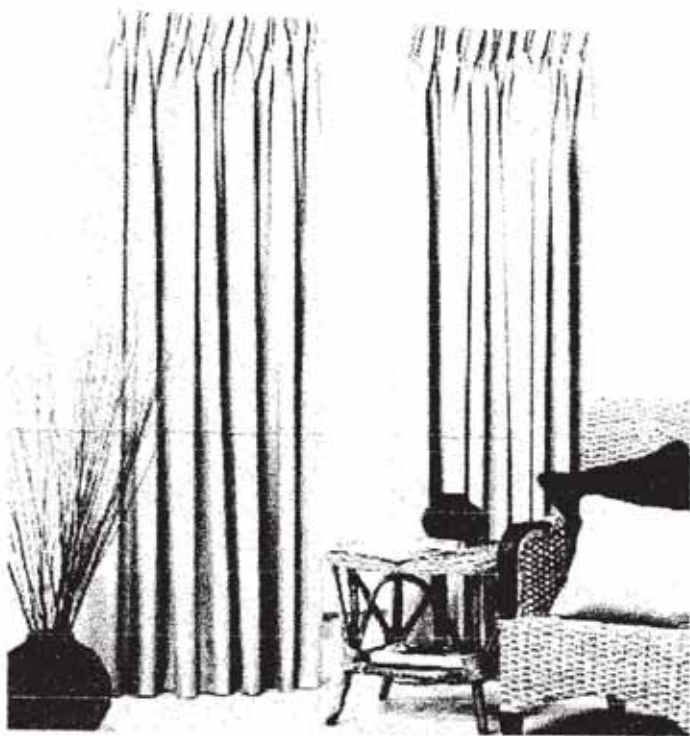
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cortina de tela, largo 2.50 metros y ancho 3.50 metros.	3800.00	3,800.00
2	01	c/u	Tubo cromado para cortinero de 4 metros.	2,800.00	2,800.00
3	04	c/u	Ganchos para cortineros.	80.00	320.00
				Subtotal	6,920.00
				15%	1,038.00
				Total	7,958.00

Total = Sete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 00/100 Lempiras.

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADA <u>[Signature]</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <u>[Signature]</u>	DIAS	MES	AÑO
		<u>07</u>	<u>06</u>	<u>18</u>

EN.A.G. TEL: 201-0355, R.T.N. 080190406325



- Modelo Pinch
- No incluye Sheer (tela transparente)
- Incluye cortineros, instalación, soportes, terminales
- tela por definir.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN		Nº 025251		
Nombre Proveedor: <u>VENTANALES, S. DE R. L.</u>		N.º <u>257</u>			
R.T.N.	<u>080140-02279428</u>		Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia San Carlos, atras de la embajada americana.</u>					
DIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>36449</u>			

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cortina de tela, largo 2.50mts y ancho 3.50 metros.	5.100 00	5.100 00
2	01	c/u	Tubo cromado para cortinero de 4 mts	1.452 00	2.904 00
3	04	c/u	Ganchos para cortineros.	124 00	496 00
					8.500 00
					1.275 00
					975 00

E.N.A.G. TEL.: 297-0355, R.T.N. 080109940325

VENTANALES Sandra Romero	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			05 20 0 7 20 18
	DIA MES AÑO 2 6 0 7 1 8	DIA MES AÑO 26 0 7 20 18		

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



13.7.18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N^o **7694**

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Julio, 2018

Nombre Proveedor: GLORIA MARINA AGUILAR LEONOR No. _____

Dirección: COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA

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

Código Dependencia 4260 Requisición No. 39796 Cotización No. 24125

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)			
1	08	c/u	Camisa formal para dama, manga 3/4, logo del TSC y nombre		375.00	3,000.00
2	84	c/u	Chaquetas con logo TSC y nombre		470.00	39,480.00
3	69	c/u	Pantalón formal para dama		375.00	25,875.00
			Sub-total			68,355.00
			15% ISV			10,253.75

Solicitado por:
Unidad de Servicios Generales

TOTAL EN LETRAS: **::SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPTRAS CON 25/100::** 78,608.25

TOTAL Código Heber

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-8707, R.T.N. 08019999408325



JEFES 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 024125
Nombre Proveedor: <u>Gloria Marina Aguilar Leonor (Karina's confecciones)</u> ✓		
R.T.N.	<input type="text"/>	<u>Gloria Marina Aguilar L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>RTN 1401-1475-00598-8 Col San Jose de la Vega</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.º REQUISICIÓN:	39796
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	08	c/u	Camisa formal para dama manga tres cuartas con logo del TSC y nombre	375.00	3,000.00
2	84	c/u	chaquetas con logo TSC y nombre	470.00	39480.00
3	69	c/u	Pantalon formal dama.	375.00	25875.00
Sub total					68355.00
Imp.					10253.75
					78,608.75

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	ANO
	06	07	18	04	07	2018

E.M.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 001999400325



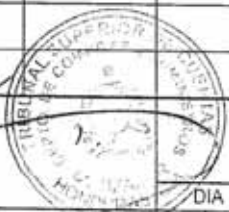
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024126
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. de</u> N.º _____		
R.T.N.:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <u>08019998384037</u>	<u>Industrias MA-K-Nudo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Avenida Periférico atrás de Gasolinero Texaco Nuevo Mundo</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4260	N.º REQUISICIÓN: <u>39796</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	08	c/u	Camisa formal para dama manga tres cuartas con logo del TSC y nombre	380.00	3.040.00
2	84	c/u	chaquetas con logo TSC y nombre	480.00	40.320.00
3	69	c/u	Pantalón formal dama.	380.00	26.220.00
					69.580.00
					10.437.00
					80.017.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>07</u>	<u>2018</u>		<u>04</u>	<u>07</u>	<u>2018</u>

E.N.A.O. TEL.: 201-6555, R.T.N. 001689408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


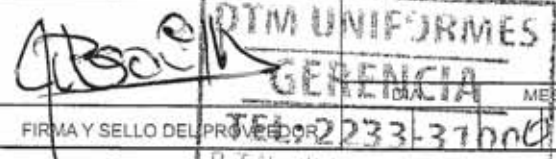
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023704
Nombre Proveedor: <u>DISEÑOS TEXTILES Y MODAS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N° <u>237</u>		
R.T.N. <u>080490-03258630</u> <u>DISEÑOS textiles y Modas</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col. Godoy, atras del FHIS. complejo IPM, bodega N°3</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: <u>39796</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	08	c/u	Camisa formal para dama manga tres cuartas con logo del TSC y nombre.	385 =	3,080 =
2	84	c/u	Chaquetas con logo TSC y nombre	485 =	40,740 =
3	69	c/u	Pantalón Formal Dama.	385 =	26,565 =
				sub total	70,385 =
				I.V.U	10,556.75
				total	80,942.75

	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
<u>08</u> / <u>07</u> / <u>18</u> MES AÑO	<u>2233-370007</u> / <u>2018</u> MES AÑO

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080192940329

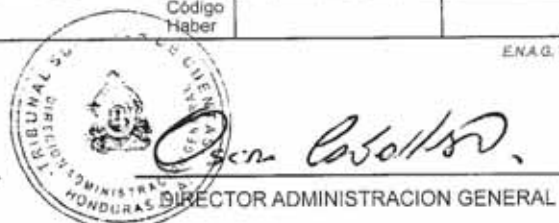
16 7 18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7695	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor:		CELTEL, S.A. DE C.V.			No. 570	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		40231				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio de telefonia celular de los Magistrados. Correspondiente al mes de Junio del 2018.			4,822.72
			Base	4,820.53		
			Recargo x mora	7.26		
			(-) abonos	5.07		
			Sub-total			4,822.72
			15% ISV/4,820.53			723.07
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 79/100::						5,545.79
TOTAL				Código Haber		



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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999400325



