



7-10

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7880**

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS No. 775

Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO

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

Código Dependencia \_\_\_\_\_ Requisición No. 041772 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta toyota prado silver 2017, placa 3950.			7,296.53
			Magistrado Roy Pineda Castro			
			Sub-total			7,296.53
			15% ISV			1,094.48
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS: **::OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 01/100::** 8,391.01

TOTAL Código Haber

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

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 HONDURAS, C.A.

  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 ADMINISTRACION GENERAL  
 HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E-MAIL: gerencia@blintech.com

**FACTURA AL CREDITO**

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

No.: 000-002-01-00003004

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 09/10/2018

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

RTN/ID: 08019003254274

**Observaciones:**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	FILTRO DE ACEITE	L. 175.00	L. 175.00
1.00	FILTRO DE A/C CABINA	L. 644.00	L. 644.00
1.00	FILTRO DE AIRE	L. 598.00	L. 598.00
7.50	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.75	L. 2,795.63
1.00	PARABRISAS MICHELIN #20	L. 460.00	L. 460.00
1.00	PARABRISAS MICHELIN #24	L. 673.90	L. 673.90
2.00	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO DELANTERO	L. 650.00	L. 1,300.00
1.00	ALINEAMIENTO	L. 650.00	L. 650.00
	----- U.L. -----		



09019013798478

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 0/101 LEMPIRAS

Firma y Sello

Sub-Total:	L. 7,296.53
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 1,094.48
Total:	L. 8,391.01

ORIGINAL: Cliente

**La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

05

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

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

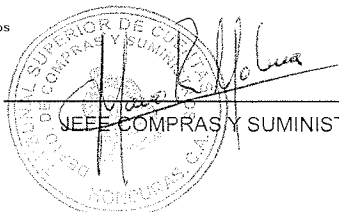
ELABORO: LUQUE

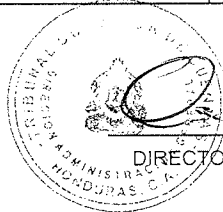
17.10.18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº 7881				
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Octubre, 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	5110	Requisición No. 38105 Cotización No. 25264				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartuchos 255X	39600	4,777.78	9,555.56
Sub-total						9,555.56
15% ISV						1,433.33
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100::						10,988.89
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

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

  
 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO







**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

# COTIZACION

<b>Cliente:</b> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	<b>No. 1209-2018-501</b>		
<b>Razón Social:</b>			
<b>Dirección:</b>			
<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Telefono</b>	<b>Fecha</b>
			31/7/2018

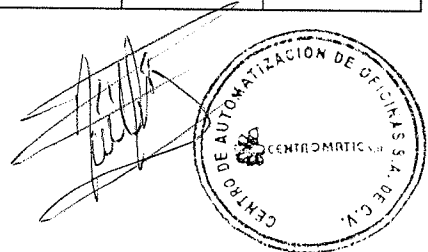
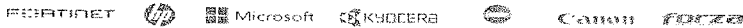
Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	2	TONER HP CE255X (55X) *****UL*****	L5,300.00	L10,600.00
<b>Tiempo de entrega: Inmediatamente de acuerdo a existencias</b>				
<b>Término de Pago: Contado/ Credito</b>			<b>Sub-Total</b>	<b>L10,600.00</b>
<b>Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria</b>			<b>I.S.V</b>	<b>L1,590.00</b>
<b>Valido Por: 15 dias</b>			<b>Total</b>	<b>L12,190.00</b>
<b>Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion</b>				

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



**Nilson Velásquez**

Asesor de Ventas Corporativas  
Tel: +504 2232 1198 Ext: 1109 / Fax: +504 2232 6585  
E-mail: nvelasquez@centromatic.hn / www.centromatic.hn  
Banco: Citibank #1421 Bto. 10, Ciudad de Guatemala  
Tiempo: 2232 1198 ext. 1109







17-10-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No 7882

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Octubre, 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 3110 Requisición No. 38695 Cotización No. 25537

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner HP CE 255X	39600	4,566.61	9,133.22
Sub-total						9,133.22
15% ISV						1,369.98
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON</b>						<b>10,503.20</b>
<b>TOTAL</b>						

Solicitado por:  
Dirección de Gestión y Promoción de la Probidad y Ética Pública

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



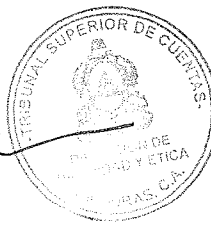
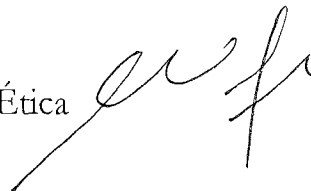
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 402-2018-DPE

## MEMORANDO

PARA: **Oscar Orlando Caballero**  
Director de Administración General

DE: **Wendy Suyapa Zelaya**  
Directora de Probidad y Ética



ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA: 24 de agosto 2018

---

Por medio de la presente, me dirijo a usted muy respetuosamente para ordene a quien corresponda la compra de dos (2) tóner Laser Jet CE255x, para la impresora asignada a nuestra dirección ya que el tóner que tiene la impresora ya tiene bajo la tinta y se requiere con urgencia la compra del mismo.

C: Archivo  
WZ/EA






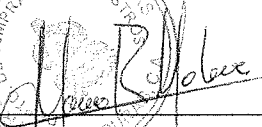




ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	No. <b>7883</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MODICO HONDURAS, S. DE R.L.</u> No. <u>496</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO PLAZA GLJARROS, PRIMER NIVEL, CONTIGUO A MINISTERIO PUBLICO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	3310	Requisición No. <u>33974</u> Cotización No. <u>25586</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	03	c/u	Sellos de revisado		365.22	1,095.65
2	03	c/u	Sellos de CPI		347.83	1,043.48
Sub-total						2,139.13
15% ISV						320.87
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS:::</b>						<b>2,460.00</b>
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. 08019999406325

  
  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

COTIZACION

HN 516/2018

VALIDA POR 15 DIAS

08019007108557

FECHA

4 de septiembre de 2018

VALIDADOR

Anyeii Erazo

RTN

MONEDA

Lempiras

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Tribunal Superior de Cuentas CONTACTO: Gabriel Cruz  
 DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas  
 TELEFONOS: (504) 2234-0353 CELULAR: (504)

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	3679	Sello Maxlight PSI 3679	365.22	1,095.65
3	2773	Sello Maxlight PSI 2773	347.83	1,043.48

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

- \* Diseño: Se entregarán 2 diseños por sello.
- \* Para proceder deberá enviarse cotización y diseño aprobado.
- \* Tiempo de entrega: 1 día hábil después de su aprobación.
- \* Condiciones de pago: Contra entrega del producto. Efectivo o cheque: Modico Honduras  
 Anticipos: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega

SUB TOTAL:	L.	2,139.13
DESCUENTOS:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	2,139.13
IMPUESTO 15%:	L.	320.87
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L.</b>	<b>2,460.00</b>

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO COMPRADO

Detalles generales:

Modelo: Maxlighth 2773/ 3679

Color del Estuche: Negro Blanco

Colores de tinta para texto. Negra, Azul, Verde, roja y violeta

Adicionales:

Muestra del Estuche:



CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION CLIENTE

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION MODICO

**modico**  
 HONDURAS

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7215-5797 - ventas@modico-honduras.com

05






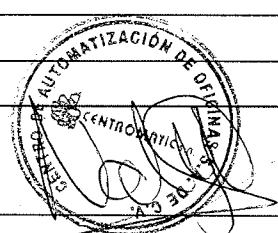
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 025585</b>
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. <u>080199953204-55</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>33974</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Sellos de Revisado	<del>500</del>	<del>1.500</del>
2	03	c/u	Sellos de CPI	<del>400</del>	<del>1.200</del>
			Adjunto muestra de cada sello.		
			<p><b>Sello AUTOMATICO</b>  <b>Color con TINTA</b>  <b>INCORPORA DA MAS</b>  <b>De 4000 impresiones</b>  <b>Entrega inmediata</b></p>		
					<del>2.700</del>
					<del>405</del>
					<del>3.105</del>
					06
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DÍA	MES	AÑO		
	05	09	18	03	09
				18	

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

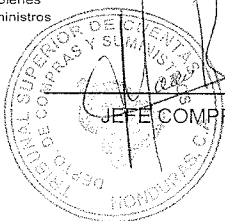


17.10.17

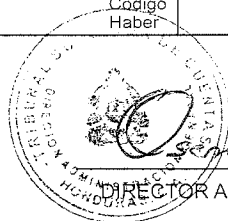
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7884	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.</u> No. 565						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 05</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5210		Requisición No. 32496		Cotización No. 25533		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner fotocopiadora Sharp AL 2040 CS	39600		1,500.00
			Sub-total 15% ISV			1,500.00 225.00
			Solicitado por: Direccion de Impugnaciones			
TOTAL EN LETRAS: ::MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS::						1,725.00
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. 0801999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





SAC 11916



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 025531</b>
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u>		N.º <u>718</u>
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>5210</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>32496</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner para impresora HP 3015 CE255x 55x	4,566 61	9,133 22
2	01	c/u	Toner para fotocopidora sharp AL 2040 CS	0	0
				Sub-total	9,133 22
				15%	1,369 98
				<b>Total</b>	<b>10,503 20</b>

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<u>03</u>	<u>09</u>		<u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<u>30</u>

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N.: 0801-9994-08325



17-10-18

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. 7885

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

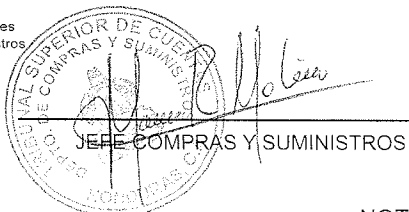
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 4510      Requisición No.      Cotización No.

