



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7800	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594						
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		40913				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago endoso A de inclusion Nº 2018-0405 poliza de seguro de vida colectivo Nº01-VC-160 001, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.			1,064.72
			Sub-total			1,064.72
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 72/100::						1,064.72
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD

Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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

Jefe Compras y Suministros

[Signature]

Director Administración General

[Signature]

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0405

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001

Recibo VC-030188/ 005832

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 485,688.00

EMFR-032 V.1
Poliza 01-VC-160001

Recibo VC-030188/ 005832
AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM -

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	964.72
Total:	1,064.72

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

Vigencia Endoso del 08-08-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago
Anual

Vence
08-08-2018

Valor de Prima
1,064.72

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 16 de agosto de 2018



Firma Autorizada


 12.9.18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7801				
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.		No. 594				
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUILJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010	Requisición No. 40914	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago endoso A de incremento Nº 2018-0411 poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-VC- 160001, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.			891.97
			Sub-total			891.97
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 97/100::						891.97
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD AS
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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

Poliza de: Vida Colectivo y Accidentes Personales
Endoso A No. 2018-0411

EMFR-032 V.1
No. 01-VC-160001

EMFR-032 V.1
Poliza 01-VC-160001

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-030211

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 394,304.00

Recibo VC-030211

AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM -

Gastos -
Impuesto -
Otros -
Neta 891.87
Total: 891.87

Vigencia Endoso del 03-07-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago **Vence**
Anual 03-07-2018

Valor de Prima
891.87

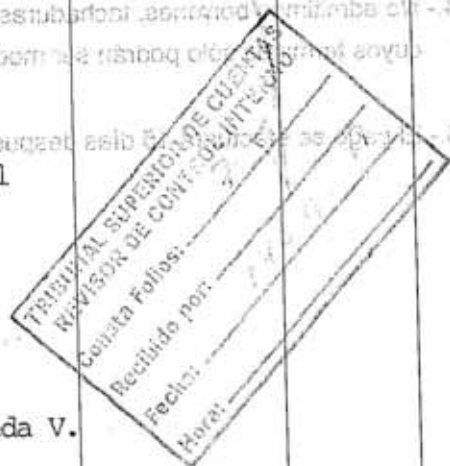
Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 21 de agosto de 2018


Firma Autorizada



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7802			
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>570</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	1060	Requisición No.	40919			
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-059		
			Reposición de celular del Magistrado Jose Juan Pineda V.			15,835.94
			Sub-total			15,835.94
			15% ISV			2,375.39
			Solicitado por: Magistrado Jose Juan Pineda V.			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 33/100:::						18,211.33
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

FACTURA FISCAL 000-252-01-01614117

CAI

DA3070-927657-2043AF-307E03-F7B848-9C
Fec.Limite de Emision: 19 11 2018
Rango Ini: 1500001 Fin: 3300000
Telefónica Celular S.A. de C. U. Visa
Plaza Tico, Col. Los Almendros, Fimal
Boulevard Morazan, Tecunicalpa, #611
PBA:2265-8446, Fax: 2265-8446 ext.2002
Rtn:05029600001320 Usuario: JZUNIGA
PSP: wntotelesal@tico.com.hn
Plaza Tico, Col. Los Almendros, Fimal &
Boulevard Morazan, Tecunicalpa, #611
Cajero: JZUNIGA Hora: 8:02:40
Documento FC2 C 33351393
Fecha: 23 08 2018 Vence: 22 09 2018
Tasa de Cambio: 24.1770 Base99:211
Anexo : 4067080690 Tel: 34303501
Nombre : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Direccion: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS B
RISAS,CENTRO CIVICO GOVERNMENT
RTR/ID: 00015003224274
Credito/Contado: CONTRA ENTREGA (BIN INT
Vendedor: CODIGO 2 SERVICIO AL CLIENTE
Costo Inicial : .00
1 meses de: 753.25

Cant. Artic. Y Precio Valor
Descripción

Cant.	Artic. Y Descripción	Precio	Valor
1	APPC70 A	1226.00	1226.00
	IPHONE X 64GB SPACE GRAY		
	E.S.N. NI. 354805092125572		
1	258	10.00	10.00
	SEGURO DE TELEFONO X INTER DIGITAL		
		.00	561.00
(-) VALOR DESCUENTO TOTAL:			03

Subtotal . . . :	\$	1,236.00
Descuento.....:	\$	561.00
Importe Exento...:	\$.00
Importe Gravable: \$		675.00
IGV.....:	\$	93.25
Total Factura.: \$		768.25

Tot.FactLempira 18,211.33 T
Total en Letras:
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS C
ON 33/100

20-09-78

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7803	
Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Septiembre, 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		Requisición No.		Cotización No.		
9010		37628		25527		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	163	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Coffee break (mañana y tarde)	31100	135.00	22,005.00
2	04	c/u	(SERVICIO DE TRANSPORTE) Transporte	25100	400.00	1,600.00
			Desarrollo de grupos focales, Auditoria coordinada gobernanza de Politicas Publicas y Zonas Fronterizas del 20 al 23 de Agosto del 2018.			
			Sub-total			23,605.00
			15% ISV			3,540.75
			Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 18		
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON					75/100::	27,145.75
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.- 2230-6767, R.T.N. 0801999408325



[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025778
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de. R.L.</u>		N.º
R.T.N. <u>080199453243-72</u>	<u>Servitodo</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Bulevard Suyapa esq. opuesta a plantas Tropicales.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	40		03 Bocs saladas, 02 Bocas dulce. con su jugo. dia 23-8-2018.	135.00	5,400.00
	38		03 Bocs saladas, 02 Bocas dulce con su jugo dia 22-08-2018	135.00	5,130.00
	40		03 Bocs saladas, 02 Bocas dulce con su jugo dia 21-08-2018	135.00	5,400.00
	45		03 Bocs saladas, 02 Bocas dulce con su jugo dia 20-08-2018	135.00	6,075.00
	04		0 Otros servicios Mejores	400.00	1,600.00
Sub total					23,605.00
167.25/lv.					3,540.75
Total					27,145.75



FIRMA Y SELLO UNIDAD

Servitodo
Simon

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
19	09	18	19	09	18

E.N.A.O. TEL: 291-0355, R.T.N. 060199453243

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025566
Nombre Proveedor: <u>Esplendor S de RL</u> N.º		
R.T.N. <u>08 01 90 13 55 70 - 58</u> <u>Esplendor</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bulevar Morazan Esquina Opuesta a Seguro Creafsa</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			Bocas		
	45		Coffe Break 21/08/2018	140 00	6,300 00
			02 Bocas Dulces, 02 Bocas Saladas Jugo		
	40		Coffe Break 22/08/2018	140 00	5,600 00
			02 Bocas Dulces, 03 Bocas Salada, Jugo		
	38		Coffe Break 23/08/2018	140 00	5,320 00
			02 Bocas Dulces, 03 Bocas salada Jugo		
	40		Coffe Break 24/08/2018	140 00	5,600 00
			02 Bocas Dulces, 03 Bocas Jugo		
	04		Transporte	500 00	2,000 00
			Sub total		24,820 00
			157.750		3,723 00
			Total		28,543 00



L. Hayde
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

Esplendor S de RL
 Alquilados
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 17 MES 09 AÑO 18



www.servitodohn.com

Servitodos de R.L.

para sus fiestas de todo

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

Síguenos en
Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. 7B30F1-301076-EB4E83-E3B56E-871141-DB

FACTURA

No. 000-001-01-00008995

Fecha: 28 de agosto de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

No. de Identidad: 0801 9003254274 Celular: _____

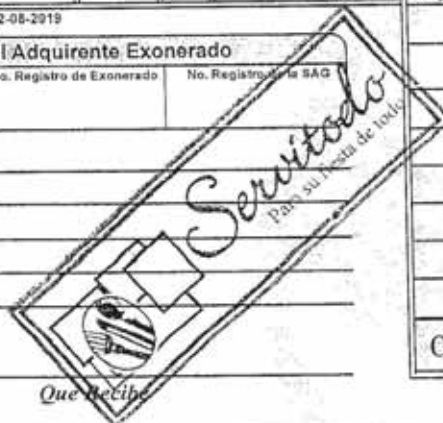
Dirección: _____

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				45	Coffe Break (20/08/2018)	135 ⁰⁰	1	6,075 ⁰⁰
	Plato Grande				40	Coffe Break (21/08/2018)	135 ⁰⁰	1	5,400 ⁰⁰
	Plato Postre				38	Coffe-Break (22/08/2018)	135 ⁰⁰	1	5,130 ⁰⁰
	Mantel Faldon								
	Toldo								
	Transporte								
01	Meseros	400 ⁰⁰	4	1,600 ⁰⁰	40	Coffe. Break (23/08/2018)	135 ⁰⁰	1	5,400 ⁰⁰

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de SAG

Deposito en Lps.: _____
Fecha: _____
Entrego: _____
Recogio: _____
Faltante: _____



Cuenta L.	23,605.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
I. S. V. L.	3,540.75
CUENTA TOTAL L.	27,145.75.