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No. Cliente 944415	No. Documento 5291927	Periodo Facturado Del 01-Jun-2018 al 30-Jun-2018	Fecha Maxima de Pago 16 de Julio de 2018	Total a Pagar \$ 229.55
------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------------------------------

R.T.N. 0502900001320	Resumen por Grupo
Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Grupo:
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COLLAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT	Cientes normales
Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)	Plan:
	Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz	
00000774.24 Minutos en Paquete	
0000000007 Minutos Roaming GSM	1.05
Sin Limite \$59.99 Especial	179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 181.02
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.16
Subtotal	\$ 208.18
Mensajería y Servicios	
0000000001 Mensajes Enviados en Paquete	
0000000010 Mensajes recibidos Operad. de Con	.50
Consumo Mensajería y Servicios	\$.50
15% Impuesto Sobre Ventas	\$.08
Subtotal	\$.58
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	18.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 18.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 2.70
Subtotal	\$ 20.70
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	
Recargo por Mora	.30
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$.30
Subtotal	\$.30
Total del Mes	\$ 229.76
(-) Abonos del Periodo	\$.21
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 229.55

03

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



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



No. Cliente 944415	No. Documento 5291927	Periodo Facturado Del 01-Jun-2018 al 30-Jun-2018	Fecha Maxima de Pago 16 de Julio de 2018	Total a Pagar US\$ 229.55
------------------------------	---------------------------------	---	--	-------------------------------------

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Período	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	94305501	3063094	59.99				6.10		9.90		75.99	.07-		75.92
2	94305503	3063096	59.99				6.10		9.90		75.99	.07-		75.92
3	96680371	3063098	61.04	.50			6.10		10.14		77.78	.07-		77.71
TOTALES			181.02	.50			18.30		29.94		229.76	.21-		229.55

4

*SAL(Saliente de Móvil a Fijo)*CCSA(Saliente de Móvil a Móvil)*CCSM(Saliente de Móvil a Otros Operadores)*INTE(Saliente Internacional)*SALT(Transferencia a Fijo)
 *CCST(Transferencia a Móvil) *CRSA(Celular Roaming Saliente)
 *CREN(Celular Roaming Entrante)*MESA(Mensajes Roaming Saliente)
 *MEEN(Mensajes Roaming Entrante) *CRDL(Celular Roaming Larga Distancia)



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

Original: Cliente

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,632.48

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Avenida la Paz Bulevar los Proceres,
primer nivel Nova Center
2658446
Rtn:05029000001320 Usuario: YSANCHEZ
Fecha: 16 07 2018 Hora: 14:08:03
Documento: PCM 74243107

Anexo...: 4069880712
Telefono: 96680371
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
LEMPIRAS CON 48/100

Concepto: DEDUCCION POR PLANILLA

L 1,632.48 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,595.03

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Avenida la Paz Bulevar los Proceres,
primer nivel Nova Center
2658446
Rtn:05029000001320 Usuario: YSANCHEZ
Fecha: 16 07 2018 Hora: 14:07:47
Documento: PCM 74243106

Anexo...: 4069880711
Telefono: 94305503
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 03/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1,595.03 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,595.03

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Avenida la Paz Bulevar los Proceres,
primer nivel Nova Center
2658446
Rtn:05029000001320 Usuario: YSANCHEZ
Fecha: 16 07 2018 Hora: 14:07:31
Documento: PCM 74243101

Anexo...: 4069880698
Telefono: 94305501
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 03/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1,595.03 \$.00

ISV Incluido



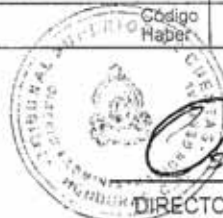
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7697-	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>				No. <u>176</u>		
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1050</u>		Requisición No. <u>38737</u>		Cotización No. <u>24129</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
1	60	c/u	Refrigerios		120.00	7,200.00
2	06	c/u	Botellitas de agua		20.00	120.00
3	01	c/u	Transporte		300.00	300.00
4	02	c/u	Meseros		500.00	1,000.00
			Refrigerio ofrecido en firma de Acuerdo TSC-Unidad de Política Limpia			
			Sub-total			8,620.00
			15% ISV			1,293.00
			Solicitado por: Presidencia Ricardo Rodriguez			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS::						9,913.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTRATO IN FIRMADO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 30.7.18
 Horas: _____

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. Tn.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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 024129
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R.L</u> N.º		
R.T.N. <u>080199953243-72</u> <u>Servitodo S. de R.L</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Blv. Suyapa esq. Opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	60		Refrigerios VM 03 Bocas Saladas, 02 Bocas Dolces refresco Natural, 60 Personas 22 Junio 2018	120 00	7,200 00
	6		Botellitos de Agua	20 00	120 00
	1		Transporte	300 00	300 00
	2		Meseros	500 00	1,000 00
Sub-Total					8,620 00
15% ISV					1,293 00
Total					9,913 00
04					

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R. T.N. 080199953243

[Firma]
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO
21 06 18

DIA MES AÑO
21 06 18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024128								
Nombre Proveedor: <u>Esplendor S de R.L.</u> N.º _____										
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">08</td> <td style="width: 20px;">01</td> <td style="width: 20px;">90</td> <td style="width: 20px;">13</td> <td style="width: 20px;">55</td> <td style="width: 20px;">70</td> <td style="width: 20px;">-</td> <td style="width: 20px;">58</td> </tr> </table> <u>Esplendor S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			08	01	90	13	55	70	-	58
08	01	90	13	55	70	-	58			
Dirección: <u>Bamo lo pagodea</u>										

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	60		"Refrigerios" 03 Bajas saladas	130 00	7,800 00
			02 Bajas dulces		
			Refresco natural		
	6		Botellas de agua	25 00	150 00
	1		Transporte	400 00	400 00
	2		Mesero	600 00	1,200 00
Sub-total					9,550 00
15% ISV					1,432 50
					10,982 50

<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align: center;">DIA</td> <td style="width:25%; text-align: center;">MES</td> <td style="width:25%; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	25	06	18	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Alquiler 10 mt. Esplendor <small>un subcontratista</small> </div> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align: center;">DIA</td> <td style="width:25%; text-align: center;">MES</td> <td style="width:25%; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	25	06	18
DIA	MES	AÑO											
25	06	18											
DIA	MES	AÑO											
25	06	18											

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199400325



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.com

Síguenos en
Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC4A0-3772B3-54

FACTURA

No. 000-001-01- 00 007675

Fecha: 22 de Junio de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: TSE Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: 08019003254274 Celular:

Dirección:

Impreso por E. FRANCISCO MENDOZA M. / SERVIDO R.T.N. 08019995324372 Tel.: 2201-0877 Certificado DE No. 2015-14-10200-08

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				60	Refrigerios	120.00		7,200.00 =
	Plato Grande					03 Bocas Saladas			
	Plato Postre					02 Bocas Dulces			
	Mantel Faldon					refresco Natural			
	Toldo								
1	Transporte	300.00		300.00	6	botellitas de	20.00		120.00
2	Meseros	500.00		1,000.00 =		Agua.			

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

Deposito en Lps.