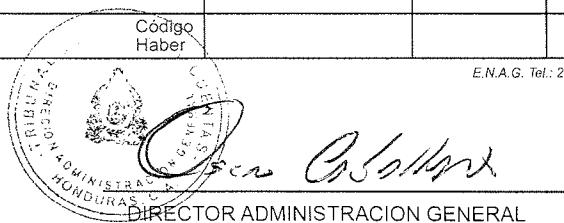
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Tinta HP950 XL negro		816.05	1,632.10
2	02	c/u	Tinta HP951 XL azul		641.34	1,282.68
3	02	c/u	Tinta HP951 XL fusia		641.34	1,282.68
4	02	c/u	Tinta HP951 XL amarillo		641.34	1,282.68
			Sub-total			5,480.14
			15% ISV			822.02
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. de Personal			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON</b>				<b>16/100::</b>		<b>6,302.16</b>
TOTAL				Código Haber		

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











81-01-61-18

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. 7888

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre, 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. 39631      Cotización No. 25721

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	08	c/u	(OTROS REQUUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner 81X, para impresora laser jet M-605	39600	5,673.68	45,389.44
Sub-total						45,389.44
15% ISV						6,808.42
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 86/100::						52,197.86
TOTAL						
						Código Haber

Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduria 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**  
**REQUISICION PARA PROVEEDURIA**

Nº 39691

ADMINISTRACIÓN

Señor Proveedor:

Favor suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Teg. MDC.	06	Septiembre	2018
CODIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE			

Nº	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
1	392002603	Tape Transparente Grueso de 2"	150	Rollos	
2	392002604	Masking Tape de 1"	150	Rollos	
3	392002605	Masking Tape de 2"	50	Rollos	
4	392002700	Tijeras Standard.	50	Unids	
5	396000207	Memoria USB de 16 GB.	100	Unids.	
6	396000208	Memoria USB de 32 GB.	60	Unids.	
7	396001497	TONER P/Imp. 3015 HP CE255X 55X	12	Unids	
8	396001747	TONER HP 81X P/Imp. Laser Jet M-605	08	Unids	✓
9	396002001	Disco Compacto o CD's. EN BLANCO	200	Unids	
10	396002002	Disco para DVD-R	200	Unids	
TOTALES					
SOLICITADO POR:		DIRECCIÓN:		APROBADO POR:	
Proveedores					

10

Original: Proveeduría  
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ÚLTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVÍE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NÚMERO DE REQUISICIÓN

PROVEEDURIA

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













ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **7889**

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de octubre, 2018

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. No.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 **9010**      Requisición No. **40493**      Cotización No. **25442**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	200	c/u	(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) Paquetes de bolsa para basura (papelera)	35800	3.99	798.00
2	50	c/u	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Yardas de franela	39100	33.00	1,650.00
Sub-total						4,448.00
15% ISV						367.20
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20/100::</b>						<b>2,815.20</b>
TOTAL						
						Código Haber

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

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

JEFEE 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	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025442
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. N.º 565		
R.T.N. 080199983853 - SI <u>REDIMUS de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Colonia Miraflores sur, bloque J, casa Nº 5		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40493, 40494 ✓
-----------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Liquido Hipoclorito	₡ 92.00	4600.00
2	50	Galones	Limpiador Desinfectante y desodorante	72.00	3600.00
3	50	Bolsas	Detergente en polvo de 5 libras industrial	102.00	5100.00
4	200	Paquete	Bolsa de basura estandar	6.60	1320.00
5	200	Paquete	Bolsa de basura para papeleras	3.99	798.00
6	200	Paquete	Bolsa de basura para barril	25.00	5000.00
7	30	Galones	Jabon liquido para manos	90.00	2700.00
8	50	Yardas	Franela blanca	33.00	1650.00
9	50	c/u	Mechas de trapeador #30 blanco #20	50.00	2500.00
10	25	c/u	Palo de trapeador	38.00	950.00
11	15	c/u	Escobas	38.90	583.50
12	15	c/u	Recogedor de basura	40.00	600.00
13	15	c/u	Papeleras.	58.00	870.00
					₡ 30,271.50
					3,850.73
					₡ 34,122.23

					08		
	DIA	MES	AÑO			DIA	MES
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	25	08	18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	22	08	18

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



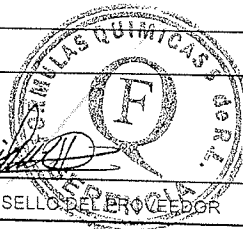
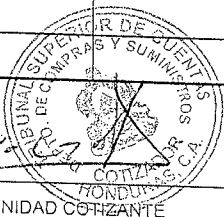
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025445
Nombre Proveedor: <u>FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.</u>		Nº 752
R.T.N. <u>0801-9995-304450</u> - <input type="checkbox"/>		<u>Formulas Quimicas S. de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Barrio Abajo, calle principal casa Nº 1620. frente al parque la concordia</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40493, 40494</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	50	galones	Cloro liquido hipoclorito	29.60	1,450.00 ✓	
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante	47.00	2,350.00 ✓	
3	50	bolsas	Detergente en polvo de 5 libras	75.00	3,750.00	
4	200	paquetes	Bolsa de basura estandar	6.50	1,300.00	
5	200	paquetes	Bolsa de basura para papeleras	5.00	1,000.00	
6	200	paquetes	Bolsa de basura para Barril	22.00	4,400.00	
7	30	galones	Jabon liquido para manos	65.00	1,950.00	
8	50	yardas	Franela blanca	38.00	1,900.00	
9	50	c/u	Mechas de trapeador #30 blanco	55.00	2,750.00	
10	25	c/u	Palo de trapeador	50.00	1,250.00	
11	15	c/u	Escobas	38.00	570.00	
12	15	c/u	Recogedor de basura	45.00	675.00	
13	15	c/u	Papeleras.	45.00	675.00	
					Importe exento	1,450.60
					Importe gravado	22,570.00
					Isv 15%	3,385.50
					<b>Total</b>	<b>27,406.50</b>
					<b>04</b>	



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 17 MES 09 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 12 MES 09 AÑO 18

E.N.A.G. I.E.L. 2974355, R.L.N. 0801999408325



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

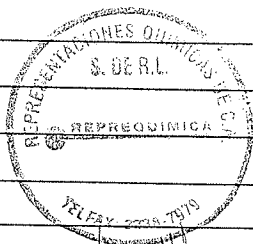
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025444
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. DE S. DE R. L. N.º 692		
R.T.N. 080190022613-49 <i>Representaciones Químicas de C.A. de S. de R.L.</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Colonia La Reforma, casa Nº 212, contiguo a la Misión Adventista. <i>22387979</i>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40493, 40494
-----------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Líquido Hipoclorito <i>4%</i>	29 50	1475 =
2	50	Galones	Limpiador Desinfectante y desodorante	49 =	2450 =
3	50	Bolsas	Detergente en polvo de 5 libras	74 =	3700 =
4	200	Paquete	Bolsa de basura estandar	10 =	2000 =
5	200	Paquete	Bolsa de basura para papeleras	5 50	1100 =
6	200	Paquete	Bolsa de basura para barril	34 00	6976 =
7	30	Galones	Jabon liquido para manos	64 00	1920 =
8	50	Yardas	Franela blanca	36 40	1820 =
9	50	c/u	Mechas de trapeador #30 blanco	44 =	2200 =
10	25	c/u	Palo de trapeador	37 =	925 =
11	15	c/u	Escobas	40 =	600 =
12	15	c/u	Recogedor de basura	35 =	525 =
13	15	c/u	Papeleras.	65 =	975 =
				<i>Subtotal</i>	26,666 =
				<i>Impo</i>	3778 65
				<i>Total</i>	30,444 65
					05



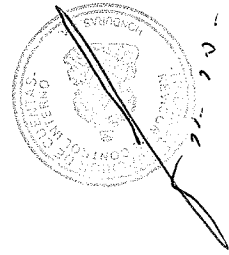
*L. Ho...*  
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 12 MES 09 AÑO 18

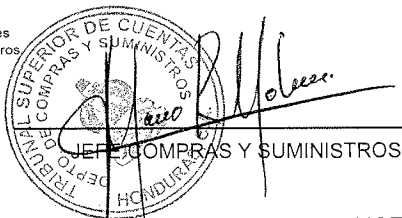
DÍA 12 MES 09 AÑO 18

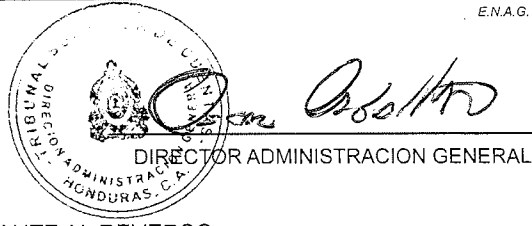
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7890	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS</u>				No. 765		
Dirección: <u>ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 41720		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) 23320			
			Mantenimiento camioneta Toyota Prado Silver 2017, placa Nº PEA 3936, asignada al Magistrado Ricardo Rodriguez.			5,071.38
			Sub-total			5,071.38
			15% ISV			760.71
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 09/100:::						
TOTAL				Código Haber		5,832.09

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

98478

del desvío a Valle de Angeles Contiguo a  
de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

EMAIL: gerencia@blintech.com

**FACTURA AL CREDITO**

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

No.: 000-002-01-00003925

TE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 11/10/2018

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ0K188523

RTN/ID: 08019003254274

**Observaciones:**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	FILTRO DE AIRE	L. 598.00	L. 598.00
1.00	FILTRO DE CABINA A/C	L. 644.00	L. 644.00
1.00	FILTRO DE ACEITE	L. 175.00	L. 175.00
1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 805.00	L. 805.00
1.00	FOCO LUZ DE RETROCESO	L. 57.50	L. 57.50
7.50	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L. 2,791.88
	----- U.L. -----		



CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 0/109 LEMPIRAS

Firma y Sello

Sub-Total:	L. 5,071.38
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 760.71
Total:	L. 5,832.09

ORIGINAL: Cliente

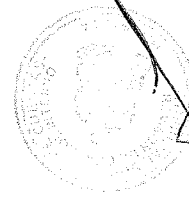
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

06

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

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

ELABORO: LUQUE



15-10-17

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7891	
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. DE S. DE R.L.</u> No. 692						
Dirección: <u>COLONIA LA REFORMA, CASA Nº 212, CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No. 40493 y 40494		Cotización No. 25444	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	50	c/u	Bolsas de detergente en polvo de 5 libras		74.00	3,700.00
2	30	c/u	Galones de jabon liquido para manos		64.00	1,920.00
3	50	c/u	Mechas de trapeador		44.00	2,200.00
4	25	c/u	Palo de trapeador		37.00	925.00
5	15	c/u	Recogedor de basura		35.00	525.00
Sub-total						9,270.00
15% ISV						1,390.50
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100:::						10,660.50
TOTAL				Código Haber		

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

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

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	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025444
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. DE S. DE R. L. N.º 692		
R.T.N. 08 01 90 02 26 13 - 99 <i>Representaciones Químicas de CA S de RL.</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Colonia La Reforma, casa Nº 212, contiguo a la Mision Adventista. <i>22387979</i>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40493, 40494
-----------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Liquido Hipoclorito <i>48</i> <del>REXENTO</del>	29 50	1475 =
2	50	Galones	Limpiador Desinfectante y desodorante	49 =	2450 =
3	50	Bolsas	Detergente en polvo de 5 libras	74 =	3700 =
4	200	Paquete	Bolsa de basura estandar	10 =	2000 =
5	200	Paquete	Bolsa de basura para papelera	5 50	1100 =
6	200	Paquete	Bolsa de basura para barril	34 88	6976 =
7	30	Galones	Jabon liquido para manos	64 00	1920 =
8	50	Yardas	Franela blanca	36 40	1820 =
9	50	c/u	Mechas de trapeador #30 blanco	44 =	2200 =
10	25	c/u	Palo de trapeador	37 =	925 =
11	15	c/u	Escobas	40 =	600 =
12	15	c/u	Recogedor de basura	35 =	525 =
13	15	c/u	Papeleras.	65 =	975 =
				<i>Sub total</i>	26,660 =
				<i>Impo</i>	378 65
				<i>Total</i>	30,444 65
					04

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

*L. H. H. H. H. H.*

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

*[Signature]*

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 08019094-08325





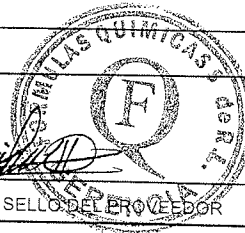
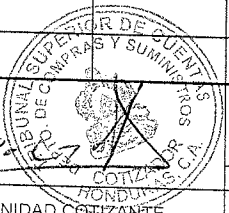
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025445
Nombre Proveedor: <u>FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.</u> N.º 752		
R.T.N. <u>0801-9995-304450</u> - <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px;"></span> <u>Formulas Quimicas S. de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio Abajo, calle principal casa Nº 1620. frente al parque la concordia</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		N.º REQUISICIÓN: 40493, 40494