Observaciones: _____ 05

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00068001 al 000-001-01-00099000

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

437-2018-GASE/IPRA

MEMORANDO

Para: Oscar Caballero
Director de Administración General

De: Edwin Arturo Guillen
Gerente de Auditoría Sectorial Desarrollo, Regulación
Económica, Infraestructura Productiva, Recursos
Naturales y Ambientales

Asunto: Solicitud

Fecha: 15 de agosto de 2018



Muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su colaboración ya que del 20 al 23 de agosto del presente se tiene programado desarrollar unos grupos focales con el objetivo de evaluar la Gobernanza de políticas públicas y zonas fronterizas como parte de la planificación establecida en la Auditoría Coordinada Gobernanza de políticas públicas y zonas fronterizas que desarrolla el Departamento del Sector Recursos Naturales, Culturales y Ambiental en conjunto con varios países miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS.

Por lo antes expuesto solicitamos su ayuda para gestionar 163 refrigerios para toda la semana, que serán distribuidos de la siguiente forma:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCIÓN DE	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	
16 AGO 2018	
RECEBIDO	<i>Raguil</i>
HORA	9:33 Am

Día	Participantes por la Mañana	Participantes por la Tarde	
Lunes	26	19	45 ✓
Martes	19	21	40 ✓
Miércoles	19	19	38 ✓
Jueves	19	21	40 ✓

Esperamos contar con respuesta satisfactoria a dicha petición, se adjunta documentación relacionada con la Agenda de las actividades a desarrollar en la semana.

	Receso	2:16 pm a 2:25 pm
	Desarrollo grupos focales	2:26 pm a 4:25 pm
	Cierre	4:26 pm a 4:30 pm
Jueves 23 de agosto de 2018		
Explotación y Preservación del Medio Ambiente Fronterizo	Inscripción	8:30 a 8:40 am
	Bienvenida	8:41 am a 8:50 am
	auto presentación	8:51 am a 9:05 am
	Presentación sobre auditoría coordinada	9:06 am a 9:15 am
	Receso	9:16 am a 9:25 am
	Desarrollo grupos focales	9:26 am a 11:25 am
	Cierre	11:26 am a 11:30 am
Prevención y Represión de los Delitos Transfronterizos	Inscripción	1:30 pm a 1:40 pm
	Bienvenida	1:41 pm a 1:50 pm
	auto presentación	1:51 pm a 2:05 pm
	Presentación sobre auditoría coordinada	2:06 am a 2:15 pm
	Receso	2:16 pm a 2:25 pm
	Desarrollo grupos focales	2:26 pm a 4:25 pm
	Cierre	4:26 pm a 4:30 pm

12.9.18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7804			
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		No. <u>701</u>				
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 330 MIS. AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>	Requisición No. <u>40759</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del TSC.			16,875.00
			Correspondiente al mes de Julio del 2018.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. por Honorarios P.			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 34			
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						15,000.00
TOTAL						

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

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. 0801999408325

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Aldea El Tizatillo, Calle Principal, Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán, Tel: 96488669
Correo: marcaseuropeas@hotmail.com

RTN:06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI:974B85-DC0410-734DA0-198A2F-E458ED-4C

No.000-001-04-00000070

POR
LPS. 15,000.00

Fecha 30 de JULIO de 20 18

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuertus con RTN: 080190032541274

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras Exactos
Mantenimiento y reparación de flota

POR CONCEPTO DE: de vehículos

Total por Honorarios: 16,875.00

Total Neto Recibido: 15,000.00


Firma 03

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100



12.9.18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7805	
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740						
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4330		Requisición No. 38430		Cotización No. 25197		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL-TSC III) Silla giratoria, tipo cajero	21110-373		3,150.00
Sub-total						3,150.00
15% ISV						472.50
Solicitado por: Secretaria Gral./Declaracion Jurada						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100::						3,622.50
TOTAL						

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]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-09-21



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7806	
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718						
Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39619		Cotización No. 25475		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Toner 508A, negro			6,244.00
2	01	c/u	Toner 508A, amarillo			3,914.00
3	01	c/u	Toner 508A, magenta			3,914.00
4	01	c/u	Toner 508A, cyan			3,914.00
5	02	c/u	Toner CE410A, negro			3,402.00
6	02	c/u	Toner CE410A, cyan			4,848.00
7	02	c/u	Toner CE410A, amarillo			4,848.00
8	02	c/u	Toner CE410A, magenta			4,848.00
Sub-total						35,932.00
15% ISV						5,389.80
Solicitado por: Proveduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN				LEMPIRAS CON	80/100::	41,321.80
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-6167, R.T.N. 08019990408325

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

CAC 11203

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025475
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u>		N° 718
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>		N° REQUISICIÓN: <u>39619</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	02	c/u	Toner CP360 A (508A)	3,122	00	6,244	00
2	01	c/u	Toner CP362A (508a0)	3,914	00	3,914	00
3	01	c/u	Toner CP363A (508A)	3,914	00	3,914	00
4	01	c/u	Toner CP361 A (508A)	3,914	00	3,914	00
5	02	c/u	Toner Laser jet HP CE410A negro	1,701	00	3,402	00
6	02	c/u	Toner HP laser jet CE411Acian	2,424	00	4,848	00
7	02	c/u	Toner HP laser jet CE412 yalow	2,424	00	4,848	00
8	02	c/u	Toner HP laser jet CE413A magenta	2,424	00	4,848	00
						35,932	00
						5,359	80
						41,221	80

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801899-006325

FIRMAY SELLO UNIDAD COORDINADORA /DÍA MES AÑO <u>22</u> / <u>08</u> / <u>18</u>	FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR /DÍA MES AÑO <u>22</u> / <u>08</u> / <u>18</u>



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 22/08/2018
 Hora: 16:25:38
 Numero: 00011803
 Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CF360A	TONER HP CF360A 508A NEGRO LJ M553N M553X	0 L.	3,122.00 L.	6,244.00
1	CF362A	TONER HP CF362A 508A AMARILLO LJ M553N M553X	0 L.	3,914.00 L.	3,914.00
1	CF363A	TONER HP CF363A 508A MAGENTA LJ M553N M553X	0 L.	3,914.00 L.	3,914.00
1	CF361A	TONER HP CF361A 508A CYAN LJ M553N M553X	0 L.	3,914.00 L.	3,914.00
2	CE410A	TINTA EN POLVO HP 305A CE410A NEGRO LJ M451DW M475DN M47	0 L.	1,701.00 L.	3,402.00
2	CE411A	TINTA EN POLVO HP CE411A 305A AZUL LJ M475/M451	0 L.	2,424.00 L.	4,848.00
2	CE412A	TINTA EN POLVO HP CE412A 305A AMARILLO LJ M475/M451	0 L.	2,424.00 L.	4,848.00
2	CE413A	TINTA EN POLVO HP 305A CE413A ROSADO LJ M475DN M475DW M	0 L.	2,424.00 L.	4,848.00

U.L.

Carmen Oliva



04

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:
 coty n. 25475

SubTotal	L.	35,932.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	35,932.00
ISV 5%	L.	5,389.80
Total	L.	41,321.80

Entregado Por:

Recibido Por:



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025473
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R. L.</u>		N.º 151
R.T.N. <u>08019995390633</u> <input type="checkbox"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard suyapa, contiguo a torre abriendo brecha</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39619</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner CF360 A (508A)	3150.00	6300.00
2	01	c/u	Toner CF362A (508a)	3990.00	3990.00
3	01	c/u	Toner CF363A (508A)	3990.00	3990.00
4	01	c/u	Toner CF361 A (508A)	3990.00	3990.00
5	02	c/u	Toner Laser jet HP CE410A negro	1820.00	3640.00
6	02	c/u	Toner HP laser jet CE411Acian	2354.84	4709.68
7	02	c/u	Toner HP laser jet CE412 yellow	2354.84	4709.68
8	02	c/u	Toner HP laser jet CE413A magenta	2354.84	4709.68
					36,039.04
					5,405.86
					41,444.90

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199953906335

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> DÍA <u>21</u> </div> <div style="text-align: center;"> MES <u>08</u> </div> <div style="text-align: center;"> AÑO <u>2018</u> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> DÍA <u>21</u> </div> <div style="text-align: center;"> MES <u>08</u> </div> <div style="text-align: center;"> AÑO <u>2018</u> </div> </div>
--	--



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025478
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE,, S. DE R. L.</u>		Nº 641
R.T.N. 08 01 90 09 22 47 - 20 <u>Toner Store S de R.L.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M cubiculo Nº 4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39814 /</u>
------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner CP360 A (500A)	3,647 00	7,294 00
2	01	c/u	toner CP362A (500A)	4,535 00	4,535 00
3	01	c/2	toner CP363A (500A)	4,535 00	4,535 00
4	01	c/u	toner CP361 A (500A)	4,535 00	4,535 00
5	02	c/u	toner Laser jet HP C8410A negro	1,987 00	3,974 00
6	02	c/a	toner HP laser jet C8411A cyan	2,831 00	5,662 00
7	02	c/a	toner HP Laser jet C8412 yellow	2,831 00	5,662 00
8	02	c/a	toner HP Laser jet C8413A magenta	2,831 00	5,662 00
				Subtotal	41,859 00
				15% I.S.V	6,278 85
				Total	48,137 85