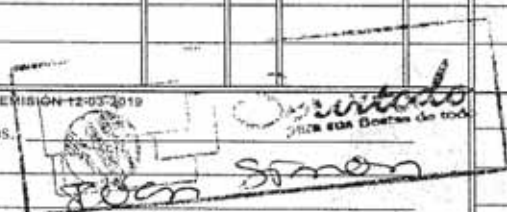
Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:

[Handwritten Signature]
Que Recibe



Cuenta L.	8,620.00
Descuento L.	
I. S. V. L.	1,293.00
CUENTA TOTAL L.	9,913.00

Observaciones:

03

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº	7698	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICOHSA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39044		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por servicios de energia electrica, correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio del 2018.			27,172.75
			Clave Nº 757101, S.P.S.			
			Sub-total			27,172.75
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral./Regional S.P.S <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100:::						27,172.75
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 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: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

CLAVE	757104	Periodo Factura	1806
Número Cuenta	0301 - 0011531	Cargo Anual	16,854.22
Fecha Emisión	17/06/2018	Cargos del Mes	10,318.53
Fecha Vencimiento	02/07/2018	CARGO A PAGAR	27,172.75

DATOS PERSONALES

INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV

BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN

DATOS IDENTIFICATIVOS

9700062318

GOBIERNO-MONOFASICO AUTONOMO

510019866

DETALLE DE CONSUMO

75016
72777
2239

1
30

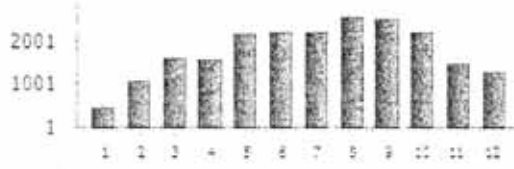
CONTABILIDAD GOBRO

9,659.05
579.18
80.30

0.00

10,318.53

HISTORICO DE CONSUMO



1784



DETALLE CARGOS VARIOS

223	CARGOS COMERCIALIZACION	54.57
224	CARGOS POR REGULACION	25.73

81-6-6-27-7-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7699	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1090		Requisición No. 27250		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica , La Ceiba, clave Nº 1455829.			8,672.92
			Correspondiente a los meses Abril, Mayo y Junio del 2018.			
			Sub-total			8,672.92
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 92/100::						8,672. 92
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS INTERNO
 Contra Folios: 4
 Recibido por: 27-7-18
 Fecha:

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



[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

CLAVE	1455829	Periodo Factura	1806
Número Cuenta	0301 - 0011532	Valor Al Poror	5,846.59
Fecha Emisión	19/06/2018	Cargos del Mes	2,826.33
Fecha Vencimiento	04/07/2018	TOTAL A PAGAR	8,672.92

DATOS PERSONALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HON

DATOS TÉCNICOS

2006078083

GOBIERNO-MONOFASICO
AUTONOMO

750099389

DETALLE DE CONSUMO

51662
51045
617

1
28

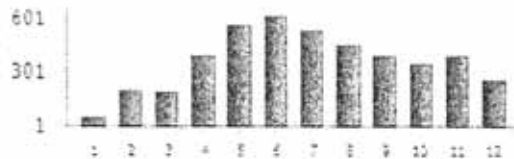
CONCENTRO DE COBRO

2,661.74
102.97
61.62

0.00

2,826.33

HISTORICO DE CONSUMO



362



DETALLE CARGOS VARIOS

223	CARGOS COMERCIALIZACION	54.57
224	CARGOS POR REGULACION	7.05

22-7-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7700				
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 40232 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			<p style="text-align: center;">(ENERGIA ELECTRICA)</p> <p>Pago por servicio de energia electrica, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2018, Tegucigalpa.</p> <p>Clave Nº 541718 766,407.89 Clave Nº 717087 56,509.65 Clave Nº 49772 9,089.28</p> <p style="text-align: center;">Edificio Comayaguela Sub-total</p> <p>Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>	21100		832,006.82
			Edificio Comayaguela Sub-total			832,006.82
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEIS LEMPIRAS CON 82/100::						832,006.82
TOTAL						Codigo Heber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Comiso Folios: 6-7
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 22-7-18
 Mora:

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



 [Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

CLAVE	541718	Período Factura	1806 ✓
Número Factura	0301 - 0011528	Saldo Anterior	508,698.84
Fecha Emisión	10/06/2018	Consumo del Mes	257,709.05
Fecha Vencimiento	25/06/2018	TOTAL A PAGAR	766,407.89

DATOS PERSONALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA J

DATOS TÉCNICOS

201310902589
001804395
GOBIERNO-TRIFASICO AUTONOMO

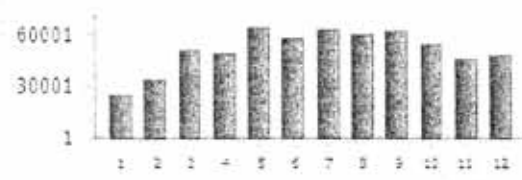
DETALLE DE CONSUMO

23579 120
23095 29
58080

CONCEPTOS DE CARGO

250,557.12
6,454.69
697.24
0.00 257,709.05

HISTORICO DE CONSUMO



DE LAS CARGOS VARIOS

223	CARGOS COMERCIALIZACION	54.57
224	CARGOS POR REGULACION	642.67



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

CLAVE	717087	MONTO FACTURA	1806
Número Factura	0301 - 0011530	Saldo Anterior	43,508.52
Fecha Emisión	10/06/2018	Cargos del Mes	13,001.13
Fecha Vencimiento	25/06/2018	TOTAL PAGAR	56,509.65

DATOS
PERSONALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

EDIFICIO CONTRALORIA COL MIRAFLORES

DATOS
TECNICOS

201311600037

GOBIERNO-
TRIFASICO
AUTONOMO

001804400

DETALLE DE
CONSUMO

928
98740
2188

1
30

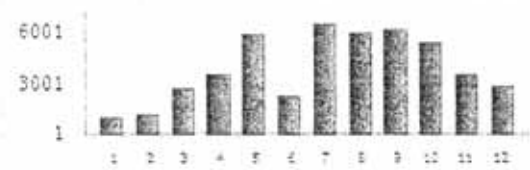
CONCEPTOS
GOBNO

9,439.03
3,475.11
86.99

0.00

13,001.13

HISTORICO DE
CONSUMO



3835



DETALLE CARGOS VARIOS

223	CARGOS COMERCIALIZACION	54.57
224	CARGOS POR REGULACION	32.42



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

CI/AVE	49772	Período Factura	1806
Número Factura	0301 - 0011526	Saldo Anterior	6,330.10
Fecha Emisión	17/06/2018	Cargos del Mes	2,759.18
Fecha Vencimiento	02/07/2018	TOTAL A PAGAR	9,089.28

DATOS PERSONALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

C-1130-11Y12-CLL-8-AVE- EDIF JIMENEZ T

DATOS TÉCNICOS

9413273

GOBIERNO-MONOFASICO
AUTONOMO

002046239

DETALLE DE CONSUMO

40709
40112
597

1
30

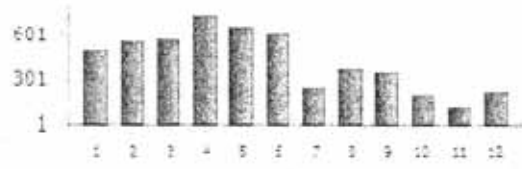
CONCEPTO DE CARGO

2,575.46
122.27
61.45

0.00

2,759.18

HISTORICO DE CONSUMO



420



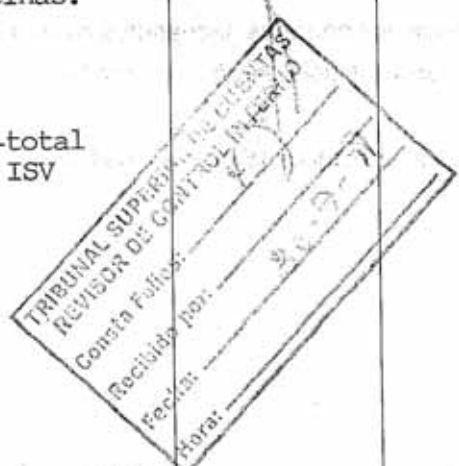
DETALLE DE CARGOS VARIOS

223	CARGOS COMERCIALIZACION	54.57
224	CARGOS POR REGULACION	6.88



30-7-2018

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7701	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TECHNOSS, S.A.</u> No. <u>80</u>						
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40451</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Reubicacion de extensiones telefonicas y telefono IP, por remodelacion de oficinas.	23360		7,279.00
			Sub-total 15% ISV			7,279.00 1,091.85
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 85/100::						8,370.85
TOTAL				Código Haber		