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro liquido hipoclorito	29.00	1,450.00 ✓
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante	47.00	2,350.00 ✓
3	50	bolsas	Detergente en polvo de 5 libras	75.00	3,750.00
4	200	paquetes	Bolsa de basura estandar	6.50	1,300.00
5	200	paquetes	Bolsa de basura para papelerera	5.00	1,000.00
6	200	paquetes	Bolsa de basura para Barril	22.00	4,400.00
7	30	galones	Jabon liquido para manos	65.00	1,950.00
8	50	yardas	Franela blanca	38.00	1,900.00
9	50	c/u	Mechas de trapeador #30 blanco	55.00	2,750.00
10	25	c/u	Palo de trapeador	50.00	1,250.00
11	15	c/u	Escobas	38.00	570.00
12	15	c/u	Recogedor de basura	45.00	675.00
13	15	c/u	Papeleras.	45.00	675.00
				Importe exento	1,450.00
				Importe gravado	22,570.00
				IBV 15%	3,385.50
				<b>Total</b>	<b>27,405.50</b>



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA 17</span> <span>MES 09</span> <span>AÑO 18</span> </div>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA 1</span> <span>MES 2</span> <span>AÑO 09 18</span> </div>
---	---

05

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999408325



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

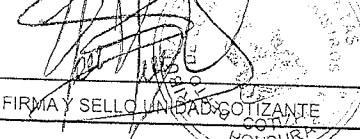
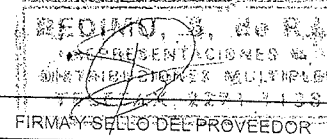
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025442
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. N.º 565		
R.T.N. 080199983853 - SI <u>REDIMA S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Colonia Miraflores sur, bloque J, casa Nº 5		

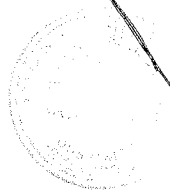
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40493, 40494
-----------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Liquido Hipoclorito	₡ 92.00	4600.00
2	50	Galones	Limpiador Desinfectante y desodorante	72.00	3600.00
3	50	Bolsas	Detergente en polvo de 5 libras industriales	102.00	5100.00
4	200	Paquete	Bolsa de basura estandar	6.60	1320.00
5	200	Paquete	Bolsa de basura para papeleras	3.99	798.00
6	200	Paquete	Bolsa de basura para barril	25.00	5000.00
7	30	Galones	Jabon liquido para manos	90.00	2700.00
8	50	Yardas	Franela blanca	33.00	1650.00
9	50	c/u	Mechas de trapeador #30 blanco #20	50.00	2500.00
10	25	c/u	Palo de trapeador	38.00	950.00
11	15	c/u	Escobas	38.90	583.50
12	15	c/u	Recogedor de basura	40.00	600.00
13	15	c/u	Papeleras.	58.00	870.00
					₡ 30,271.50
					3,850.73
					₡ 34,122.23

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	25	08	18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	22	08	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-00325



19-10-18



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7892

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

No. 569

Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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

Código Dependencia

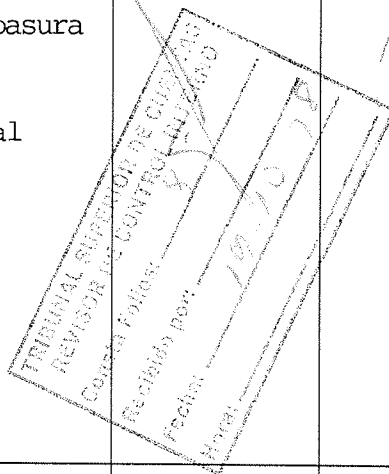
9010

Requisición No.

40492

Cotización No. 25451

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	50	c/u	Bolsas de detergente en polvo de 5 libras		64.74	3,237.00
2	50	c/u	Yardas de franela		29.94	1,497.00
3	50	c/u	Mechas de trapeador		45.74	2,287.00
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800		
4	200	c/u	Paquetes de bolsa para basura estandar		6.24	1,248.00
6	200	c/u	paquetes de bolsa para basura de papeleras		3.94	788.00
7	200	c/u	Paquetes de bolsa para basura de barril		21.44	4,288.00
			Sub-total			13,345.00
			15% ISV			2,001.75
			Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: :: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS				LEMPIRAS CON	75/100 :::	15,346.75
TOTAL				Código Haber		



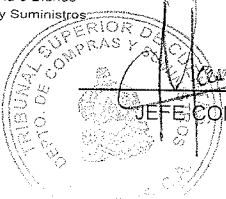
Original: Proveedor

Copia 1: Proveduría o Bienes

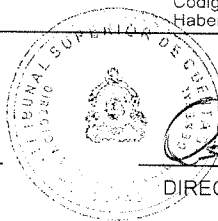
Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería

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



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

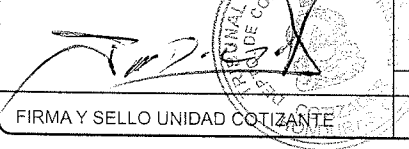
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025451
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u> / N.º <u>569</u>		
R.T.N. <u>08 01 19 86 138 65 - 2</u> <u>Wilman Danilo Morales Zelaya</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col. La Joya, calle principal frente a taller mecanico La Joya.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u> /	N.º REQUISICIÓN: <u>40492</u> /
--------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Liquido Hipoclorito OLOR CLEAN (EXENTO)	34.74	1,737.00
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante OLOR CLEAN	47.74	2,387.00
3	50	Bolsa	Detergente en polvo de 5 libras EVERCLEAN	64.74	3,237.00 ✓
4	200	paquete	Bolsa para basura estandar BUFALO (10 unid)	6.24	1,248.00 ✓
5	200	paquete	Bolsa de basura para papeleras BUFALO (10 unid)	3.94	788.00 ✓
6	200	paquete	Bolsa de basura para barril BUFALO (5 unid)	21.44	4,288.00 ✓
7	30	galones	Jabon liquido para manos OLOR CLEAN	69.44	2,083.20
8	50	yarda	Franela blanca DVALENCIA	29.94	1,497.00 ✓
9	50	c/u	Mecha de trapeador #30 blanco #20 Uribe	45.74	2,287.00 ✓
				SUBTOTAL:	19,552.20
				EXENTO:	1,737.00
				ISV:	2,672.28
				TOTAL:	22,224.48

E.N.A.G. TEL.: 291-0255. R.T.N. 0801999408325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DISTRIBUCIONES Valencia VALERIA FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR TEL.: 2234-9377 / 6344	03 DÍA    MES    AÑO 1 7 0 9 1 8	DÍA    MES    AÑO 1 7 0 9 1 8
--	---	--	----------------------------------



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025450
Nombre Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.		N.º 752
R.T.N. 0801-9995-304450	Formulas Quimicas S. de R.L. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Barrio abajo, calle principal casa Nº1620, frente al parque la concordia		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40492	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Liquido Hipoclorito	29.00	1,450.00 ✓
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante	47.00	2,350.00 ✓
3	50	Bolsa	Detergente en polvo de 5 libras	75.00	3,750.00 ✓
4	200	paquete	Bolsa para basura estandar	6.50	1,300.00 ✓
5	200	paquete	Bolsa de basura para papeleria	5.00	1,000.00 ✓
6	200	paquete	Bolsa de basura para barril	22.00	4,400.00 ✓
7	30	galones	Jabon liquido para manos	63.00	1,950.00 ✓
8	50	yarda	Franela blanca	38.00	1,900.00 ✓
9	50	c/u	Mecha de trapeador #30 blanco	55.00	2,750.00 ✓
				Importe exento	1,450.00
				Importe gravado	19,400.00
				ISV 15%	2,910.00
				<b>Total</b>	<b>23,760.00</b>

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

	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	1	7	09	1	2	09	18





19-10-18



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 7893

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES QUIMICAS, DE C.A. DE S. DE R.L. No. 692

Dirección: COLONIA LA REFORMA, CASA Nº 212, CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 40492

Cotización No. 25449

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Galones de jabon liquido para manos	39100	64.00	1,920.00
Sub-total						1,920.00
15% ISV						288.00

Solicitado por:  
Servicios Generales  
GASTO CENTRALIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: 19-10-18  
Hora: \_\_\_\_\_

TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL

Código  
Haber

2,208.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 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	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 025449								
Nombre Proveedor: Representaciones Químicas, de C.A. de S. DE R. L.		N° 692								
R.T.N.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">00</td> <td style="width: 20px;">01</td> <td style="width: 20px;">90</td> <td style="width: 20px;">02</td> <td style="width: 20px;">26</td> <td style="width: 20px;">13</td> <td style="width: 20px;">-</td> <td style="width: 20px;">99</td> </tr> </table> Representaciones Químicas de C.A. S. DE R. L.		00	01	90	02	26	13	-	99
00	01	90	02	26	13	-	99			
Dirección: Colonia La Reforma, casa N°212, contiguo a la Misión Adventista		Tel: 2238 7979								

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40492
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Líquido Hipoclorito <i>EXCENTO</i>	29 50	1475 =
2	50	galones	Limpiador Desinfectante y desodorante	49 =	2450 -
3	50	<del>Bolsa</del>	Detergente en polvo de 5 libras	74 =	3700 =
4	200	paquete	Bolsa de basura estandar	70 =	2000 =
5	200	paquete	Bolsa de basura para papeleria	5 50	1100 =
6	200	paquete	Bolsa de basura para barril	34 88	6976 =
7	30	galones	Jabon liquido para manos	64 =	1920 =
8	50	yardas	Franela blanca	36 40	1820 =
9	50	c/u	Mecha de trapeador #30 blanco	65 =	3250 =
				<i>Sub total</i>	24,691 =
				<i>Impo</i>	3482 40
				<i>Total</i>	28,173 40
				03	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	2	09	1	2	09
1	2	18	1	2	18

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



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025450
Nombre Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.		N.º 752
R.T.N. 0801-9995-304450	Formulas Químicas S. de R.L. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Barrio abajo, calle principal casa Nº1620, frente al parque la concordia		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40492
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	50	galones	Cloro Liquido Hipoclorito	29.00	1,450.00 ✓	
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante	47.00	2,350.00 ✓	
3	50	Bolsa	Detergente en polvo de 5 libras	75.00	3,750.00	
4	200	paquete	Bolsa para basura estandar	6.50	1,300.00	
5	200	paquete	Bolsa de basura para papeleria	5.00	1,000.00	
6	200	paquete	Bolsa de basura para barril	22.00	4,400.00	
7	30	galones	Jabon liquido para manos	68.00	1,950.00 ✓	
8	50	yarda	Franela blanca	38.00	1,900.00	
9	50	c/u	Mecha de trapeador #30 blanco	55.00	2,750.00	
					Importe exento	1,450.00
					Importe gravado	19,400.00
					ISV 15%	2,910.00
					<b>Total</b>	<b>23,760.00</b>

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DÍA: 17 MES: 09 AÑO: 18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DÍA: 12 MES: 09 AÑO: 18
---	--