E.N.A.C. TEL: 201-0555, R.T.N. 000199400325

DIA MES AÑO <u>21</u> <u>08</u> <u>2018</u>	DIA MES AÑO <u>21</u> <u>08</u> <u>2018</u>


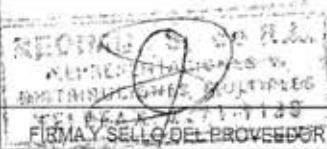


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025477
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. L. N.º 565</u>		
R.T.N. <u>08 01 99 98 38 53 - 51</u> <u>REDIMA S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia miraflores sur, bloque J, casa N.º 5</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39419</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner CF360 A (500A)	3925.00	7850.00
2	01	c/u	Toner CF362A (500A)	4920.00	4920.00
3	01	c/u	Toner CF363A (500A)	4920.00	4,920.00
4	01	c/u	Toner CF361 A (500A)	4920.00	4,920.00
5	02	c/u	Toner Laser jet HP CE410A negro	2214.00	4,428.00
6	02	c/u	Toner HP Laser jet CE411A cyan	2949.00	5,898.00
7	02	c/u	Toner HP Laser jet CE412 yellow	2949.00	5,898.00
8	02	c/u	Toner HP Laser jet CE413A magenta	2949.00	5,898.00
					44,732.00
					6,709.80
					51,441.80
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DÍA 25 MES 08 AÑO 18				DÍA 22 MES 08 AÑO 18	

E.M.A.C. TEL.: 221-0355, R.T.N. 00199940025

M. A. J.
05/09/18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7807**

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

Nombre Proveedor: COMERCIAL ETCETERA, S.A. No. _____

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA 1941

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 40964 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Pago por arreglo floral funebre			2,000.00
			Ex-Magistrado Miguel Angel Mejia			
			Sub-total			2,000.00
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS::						2,000.00
TOTAL						

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

[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

COMERCIAL ETCETERA S.A.
 COMERCIAL ETC FLORES Y CANASTAS, S.
 Col. Palmira Ave Repub Argentina 1941
 Tegucigalpa Francisco Morazan
 comercialetcetera@gmail.com
 2239-7500/09 fax 2239-7501
 RTN: 08019000237759
 A1E775-C2A214-1341B6-172445-81D338-BE

Flores y Canastas Honoré

Fecha de Entrega: 27/8/18
 Enviar a: Familia Mejia Diaz
 Dirección: Esperito Santo
 Teléfono: _____
 Facturar a Nombre: Tribunal Superior
 Ordenado por: Cuenta
 Dirección: Melissa Sue Paz
 Teléfono: 9970-5685
 Contado: _____ Crédito: _____

Orden 62414

FACTURA 000-001-01-00031820
 0893 08019003254274 27/08/2018
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	CANT	PRECIO	TOTAL
CLAS-04	1	1,200.00	1,200.00
canasta barro 14 primaveral			
01-0016	16	50.00	800.00
ROSA EXTRANJERA			
SUB TOTAL			L2,000.00
DESCUENTO			L0.00
IMPUESTO			L0.00
TOTAL			L 2,000.00
Exento			2,000.00
Gravado			0.00

Forma de Pago **Credito**

Cambio 2,000.00

REF# 0

Dos mil Con 0/100 Cts

FECHA LIMITE DE EMISION 29/12/2018
 Rango Autorizado 000-001-01-00029001 al 00031

Enviar A:
 FAMILIA MEJIA DIAZ

No se Aceptan Cambios ni devoluciones
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 Original: Cliente/Copia: Contabilidad

Cantidad	Descripción	
1	Funebre	2,000
	Rosas	
	Blanca	

Mensaje:

[Handwritten Signature]

Departamento de Funcionarios

IMP. COMERCIAL TEL.: 227-3207

Nº 62414

Y Empleado
 Superior de
 Cuenta

Recibio

12.09-2018

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7808	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>				No. <u>695</u>		
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>36830</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan, correspondiente al mes de Agosto, 2018.			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral. Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						9,200.00
TOTAL						

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

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


 DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7809

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre, 2018

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADERO No. 284

Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIF. CHINDA DIAZ

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 40959 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa escrita. Correspondiente al mes de Agosto, 2018			9,000.00
			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 QUINIENTAS Y CINCO CÉNTAVOS EXACTOS::						7,875.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.O. Tel: 2230-0767, R.T.N. 08019999-408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

comer

Comunicación y Mercadeo

Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras C.A.
Teléfonos:
+504 2265-0984, 2221-4515

R.T.N. 08011975002165

RECIBO N°0794

Por L 7,875.00

Recibimos de: Tribunal Superior de Cuentas

La cantidad de: Siete mil ocho cientos setenta y cinco Lempiras enteros⁰⁰

Por concepto de: Servicios profesionales de monitoreo de medios radio, tv y prensa escrita correspondiente al mes de Agosto 2018

COMERCIALIZADORA S.A. S.R.L. 08011975002165

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Oct. de 20 18

Saldo Anterior		
Su Abono	/	
Saldo Actual		


Firma Responsable

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7810	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>				No. 023		
Dirección: <u>CARRETERA PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40962		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de acuerdo de duelo el dia 28 de Agosto del 2018.			8,000.00
			Ex-Magistrado Miguel Angel Mejia			
			Sub-total 15% ISV			8,000.00 1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						9,200.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS DEL GOBIERNO
 Comsta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

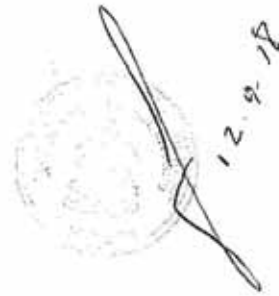
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduria o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesoreria

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


 12.9.18



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7811
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Septiembre, 2018		
Nombre Proveedor: <u>CABLE COLOR, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>377</u>
Dirección: <u>COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2DO NIVEL</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	9010	Requisición No. <u>40931</u>
		Cotización No.

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al tercer trimestre del año 2018.			43,672.17
			Sub-total			43,672.17
			15% ISV			6,550.83
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 63			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS EXACTOS:::						50,223.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 Controlado por: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



 Código
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018

Numero de Factura: 000-001-01-09835597

CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7

Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-

10770000

Fecha Límite Emisión 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Santa Rosa de Copan

Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA,
 CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL
 ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
 COPAN.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	09/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	L	1,554.78
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-09835598
 CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
 Rangor Autorizado: 000-001-01-09020001 y 000-001-01-10770000

Fecha Límite Emisión 08/03/2019
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: La Ceiba
 Dirección: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	09/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	L.	1,554.78
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Clienle
 Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]

Departamento de Cobros.



14



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Teléfono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-09935599
 CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
 Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

Fecha Límite Emisión 08/03/2019
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: San Pedro Sula
 Dirección: PUNTO A BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA, TEL50499902629/50422303649, PUNTO B BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL50499470327, SPS
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	09/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	L	1,554.78
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros.



18



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018

Numero de Factura: 000-001-01-09835600

CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7

Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL. 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	09/2018	ENLACE GARANTIZADO 20MB	0	L.	9,893.04
Monto Gravable					L. 9,893.04
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,483.96
TOTAL LEMPIRAS					L.11,377.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributorio Emisor

Departamento de Cobros.



22



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Teléfono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018

Numero de Factura: 000-001-01-09835601

CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7

Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

Fecha Límite Emisión 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Santa Rosa de Copan

Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA,
 CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL
 ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
 COPAN.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	08/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	L	1,554.78
		Mora		L	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L. 1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributarario Emisor


 Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Teléfono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-09835602
 CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE9787-5C827C-D7
 Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

Fecha Límite Emisión 08/03/2019
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: La Ceiba
 Dirección: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	08/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	L.	1,554.78
		Mora		L.	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L.	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tribuzario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-09835603
 CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
 Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

Fecha Limite Emision 08/03/2019
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: San Pedro Sula
 Dirección: PUNTO A BYRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA, TEL50499902629/50422303649, PUNTO B BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL50499470327, SPS
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	08/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	L.	1,554.78
		Mora		L.	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L.	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-09835604
 CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
 Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

Fecha Límite Emisión 08/03/2019
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	08/2018	ENLACE GARANTIZADO 20MB	0	L	9,893.04
		Mora		L	989.30
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-989.30
Monto Gravable					L. 9,893.04
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,483.96
TOTAL LEMPIRAS					L.11,377.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tribuero Emisor



Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC, Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018 ✓

Numero de Factura: 000-001-01-09835605

CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-SC827C-D7

Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

Fecha Límite Emisión 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Santa Rosa de Copan

Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE COPAN.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	07/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	L	1,554.78
		Mora		L	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Teléfono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-09835606
 CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
 Rango Autorizado: 000-001-01-09020901-a-000-001-01-18770000
 Fecha Limite Emision 08/03/2019
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: La Ceiba
 Dirección: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BV RD. 15 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	07/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	L.	1,554.78
		Mora		L.	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L.	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
 Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018

Numero de Factura: 000-001-01-09835607

CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7

Range Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

Fecha Límite Emisión 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: San Pedro Sula

Dirección: PUNTO A BYRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA, TEL50499902629/50422303649, PUNTO B BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL50499470327, SPS

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	07/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	L.	1,554.78
		Mora		L.	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L.	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros.