Solicitado por:
Unidad de Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO

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

Col. Palmira, Avenida República de Chile. No. 338, Tegucigalpa, Honduras, C.A
 Teléfonos: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616, Celular: 9511-1741
 Email: ventas1_technoss@cablecolor.hn, admon1-technoss@cablecolor.hn
 R.T.N.: 08019995374319 / CAI: 4B8487-604EAD-8D43A9-01C055-340624-A2

FACTURA
 Nº 000-001-01- 00001501

CONTADO CREDITO TERMINOS _____

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
 Dirección: _____ Tel.: _____

RTN: 08019003254294 Email: _____ Orden de Compra: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	VALOR
	Materiales traslado ext	1	3,679.00	3,679.00
	Mono de obra	1	3,600.00	3,600.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 SERVICIOS GENERALES
 RECIBIDO: 6-7-2018
 FECHA: 12-30
 HORA: _____

Son: Ocho mil trescientos setenta y ocho 85/100

Observaciones: _____

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	7,279.00
15% ISV.	L.	1,091.85
TOTAL	L.	8,370.85

Fecha Límite Emisión: 03/10/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: SAR

Rango Autorizado 000-001-01-00001251 a la 000-001-01-00001750

CONDICIONES:
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE UN DIA.
 ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE.

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

[Firma]
 Firma y Sello Cliente



[Firma]
 TECHNOSS S.A.



B. F. O. 18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7702				
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		No. 540				
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, CASA Nº 324						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020	Requisición No. 39974	Cotización No. 24095				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,200.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3			Mano de obra			280.00
			Toyota Prado, placa Nº08074			
			Sub-total			1,600.00
			15% ISV			240.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			folios 07 + 01			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS::						1,840.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia: 1 Proveedor/a o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-5707, R.T.N. 08019999408325



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 024095
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		N.º <u>540</u>
R.T.N. <u>08011959061000</u> <u>Jose Raul Acosta</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio Morazan, calzada cedros, casa 324.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39974</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR						
1	8/4		Aceite de motor		1200						
2	1		Filtro de aceite.		120						
			Mano de obra.		280						
			Mantenimiento preventivo del Vehiculo Toyota Prado, placa 08074.		1						
Sub total.					1600						
ISV:1.					240						
total.					1840						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">04</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DIA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> <td style="width: 25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table> </div> </div>						DIA	MES	AÑO	20	06	18
DIA	MES	AÑO									
20	06	18									

E.N.A.G. TEL.: 281-4035, FAX: 080199240325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024096
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u> N.º <u>772</u>		
R.T.N. <u>080119-76-138202</u> <u>Wilson David Figueroa</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col. 15 de septiembre, avenida independencia casa Nº 2004, comayagua.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39974</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4		Aceite de motor		1400 =
2	1		Filtro de aceite.		150 c
			Mano de obra.		400 c
			Mantenimiento preventivo del Vehiculo Toyota Prado, placa 08074.		
				<i>Cotiz total</i>	<u>1950 =</u>
				<i>ISV 15%</i>	<u>992.50</u>
				<i>TOTAL</i>	<u>2,242.50</u>

	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	<u>2006</u>	<u>18</u>	<u>20</u>	<u>05</u>	<u>18</u>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		

E.M.A.G. TEL.: 29-0356, R.T.N. 0801090408325



Taller Automotriz SEAL

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

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

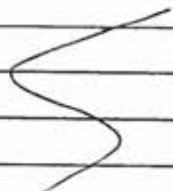
CAI: 807A24-46FBFC-4B4E95-FB3705-8CFC93-34

FECHA
2016/12/18

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

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 0814196000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 - AL: 000-001-01-00001400

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	AG. felpa Motor		1200
1	Filtro aceite		120
			
	Mano obra		280
			1
	P.V.O 8474		

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2019
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

SUB-TOTAL L.	1600
15% I.S.V. L.	240
TOTAL L.	1840

FIRMA AUTORIZADA pnadoRajg


FACTURA N° 000-001-01-00 001256

03

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



30.7.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7703	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.				No. 030		
Dirección: COLONIA EL PRADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 2530		Requisición No. 37117		Cotización No. 24118		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Caja fuerte	21110-059		3,478.26
			Sub-total			3,478.26
			15% ISV			521.74
						
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
				Folios 08	Contra entrega	
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						Código Haber

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



R. Holan
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Escobar
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999-408329

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION**

No. S02T42CO317370

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 09/07/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 03140518	CAJA DE SEGURIDAD S-30ES (019-7400) ELECTRONIC	1.00	UNID	3,478.2609	521.74	4,000.00

Comentario

LARACH Y CIA S. DE R.L. (C)
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 3,478.26

Impuesto Sobre Ventas: 521.74

Total Neto: LPS. 4,000.00

04

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023440
Nombre Proveedor: _____		URLA N.º 216
R.T.N. <u>08 01 80060494</u> - <u>29</u> _____		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard suyapa, frente a hospital escuela.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2530	N.º REQUISICIÓN: 37117
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1		c/u	Caja Fuerte. <i>NO Hay</i>		

E.N.A.G. TEL. 291-0206. R.T.N. 0801999403325

	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">DIA</td> <td style="border: none; text-align: center;">MES</td> <td style="border: none; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">09</td> <td style="border: none; text-align: center;">04</td> <td style="border: none; text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	09	04	18		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">DIA</td> <td style="border: none; text-align: center;">MES</td> <td style="border: none; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">09</td> <td style="border: none; text-align: center;">04</td> <td style="border: none; text-align: center;">2018</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	09	04	2018
DIA	MES	AÑO													
09	04	18													
DIA	MES	AÑO													
09	04	2018													
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	06												

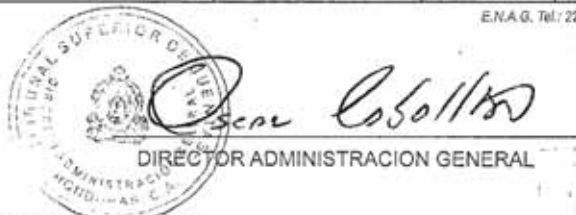


Bo-7-77

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7704	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</u> No. <u>716</u>						
Dirección: <u>ALDEA CERRO GRANDE, KM 4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		39792				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	738	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua electropura. Correspondiente al mes de Junio del 2018.	31100	32.00	23,616.00
			Sub-total			23,616.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
folios 53						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS::						23,616.00
TOTAL				Codigo Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N. 08019999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 05-07-2018

PROGRAMACION # 18

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	ruta	SALDO
1	003-022-01-00019450	01/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,344.00
2	003-022-01-00019484	04/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,184.00
3	003-022-01-00019497	05/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,248.00
4	003-022-01-00019509	06/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,120.00
5	003-022-01-00019521	07/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	928.00
6	003-022-01-00019548	08/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,184.00
7	003-022-01-00019585	11/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,152.00
8	003-022-01-00019599	12/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,088.00
9	003-022-01-00019607	13/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	864.00
10	003-022-01-00019622	14/08/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,184.00
11	003-022-01-00019647	15/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,184.00
12	003-022-01-00019682	18/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,248.00
13	003-022-01-00019693	19/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,088.00
14	003-022-01-00019703	20/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,056.00
15	003-022-01-00019717	21/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,472.00
16	003-022-01-00019727	22/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	928.00
17	003-022-01-00019769	25/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,056.00
18	003-022-01-00019781	26/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,152.00
19	003-022-01-00019793	27/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,024.00
20	003-022-01-00019809	28/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,088.00
21	003-022-01-00019835	29/06/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	960.00
TOTAL DOCUMENTOS						L. 23,616.00

ERICKSON SIBAJA
ELABORADO POR



30.3.18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No 7705	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: URLA		No. 216				
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 32998		Cotización No. 24117		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC III) Cafetera de 36 tazas (modelo CM-4371)	21110-373		1,179.13
Sub-total 15% ISV						1,179.13 176.87
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::						1,356.00
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Concepto Folios: 30.3.18
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: [Signature]
 Valor: [Signature]