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



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

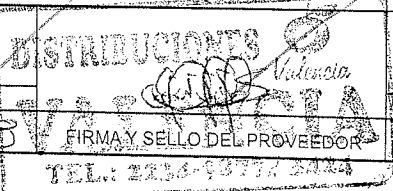
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025451
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u> N.º <u>569</u>		
R.T.N. <u>08 01 19 86 138 65 - 2</u> <u>Wilman Danilo Morales Zelaya</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col. La Joya, calle principal frente a taller mecánico La Joya.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40492</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Líquido Hipoclorito OLOR CLEAN (EXENTO)	34.74	1,737.00
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante OLOR CLEAN	47.74	2,387.00
3	50	Bolsa	Detergente en polvo de 5 libras EVERCLEAN	64.74	3,237.00
4	200	paquete	Bolsa para basura estandar BUFALO (10 Umd)	6.24	1,248.00
5	200	paquete	Bolsa de basura para papelería BUFALO (10 Umd)	3.94	788.00
6	200	paquete	Bolsa de basura para barril BUFALO (5 Umd)	21.44	4,288.00
7	30	galones	Jabon líquido para manos OLOR CLEAN	69.44	2,083.20
8	50	yarda	Franela blanca (VALENCIA)	29.94	1,497.00
9	50	c/u	Mecha de trapeador #30 blanco #20 Uribe	45.74	2,287.00
				SUBTOTAL:	19,552.20
				EXENTO:	1,737.00
				ISV:	2,672.28
				TOTAL:	22,224.48

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	17	09	18		17	09	18





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025447
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. N.º 565		
R.T.N. 08 01 99 98 38 53 - 51	REDIMA S de RL <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Colonia Miraflores sur, bloque J, casa Nº 5		

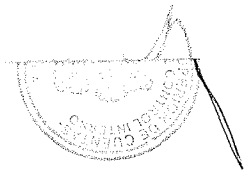
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40492
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

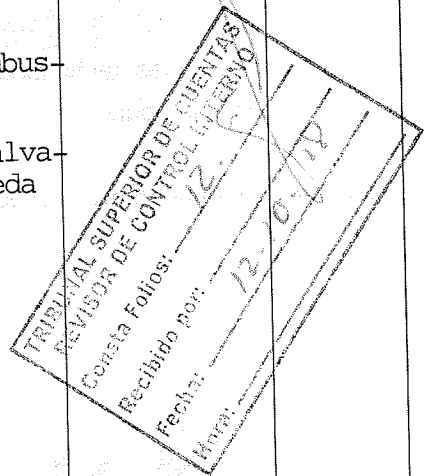
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Liquido Hipoclorito	92.00	4600.00
2	50	galones	Limpiador Desinfectante y desodorante	72.00	3600.00
3	50	Bolsa	Detergente en polvo de 5 libras industrial	102.00	5100.00
4	200	paquete	Bolsa de basura estandar	6.60	1320.00
5	200	paquete	Bolsa de basura para papeleria	3.99	798.00
6	200	paquete	Bolsa de basura para barril	25.00	5000.00
7	30	galones	Jabon liquido para manos	90.00	2700.00
8	50	yardas	Franela blanca	33.00	1650.00
9	50	c/u	Mecha de trapeador #30 blanco #20	50.00	2500.00
					27268.00
					3400.20
					30668.20
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DÍA 25 MES 08 AÑO 18			DÍA 22 MES 08 AÑO 18		

E.N.A.G. TEL.: 291-0955, R.T.N. 0801999408325

# Tribunal Superior de Cuentas

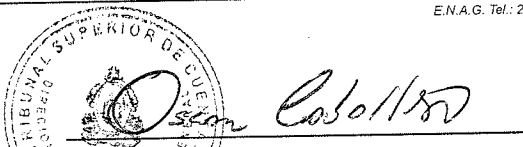


ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7894</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ROY PINEDA CASTRO</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>41713</u> ✓	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(DIESEL)	35620		5,519.30
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-059		1,666.57
			Reembolso por gastos de combustible y hospedaje.			
			Viaje a San Salvador, El Salvador del Magistrado Roy Pineda			
			Sub-total			7,185.87
			Solicitado por: Magistrado Roy Pineda <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 87/100:::						7,185.87
TOTAL				Código Haber		



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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 HONDURAS, C.A.

  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 ADMINISTRACION  
 HONDURAS, C.A.

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.  
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A ARDESA  
SAN PEDRO SULA, CORTES

TEXACO BELLAVISTA  
1RA CALLE AV CIRCUNVALACION NO  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
RTN: 05019016847741 PBX: 25456440  
Mail: FUQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM

Factura: 002-001-01-00654639  
CAI:  
580CB4-445FB2-0248R2-2FA71D-F91533-AP  
ID:1994849 / Rango Autorizado: 002-  
001-01-00400001 - 002-001-01-00700000  
Limite de Emision: 20/02/2019  
Cliente: TSC  
RTN: 08019003254274  
Numero Correlativo -  
Orden de Compra Exenta:  
Numero Correlativo de la Constancia -  
del Registro de Exonerados:  
Numero Identificativo del Registro -  
de la SAG:  
Fecha y Hora: 2/10/2018 11:33:22

Tx	Descripción	Cant	X Precio	Monto
	0.0% COMBUSTIBLE DIE			11,795.20
		Lt.79.2124X	L22.66314	

Total: 11,795.20

OS VIRTUAL BANPAIS Recibido: 11,795.20  
Cambio: 0.00  
Importe Exento: L. 1,795.20  
Importe 15%: 0.00  
Importe 18%: 0.00  
Total Impuestos 0.00

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 2  
Gracias por su Compra  
Original: Cliente - Copia: Negocio

07

UNO HATO DE ENMEDIO  
COL. HATO DE ENM. SECT.6 ANILLO P.  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
RES. LAS CUMBRES 1AV. 3 CA. BLOQ E. TEG.  
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:  
21A57F-437F8A-BD48B1-69B2F9-A498D5-5B  
RTN: 08029995457769 ✓  
AUTH NO.: HN011  
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019  
RANGO: 014-001-01-01500001 A LA  
014-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	60.051L L	1393.10
	@ L. 23.200/04	
	Sub Total L	1393.10
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>1393.10</b>
	T. CREDIT LP	1393.10

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON  
10/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1393.10 L	0.00 L	1393.10
Total L	1393.10 L	0.00 L	1393.10

FACTURA

NO.: 014-001-01-01507378 ✓  
EMISOR: TSC ✓  
RTN: 08019003254274 ✓  
TELEFONO: 2236-8788  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
GRACIAS POR SU COMPRA!!  
REG# 0002(CSH# 011 DR# 01 TRAN# 20179  
06/10/18 13:30:55 TIENDA# HN011

# ESTACION DE SERVICIO "TEXACO LAS TORRES"

VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

DE: Ibraín Antonio Otero

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° El Censo, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	CAI: D77907-120623-8E4192-834F54-ECAD58-17
16	09	18	No. 001-001-01-00 079460

Señor:  T.E.S.C. ✓  
 RTN: 08019003254274  
 Dirección: 6-1

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
4.80	Diesel	22.90	1000	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
CREDITO		Sub-Total L.		06
E. 3/18 3000 Fact. 078951 al 081950		15% I.S.V.		
Fecha Limite de Emisión 17/08/2019		TOTAL L.	1000	
Original: Cliente		FACTURA		
Copia 1: Emisor				
Copia 2: Archivo				
Son: <i>Un mil</i>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

# ESTACION DE SERVICIO "TEXACO LAS TORRES"

VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

DE: Ibraín Antonio Otero

R.T.N. 13121961001838 Cels. 9670-7312 / 8822-0242

E-mail: Mega.otero@yahoo.com

B° El Censo, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	CAI: 7DD18A-62D771-FF4B8B-EA7574-AA9616-3A
27	08	18	No. 001-001-01-00 077402

Señor:  T.S.C. ✓  
 RTN: 08019003254274  
 Dirección: 6-1

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
55.76	Diesel	22.65	1331.00	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	LPG			
CREDITO		Sub-Total L.		05
E. 07/18 3000 Fact. 075951 al 078950		15% I.S.V.		
Fecha Limite de Emisión 25/07/2019		TOTAL L.	1331.00	
Original: Cliente		FACTURA		
Copia 1: Emisor				
Copia 2: Archivo				
Son: <i>Un mil Trecentos treinta y uno</i>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

## INGENIERIA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V.

SUCURSAL ZACATECOLUCA  
 CALLE AUTOPISTA A COMALAPA, COL. ANABELLA #2, DESVIO A ICHANMICHEN  
 ZACATECOLUCA, LA PÁZ. PBX: 2511-9426

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS

FACTURA  
17DS004F

No. 63519

NIT: 0614-240708-103-8  
NRC: 195468-0

FECHA: 07/10/2018 NRC: NIT O DUI: VENTA A CUENTA DE:

CLIENTE: RTN TSC

DIRECCION: 6-1

EQUIPO No.: COD. CLIENTE:

MOTORISTA: COD. DESPACHADOR:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5.05		DIESEL	3.000000	0.00	15.15	

SON: *VENTA CON SERVIDO*

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI o NIT: FIRMA:

SUMAS

+1% IVA PERCIBIDO

VTAS. NO SUJETAS

VTAS. EXENTAS

FOVIAL

COTRANS

TOTAL

484.47

DUPLICADO-CLIENTE

# Tropico Inn Hoteles

TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.  
HOTEL Y RESTAURANTES

HOTEL TROPICO INN  
CASA MATRIZ  
AV. ROOSEVELT SUR No. 303  
TEL: 2682-1000 • FAX: 2682-1092

SUCURSAL: TROPICLUB  
PLAYA EL CUCO, SAN MIGUEL  
TEL: 2682-1000 • FAX: 2682-1092

FACTURA 18SM000F  
9221  
**No. 09221**  
NRC: 9067-0  
NIT: 1217-050985-001-4

EF  CR  TC  ANT  CK

NOMBRE: ROY PINEDA CASTRO  
DIRECCION: REPUBLICA DE HONDURAS  
NIT: %800-000000-000

HUESPED: \_\_\_\_\_ FECHA: 07-10-2018  
No. DE HABITACION: \_\_\_\_\_ TARIFA: \_\_\_\_\_ No. DE PERSONAS: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	USO DE HABITACION	46.7322	✓		46.7322
<b>CANCELADO</b>					1784.47

SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHO DOLARES

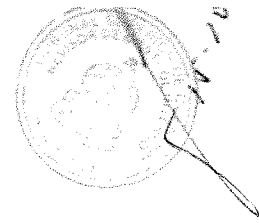
SUMAS	\$	0.00	\$	46.7322
(+) CET 5% TURISMO	\$		\$	2.3366
(+) IMP AD VALOREM	\$		\$	0.0000
(+) PROPINA	\$		\$	0.0000
SUB - TOTAL	\$		\$	49.0688
VENTAS EXENTAS	\$		\$	0.0000
VENTAS NO SUJETAS	\$		\$	0.0000
(-) 1% IVA RETENIDO	\$		\$	0.0000
<b>VENTA TOTAL</b>	\$		\$	<b>49.0688</b>

**LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_  
 EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA \_\_\_\_\_  
 FIRMA RECIBIDO \_\_\_\_\_

1,182.10

RD COMUNICACION PAPERES Y OFICINA - SOCIEDAD ANONIMA - PRESIDENTE: JUAN CARLOS RAMOS





ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **7895**

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Octubre, 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. **41715**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio de telefonia celular de los Señores Magistrados, correspondientes al mes de Agosto, 2018.			4,908.71
			Base			3.88
			Recargo x mora			0.24
			Deuda Anterior			
			Sub-total			4,912.83
			15% ISV			736.31
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 16  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 10-12-2018  
 Hora:

Folios 16

TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 14/100:: 5,649. 14

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# DE FACTURACIÓN

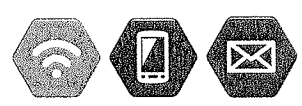
4415	No. Documento 5633862	Periodo Facturado Del 01-Sep-2018 al 30-Sep-2018	Fecha Maxima de Pago 16 de Octubre de 2018	Total a Pagar \$ 233.25
------	--------------------------	--	---	----------------------------

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

Resumen por Grupo
Grupo:
Cientes normales
Plan:
Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz	
00000421.22 Minutos en Paquete	
00000000004 Minutos Roaming GSM	.60
Sin Limite \$59.99 Especial	179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 180.57
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.09
Subtotal	\$ 207.66
Mensajería y Servicios	
00000000002 Mensajes recibidos Operad. de Con	.10
Consumo Mensajería y Servicios	\$ .10
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ .02
Subtotal	\$ .12
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	.16
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$ .16
Subtotal	\$ .16
Total del Mes	\$ 233.24
(-) Abonos del Periodo	\$
+ Deuda Anterior	\$ .01
Total a Pagar	\$ 233.25

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](http://www.tigo.com/hn)

N DE PAGOS A CUENTA



Documento: 5633862  
 Periodo Facturado: Del 01-Sep-2018 al 30-Sep-2018  
 Fecha Maxima de Pago: 16 de Octubre de 2018  
 Total a Pagar US\$: 233.25

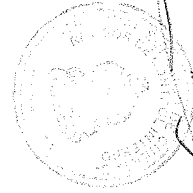
		Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
9430503	4112276	59.99				10.00		10.50		80.49			80.49
9430503	4112278	59.99				6.00		9.90		75.89		.01	75.90
96680371	4112279	60.59	.10			6.16		10.01		76.86			76.86
<b>TOTALES</b>		180.57	.10			22.16		30.41		233.24		.01	233.25

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



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

Original: Cliente



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	No. <b>7896</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.</u> No. <u>247</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO GALERIA LA PAZ, 1ER. NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	1050	Requisición No. 41711				
		Cotización No. 25498				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de tres pasajes aereos para equipo tecnico de Peru.			76,242.00
			Segunda Jornada de Trabajo del 15 al 20 de Octubre del 2018.			
			Sub-total			76,242.00
			Solicitado por: Presidencia Ricardo Rodriguez			
Folios 29						
TOTAL EN LETRAS: ::SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS::						76,242.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR EL CONTADOR INTERNO  
 Consta Folios: 29  
 Recibido por: [Firma]  
 Fecha: 15-10-18  
 Hora:

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. 08019999408325


  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**


  
**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

Cheque No: 000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

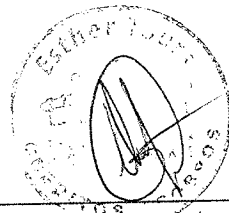
Teléfono: 22303766

Consumidor Final

Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa . 08019003254274

Fecha Emisión: 25/09/2018 Fecha Vencimiento: 10/10/2018 yrivias@tsc.gob.hn

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
GARCIA CAGNA/ANNE AYM: 133-2747153086 LIM-SAL-TGU-SAL-LIM	19,983.40	0.00	5,428.60	25,412.00
PISCOYA DIAZ/MIRTHA AIDA 133-2747153087 LIM-SAL-TGU-SAL-LIM	19,983.40	0.00	5,428.60	25,412.00
SEBASTIAN CALVO/JORGE A 133-2747153088 LIM-SAL-TGU-SAL-LIM	19,983.40	0.00	5,428.60	25,412.00
<b>Total Factura:</b>				<b>L 76,242.00</b>
<b>Pagos Aplicados:</b>				<b>L 0.00</b>
<b>Saldo Pendiente:</b>				<b>L 76,242.00</b>



**Importante:** Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora. Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado su boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por: \_\_\_\_\_ Firma del Cliente: \_\_\_\_\_ Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos "EXUALA".

VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00018001-00018500

03

Establecimiento: COLINAS, CENTRO COMERCIAL  
PLAZA MIRAFLORES, No. 2 NIVEL,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZAN

**GENERALES**

Número del Documento: 000-002-01-00016365

Fecha de Autorización: 27/02/2018

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/02/2019

CAI: 9D0DAF-143082-8C4182-20F58E-0AE42F-AF

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00015001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00018500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2018

04









CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 12-2018, celebrado en fecha 26 de julio del año 2018, los señores Magistrados de este Ente Contralor conocieron lo siguiente: En atención al memorando N°.134-2018-DDI, en que el Sub Director de Desarrollo Institucional, solicita reprogramación de fecha para Desarrollo del Plan Estratégico de este Tribunal Superior de Cuentas; los señores Magistrados determinaron ratificar las fechas para el Desarrollo del Plan Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, tal como lo solicita y que se describe en el memorando antes señalado.

La Secretaría General procede a comunicar lo antes expuesto a la Dirección de Desarrollo Institucional, para los efectos correspondientes.

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

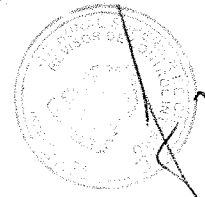


ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ  
SECRETARIO GENERAL TSC

06/08/18.

11:09 am

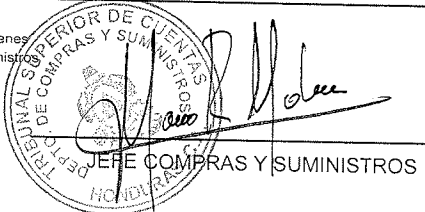
Claudia

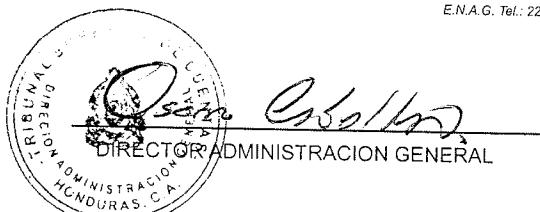


ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7897</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.</u> No. <u>247</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1050</u>	Requisición No. <u>41710</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Pago penalizacion por cambio de itinerario, viaje realizado por el Magistrado Jose Juan Pineda Varela a Viena, Austria.			10,570.95
			Sub-total			10,570.95
			Solicitado por: Presidencia Ricardo Rodriguez			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 95/100::						10,570.95
TOTAL						
						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 4  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 10-10-18  
 Hora:

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

  
 Jefe Compras y Suministros

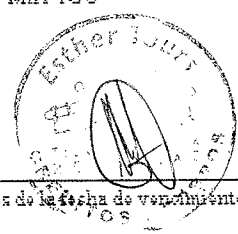
  
 Director Administracion General

001-00016209  
 2239-1719 RTN: 08019003243495  
 info@honduras.ltn.travel

000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766

Consumidor Final  
 Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa , 08019003254274  
 Fecha Emisión: 29/8/2018 Fecha Vencimiento: 13/9/2018 yrivias@tsc.gob.hn

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
PINEDA VARELA/JOSE JUAN 001-2747144354/55 TGU-MIA-MAD-VIE-MAD-MIA-TGU	7,892.48	1,183.87	1,494.60	10,570.95
NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE HORARIO				
Total Factura: L				10,570.95
Pagos Aplicados: L				0.00
Saldo Pendiente: L				10,570.95



**Importante:** Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.  
 Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado su boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por: Firma del Cliente: Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXIHALA" VENCE 27/02/2019 FACTURACION 00015001-00018500

02

**Establecimiento:** COLINAS, CENTRO COMERCIAL  
 PLAZA MIRAFLORES, No. 2 NIVEL,  
 MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
 MORAZAN

**GENERALES**

Número del Documento: 000-002-01-00016209  
 Fecha de Autorización: 27/02/2018  
 Modalidad: SFC Independiente Fijo  
 Tipo de Documento: FACTURA  
 Fecha de Vencimiento: 27/02/2019  
 CAI: 9D0DAF-143082-8C4182-20F58E-0AE42F-AF  
 Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00015001  
 Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00018500

TRIBUTAR ES PROGRESAR  
 Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:  
 Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2018

03

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7898

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Octubre, 2018

Dirección:

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

Código Dependencia 9010

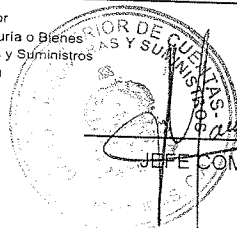
Requisición No. 41705

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago servicio de energia elec- trica, del 04 de Agosto al 05 de Septiembre del 2018.			
			Clave Nº 54 1718			268,605.69
			Clave Nº717087			12,785.28
			Clave Nº1975872			20,323.37
			Sub-total			301,714.34
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 34/100::						301,714.34
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: 6  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 16.10.17  
Hora: [Signature]

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Clave Primaria 541718 Código Ubicación 001804395 Cate... S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00  
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula 1 BPN 0 Teléfono: 999999  
 Dirección COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI N.Zonas 0 Medidor 201310902589  
 Tarifa 502 Sector 501 Multiplicador 120 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 3  
 Agrupación 301 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 15/02/95 Franje 0-0 Inactivo 00/00/00  
 Suplementario 1 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00  
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 11/09/18 Último Pago 03/09/18  
 Actual 25055 / 0 05/09/18 Adicional 0 Depósito No 0 Valor Depósito 1  
 Anterior 24553 / 0 04/08/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0  
 Consumo 60240 Dias 31 Credito 011111=5

Consumo Histórico				
Enero	30	24480	Julio	30 57600
Febrero	31	33840	Agosto	31 59280
Marzo	32	51000	Septiembre	31 60240
Abril	32	49200	Octubre	30 54480
Mayo	31	65160	Noviembre	29 45720
Junio	29	58080	Diciembre	29 47880

Estado Cuenta	
Mes Actual	268,605.69
Saldo 30 Dias	0.00
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	268,605.69
Pagos	0.00
Saldo Facturado	268,605.69
Pagos No Actualizados	0.00

Cargos del Mes	
Consumo Energía	259,875.36
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	8,005.92
Otros DR/CR	724.41
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	0.00
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
<b>Total Mes</b>	<b>268,605.69</b>

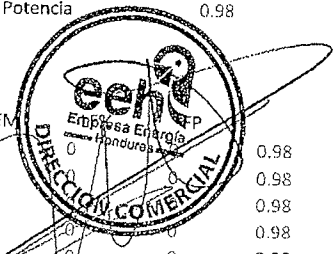
Rectificación 0  
 Región CENTRO  
 Impuesto mes 0  
 Impuesto anter. 0  
 Nivel residencial A

- PF1 H. L. PF2 C. F. PF3 COR. PF4 CONT. PF5 H. P. PF6 H. C. PF7 E. C. PF10 H. I.