47



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.
Honduras

Fecha Emisión: 03/09/2018

Numero de Factura: 000-001-01-09835608

CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7

Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Tegucigalpa

Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	07/2018	ENLACE GARANTIZADO 20MB	0	L	9,893.04
		Mora		L	989.30
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-989.30
Monto Gravable					L. 9,893.04
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,483.96
TOTAL LEMPIRAS					L.11,377.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copie: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros.





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7812	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: JEISTEREO, S.A. DE C.V.				No. 120		
Dirección: BARRIO HORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32494		Cotización No. 25575		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de fotocopiadora Sharp-AL2040 (cambio de cilindro, ravelador y cuchilla)			2,185.00
			Suc-total			2,185.00
			15% ISV			327.75
			Solicitado por: DIRECCION DE IMPUGNACIONES <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS DOCE LEPIRAS CON 75/100::						2,512.75
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. 0801999406325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

CHEQUE No. **00044095**

Tegucigalpa D.C. 13/09/2018

Lugar y Fecha

JETSTEREO, S. A. DE C. V.

L **2,185.00**

Páguese a la orden de

Dos mil ciento ochenta y cinco lempiras 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆01001011⑆11102010001065⑆00044095

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		22360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA)		2,512.73	0.00
		2111001	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		327.73	0.00
		1110201	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000-06-05		0.00	2,185.00
					2,185.00	2,185.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 21/09/18

FECHA: 21/09/18

TESORERÍA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32494	7812	0	120	22670

OBJETO: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL2040 (CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR Y CUCHILLA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE IMPUGNACIONES, SE ADIUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES REQ. 06 FOLIOS)

N° CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
00044095	FATIMA YAMILETTI RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		NOMBRE	FIRMA

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7813				
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.		No. 739				
Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, 2DA. CALLE, EDIFICIO MONDAI, LOCAL C-2						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4410	Requisición No. 40056	Cotización No. 25272				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Rack gabinete para montaje en pared fijo de 12 U. con las siguientes características: -Lados removibles -Montaje en pared -Puerta frontal de vidrio templado -Parte superior ventiladora -Compatible con normativa internacionales, 19" metricas y estandar ETSI Sub-total 15% ISV Solicitado por: Direccion de Tecnologia	21110-059		6,200.00 6,200.00 930.00
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS EXACTOS::						7,130.00
TOTAL						

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. 08019999-408325

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 025272
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.</u>		Nº 739
R.T.N. <u>08 01 90 15 78 80 - 60</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: _____		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 40056
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Rack Gabinete para montaje en pared fijo de 12U. con las siguientes características; Lados removibles Montaje en pared Puerta frontal de vidrio templado parte superior ventiladora Compatible con normativa internacionales, 19" metricas y estandar ETSI.	6200.00	6200.00
				Subtotal	6200.00
				15V	930.00
				total	7130.00
					03
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
16 08 18			16 08 18		

E.M.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199408275



30 de agosto del 2018

Requisición #: 40056

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un Rack para montaje en pared de 12U, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas TECNOSOLUCIONES y HONDURAS COMPUTER TRADIN cumplen con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.
2. Las empresas LARACH & CIA y JETSTEREO No Cotizaron.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.

Ing. Donélas Guifarro
Gerente de Informática



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025341
Nombre Proveedor: <u>HONDURAS COMPUTER TRADING, S. DE R. L.</u>		Nº <u>741</u>
R.T.N.	<input type="text"/> - <input type="text"/> <u>08019995375380</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Final de la colonia Miraflores, boulevard santa cristina, edificio HCT</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40056</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Rack Gabinete para montaje de pared fijo de 12 U. con las siguientes características; Lados Removibles Montaje en pared Puerta frontal de vidrio templado Parte superior ventiladora compatible con normativa internacionales, 19" metricas y estandar ETSI.	L 6,697.00	L 6,697.00
				Sub total	L 6,697.00
				ISV	L 1,004.55
				Tota L.	L 7,701.55

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999450325

[Handwritten signature]

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

HCT
 Honduras Computer Trading

 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
<u>14</u>	<u>08</u>	<u>18</u>	<u>13</u>	<u>08</u>	<u>18</u>



Desde 1993

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
Tel Teg: 2230-7211 Fax 2230-6001 / Tel SPS: 2561-4801
R.T.N.:08019995375380
e-mail: ventas@partnerpc.net

13/08/2018 1:54PM

COTIZACION

R.T.N.: 08019995375380

Facturar a:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. ,

Información
Cotización # 1130117
Fecha: 13/08/2018
Código Cliente: TSC-3414

Terminos de Pago: Contado	Moneda LPS
---------------------------	------------

#	Código	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
1	NEW-0924218	NEWLINK GABINETE PARA MONTAJE EN PARED/ 12U/ CON LLAVE/ PUERTA CON VIDRIO	1	LPS 6,697	LPS 6,697	Y

OFERTA VALIDA POR 15 DIAS (Restricciones aplican)

Subtotal	LPS 6,697
Otros Gastos/ Descuento	
ISV	LPS 1,004.55
TOTAL	LPS 7,701.55



Vendedor: PM EPSON - Magaly Maradiaga
mmaradiaga@partnerpc.net

12.9.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7814	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.</u> No. 073						
Dirección: <u>BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A LA TERCERA ENTRADA COLONIA KENNEDY</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39622		Cotización No. 25462		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Tubos fluorescente, 17 watts.	39300	20.50	1,025.00
			Sub-total			1,025.00
			15% ISV			153.75
Solicitado por: Proveduria <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100:::						1,178.75
TOTAL					Código Haber	

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

E.N.A.G. TEL: 2230-6767, R.T.N. 00019999408325


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 025462
Nombre Proveedor: <u>EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>73</u>
R.T.N. <u>08 01 9995 34 47 - 65</u>		<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Boulevard centroamerica, frente a la tercer entrada colonia kennedy</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>39622</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Balastros basic, 2 x 40 watts	270.00	13,500.00
2	100	c/u	Tubo fluorescente de 40 watts	no vendemos	no vendemos
3	50	c/u	Tubo fluorescente de 17 watts	20.50	1,025.00
4	50	c/u	Tubo fluorescentes de 32 watts	23.70	1,185.00
5	20	c/u	Balastros de 17 watts.	260.00	5,200.00
					20,910.00
					3,136.50
					24,046.50

E.M.A.G. TEL.: 281-0305, R. T.N. 080199940835

					03		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	30	08	18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	27	08	18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025460
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº <u>81</u>
R.T.N. <u>08 01 90 02 28 01 - 10</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio concepcion, segunda avenida 12 calle, comayagua</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39622</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Balastros basic, 2 x 40 watts	186 00	9,300 00
2	100	c/u	Tubo fluorescente de 40 watts	23 80	2,380 00
3	50	c/u	Tubo fluorescente de 17 watts	20 70	1,035 00
4	50	c/u	Tubo fluorescentes de 32 watts	21 70	1,085 00
5	20	c/u	Balastros de 17 watts.	204 60	4,092 00
					17,892 00
					2,683 80
					20,575 80
					04



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	31	08	18		28	08	2018

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

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. S02T42CO324136

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 29/08/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05080016	BALASTRO 503721214 (B234SR120M-A) 2x40 ELECTRC	50.00	UNID	365.2174	2,739.13	21,000.00
2 05050044	TUBO FLUORES.OSRAM 134060101 F40 T12 LD 40W	100.00	UNID	34.3478	515.22	3,950.00
3 05050049	TUBO FLUORES.OSRAM F017/765/ECO 6500K LUZ DIA	50.00	UNID	25.2174	189.13	1,450.00
4 05050036	TUBO FLUORES.SYLV F032/765 T8 6500K (P21603-3R)	50.00	UNID	24.3478	182.61	1,400.00
5 05080004	BALASTRO 521242100 QTP 4x32W ELECTR.T8 MV	20.00	UNID	369.5652	1,108.70	8,500.00

Comentario

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



Sub Total: LPS. 31,565.21

Impuesto Sobre Ventas: 4,734.78

Total Neto: LPS. 36,299.99

07

* 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.