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019960408325

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 024117
Nombre Proveedor: _____ URLA _____		N.º 216
R.T.N. 08 01 8006 04942 - 9		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard suyapa, frente a hospital escuela.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>32998</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cafetera de 36 tazas. Modelo CM-4371 Capacidad (50 TAZAS)	\$ 1,179.13	\$ 1,179.13
				176.87	1,356.00
					03



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZACIONES 	DIA	MES	AÑO		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DIA	MES	AÑO
	05	07	18			05	07	18

EN A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 08019940823



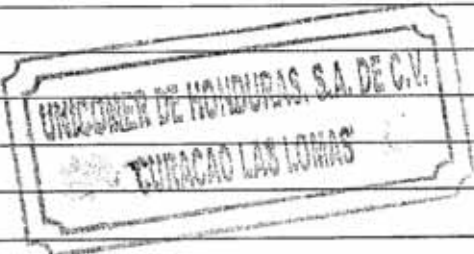


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024116
Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V.		N.º 180
R.T.N. 050140002324-91		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Avenida Republica de Costa Rica, desvio lomas del Mayap, edificio UNICOMER		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N.º REQUISICIÓN: 32998
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cafetera de 36 tazas.	1,391.30	
					
				1,391.30	
Impuesto				208.70	
				1,600.00	
					04
					
DIA MES AÑO 09 07 18			DIA MES AÑO 09 07 18		

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 001199940325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7706	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u> No. <u>120</u>						
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4510		Requisición No. 39309		Cotización No. 24140		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Fotocopiadora multifuncional	21110-373		52,995.00
Sub-total						52,995.00
15% ISV						7,949.25
Solicitado por: Direccion de Admon. Personal						
TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100::						60,944.25
TOTAL				Código Haber		

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999405325

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 024140
----------------	-------------------	-----------

Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V. ✓ N.º 120

R.T.N. 05019999400238 JETSTEREO S.A. de C.V.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Barrio Morazan, 100 metros de mall el dorado


CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510 ✓</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39309 ✓</u>
--------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01 ✓	c/u	Fotocopiadora Multifuncional marca Canon 400 IF	52,995.00	52,995.00
				+15% I.V	7,949.25
				TOTAL	60,944.25

E.N.A.G. TEL.: 291-0255, R.T.N. 0801999400325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COOTIZANTE



DIVISION CORPORATIVA

REY 2271-678

03

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	18	09	07	18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023684							
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>042</u>							
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">08</td> <td style="width: 20px;">01</td> <td style="width: 20px;">999</td> <td style="width: 20px;">53</td> <td style="width: 20px;">20</td> <td style="width: 20px;">4</td> </tr> </table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">55</td> </tr> </table> <u>CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS SA.</u>		08	01	999	53	20	4	55	Nombre del titular del R.T.N.
08	01	999	53	20	4				
55									
Dirección: <u>La Alameda.edificio lisboa 1421,boulevard suyapa</u>									
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4510	N.º REQUISICIÓN: 39309							

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Fotocopiadora Canon 400 IP	L.53,040.00	L.53,040.00
SUS TOTAL				L.53,040.00	L.53,040.00
ISV				L.7956.00	L.7956.00
TOTAL				L.60,996.00	L.60,996.00



<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">DIA</td> <td style="width: 20px;">MES</td> <td style="width: 20px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">DIA</td> <td style="width: 20px;">MES</td> <td style="width: 20px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> </table> </div> </div>	DIA	MES	AÑO	08	05	2018	DIA	MES	AÑO	08	05	2018	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">DIA</td> <td style="width: 20px;">MES</td> <td style="width: 20px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">DIA</td> <td style="width: 20px;">MES</td> <td style="width: 20px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> </table> </div> </div>	DIA	MES	AÑO	08	05	2018	DIA	MES	AÑO	08	05	2018
DIA	MES	AÑO																							
08	05	2018																							
DIA	MES	AÑO																							
08	05	2018																							
DIA	MES	AÑO																							
08	05	2018																							
DIA	MES	AÑO																							
08	05	2018																							

81-7-61
79-7-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7707	
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio, 2017						
Nombre Proveedor:		JETSTEREO, S.A. DE C.V.			No. 120	
Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4310	Requisición No.	32952	Cotización No. 24139	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Fotocopiadora multifuncional.	21110-059		52,995.00
			Sub-total			52,995.00
			15% ISV			7,949.25
Solicitado por: Secretaria General						
TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100::						60,944.25
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 06019999-08325



R. L. López
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Don Esteban
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° 024139
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		N° <u>120</u>
R.T.N. <u>050199999400230</u>	<u>JETSTEREO SA DE CV</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros de mall el dorado</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N° REQUISICIÓN: 32952
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Fotocopiadora Multifuncional Marca Canon IR-ADV-400 IF.	52,995.00	52,995.00
				157.154	7,949.25
				TOTAL	60,944.25

E.N.A.C. TEL: 2231-0355, R.T.N. 0801999400325

 		03		MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			1	07	18	09	07	18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023657
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u> N.º <u>042</u>		
R.T.N.	<u>08 01 999 53 20 4 - 55</u>	<u>CENTROMATIC S.A DE C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4310	N.º REQUISICIÓN:	32952 ✓
------------------------	------	------------------	---------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	<u>Fotocopiadora multifuncional</u> <u>Marca Canon IR-ADV-400 IF</u>	<u>L.53,040.00</u>	<u>L.53,040.00</u>
<u>Sub total</u>					<u>L.53,040.00</u>
<u>ISV</u>					<u>7,954.00</u>
					<u>L.60,994.00</u>

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">MES</td> <td style="width: 15%;">ANO</td> </tr> <tr> <td><u>07</u></td> <td><u>08 18</u></td> </tr> </table>	MES	ANO	<u>07</u>	<u>08 18</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">DIA</td> <td style="width: 15%;">MES</td> <td style="width: 15%;">ANO</td> </tr> <tr> <td><u>10</u></td> <td><u>07</u></td> <td><u>05 2018</u></td> </tr> </table>	DIA	MES	ANO	<u>10</u>	<u>07</u>	<u>05 2018</u>
MES	ANO										
<u>07</u>	<u>08 18</u>										
DIA	MES	ANO									
<u>10</u>	<u>07</u>	<u>05 2018</u>									

30-7-17



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7708**

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018

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

Dirección: **BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO**

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

Código Dependencia **3710** Requisición No. **34974** Cotización No. **25172**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	03	c/u	Cartucho 106R1600		2,644.76	7,934.28
2	03	c/u	Cartucho 106R1599		2,644.76	7,934.28
3	03	c/u	Cartucho 106R1598		2,644.76	7,934.28
4	03	c/u	Cartucho 106R01604		2,644.76	7,934.28
			Sub-total			31,737.12
			15% ISV			4,760.57

Solicitado por:
 Direccion de Auditorias de
 Proyectos

TOTAL EN LETRAS: **::TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 69/100::**

TOTAL Código Haber **36,497.69**

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

E.N.A.G. Tel.: 2220-6767, R.T.N. 08019909408325

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025172
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		Nº <u>120</u>
R.T.N. <u>050199-99400238</u> <i>Jetstereo</i>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall el Dorado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3710</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>34974</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Cartucho Y	2,644.76	7,934.28
2	03	c/u	Cartucho M	2,644.76	7,934.28
3	03	c/u	Cartucho C	2,644.76	7,934.28
4	03	c/u	Cartucho K	2,644.76	7,934.28
			Cartucho xerox woekcentre 6605 para fotocopiadora.		
			<i>pedido Especial de 35-45 dias</i>		
					31,737.12
					4,760.57
					36,497.69



JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2234-6787

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	21	06	18	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	1	3	0	6	1	8	DÍA	MES	AÑO
--------------------------------	----	----	----	-----	-----	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----