ARCHIVO SUPLEMENTARIO

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0  
 Código Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0  
 Medidor Reactivo 201310902589 Escala Medidor DemandaValor 0 Mult 120  
 Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva Demanda Seleccionada 0  
 Actual 05/09/18 25055 0 5733 Factor de Carga LP% 0  
 Anterior 04/08/18 24553 5634 Factor Potencia 0.98  
 Dias 31 KWH 60240 KW 0 KVAR 11880

Consumo Histórico										
	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP		KVARH	DIAS	DEM	
ENE	4680	30	0	0	0.98	JUL	11040	30	0	0.98
FEB	6090	31	0	0	0.98	AGO	11040	31	0	0.98
MAR	8880	32	0	0	0.99	SEP	11880	31	0	0.98
ABR	9000	32	0	0	0.98	OCT	11280	30	0	0.98
MAY	12480	31	0	0	0.98	NOV	9360	29	0	0.98
JUN	10800	29	0	0	0.98	DIC	9840	29	0	0.98



REGRESAR A... MENU CONSULTAS

717087 / Código Ubicación 00130400 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00  
 Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula 10 RTN 0 Teléfono: 2340353  
 Dirección: EDIFICIO CONTRALORIA COL MIRAFLORES N.Trans 0 Medidor 201311600037  
 Tarifa: 502 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 3  
 Aprobación: 301 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 16/06/99 Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00  
 Suplementario 1 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00  
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 11/09/18 Ultimo Págo 03/09/18  
 Actual 10594 0 05/09/18 Adicional 0 Depósito No 0 Valor Depósito 1  
 Anterior 8631 AGO 04/08/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0  
 Consumo 1963 Dias 31 Credito 011111=5

Consumo Historico				
Enero	30	866	Julio	29 2065
Febrero	32	1126	Agosto	31 5638
Marzo	31	2610	Septiembre	31 1963
Abril	32	3536	Octubre	30 5271
Mayo	31	5746	Noviembre	29 3524
Junio	30	2188	Diciembre	29 2801

Estado Cuenta	
Mes Actual	12,785.28
Saldo 30 Dias	0.00
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	12,785.28
Págos	0.00
Saldo Facturado	12,785.28
Pagos No Actualizados	0.00

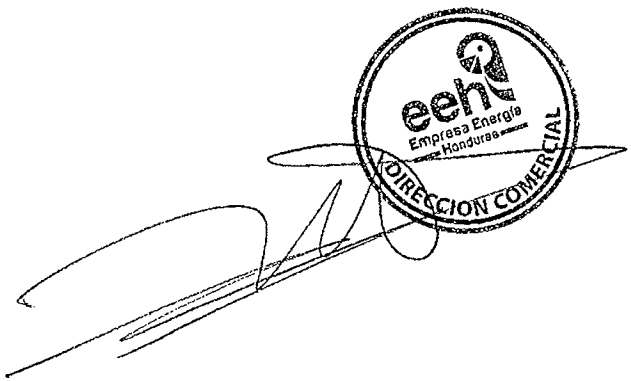
Cargos del Mes	
Consumo Energía	8,468.38
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	4,230.45
Otros DR/CR	86.45
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	0.00
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
<b>Total Mes</b>	<b>12,785.28</b>

Rectificación 0  
 Región CENTRO  
 Impuesto mes 0  
 Impuesto anter. 0  
 Nivel residencial A

- PF1 H. L. PF2 C. F. PF3 COR. PF4 CONT. PF5 H. P. PF6 H. C. PF7 E. C. PF10 H. I.

No se encontro suplementario para esta busqueda

REGRESAR A... MENU CONSULTAS



Clave Primaria 1975872 / Código Ubicación 001804394 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00  
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS / Cedula 2XXXXX RTN 3254274 Teléfono: 0  
 Dirección COL LAS BRISAS TEGUCIGALPA N.Trans 0 Medidor 70000003823  
 Tarifa 502 Sector 501 Multiplicador 80 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0  
 Agrupación 301 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 16/05/18Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00  
 Suplementario 1 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00  
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 11/09/18 Ultimo Págo 03/09/18  
 Actual 144 0 05/09/18 Adicional 0 Depósito No 0 Valor Depósito 1  
 Anterior 102 AGO 04/08/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0  
 Consumo 3360 Días 31 Credito 011000=2

Consumo Historico				
Enero	0	0 Julio	48	0
Febrero	0	0 Agosto	31	8160
Marzo	0	0 Septiembre	31	3360
Abril	0	0 Octubre	0	0
Mayo	0	0 Noviembre	0	0
Junio	0	0 Diciembre	0	0

Estado Cuenta	
Mes Actual	20,323.37
Saldo 30 Dias	0.00
Saldo 60 Dias	0.00
Saldo 90 Dias	0.00
Saldo +120 Dias	0.00
Total Saldo	20,323.37
Págos	0.00
Saldo Facturado	20,323.37
Pagos No Actualizados	0.00

Cargos del Mes	
Consumo Energía	14,495.04
Ajuste Combustible	0.00
Alumbrado Público	5,723.08
Otros DR/CR	105.25
Cargo Demanda	0.00
Cargo Reactivo	0.00
Subsidio	0.00
Voltaje	0.00
Recargo Mora	0.00
<b>Total Mes</b>	<b>20,323.37</b>

Rectificación 0  
 Región CENTRO  
 Impuesto mes 0  
 Impuesto anter. 0  
 Nivel residencial

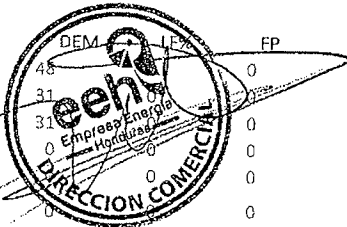
PF1 H. L. PF2 C. F. PF3 COR. PF4 CONT. PF5 H. P. PF6 H. C. PF7 E. C. PF10 H. I.

ARCHIVO SUPLEMENTARIO

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0  
 Codigo Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0  
 Medidor Reactivo 70000003823 Escala Medidor DemandaValor 0 Mult 80  
 Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva Demanda Seleccionada 0  
 Actual 05/09/18 144 0 11 Factor de Carga LF% 0  
 Anterior 04/08/18 102 9 Factor Potencia 1  
 Días 31 KWH 3360 KW 0 KVAR 160

Consumo Historico

	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP		KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENE	0	0	0	0	0	0 JUL	0	0	0	0	1
FEB	0	0	0	0	0	0 AGO	720	31	0	0	1
MAR	0	0	0	0	0	0 SEP	160	31	0	0	1
ABR	0	0	0	0	0	0 OCT	0	0	0	0	0
MAY	0	0	0	0	0	0 NOV	0	0	0	0	0
JUN	0	0	0	0	0	0 DIC	0	0	0	0	0



REGRESAR A... MENU CONSULTAS

**Tribunal Superior**  
de Cuentas



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 7899

Nombre Proveedor: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Octubre, 2018

Dirección: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia

9010

Requisición No. 39132

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondientes a los meses de Agosto y Septiembre del 2018.			2,810.84
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			2,810.84
TOTAL EN LETRAS:			::DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRÁS CON 84/100::			2,810.84

Solicitado por:  
Direccion de Coordinacion  
General/Regional de S.P.S.  
GASTO CENTRALIZADO ✓

Folios 06

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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





CAI	Rango Autorizado	Fecha Limite de Emisión
EAD3C9-B826CC-854081-351439-BC086E-CF	Del 000-002-01-02100001 al 03900000	26/09/2018

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE			RTN CLIENTE	No. CLIENTE	NO. FACTURA	
36-031-001-04-01-001-05	INDUSTRIAS QUIBA SA DE CV			05019002061126	59155	000-002-01-03711621	
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO		SECTOR/COLONIA	
15/08/2018 AL 14/09/2018		16/09/2018	07/10/2018	SEPTIEMBRE 2018		BO. LAS ACACIAS	
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS			CONSUMO EN M3	Tarifa ASP Contrato Concesión	Tarifa Pozos Plan Arbitrios
15030196	Normal	ACTUAL	502	ANTERIOR	446	56	21.161
DIRECCIÓN	CA. 8 y 9, AVE. 3, SE			USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
ESTADO CONEXIÓN	VIGENTE			PUBLICO		OFICINA PÚBLICA	

CONCEPTOS A COBRAR		VALOR DEL MES	SALDO ANTERIOR
AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)		1,185.02	718.74
ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)		473.98	287.78
ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)		21.33	21.33
GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)		21.33	21.33
DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN(Claus. 33, Art. 64)			
AGUA POTABLE (Saldo antes del 2001 DIMA) (Claus. 48 Contr. Conces.)			
PROYECTOS DE DIMA (Claus. 48 Contr. Conces.)			0.00
PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)		30.00	30.00
POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)			
OTROS INGRESOS (Claus. 82, 83 y 84 Contr. Conces.)			
(-) DESCUENTO TERCERA EDAD			
<b>SUB-TOTAL EXENTO AGUAS DE SAN PEDRO</b>		1,701.66	1,049.18
SUB-TOTAL EXENTO MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SULA		30.00	30.00
SUB-TOTAL EXENTO DIMA		0.00	0.00
<b>(+) TOTAL SALDO ANTERIOR</b>			1,079.18
<b>(+/-) RECTIFICACIONES</b>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L.2,810.84</b>

**COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:**  
 - LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 2,810.84**  
 - LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS.  
 - EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:  
 OFICINA PRINCIPAL: 20-27 CALLE 3ERA AVE. BO. LAS PALMAS. SUCURSAL PLAZA CRISTAL: 1-2 CALLE. 10 AVENIDA BLVD. MORAZAN.  
 SUCURSAL COFRADÍA: FRENTE A ESCUELA LILA LUZ DE MARADIAGA.

Original: Cliente      Atención al Cliente      Escribenos      Visítanos  
 Copia: Comercial      **2561-9999**      **@** clientes@asp.com.hn      **www.asp.com.hn**  
\*Marca gratis desde tu teléfono de HONDUTEL 800-2561-9999

VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS 03

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE			No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
36-031-001-04-01-001-05	INDUSTRIAS QUIBA SA DE CV			15030196	07/10/2018
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI		No. Factura	TOTAL A PAGAR
SEPTIEMBRE 2018	59155	EAD3C9-B826CC-854081-351439-BC086E-CF		000-002-01-03711621	L.2,810.84



19-10-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 7900

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. No. 752  
 Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA No 1620, FRENTE A PARQUE LA CONCORDIA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 40492 Cotización No. 25450

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	50	c/u	Galones de cloro liquido (exento)		29.00	1,450.00
2	50	c/u	Galones desinfectante y desodorante		47.00	2,350.00
			Sub-total			3,800.00
			15% ISV/LPS.			352.50
			2,350.00			

Solicitado por:  
 Servicios Generales  
GASTO CENTRALIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISIÓN DE CONTROL INTERNO  
 Comenta: [illegible]  
 Recibido por: [illegible]  
 Fecha: 19-10-18

TOTAL EN LETRAS: **::CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100;;** 4,152.50

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. 08019909408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025450
Nombre Proveedor: <u>FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.</u>		N.º 752
R.T.N. <u>0801-9995-304450</u>	<u>Formulas Químicas S. de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Barrio abajo, calle principal casa Nº1620, frente al parque la concordia</u>		

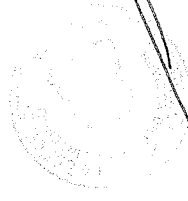
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40492
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	galones	Cloro Liquido Hipoclorito	29.00	1,450.00 ✓
2	50	galones	Limpiador desinfectante y desodorante	47.00	2,350.00 ✓
3	50	Bolsa	Detergente en polvo de 5 libras	75.00	3,750.00
4	200	paquete	Bolsa para basura estandar	6.50	1,300.00
5	200	paquete	Bolsa de basura para papeleria	5.00	1,000.00
6	200	paquete	Bolsa de basura para barril	22.00	4,400.00
7	30	galones	Jabon liquido para manos	68.00	1,950.00 ✓
8	50	yarda	Franela blanca	38.00	1,900.00
9	50	c/u	Mecha de trapeador #30 blanco	55.00	2,750.00
				Importe exento	1,450.00
				Importe gravado	19,400.00
				ISV 15%	2,910.00
				<b>Total</b>	<b>23,760.00</b>