25-7-18

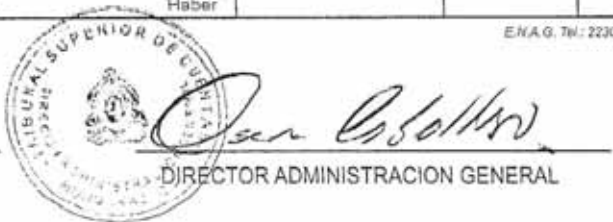
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7815	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. 565						
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 5						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1050		Requisición No. 38805		Cotización No. 25395		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartuchos para fotocopiadora canon, image RUNNER 1435 IF	39600	1,610.40	3,220.80
			Sub-total			3,220.80
			15% ISV			483.12
			Solicitado por: Magistrado Ricardo Rodriguez			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 92/100::						3,703.92
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, F.T.N. 08019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

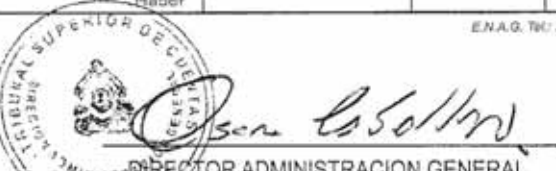
25-4-2018

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 7816			
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>		No. <u>569</u>				
Dirección: <u>COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	3290	Requisición No.	37383			
		Cotización No.	25268			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Rollos de papel tapiz transparente	33400	175.00	1,750.00
			Sub-total			1,750.00
			15% ISV			262.50
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100::						
TOTAL						2,012.50

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

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



Tegucigalpa, 07 de Agosto 2018

Pag 1/1

Señores: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Atención: LIC. MARIO ROBERTO MOLINA
Encargado/a Compras.

Cotización 689104
Válido hasta el: 16.08.2018

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1004792	TAPIZ 18"X25Y AMIGO TRANSP 8861	10.00	ROL/25	192.25 HNL	1,922.50 HNL	
				Valor bruto		
				Impuesto		
		Totales:		1,922.50	288.38	Monto Total 2,210.88

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215417 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email utiles@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

JULIO CESAR CRUZ ORTIZ
Ejecutivo de ventas

25-9-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7817	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 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 <u>3310</u>		Requisición No. <u>38878</u>		Cotización No. <u>25592</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para impresora HP 37A	39600		4,156.00
			Sub-total			4,156.00
			15% ISV			623.40
Solicitado por: Depto. de Desarrollo y Regulación Económica						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100::						4,779.40
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. 0801999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

352-2018-DRE-GASEIPRA

MEMORANDO

Para: Oscar Caballero
Director de Administración General

De: Victor Manuel Morán
Jefe del Departamento de Desarrollo y Regulación Económica

Asunto: Solicitud Compra

Fecha: 29 de agosto de 2018



En atención a la Circular de fecha 08 de agosto del presente año, emitida por su persona y dando cumplimiento a las normas de cierre del año 2018, por este medio se adjunta Requisición para Proveduría N° 38878; solicitando la compra de material de oficina con las cantidades necesarias tomando en cuenta la situación económica de la entidad.

Material que se detalla a continuación:

N°	Material	Cantidades descritas en la Requisición
1	Tóner para Impresora Hp 37A	01 Unidad
2	Cajas de Cartón Tamaño Oficio	30 Unidades
3	Caratulas T/C	500 Unidades



V°B° Lic. Edwin Arturo Guillen
Gerente de Auditorías Sectorial Desarrollo, Regulación Económica, Infraestructura Productiva Recursos Naturales y Ambientales

03

VMM/lm
C. Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
29 AGO 2018 <i>Faguil</i>
RECIBIDO : _____
HORA : _____

21-9-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7818	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 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 9010		Requisición No. 39620		Cotización No. 25506		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	03	c/u	Cartucho HP-4615, negro		186.65	559.95
2	02	c/u	Cartucho HP-4615, magenta		205.70	411.40
3	02	c/u	Cartucho HP-4615, yellow		205.70	411.40
4	02	c/u	Cartucho HP-4615, cian		205.70	411.40
			Sub-total			1,794.15
			15% ISV			269.12
Solicitado por:						
Proveduria						
<u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 27/100::						2,063.27
TOTAL						

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduria y 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. 08019999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025506
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE .C V.</u>		
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		Nº <u>120</u> <u>Jetstereo</u>
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>39620</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	M= 553 Canon image Runner 1435 IF SE3-4385	1,995.00	3,990.00
2	08	c/u	Toner HP- 255x 55x	4,777.78	38,222.24
3	03	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 negro	186.65	559.95
4	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 magenta	205.70	411.40
5	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Yellow	205.70	411.40
6	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Cian.	205.70	411.40
					44,006.39
					6,600.96
					50,607.35

E.M.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801899400325

		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	
		3	1	08		1	8	2	9
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR				



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025503
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R. L.</u>		N.º <u>151</u>
R.T.N. <u>080199953906-33</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard Suyapa, contiguo a Torre Abriendo Brecha.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39620</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	M=553 Canon image Runner 1435 IF SE3-4385		
2	08	c/u	Toner HP-255x 55x	4.329 00	34.632 00
3	03	c/u	Tinta cartucho HP-4615 negro	216 00	648 00
4	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 magenta	216 00	432 00
5	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Yellow	216 00	432 00
6	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Cian	216 00	432 00
				Sub	36.576 00
				imp	5.486 40
				Total	42.062 40

04



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE
 DIA 28 MES 08 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 DIA 28 MES 08 AÑO 18

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025508
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u> N.º 641		
R.T.N. <u>08 01 90 09 22 47 - 20</u> <u>toner store s de r.l.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M Cubiculo Nº4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39620
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	M= 553 Canon image Runner 1435 IP SE3-4385	NO	HAY
2	08	c/u	Toner HP- 255x 55x	5,150 00	41,200 00
3	03	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 negro 670xl	342 00	1,026 00
4	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 magenta 670xl	342 00	684 00
5	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Yellow 670xl	342 00	684 00
6	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Cian. 670xl	342 00	684 00
				Subtotal	44,278 00
				15% I.S.V	6,641 70
				Total	50,919 70

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <u>[Signature]</u> DÍA: <u>30</u> MES: <u>08</u> AÑO: <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <u>[Signature]</u> DÍA: <u>30</u> MES: <u>08</u> AÑO: <u>2018</u>



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025507
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. N.º 565		
R.T.N.	080199-98385351	REDIMU S de RL
Dirección: Colonia Miraflores sur, bloque J, casa Nº5		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39620
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	M= 553 Canon image Runner 1435 IP SE3-4385	1,678.00	3,356.00
2	08	c/u	Toner HP- 255x 55x	5,175.00	41,400.00
3	03	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 negro TL	450.00	1,350.00
4	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 magenta TL	450.00	900.00
5	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Yellow TL	450.00	900.00
6	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Cian. TL	450.00	900.00
					48,806.00
					7,320.90
					56,126.90

E.N.A.G. TEL.: 291-40505, R. T.A. 0801899-010325

 L. Hoyerde						
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
2	8	08	1	8	8	2018



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7819	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 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 4510		Requisición No. 38631		Cotización No. 25297		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner HP-4096A	39600		5,200.00
			Sub-total			5,200.00
			15% ISV			780.00
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS::						5,980.00
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. 08019999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025297
Nombre Proveedor:	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	Nº 120
R.T.N.	050199-99400238	Jetstereo
Dirección: Barrio MOrazan, 100 metros del mall el dorado		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4510	N.º REQUISICIÓN:	38631
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner HP-4096A	2,600.00	5,200.00
			pedido Especial 35-45 hojas		
					5200.00
					780.00
					5980.00

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	0	0	6	1	0	8	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	0	3	0	8	1	8

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0601990408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025283
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C. V.</u>		N.º 718
R.T.N. <u>08 23 90 08 14 70 - 91</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. TEpeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a csa presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4510	N.º REQUISICIÓN: 38631

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner HP-4096 A.		
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">no tenemos</p>					

E.N.A.G. TEL.: 201-0355 R.T.N. 080199940315

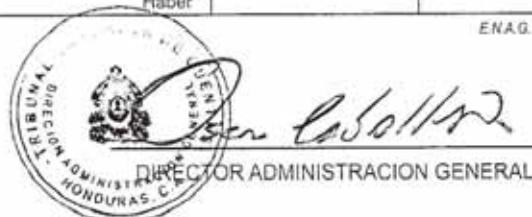
	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DÍA MES AÑO <u>03 08 18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DÍA MES AÑO <u>03 08 18</u>

25-9-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7820	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JETSETEREO, 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		Requisición No. <u>40362</u>		Cotización No. <u>025483</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(SECRETARIA DE EDUCACION-III) Toner impresora HP laser jet M4555 (90A CE390A)	21110-321	3,203.70	6,407.40
			Sub-total			6,407.40
			15% ISV			961.11
Solicitado por: Depto. de Desarrollo e Inclusion Social						
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL TRESIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 51/100::						7,368.51
TOTAL				Código Haber		

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

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

20-09-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7822	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. D.</u> 565						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES, BLOQUE J, CASA Nº 5</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39620		Cotización No. 25507		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartuchos M-553, canon image runner 1435, IF SE3-4385	39600		3,356.00
			Sub-total			3,356.00
			15% ISV			503.40
Solicitado por: Proveduria <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100::						3,859.40
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-5767, R.T.N. 09019997409325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REQUISICION PARA PROVEEDURIA

Nº 39620

Señor Proveedor:
Favor suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Teg. MDC.	15	Agosto	2018
CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE			

Nº	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
1	39600	M=553 CANON IMAGE ZUMER 1435 IF			
		SE3-4385	02	Unidades	
2	39600	TONER HP-255X 55X	08	Unidades	
3	39600	TINTA CARTUCHO HP-4615 NEGRO	03	Unidades	
4	39600	TINTA CARTUCHO HP-4615 MAGENTA	02	Unidades	
5	39600	TINTA CARTUCHO HP-4615 YELLOW	02	Unidades	
6	39600	TINTA CARTUCHO HP-4615 CIAN	02	Unidades	

NOTA = Para suministro de Materiales en Proveeduría.