E.N.A.G. TEL.: 291-0255, R.T.N. 080199400238



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 024035
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N° <u>42</u>
R.T.N. <u>080199-95320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3710</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>34974</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Cartucho Y	3,610 00	10,830 00
2	03	c/u	Cartucho M	3,610 00	10,830 00
3	03	c/u	Cartucho C	3,610 00	10,830 00
4	03	c/u	Cartucho K	3,610 00	10,830 00
			Cartuchos MicroWork centre 6605 para Fotocopiadora.		
				Sub total	43,320 00
				15%	6,448 00
				Total	49,768 00

E.N.A.G. TEL.: 291-0056, R.T.N. 082169940035

DIA _____ MES _____ AÑO _____	DIA _____ MES _____ AÑO _____
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

04

19 06 18



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 08019995320455

CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

COTIZACIÓN

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			No. 1209-2018-370	
Razón Social:				
Dirección: TEGUCIGALPA				
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha	
			15/6/2018	

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	3	TONER XEROX 106R02249 CYAN PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605/PHASER 6600	L3,610.00	L10,830.00
2	3	TONER XEROX 106R02250 MAG PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605/PHASER 6600	L3,610.00	L10,830.00
3	3	TONER XEROX 106R02251 YELLOW PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605/PHASER 6600	L3,610.00	L10,830.00
4	3	TONER XEROX 106R02252 BLACK PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605/PHASER 6600	L3,610.00	L10,830.00
Tiempo de entrega: inmediatamente de acuerdo a existencias			Flete	L. -
Término de Pago: Contado			Sub-Total	L. 43,320.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.S.V	L. 6,498.00
Valido Por: 30 dias			Total	L. 49,818.00
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion				

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina



Nilson Velásquez

Asesor de Ventas Corporativas
Tel: +506 2052 1150 / +506 2052 1151 / +506 2052 1152
Fax: +506 2052 1153 / +506 2052 1154
Email: ventas@centromatic.com / www.centromatic.com
Calle: Avenida 1000, Esq. 1001, Tegucigalpa, Honduras
Tel: +506 2052 1150

FORNITNET



Microsoft



KYOCERA



Canon **forza**

Handwritten signature



05



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024038
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.DE R.L. N° 565		
R.T.N. 080199-98385351		REDIMUSOL R.L. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: Colonia miraflores sur, Bloque J casa N°5		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3710	N.º REQUISICIÓN: 34974
-----------------------------	------------------------


Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Cartucho Y	3,625.00	10,875.00
2	03	c/u	Cartucho M	3,625.00	10,875.00
3	03	c/u	Cartucho C	3,625.00	10,875.00
4	03	c/u	Cartucho R	3,625.00	10,875.00
			Cartuchos Xeroxwork center 6605		
			para fotocopiadoras.		
					43,500.00
					2,525.00
					50,025.00

REDIMUSOL S. de R.L.
 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
 TELEFAX: 2271-1138

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

 HONDURAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	06	18	14	06	2018

E.M.A.G. TEL.: 291-0395, R.T.N. 0601099408326



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7709	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018							
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.				No. 120			
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39609 Cotización No. 39609	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600			
1	03	c/u	Toner 2610 A		2,694.45	8,083.35	
2	08	c/u	Toner 55X		4,777.78	38,222.24	
Sub-total							46,305.59
15% ISV							6,945.84
Solicitado por: Direccion de Admon. General/ Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>							
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON						43/100::	
TOTAL						Código Haber	53,251.43

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

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.H. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


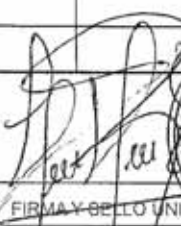



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024049
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V.		N.º 120
R.T.N. 050199-99400238	Jetstereo <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Bº Morazan, 100 metros de mall el dorado.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39609	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP-1200 2610A	2694.45	8,083.35
2	03	c/u	Toner para impresora 3015 255x 55x	4,777.78	38,222.24
					46,305.59
					6,945.84
					53,251.43
 División Equipo de Oficina				03	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA			DIA	MES	AÑO
			25	06	18
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA	MES	AÑO
			22	06	18





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024050
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO, S. DE R. L. DE .C V.</u>		Nº 108
R.T.N. <u>08 01 90 02 26 66 - 01</u>	<u>LUFERGO</u>	
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia florencia, 1 avenida, 2 calle, casa 3402</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39609
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Toner HP-1200 2610A	4,413.00	13,239.00
2	03	c/u	Toner para impresora 3015 255x 55x	5,902.00	17,706.00
<i>Tiempo de entrega 22 dias habiles</i>					
SUB TOTAL					60,455.00
ISV					9,068.25
TOTAL					69,523.25
04					
					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
2	2	06	2	2	06
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADA			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999400325

Col. Florencia Norte
 1 Ave 2 Calle Casa 3402
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 Telefonos: (504) 2232-4016
 Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
 RTN 08019002266601



PartnerDirect
 Premier

Cotizar a:

COTIZACION # 69917

Codigo: TSC
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Contacto:
Direccion: 08019003254274
 Centro civico gubernamental ,col las brisas Blv.fuerzas
 armadas
 08019014686395

Fecha Doc: 22/06/2018
Fecha vencimiento: 07/07/2018
Forma de pago: Net 30Dias
Num OCcliente:

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion		Precio Unitario	Total
* 3	Q2610A	Toner HP Q2610A, Color Negro	LPS	4,413.00	13,239.00
* 8	CE255X	Cartucho HP de tóner negro HP 55X LaserJet CE255X	LPS	5,902.00	47,216.00

(*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	60,455.00
Impuesto	LPS	9,068.25
Total	LPS	69,523.25

MARCO ANTONIO BACA
 Asesor de ventas





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7711	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S.DE RL. 692</u>						
Dirección: <u>COLONIA LA REFORMA, CASA Nº 212, contiguo a la Mision Adventista</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39741		Cotización No. 24066		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO)	39100		
1	50	Gls.	Cloro liquido hipoclorito (exento)		29.50	1,475.00
2	50	Gls.	Limpiador desinfectante y desodorante		49.00	2,450.00
3	50	c/u	Bolsas detergente en polvo de 5 libras		74.00	3,700.00
4	30	Gls.	Jabon liquido para manos		64.00	1,920.00
5	50	c/u	Mechas de trapeador		44.00	2,200.00
6	25	c/u	Palo de trapeador		37.00	925.00
Sub-total						12,670.00
15% ISV/Lps. 11,195.00						1,679.25
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100::						14,349.25
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bien
Copia 2: Compras y Sum
Copia 3: Tesorería



R. M. Lopez
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Oscar Robalillo
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.H. 08019990406320

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 024066
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.</u> N.º 692		
R.T.N. <u>08 01 90 02 26 13</u> - <u>99</u>	<u>Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L.</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Colonia la reforma, casa Nº212, contiguo a la Mision Adventista.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 39741	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	50	galones	Cloro liquido hipoclorito	2950	147500		
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante	4900	245000		
3	50	bolsas	Detergente en polvo de 5 libras.	7400	370000		
4	200	paquetes	Bolsa de basura estandar	1000	200000		
5	200	paquetes	Bolsa de basura para papelera	550	110000		
6	30	galones	Jabon liquido para manos.	6400	192000		
7	50	yardas	Franela blanca.	3640	182000		
8	50	c/u	Mechas de trapeador	4400	220000		
9	25	c/u	Palo de trapeador.	3700	92500		
10	12	c/u	Escobas.	4000	48000		
				Subtotal	1807000		
				Impuesto	248925		
				TOTAL	2055925		
					03		
FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE			MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
			07	18	01	07	2018
				FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR			