<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>09</td> <td>18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	17	09	18	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>09</td> <td>18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	12	09	18
DÍA	MES	AÑO											
17	09	18											
DÍA	MES	AÑO											
12	09	18											

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


  
 19. 10. 18

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. **7902**

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.      No. 739  
 Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDAI, C-2

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

Código Dependencia 4410      Requisición No. 40065      Cotización No. 25833

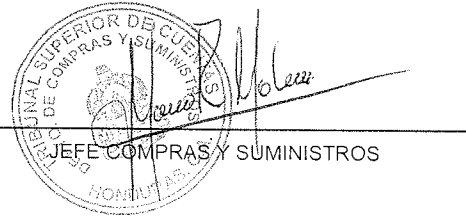
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)  Disco duro dell SAS 146 GB RPM 15K F/W EH02, marca dell Poweredge T410, service, Tag: Fry-PMN1	39600	9,000.00	9,000.00
Sub-total						9,000.00
15% ISV						1,350.00
<b>TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>10,350.00</b>
TOTAL				Código Haber		


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD  
 Cuenta Publica:  
 Recibido por:  
 Fecha: 19-10-18  
 Hora:

Solicitado por:  
Dirección de Tecnología

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



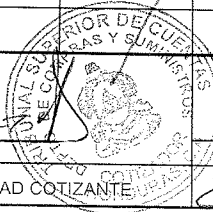
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

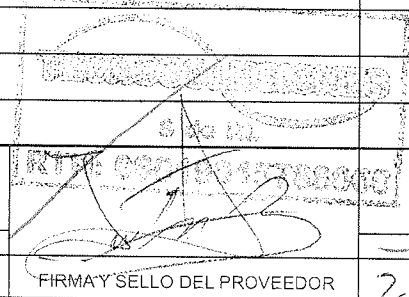
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025833
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.</u>		N.º 739
R.T.N. <u>08 01 99 95 78 00 - 00</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. las minitas avenida Juan Lindo, segunda calle edificio mondai C-2</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40065/</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco Duro DELL SAS 146GB RPM 15K F/W KH02, marca; Dell POWEREDGE T410, SERVICE TAG: FRYPHN1	9,000.00	9,000.00
					1,350.00
					10,350.00
					03



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
28	09	18	27	09	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999108325



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025830
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u> N.º 718		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">03</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">52</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">48</span>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a casa presidenciasl</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 40065
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco Duro DELL SAS 146GB RPM 15K F/W EH02, marca; Dell POWEREDGE T410, SERVICE TAG: FRYPMN1	9,700.00	9,700.00
			Tiempo de entrega 15 a 20 días hábiles a partir de o/c.		
				Sub-total	9,700.00
					1,455.00
					11,155.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA: 25 MES: 09 AÑO: 18	DÍA: 25 MES: 09 AÑO: 18

EN.A.G. TEL.: 291-0555, R.T.N. 0501-999-05325



# 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: 19/09/2018  
Hora: 11:17:16 AM  
Numero: 00012123  
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
1	061XPF	DISCO DURO DELL SAS 146GB 15K 2.5"	0	L. 9,700.00 L.	9,700.00

U.L.

*Carmen Oliva*



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:

SubTotal	L.	9,700.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	9,700.00
ISV 5%	L.	1,455.00
Total	L.	11,155.00

05

Entregado Por:

Recibido Por:







15 de octubre del 2018

Requisición #: 40065

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un disco duro DELL SAS 146 GB RPM 15K, para servidor DELL POWEREDGE; esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPUTADORAS y SERVICIOS, TECNOSOLUCIONES y JETSTEREO cumplen con todos los requerimientos técnicos que requiere 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

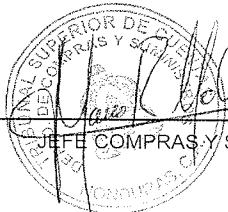
19-10-18  
12:00

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7903	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. 718						
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		9010	Requisición No.	40063	Cotización No. 25761	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)  Botes de espuma limpiadora	39100	145.70	2,185.50
			Sub-total			2,185.50
			15% ISV			327.83
Solicitado por: Direccion de Tecnologia <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 33/100::						2,513.33
TOTAL				Código Haber		

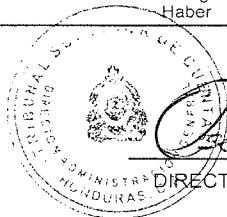
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Donata Follies  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 19-10-18  
 Hora:

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01





**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

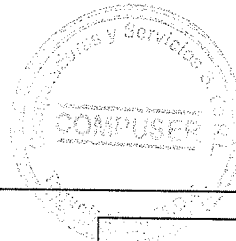
\*COTIZACION\*  
 Fecha: 03/09/2018  
 Hora: 08:51:30  
 Numero: 00011933  
 Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
15	SABO0300	AIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML	0	L. 155.00 L.	2,325.00
15	SABLIMES	ESPUMA LIMPIADORA SABO	0	L. 145.70 L.	2,185.50

U.L.

*Carmen Oliva*



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. 025584

SubTotal	L.	4,510.50
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,510.50
ISV 5%	L.	676.58
Total	L.	5,187.08

04

Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_





19.10.18  
11:02

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7904	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TECNOLOGIA COMPUTARIZADA (TECNOCOP)</u>				No. <u>486</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, 3RA. AVENIDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40063</u>		Cotización No. <u>25582</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Botes de aire comprimido	39100	145.00	2,175.00
2	04	c/u	(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES) Mascarillas para polvo	35210	15.00	60.00
Sub-total						2,235.00
15% ISV						335.25
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENOS SETENTA LEMPIRAS CON 25/100:::						2,570.25
TOTAL				Código Haber		

Solicitado por:  
Direccion de Tecnologia  
GASTO CENTRALIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTRATO INTERNO  
 Conata Folios: 8  
 Recibido por: 19-10-18  
 Fecha: 19-10-18  
 Moral:

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









**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: 03/09/2018  
 Hora: 08:51:30  
 Numero: 00011933  
 Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
15	SABO0300	AIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML	0	L. 155.00 L.	2,325.00
15	SABLIMES	ESPUMA LIMPIADORA SABO	0	L. 145.70 L.	2,185.50

U.L.

*Carmen Oliva*



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. 025584

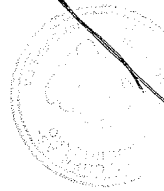
SubTotal	L.	4,510.50
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,510.50
ISV 5%	L.	676.58
Total	L.	5,187.08

05

Entregado Por:

Recibido Por:





19-10-18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7905	
Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL</u>				No. <u>744</u>		
Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39630</u>		Cotización No. <u>25718</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	08	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑA) Sellos de copia en madera	39200	110.00	880.00
			Sub-total			880.00
			15% ISV			132.00
			Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOCE LEMPIRAS EXACTOS:::						1,012.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE DON PAGOS  
 Consta Folios: 6  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 19-10-18  
 Hora:

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

[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





19-10-17P



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7906**

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. No. 073

Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39632 Cotización No. 25769

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	50	c/u	Balastos 2x40 watts, 120 volt.		260.00	13,000.00
2	120	c/u	Tubos fluorescentes 40 watts, sylvania		23.70	2,844.00
Sub-total						15,844.00
15% ISV						2,376.60
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 60/100::						18,220.60
TOTAL						

Solicitado por:  
Proveduria  
**GASTO CENTRALIZADO**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Casada Folios: 7  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 19-10-17  
 Hora:

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. 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	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 025769</b>
Nombre Proveedor: <b>EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.</b> N.º <b>73</b>		
R.T.N. <b>08 01 99 95 34 47 - 67</b> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <b>Boulevard centroamerica, frente a 3era entrada de la Kennedy</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4231</b>		N.º REQUISICIÓN: <b>39632</b>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	Balastros 2x40 watts, 120v.	260 00	13,000 00
2	120	c/u	Tubo fluorescente 40w. silvania o rapi d star.	23 70	2,844 00
			Sub TOTAL		15,844
			ISV		2,376 60
			TOTAL		18,220 60
				03	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
1   2   0   9   1   8			1   2   0   9   1   8		

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





# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com  
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN  
105643

**Cliete:** 400041  
**Nombre:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
**Dirección:** TEGUCIGALPA  
**RTN:**  
**Atención:**  
**Teléfono:**  
**Fax:**  
**Email:**

**Término de Pago:** Pago al contado  
**Fecha:** 12.09.2018  
**Vendedor:** Jose Antonio Ferrufino Ortiz  
**Incoterms:**  
**OC No.:**

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.072	UND	50	Balastro Osram 2X32W T8 120/277V QTP2X32T8/UN	260.00	13,000.00
ILU.06.462	UND	120	Osram Tubo FO32T8 6500k ECO FO32/765_ECO	23.70	2,844.00
<b>Sub. Total: LPS</b>					<b>15,844.00</b>
<b>I.S.V.: LPS</b>					<b>2,376.60</b>
<b>Total: LPS</b>					<b>18,220.60</b>

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- \* Validez para cables 5 días.
- \* Demás productos 15 días.
- \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

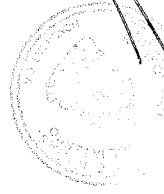
04

**Oficina Principal**  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

**Sucursal Tegucigalpa**  
Barrio La Granja,  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
Apartado Postal #4117  
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

**Sucursal San Pedro Sula**  
Barrio Las Palmas,  
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
ventas.sps@equiposindustriales.hn





79-10-64

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº 7907
----------------	--	---------

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DER.L No. 565

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 05

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39632 Cotización No. 25763

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	20	c/u	Extensiones electricas de 12 p.		55.00	1,100.00
2	10	c/u	Protector de picos de 6 salidas, 10 amp.		85.00	850.00
3	80	c/u	Baterias alcalinas AA		7.86	628.80
4	120	c/u	Baterias alcalinas AAA		7.86	943.20
5	50	c/u	Baterias alcalinas de 9 voltios cuadrada		45.00	2,250.00
Sub-total						5,772.00
15% ISV						865.80

Solicitado por:  
Proveduria  
GASTO CENTRALIZADO

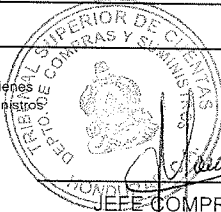
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Cometa Folios: 7  
 Recibido por: [Firma]  
 Fecha: 19-10-18  
 Mbral: [Firma]

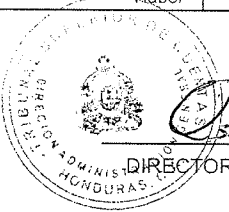
**TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 80/100::** 6,637.80

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. 08019999408325

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 025763</b>
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.º N.º 565		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">98</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">38</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">53</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">51</span> <span style="margin-left: 20px;"><i>REDIMU S de RL</i></span>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia miraflores sur, bloque J, casa N.º5</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4231</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>39632</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Extensiones electricas 12 pies	55.00	1100.00 ✓
2	10	c/u	Protector de picos 6 salidas, 10amp	85.00	850.00 ✓
3	80	c/u	Baterias alcalinas AA Maxell	7.86	628.80 ✓
4	120	c/u	Baterias Alcalinas AAA Maxell	7.86	943.20 ✓
5	50	c/u	Baterias alcalinas 9voltios cuadrada Maxell	45.00	2250.00 ✓
					<b>5772.00</b>
					<b>865.80</b>
					<b>6637.80</b>