APROBADO POR:

SOLICITADO POR:

Proveeduría.

DIRECCION

PROVEEDURIA

NOTA: RESENGA LA ULTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVIE EL ORIGINAL A PROVEEDURIA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NUMERO DE REQUISICION.

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

REQUISICION ORIGINAL EN
ORDEN DE COMPRA N= 7818



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025507
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.</u> N.º <u>565</u> ✓		
R.T.N. <u>080199-98385351</u> <u>REDIMU S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia Miraflores sur, bloque J, casa N°5</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39620 ✓
------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	M= 553 Canon image Runner 1435 IF SE3-4385	1,678.00	3,356.00 ✓
2	08	c/u	Toner HP- 255x 55x	5,175.00	41,400.00
3	03	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 negro <i>TL</i>	450.00	1,350.00
4	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 magenta <i>TL</i>	450.00	900.00
5	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Yellow <i>TL</i>	450.00	900.00
6	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Cian. <i>TL</i>	450.00	900.00
					L 48,806.00
					R 7,320.90
					R 56,126.90

ENAG. TEL.: 291-0255. R.T.N. 0801999408325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA 28 MES 08 AÑO 18	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA 28 MES 08 AÑO 2018	03
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025506
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE .C.V.</u>		
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		N.º <u>120</u>
Nombre del titular del R.T.N. <u>Jetstereo</u>		
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39620</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	M= 553 Canon image Runner 1435 IF SE3-4385	1,995.00	3,990.00
2	08	c/u	Toner HP- 255x 55x	4,777.78	38,222.24
3	03	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 negro	186.65	559.95
4	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 magenta	205.70	411.40
5	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Yellow	205.70	411.40
6	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Cian.	205.70	411.40
					44,006.39
					6,600.96
					50,607.35

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DÍA <u>31</u> MES <u>08</u> AÑO <u>2018</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DÍA <u>29</u> MES <u>08</u> AÑO <u>2018</u>
---	--

E.M.A.G TEL.: 251-0555, R.T.N. 050199400235



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025508
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N.º 641
R.T.N. <u>08 01 90 09 22 47 - 20</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Toner store S de R.L.</u>
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M Cubiculo Nº4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39620
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	M= 553 Canon image Runner 1435 IP SE3-4385	NO	Hay
2	08	c/u	Toner HP- 255x 55x	5,150 00	41,200 00
3	03	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 negro 670xl	342 00	1,026 00
4	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 magenta 670xl	342 00	684 00
5	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Yellow 670xl	342 00	684 00
6	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Cian. 670xl	342 00	684 00
				Subtotal	44,278 00
				15% ISV	6,641 70
				Total	50,919 70

E.N.A.G. TEL.: 291-0385. R.T.N. 0801999408305

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA MES AÑO </div>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA MES AÑO </div>
30 08 18	30 08 2018



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025503
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R. L.</u>		N.º <u>151</u>
R.T.N. <u>080199953906-33</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard Suyapa, contiguo a Torre Abriendo Brecha.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>39620</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	M=553 Canon image Runner 1435 IF SE3-4385		
2	08	c/u	Toner HP-255x 55x	4.329 00	34.632 00
3	03	c/u	Tinta cartucho HP-4615 negro	216 00	648 00
4	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 magenta	216 00	432 00
5	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Yellow	216 00	432 00
6	02	c/u	Tinta Cartucho HP-4615 Cian	216 00	432 00
				Sub	36.576 00
				imp	5.486 40
				Total	42.062 40



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

 DÍA 28 MES 08 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

 DÍA 28 MES 08 AÑO 18

ENAG. TEL.: 291-0365, R.T.N. 080199953906-33



25-9-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7823	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. 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 2540		Requisición No. 27251		Cotización No. 25303		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner Impresora laser Jet P3015	39600		3,730.00
Sub-total						3,730.00
15% ISV						559.50
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100::						4,289.50
TOTAL						

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

E.N.A.G. Tlc. - 2230-6767, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO




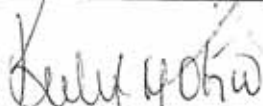
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025304
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u> N.º 641		
R.T.N. <u>080190092247-20</u> <u>Toner store S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M, cubiculo Nº 4</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2540</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>27251</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Toner para impresora laser jet P3015 CE255X	5,583 00	5,583 00
					}
					837 45
				Total	6,420 45

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA 07 MES 08 AÑO 18	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA 7 MES 08 AÑO 2018
---	-------------------------------------	---	--------------------------------------

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

25.9.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7824	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor:		CYME, S. DE R.L. DE C.V.			No. 081	
Dirección: BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39622
				Cotización No.		25460
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	50	c/u	Balastro basico 2x40 watts		186.00	9,300.00
2	100	c/u	Tubos fluorescente 40 watts		23.80	2,380.00
3	50	c/u	Tubos fluorescente 32 watts		21.70	1,085.00
4	50	c/u	Balastro 17 watts		204.60	4,092.00
			Sub-total			16,857.00
			15% ISV			2,528.55
			Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100::						
TOTAL						19,385.55

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría 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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025460
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº 81
R.T.N. <u>08 01 90 02 28 01 - 10</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio concepcion, segunda avenida 12 calle, comayagua</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39622
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	50	c/u	Balastros basic, 2 x 40 watts	186.00	9,300.00	
2	100	c/u	Tubo fluorescente de 40 watts	23.80	2,380.00	
3	50	c/u	Tubo fluorescente de 17 watts	20.70	1,035.00	
4	50	c/u	Tubo fluorescentes de 32 watts	21.70	1,085.00	
5	20	c/u	Balastros de 17 watts.	204.60	4,092.00	
					17,892.00	
					2,683.80	
					20,575.80	
					03	
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: <u>Haydee</u>			DÍA MES AÑO <u>31</u> <u>08</u> <u>18</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		DÍA MES AÑO <u>28</u> <u>08</u> <u>2018</u>

E.M.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801990408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025463
Nombre Proveedor: <u>SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R. L. DE C. V.</u> N.º <u>63</u>		
R.T.N. <u>050199-9509223</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>barrio la granja, frente a pollos el castor</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39622
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Balastros basic, 7 x 40 watts		
2	100	c/u	Tubo fluorescente de 40 watts	30.00	3000.00
3	50	c/u	Tubo fluorescente de 17 watts	25.00	1,250.00
4	50	c/u	Tubo fluorescentes de 32 watts	28.00	1,400.00
5	20	c/u	Balastros de 17 watts.	220.00	4,400.00
				Sub	10,050.00
				I.V.T	1,507.00
				Total	11,557.00
					04
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DÍA MES AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			31 08 18		
				28 08 18	

E.N.A.G. TEL.: 291-0395, R.T.N. 062196949325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025462
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.		N.º 73
R.T.N. 08 01 9995 34 47 - 65		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Boulevard centroamerica, frente a la tercer entrada colonia kennedy		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 39622
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Balastros basic, 2 x 40 watts	270.00	13,500.00
2	100	c/u	Tubo fluorescente de 40 watts	no vendemos	no vendemos
3	50	c/u	Tubo fluoresoante de 17 watts	20.50	1,025.00
4	50	c/u	Tubo fluorescentes de 32 watts	23.70	1,185.00
5	20	c/u	Balastros de 17 watts.	260.00	5,200.00
					20,910.00
					3,136.50
					24,046.50

 <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Haydré C.</p>														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	30	08	18	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	27	08	18	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">05</p>
DÍA	MES	AÑO												
30	08	18												
DÍA	MES	AÑO												
27	08	18												
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR													

E.M.A.G. TEL.: 291-0335, R.T.N. 0801999496025

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. S02T42CO324136

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 29/08/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05080016	BALASTRO 503721214 (B234SR120M-A) 2x40 ELECTRC	50.00	UNID	365.2174	2,739.13	21,000.00
2 05050044	TUBO FLUORES.OSRAM 134060101 F40 T12 LD 40W	100.00	UNID	34.3478	515.22	3,950.00
3 05050049	TUBO FLUORES.OSRAM F017/765/ECO 6500K LUZ DIA	50.00	UNID	25.2174	189.13	1,450.00
4 05050036	TUBO FLUORES.SYLV F032/765 T8 6500K (P21603-3R)	50.00	UNID	24.3478	182.61	1,400.00
5 05080004	BALASTRO 521242100 QTP 4x32W ELECTR.T8 MV	20.00	UNID	369.5652	1,108.70	8,500.00

Comentario

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



Sub Total: LPS. 31,565.21

Impuesto Sobre Ventas: 4,734.78

Total Neto: LPS. 36,299.99

07

* 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.