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024067
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L. N.º		565
R.T.N. 08 01 99 98 38 53 - 51		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Col Miraflores sur, bloque J, casa Nº5		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 39741
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro liquido hipoclorito	L 90 00	L 4,500 00
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante	72 00	3,600 00
3	50	bolsas	Detergente en polvo de 5 libras. Industrial	102 00	5,100 00
4	200	paquetes	Bolsa de basura estandar	6 60	1,320 00
5	200	paquetes	Bolsa de basura para papeleria	3 99	798 00
6	30	galones	Jabon liquido para manos. Sanilis	90 00	2,700 00
7	50	yardas	Franela blanca.	33 00	1,650 00
8	50	c/u	Mechas de trapeador #20	45 00	2,250 00
9	25	c/u	Palo de trapeador.	38 00	950 00
10	12	c/u	Escobas.	38 00	456 00
					L 23,324 00
					2,823 60
					L 26,147 60

DIA MES AÑO 04 07 18		DIA MES AÑO 03 07 18

L.M.A.S. TEL: 2231-0000, H. UN. 0801999400000



30.7.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7712	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. Nº. 565						
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 05						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39741		Cotización No. 24067		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLAS- TICO)	35800		
1	200	c/u	Paquetes de bolsa para basura standard		6.60	1,320.00
2	200	c/u	Paquetes de bolsa basura para papelera		3.99	798.00
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO)	39100		
3	50	c/u	Yardas de franela blanca		33.00	1,650.00
4	12	c/u	Escobas		38.00	456.00
			Sub-total			4,224.00
			15% ISV			633.60
			Solicitado por:			
			Unidad de Servicios Generales			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100						
TOTAL				Código Haber		4,857.60

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

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.V. 08019999408335



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° 024067
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L. N° 565		
R.T.N. 08 01 99 98 38 53 - 51 Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Col Miraflores sur, bloque J, casa N°5		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N° REQUISICIÓN: 39741	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro liquido hipoclorito	L 90 00	L 4,500 00 e
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante	72 00	3,600 00
3	50	bolsas	Detergente en polvo de 5 libras. industrial	102 00	5,100 00
4	200	paquetes	Bolsa de basura estandar	6 60	1,320 00
5	200	paquetes	Bolsa de basura para papelera	3 99	798 00
6	30	galones	Jabon liquido para manos. Sanilis	90 00	2,700 00
7	50	yardas	Franela blanca.	33 00	1,650 00
8	50	c/u	Mechas de trapeador #20	45 00	2,250 00
9	25	c/u	Palo de trapeador.	38 00	950 00
10	12	c/u	Escobas.	38 00	456 00
					L 23,324 00
					2,823 60
					L 26,147 60

E.N.A.G. TEL.: 291 0355, P. TX. 0001099401025



FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE
DIA 04 MES 07 AÑO 18



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA 03 MES 07 AÑO 18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 024066
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. N.º 692		
R.T.N. 08 01 90 02 26 13 - 99 Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L.		
Dirección: Colonia la reforma, casa Nº212, contiguo a la Mision Adventista.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 39741
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro liquido hipoclorito	2950	147500
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante	4900	245000
3	50	bolsas	Detergente en polvo de 5 libras.	7400	370000
4	200	paquetes	Bolsa de basura estandar	1000	200000
5	200	paquetes	Bolsa de basura para papeleria	550	110000
6	30	galones	Jabon liquido para manos.	6400	192000
7	50	yardas	Franela blanca.	3640	182000
8	50	c/u	Mechas de trapeador	4400	220000
9	25	c/u	Palo de trapeador.	3700	92500
10	12	c/u	Escobas.	4000	48000
				Subtotal	1807000
				Impuesto	248925
				TOTAL	2055925

			<p>MES: 07 AÑO: 18 DIA: 01 MES: 07 AÑO: 2018</p>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	

E.M.A.G. TEL.: 2014-0000, M. I.N. 00010994000000

30.7.18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7713	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: EXPRESION DIGITAL, S.A. No. 244						
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, EDIFICIO COPEMH						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 35947		Cotización No. 23936		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	500	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Sellos de seguridad para computadora segun muestra.	33300	1.90	950.00
Sub-total						950.00
15% ISV						142.50
Solicitado por: Direccion de Tecnologia <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::						1,092.50
TOTAL				Código Haber		

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999-409325

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 023936
Nombre Proveedor:	EXPRESION DIGITAL, S. A.	N.º	244
R.T.N.	0801900A225620 <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección:	Boulevard centroamerica edificio COPEMH		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4410	N.º REQUISICIÓN:	35947 ✓

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		VALOR
1	500	c/u	Sellos de seguridad para las computadoras.	1	90	950
			se adjunta muestra.			
						950
						142.50
						1.092.50
						03
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	02	07	16	29	06	18

E.N.A.G. TEL: 291-0555, R.T.N. 0801999406325

COTIZACION

No. 888086



**expresión
digital**

¡expresamos tus ideas!

Para: TRIBUNAL SUPEROR DE CUENTAS

Atención:

06/22/2018

Referencia: Vinil de Seguridad para Computadoras TSC

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Sticker	Cantidad	Precio
de Seguridad de tamaño 2.5x1.5 pulg. / L1.900	500	L950.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.	Subtotal	L 950.00
La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.	ISV	L 142.50
	Total	L 1,092.50

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

El Hogar VENTAS

2235-6670 | elhogar@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com



04



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023939
Nombre Proveedor: STAR COLOR, S. DE R. L.		N.º 164
R.T.N. <input type="text"/>	<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Col. Ruben Dario, frente al cenaculo.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 35947
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	500	c/u	Sellos de seguridad para las computadoras.		
			se adjunta muestra.		
			<i>No aplica al material</i>		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0001856408320

	
<small>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</small> DIA: 01 MES: 04 AÑO: 18	<small>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</small> DIA: 01 MES: 06 AÑO: 18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7714	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u> No. <u>042</u>						
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3510		Requisición No. 39357		Cotización No. 23970		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tonèr AR-5623D	39600	2,050.00	6,150.00
			Sub-total			6,150.00
			15% ISV			922.50
Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana						
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::						7,072.50
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveedor
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería



[Handwritten Signature]

JEFEE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-8757, R.T.N. 08019999408325

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° 023970
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N° <u>42</u>
R.T.N. <u>080199-9 53204SS</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3510	N.° REQUISICIÓN: 39357


Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	<u>Toner para fotocopiadora SHARP AR-5623D # MX-235NT.</u>	<u>\$ 2,050 00</u>	<u>\$ 6,150 00</u>
				Sub total	<u>\$ 6,150 00</u>
				15%	<u>\$ 922 50</u>
				Total	<u>\$ 7,072 50</u>
					<u>03</u>



FIRMA SELLO UNIDAD COTIZACION DE HONDURAS

MES 06 AÑO 18



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 07 MES 06 AÑO 18



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 08019995320455

CAI-IDSE6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

COTIZACIÓN

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			No. 1209-2018-338
Razón Social:			
Dirección: TEGUCIGALPA			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			7/6/2018

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	3	TONER SHARP MX-235NT PARA FOTOCOPIADORA AR-5623D	L2,050.00	L6,150.00

Tiempo de entrega: 1-3 Días hábiles	Flote	L.	-
Término de Pago: Contado	Sub-Total	L.	6,150.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	I.S.V	L.	922.50
Valido Por: 30 días	Total	L.	7,072.50
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion			

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



Nilson Velásquez
 Asesor de Ventas Corporativo
 Tel: (504) 2232 1150 Fax: (504) 2232 6556
 Email: nilson@centromatic.com.hn
 Sitio Web: www.centromatic.com.hn





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administración: COTIZACIÓN N° 024141
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V. N° 120
R.T.N.: 050199-99400238 Jetstereo
Dirección: Barrio Morazan, 100 metros de mall el dorado.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510 N.º REQUISICIÓN: 39357/

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 03, c/u, Toner para fotocopiadora sharp AR-56 23D #MX-235 NT, 2195.00, 6,585.00

Administración stamp and signature area. Includes stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, DIVISION ADMINISTRATIVA, and date: 1 1 0 7 1 8. Provider signature and date: 0 9 0 7 1 8.