2018-07-12


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7825	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. 081		
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40498		Cotización No. 25459		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	41	c/u	Focos ahorrativos 110 watts		58.90	2,414.90
2	41	c/u	Rosetas para foco		9.90	405.90
Sub-total						2,820.80
15% ISV						423.12
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON 92/100::						3,243.92
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. 0801999405325



[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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025457
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>		N.º 30
R.T.N. <u>08019002352-34</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia el prado</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40498
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	41	c/u	Focos ahorrativos 110wat. 05040144	68.70	3239.00
2	41	c/u	Roseta para foco. 05040079	30.43	1435.00
			- UL -		
					4064.35
					609.65
					4674.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0335, R.T.N. 080199940335

	LARACH Y CIA, S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO. SIN PREVIOS AVISO	05 29-08-18
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO
3 1 0 8 1 8		2 9 0 8 1 8
	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	

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. S02T42CO324135

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 29/08/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05040144	BOMBILLO VOLTECH F-24E 24W (48215) ESPIRAL LUZ	41.00	UNID	68.6957	422.48	3,239.00
2 05060079	PORTALAMPARA P21B BLANCO 150W	41.00	UNID	30.4348	187.17	1,435.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 4,064.35

Impuesto Sobre Ventas: 609.65

Total Neto: LPS. 4,674.00

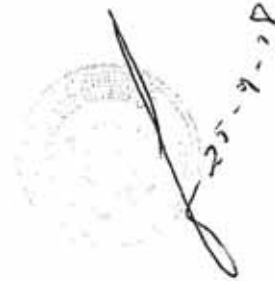
06

* 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.



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 7826	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 2018							
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>							
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>4270</u>		Requisición No. <u>33938</u>			Cotización No. <u>25522</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner HP 410A, negro	39600	1,683.44	3,366.88	
Sub-total						3,366.88	
15% ISV						505.03	
Solicitado por:							
Departamento de Presupuesto							
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 91/100::						3,871.91	
TOTAL				Código Haber			

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

E.N.A.G. Tel: 2230-5767, R.T.N. 08019090408325



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

SAC 11882

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025522
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u> N.º 718=		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>col.tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa presidencial.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4270	N.º REQUISICIÓN: 33938
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner HP Laser Jet 413A Magenta	2,398.28	4,796.56
2	02	c/u	Toner HP Lser Jet 412A Yellow	2,398.28	4,796.56
3	02	c/u	Toner HP Laser Jet 411A Cian	2,398.28	4,796.56
4	02	c/u	Toner HP Lasr Jet 410A Negro.	1,683.44	3,366.88
				Sub-	17,756.56
				15%	2,663.48
				Total	20,420.04
					
<small>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</small> DÍA 29 MES 08 AÑO 18			<small>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</small> DÍA 29 MES 08 AÑO 18		

E.M.A.G. TEL: 281-4255, R.T.N. 080159940325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025524
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		N.º 120
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado</u>		
Nombre del titular del R.T.N. <u>Jetstereo</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4270</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>33938</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner HP Laser Jet 413A Magenta CE 413	2647.70	5295.40
2	02	c/u	Toner HP Laser Jet 412A Yellow CE 412	2647.70	5295.40
3	02	c/u	Toner HP Laser Jet 411A Cyan CE 411	2647.70	5295.40
4	02	c/u	Toner HP Laser Jet 410A Negro. CE 410	1787.78	3575.56
					19,461.76
					2,919.26
					22,381.02

EN A.G. TEL.: 251-0355, R.T.N. 0401995-01025

				04
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA MES AÑO <u>31</u> <u>08</u> <u>10</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA MES AÑO <u>29</u> <u>08</u> <u>10</u>



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025525
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N.º 641
R.T.N. <u>08 01 90 09 22 47 - 20</u>	<u>Toner store S de R.L.</u>	
Dirección: <u>Colonia 3 caminos , edificio G Y M cubiculo Nº4</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4270</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>33938</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner HP Laser Jet 413A Magenta	2,831 00	5,662 00
2	02	c/u	Toner HP Laser Jet 412A Yellow	2,831 00	5,662 00
3	02	c/u	Toner HP Laser Jet 411A Cyan	2,831 00	5,662 00
4	02	c/u	Toner HP Laser Jet 410A Negro.	1,987 00	3,974 00
				Subtotal	20,960 00
				ISV	3,144 00
				Total	24,104 00

E.N.A.G. TEL.: 291 0350, R.T.N. 060189408325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA <u>30</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>2018</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA <u>30</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>2018</u>
	06						



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025523
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.</u> N.º <u>565</u>		
R.T.N. <u>080199983853-51</u> <u>Redimu S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia Miraflores sur, bloque J casa Nº5</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4270	N.º REQUISICIÓN: 33938
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner HP Laser Jet 413A Magenta (CE413A)	2959 20	5918 40
2	02	c/u	Toner HP Laser Jet 412A Yellow (CE412A)	2959 20	5918 40
3	02	c/u	Toner HP Laser Jet 411A Cian (CE411A)	2959 20	5918 40
4	02	c/u	Toner HP Laser Jet 410A Negro. (CE410A)	2214 00	4428 00
					/
					/ 2218320
					332748
					/ 2551068
					07
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			REDIMU, S. de R.L. REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES TEL: 2233-1138		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA: <u>04</u> MES: <u>09</u> AÑO: <u>18</u>			DIA: <u>04</u> MES: <u>09</u> AÑO: <u>18</u>		



E.N.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999406325

20-9-18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7827				
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R.L.</u>		No. <u>151</u>				
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE ABRIENDO BRECHA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3250</u>	Requisición No. <u>34588</u>	Cotización No. <u>25218</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	11	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escaner portatil (especificaciones adjuntas)	21110-373	6,100.00	67,100.00
Sub-total						67,100.00
15% ISV						10,065.00
Solicitado por: Depto de Infraestructura Productiva e Inversiones						
TOTAL EN LETRAS: :::SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						77,165.00
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



24 de agosto del 2018

Requisición #: 34588

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de once (11) escáner portátiles, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:


- La empresa CASH BUSINESS, LUFERGO, COMPUTADORAS Y SERVICIOS y CENTROMATIC cumplen con todas las especificaciones requeridas por el TSC.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER PORTÁTIL

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	Especificar	
Tipo de escáner	ADF (Alimentador Automático de Documentos). Escaneo duplex color	
Modos de Captura	Color / Escala de grises / Monocromo / Detección Automática	
Image Sensor	CIS (Color Image Sensor) X2	
Image Sensor	CIS (Color Image Sensor) X2	
Light Source	3 color LED (Rojo/ Verde / Azul)	
Resolución Óptica	600 dpi x 600 dpi	
Velocidad de Captura (A4 vertical /adaptador AC)	<ul style="list-style-type: none"> • Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 12 páginas por minuto / 24 imágenes por minuto • Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 9 páginas por minuto / 18 imágenes por minuto • Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 6 páginas por minuto / 12 imágenes por minuto • Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 1 página por minuto / 2 imágenes por minuto 	
Velocidad de Captura (1) (A4 vertical / USB bus power)(2)	<ul style="list-style-type: none"> • Auto Mode(2) Simplex o Duplex: 2 páginas por minuto • Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 4 páginas por minuto / 8 imágenes por minuto • Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 3 páginas por minuto / 6 imágenes por minuto • Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 2 páginas por minuto / 4 imágenes por minuto 	

	<ul style="list-style-type: none"> Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 1 páginas por minuto / 2 imágenes por minuto 	
Tamaños de documentos	A4, A5, A6, B5, B6, Tarjetas de Visita, Tarjeta postal, Carta, Legal y Tamaños habituales, Max: 216 X 360mm, Min: 50.8 X 50.8mm, Reconocimiento Automático del tamaño de los documentos.	
Capacidad Alimentador	Maximo 10 documentos (desde A4 a 20lb. o 80 g/m ²)	
Interface	USB 2.0 (Compatible USB 1.1)	
Elementos incluidos	Cable USB, cable USB bus power, adaptador AC, cable AC, Guía rápida de instalación y Setup DVD-ROM	
Maletín	Maletín Incluido de la misma marca del escáner	
Garantía	1 año	



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

COTIZACION # 70505

Cotizar a:

Codigo: TSC
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Contacto:
Direccion: 08019003254274
 Centro civico gubernamental ,col las brisas Biv.fuerzas
 armadas
 08019014666395

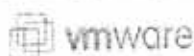
Fecha Doc: 14/08/2018
Fecha vencimiento: 29/08/2018
Forma de pago: Net 30Dias
Num OCcliente:

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion		Precio Unitario	Total
* 11	PA03643-B001	LA SCANSNAP S1300I SHTFEDSCAN 2PPM	LPS	8,200.00	90,200.00
Tiempo de entrega 22 dias habiles					

(*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	90,200.00
Impuesto	LPS	13,530.00
Total	LPS	103,730.00