EN A.G. TEL.: 291-0355; R.T.N. 060199462325

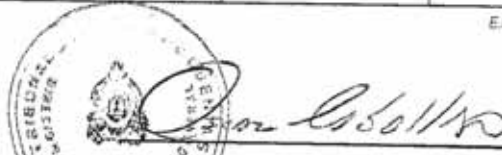


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7715	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: SANAA		No. 200				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40241		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, meses de:			
			Enero			14,200.40
			Febrero			14,200.40
			Marzo			14,432.32
			Abril			14,555.41
			Mayo			14,675.68
			Junio			14,792.08
			Año 2018, edificio Barrio Concepcion de Comayagua			
			Sub-total			86,856.29
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folio 22			
TOTAL EN LETRAS; ::OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 29/100:::						
TOTAL				Código Haber		86,856.29

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 22
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: [Date]
 Hora: [Time]

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2250-6767, R.T.N. 08012999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
Teléfonos: Atención al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430
Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 20/03/2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de justicia
8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
BARRIO CONCEPCION
6900 CONTRALORIA GENERAL DE REP
217-148-0101

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de just
8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
BARRIO CONCEPCION

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
217-148-0101		2,018/ 3
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	140	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	09/03/2018	386
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

Concepto	Valores
Agua:	11,240.32
Alcantarillado	2,810.08
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	14,432.32
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	14,432.32

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
217-148-0101		2,018 / 3
Concepto	Valores	
Agua:	11,240.32	
Alcantarillado	2,810.08	
Costo Fijo por Conexion:	150.00	
Otros Cargos	0.00	
Valor Facturado	14,432.32	
Saldo Pendiente		
Total a Pagar	14,432.32	

POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" JORNADA DE VACUNACION Y ESPARASITACION (JNV-D) 2017 DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO
Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: **201803500331**
FACTURA ORIGINAL

Factura #: **201803500331** Vence: 17/04/2018



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
Teléfonos: Atención al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430
Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 19/04/2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de justicia
8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
BARRIO CONCEPCION
6900 CONTRALORIA GENERAL DE REP
217-148-0101

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de just
8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
BARRIO CONCEPCION

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
217-148-0101		2,018/ 4
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	140	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	13/04/2018	386
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

Concepto	Valores
Agua:	11,240.32
Alcantarillado	2,810.08
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	355.01
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	14,555.41
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	14,555.41

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
217-148-0101		2,018 / 4
Concepto	Valores	
Agua:	11,240.32	
Alcantarillado	2,810.08	
Costo Fijo por Conexion:	150.00	
Intereses:	355.01	
Otros Cargos	0.00	
Valor Facturado	14,555.41	
Saldo Pendiente		
Total a Pagar	14,555.41	

" POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" JORNADA DE VACUNACION Y DESPARASITACION (JNV-D) 2017 DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO
Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: **201804500331**
FACTURA ORIGINAL

Factura #: **201804500331** Vence: 18/05/2018



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
Teléfonos: Atención al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430
Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 19/02/2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de justicia
8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
BARRIO CONCEPCION
6900 CONTRALORIA GENERAL DE REP
217-148-0101

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de just
8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
BARRIO CONCEPCION

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
217-148-0101		2,018/ 2
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	140	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	//	386
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

Concepto	Valores
Agua:	11,240.32
Alcantarillado	2,810.08
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	14,200.40
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	14,200.40

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
217-148-0101		2,018 / 2
Concepto	Valores	
Agua:	11,240.32	
Alcantarillado	2,810.08	
Costo Fijo por Conexion:	150.00	
Otros Cargos	0.00	
Valor Facturado	14,200.40	
Saldo Pendiente		
Total a Pagar	14,200.40	

POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" JORNADA DE VACUNACION Y ESPARASITACION (JNV-D) 2017 DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO
Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: **201802500332**

Factura #: **201802500332** Vence: 19/03/2018

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados



E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
 Telefonos: Atencion al Cliente Comercial: 2237-5856 2238-0664 2237-4888
 Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
 Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios): 227-4070 227-4073 y 237-4430
 Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados



Fecha: 17/01/2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de justicia

8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
 BARRIO CONCEPCION

6900 CONTRALORIA GENERAL DE REP

Cat: GOBIERNO

217-148-0101

Concepto	Periodo
217-148-0101	2,018 / 1
Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
140	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:
0	//
Consumo Actual	386
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior
0	//
Consumo Anterior	

Concepto	Valores
Agua:	11,240.32
Alcantarillado	2,810.08
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	14,200.40
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	14,200.40

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de just

8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
 BARRIO CONCEPCION

Cat: GOBIERNO Medidor Periodo

Concepto	Valores
217-148-0101	2,018 / 1
Concepto	Valores
Agua:	11,240.32
Alcantarillado	2,810.08
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	14,200.40
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	14,200.40

Factura #: 201801500331 Vence: 16/02/2018

03

* POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY* JORNADA DE VACUNACION Y DESPARASITACION (JNV-D) 2017 DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: 201801500331

FACTURA ORIGINAL

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados



E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
 Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4888
 Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
 Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios): 227-4070 227-4073 y 237-4430
 Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados



Fecha: 18/05/2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de justicia

8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
 BARRIO CONCEPCION

6900 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

217-148-0101

Concepto	Periodo
217-148-0101	2,018 / 5
Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
140	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:
0	16/05/2018
Consumo Actual	386
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior
0	//
Consumo Anterior	

Concepto	Valores
Vence:	15/06/2018
Agua:	11,240.32
Alcantarillado	2,810.08
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	475.28
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	14,675.68
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	14,675.68

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de just

8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
 BARRIO CONCEPCION

Cat: GOBIERNO Medidor Periodo

Concepto	Valores
217-148-0101	2,018 / 5
Concepto	Valores
Agua:	11,240.32
Alcantarillado	2,810.08
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	475.28
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	14,675.68
Saldo Pendiente	16
Total a Pagar	14,675.68

* POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY* JORNADA DE VACUNACION Y DESPARASITACION (JNV-D) 2017 DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: 201805500332

FACTURA ORIGINAL

Factura #: 201805500332

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados



E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
 Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4888
 Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
 Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios): 227-4070 227-4073 y 237-4430
 Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados



Fecha: 19/06/2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de justicia

8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
 BARRIO CONCEPCION

6900 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

217-148-0101

Concepto	Periodo
217-148-0101	2,018 / 6
Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
140	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:
0	15/06/2018
Consumo Actual	386
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior
0	//
Consumo Anterior	

Concepto	Valores
Vence:	23/07/2018
Agua:	11,240.32
Alcantarillado	2,810.08
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	591.68
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	14,792.08
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	14,792.08

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA corte suprema de just

8AVE 11Y12CLL N1130 CONCEPCION
 BARRIO CONCEPCION

Cat: GOBIERNO Medidor Periodo

Concepto	Valores
217-148-0101	2,018 / 6
Concepto	Valores
Agua:	11,240.32
Alcantarillado	2,810.08
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	591.68
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	14,792.08
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	14,792.08

* POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY* JORNADA DE VACUNACION Y DESPARASITACION (JNV-D) 2017 DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: 201806500332

FACTURA ORIGINAL

Factura #: 201806500332



20-7-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7716	
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	40236	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia segun acta administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.			
			1 Sub oficial			3,500.00
			1 Policia clase I			3,000.00
			10 policias a Lps. 2,123 c/u			21,230.00
			1 policia			1,910.70
			Correspondiente al mes de Julio del 2018.			
			Sub-total			29,640.70
			Solicitado por: Direccion de Admon General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 11		
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 70/100::						29,640.70
TOTAL						Código Haber

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

E.N.A.O. TW: 2230-6767, R.T.N. 08018999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