MARCO ANTONIO BACA
 Asesor de ventas



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 08019995320455

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

COTIZACIÓN

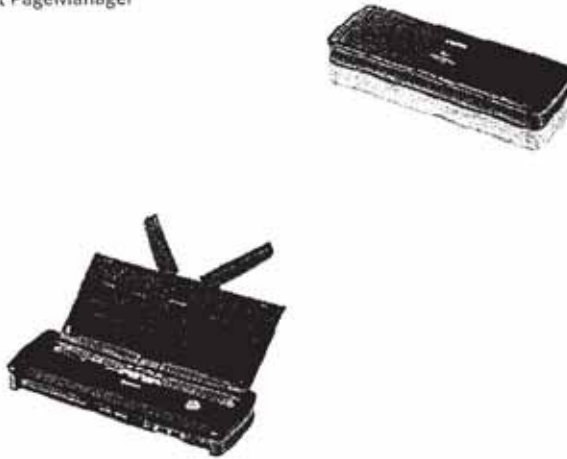
Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-490
Razón Social:		

Dirección:	TEGUCIGALPA
-------------------	--------------------

Contacto	Correo Electrónico	TELEFONO	Fecha
			26/7/2018

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	11	Escáner de documentos personal imageFORMULA P-215II Tipo: Escáner móvil personal Alimentación de documentos: Automática o Manual Tamaño del documento: Anchura: de 2.0" a 8.5" Longitud: de 2.8" a 14" Modo de Documentos Largos: Hasta 39.4" Peso del documento: Bond de 14 a 34 lb Capacidad del alimentador: Hasta 20 hojas Escala de grises: 8 bits Color: 24 bits Elemento de escaneo: Sensor de imagen por contacto (CMOS) Fuente de luz: LED RGB Modos de operación: Color, escala de grises, blanco y negro Eliminación de color: Rojo, verde, azul Resolución óptica: 600 ppp Resolución de salida: 150/200/300/400/600 ppp Velocidades de escaneo Blanco y negro (Unilateral/bilateral): 15 ppm/30 ipm Escala de grises (Unilateral/bilateral): 15 ppm/30 ipm 24 Bit en color (Unilateral/bilateral): 10 ppm/20 ipm Interfaz : Hi-Speed USB 2.0, USB 3.0 Software controlador del escáner: Windows XP Service Pack 3 o posterior, Windows XP x64 Edition Service Pack 2 o posterior, Windows Vista Service Pack 2 o posterior (de 32 bits/64 bits), Windows 7 Service Pack 1 o posterior (de 32 bits/64 bits), Windows 8/8.1 (de 32 bits/64 bits), Mac OS 10.7.5, Mac OS 10.8.5, Mac OS 10.9.1 Dimensiones: 1.6" x 11.2" x 3.7" (con las bandejas cerradas) Peso: 2.2 lb Consumo de energía: De 2.5 W a 7 W Volumen diario sugerido: 500 escaneos Otras características: Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, configuración Resolución Automática, Suavizamiento de Fondo, Énfasis de Caracteres, Eliminación de Color/Mejoramiento de Color Rojo, Corrección de Desviación, Detección de Alimentación Doble, Modo Bilateral, Rotación de imagen, Modo de Documentos Largos, Reducción del Efecto Muaré, MultiStream, Corrección de Fotografía, Escaneo Previo, Eliminación de Fondo/Prevención de Sangrado, Recorte/Eliminación de Sombras, Modo Unilateral, Omitir Página en Blanco Mejoramiento	L. 11,880.00	L. 130,680.00

de Texto, Reconocimiento de la Orientación del Texto, Corrección Tridimensional del Color, Recorte, Preferencias del Usuario
 Software incluido para Windows: Controladores ISIS/TWAIN, CaptureOnTouch y CaptureOnTouch de Nuance
 Software incluido para Windows: Software controlador TWAIN, CaptureOnTouch y CaptureOnTouch Lite (integrado) de Canon, Evernote, Presto! Bizcard de NewSoft, Presto!
 de NewSoft PageManager



*****UL*****

Tiempo de entrega: 25-30 días hábiles después de recibir la orden de compra Término de Pago: Contado Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria Valido Por: 15 días Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.	Flete	
	Sub-Total	L. 130,680.00
	I.S.V	L. 19,602.00
	Total	L. 150,282.00

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



Nilson Velásquez
 Asesor de Ventas Corporativas
 Tel: +504 2232 1190 Ext 1208 / Fax: +504 2232 0555
 nilsonvel@centromatic.com / www.centromatic.com
 Blvd. Douglas #1421 Esq. 5 y 14do Cal
 Tegucigalpa, Honduras




1-6-2018

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 7828	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> No. <u>740</u>						
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4410		Requisición No. 40057		Cotización No. 25403		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Silla ejecutiva	21110-373		3,800.00
Sub-total						3,800.00
15% ISV						570.00
Solicitado por: Direccion de Tecnologia						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::::						4,370.00
TOTAL				Código Haber		

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, 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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 025403
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. N.º 740
R.T.N. 08019016816162
Dirección: avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la loto

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 N.º REQUISICIÓN: 40057/

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, c/u, Silla Ejecutiva., 3,800.00, 3,800.00. Row 2: MAS EL 15%, 570.00. Row 3: TOTAL, 4,370.00.

EMAG. TEL: 201-0265. R.T.N. 08019016816162

Handwritten signature and circular stamp of the Tribunal Superior de Cuentas.

LA OFICINAS. DE R.L.
TEL 2022-0034
Email: laoficinas71@yahoo.com

05 09 1 03 09 18
DIA MES AÑO FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR

19-9-18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7829	
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.				No. 740		
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38739		Cotización No. 25576		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de una silla alta, tipo cajero (cambio de base metalica)			600.00
			Sub-total			600.00
			15% ISV			90.00
TOTAL EN LETRAS: ::SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS::						690.00
TOTAL				Código Habor		

E.N.A.G. T.M.: 2230-6767, R.T.N.: 00019996408326

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

La Oficina S. de R.L.

Barrio Morazan, calzada Lima, local #19
 Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com
 RTN: 08019016816162

Lugar	TEGUCIGALPA	Día	31	Mes	JULIO	Año	2018	Condiciones
Señor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				RTN:				
Dirección: ORDEN DE COMPRA No.								
Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN				Precio Unitario	Valor	
	01	REPARACION DE SILLA ALTA TIPO CAJERO? CAMBIO DE BASE METALICA.				600.00	600.00	
O. de C. Exenta #: _____						son		
Const. de Reg. de Exonerados #: _____								
Reg. SAG#: _____								
						EXENTO		
						GRAVADO		
						600.00		
						EXONERADO		
						SUB TOTAL		
						600.00		
						15 % Imp.		
						90.00		
						TOTAL LPS.		
						690.00		



Décadas Calderón 08011960545637 / 22200895, No. certificación: 9251-15-10500-75
 CAI: 162686-9F9929-5D4184-FF6925-C9040C-78
 Fecha Límite de Emisión: 24/07/2019
 Número Inicial: 000-001-01-00001501
 Número Final: 000-001-01-00002000
 Original: cliente
 copia 1: emisor
 copia 2: archivo - del

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Francisfanza

Recibí Conforme

FACTURA N. 000-001-01-00 001506

05



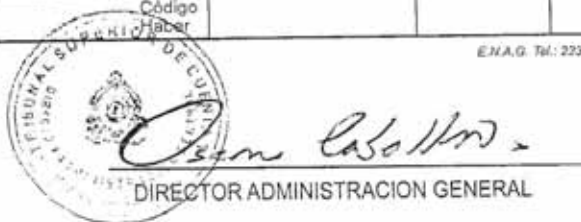
2018-09-10

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7830	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Septiembre, 2018						
Nombre Proveedor: CASH BUSINESS, S. DE R.L.				No. 151		
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE ABRIENDO BRECHA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3270		Requisición No. 40361		Cotización No. 25413		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL) Cartuchos para impresora canon 137, image class MF210/220	21110-353	1,871.00	3,742.00
Sub-total						3,742.00
15% ISV						561.30
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPTRAS CON 30/100::						4,303.30
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. 08019990406325



14-09-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7831**

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Septiembre, 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 **9010** Requisición No. **40937** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio de telefono celular de los Magistrados.			
			Correspondiente al mes de Agosto del 2018			
			Base			4,893.52
			Recargo por mora			8.70
			(-) abono			0.48
			Sub-total			4,901.74
			15% ISV s/			
			L. 4,820.53			734.03
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

Folios 10

TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 77/100:: 5,635.77

TOTAL Código Haber

E.N.A.G. Tm.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No. Cliente 944415	No. Documento 5550374	Período Facturado Del 01-Ago-2018 al 31-Ago-2018	Fecha Maxima de Pago 16 de Septiembre de 2018	Total a Pagar \$ 232.96
------------------------------	---------------------------------	---	---	-----------------------------------

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT
Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo

Grupo:

Clientes normales

Plan:

Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz		
00001000.31 Minutos en Paquete		
Sin Limite \$59.99 Especial		179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	179.97
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	27.00
Subtotal	\$	206.97
Mensajería y Servicios		
00000000006 Mensajes recibidos Operad. de Con		.30
Consumo Mensajería y Servicios	\$.30
15% Impuesto Sobre Ventas	\$.05
Subtotal	\$.35
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular		22.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	22.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	3.30
Subtotal	\$	25.30
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
Recargo por Mora		.36
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$.36
Subtotal	\$.36
Total del Mes	\$	232.98
(-) Abonos del Período	\$.02-
+ Deuda Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	232.96

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