		<b>03</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">DÍA</td> <td style="font-size: x-small;">MES</td> <td style="font-size: x-small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	09	18	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">DÍA</td> <td style="font-size: x-small;">MES</td> <td style="font-size: x-small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	14	09	2018
DÍA	MES	AÑO														
14	09	18														
DÍA	MES	AÑO														
14	09	2018														
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTES	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR															

E.N.A.G. TEL.: 291-0855, R.T.N. 0801999408325



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 025725</b>
Nombre Proveedor: <u>LARACH &amp; CIA, S. DE R. L.</u> N.º <u>30</u>		
R.T.N. <u>080190002352-34</u> <span style="float: right;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>Colonia el prado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39632</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Extenciones electricas, 12 pies	79.26	1800.00
2	10	c/u	Protector de picos 6 salidas, 10 amp	373.91	4300.00
3	50	c/u	Balastos 2x40 watts, 120v.	365.22	21000.00
4	120	c/u	Tubos fluorescentes 40w, sylvania o rapid star	22.17	3060.00
5	80	c/u	Baterias alcalinas AA (pares)	33.91	3120.00
6	120	c/u	Baterias alcalinas AAA (pares)	34.78	4800.00
7	50	c/u	Baterias alcalinas 9voltios cuadrada.	58.26	3350.01
			-UL-		
					36026.09
					5403.91
					41,430.00

FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	LARACH & CIA S. DE R. L. DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN SALA No.2 <b>PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO</b>	04 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA    MES    AÑO <u>17</u> <u>07</u> <u>2018</u>
DÍA    MES    AÑO <u>17</u> <u>07</u> <u>2018</u>				

E.N.A.G. TELL.: 291-0955, R. T.N. 0801999400325

**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. S02T42CO326043

Cliente: C401976 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 13/09/2018

BOULEVARD FUERZAS ARMADA:

Valida por cinco (5) días

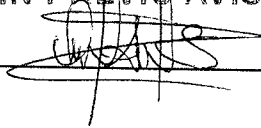
TEGUCIGALPA

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	05150105 EXTENSION ED-4C 4-MTS (48013) ELECT.CAFE VOLTE	20.00	UNID	78.2609	234.78	1,800.00
2	64030160 PROTECTOR DE PICOS APC 6-ENTR.120V 2-USB (SUP	10.00	UNID	373.9130	560.87	4,300.00
3	05080016 BALASTRO 503721214 (B234SR120M-A) 2x40 ELECTRC	50.00	UNID	365.2174	2,739.13	21,000.00
4	04050043 TUBO FLUORES.SYLV P57303-3R F40T10/D LUZ DIA	120.00	UNID	22.1739	399.13	3,060.00
5	42010017 PILA RAYOVAC 815-2(AA) ALCALINA 2PZS.BLIST	80.00	BLST	33.9130	406.96	3,120.00
6	42010019 PILA RAYOVAC 824-2(AAA) ALCALINA 2PZS.BLIST.	120.00	BLST	34.7826	626.09	4,800.00
7	42010021 PILA RAYOVAC A1604-1(9V) CUADR.ALCALINA	50.00	BLST	58.2609	436.96	3,350.01

Comentario

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



Sub Total: LPS. 36,026.09

Impuesto Sobre Ventas: 5,403.91

Total Neto: LPS. 41,430.00

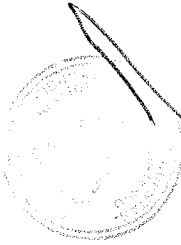
05

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

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

\*Pago de Cemento con Tarjeta solo 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.



24-10-17



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7908</b>
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R.L. No. 496

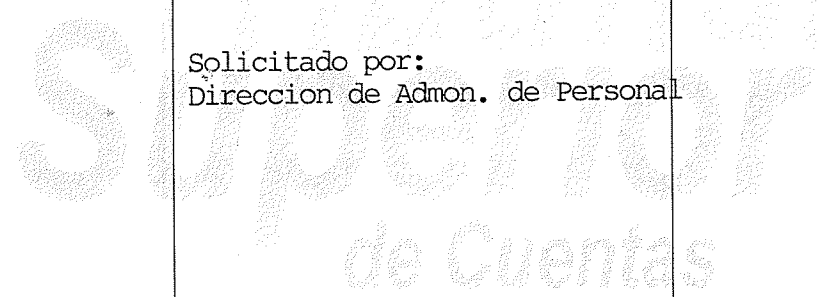
Dirección: EDIFICIO PLAZA GULJARROS, 1ER NIVEL, LOMAS DEL GULJARRO, CONTIGUO A MINISTERIO P.

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

Código Dependencia 4510 Requisición No. 39345 Cotización No. 25819

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	Sellos de copia (se adjunta muestra) (UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200	273.91	1,917.39
Sub-total						1,917.39
15% ISV						287.61
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						2,205.00
TOTAL						Código Haber

Solicitado por:  
Dirección de Admon. de Personal



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. 0801999406325

DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**modico**  
HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

**COTIZACION**

HN 555/2018

VALIDA POR 15 DIAS

08019007108557

FECHA

8 de octubre de 2018

VENDEDOR

Anyeli Erazo

SIN

MONEDA

Lempiras

**DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE: Tribunal Superior de Cuentas

CONTACTO: Gabriel Cruz

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas

TELEFONOS: (504) 2234-0353

CELULAR: (504)

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	1444	Sello Maxlight PSI 1444	273.9130	1,917.3910
2	542D	Sello Shiny 542D Fechador	578.2608	1,156.5217

**CONDICIONES COMERCIALES**

\* Diseño: Se entregarán 2 diseños por sello.

\* Para proceder deberá enviarse cotización y diseño aprobado.

\* Tiempo de entrega: 1 día hábil después de su aprobación.

\* Condiciones de pago: Contra entrega del producto. Efectivo o cheque: Modico Honduras

Anticipos: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega

SUB TOTAL: L. 3,073.91

DESCUENTOS: L. -

SUB TOTAL: L. 3,073.91

IMPUESTO 15% L. 461.09

**TOTAL A PAGAR: L. 3,535.00**

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO COTIZADO**

Detalles generales:

Modelo: Shiny S-542D/ 1444

Color del Estuche: Negro Blanco

Colores de tinta para texto. Negra, Azul, Verde, roja y violeta

Adicionales:

Muestra del Estuche:



**CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS

**modico**  
HONDURAS  
TEL: (504) 221-6665  
WWW.MODICO-HONDURAS.COM

Edificio Plaza Guajarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7215-5797 - ventas@modico-honduras.com





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

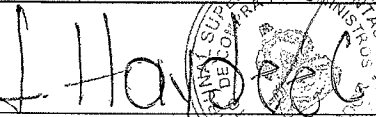

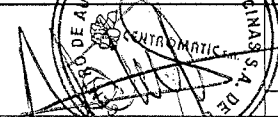
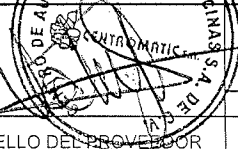
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025819
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		Nº 42
R.T.N. <u>090199953204-55</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 39345
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	Sellos de copia	<del>300</del>	<del>2.100</del>
2	02	c/u	Sellos de recepción de documentos.	<del>500</del>	<del>1.000</del>
			Adjunto Muestra.		
			Sellos AUTOMATICOS de LA MARCA COLOP		
			FECHADORES Y COPIA ENTREGA EN 2 HORAS		
			ADJUNTAR MUESTRA SI SE HACE LA ORDEN		
			Adjunto Muestra		
					<del>3.100</del>
					<del>465</del>
					<del>3.565</del>

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

 	DÍA	MES	AÑO	 	DÍA	MES	AÑO
	09	10	18		09	10	18



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 7909

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. No. 42

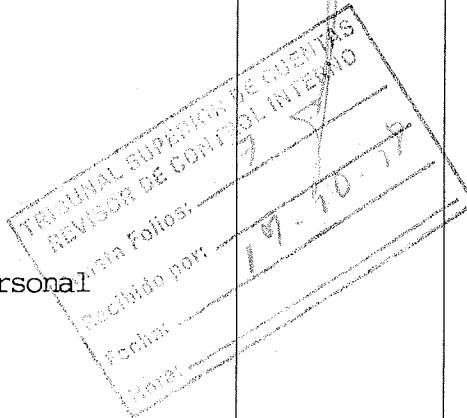
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, boulevard suyapa

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

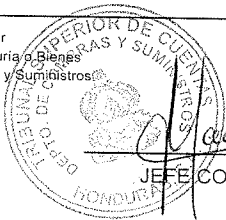
Código Dependencia 4510 Requisición No. 39345 Cotización No. 25819

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Sellos de recepción (se adjunta muestra)	39200	500.00	1,000.00
Sub-total						1,000.00
15% ISV						150.00
<b>TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::</b>						<b>1,150.00</b>
TOTAL						Código Haber

Solicitado por:  
Direccion de Personal



Original: Proveedor  
Copia: 1 Proveduría de 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. 08019099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**



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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025819
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. <u>090199953204-55</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		

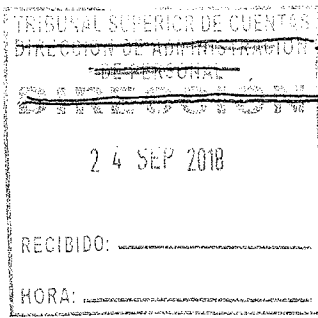
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4510	N.º REQUISICIÓN:	39345
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	Sellos de copia	<del>L 300</del>	<del>L 2.100</del>
2	02	c/u	Sellos de recepción de documentos.	<del>L 500</del>	<del>L 1.000</del>
			Adjunto Muestra.		
			Sellos AUTOMÁTICOS DE LA MARCA COLOP		
			FECHADORES Y COPIA		
			ENTREGA EN 2 HORAS		
			ADJUNTAR MUESTRA SI SE HACE LA ORDEN.		
			Adjunto Muestras		
					<del>L 3.100</del>
					<del>L 465</del>
					<del>L 3.565</del>

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	09	10	18	09	10	18	

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



→ Gerencia de

→ Talento Humano

→ 2 sellos

COPIA = 7 sellos

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO**

FECHA

RECIBIDO : \_\_\_\_\_

HORA : \_\_\_\_\_

**COPIA**

**modico**  
HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

**COTIZACION**

HN 555/2018

VALIDA POR 16 DIAS

08019007108557

**FECHA**

8 de octubre de 2018

**VENDEDOR**

Anyeli Erazo

**RTN**

**MONEDA**

Lempiras

**DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE: Tribunal Superior de Cuentas CONTACTO: Gabriel Cruz  
 DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas  
 TELEFONOS: (504) 2234-0353 CELULAR: (504)

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	1444	Sello Maxlight PSI 1444	273.91	1,917.39
2	542D	Sello Shiny 542D Fechador	578.26	1,156.52

**CONDICIONES COMERCIALES**

- \* Diseño: Se entregarán 2 diseños por sello.
- \* Para proceder deberá enviarse cotización y diseño aprobado.
- \* Tiempo de entrega: 1 día hábil después de su aprobación.
- \* Condiciones de pago: Contra entrega del producto. Efectivo o cheque: Modico Honduras  
 Anticipos: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega

SUB TOTAL:	L.	3,073.91
DESCUENTOS:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	3,073.91
IMPUESTO 15%:	L.	461.09
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L.</b>	<b>3,535.00</b>

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO COTIZADO**

Detalles generales:  
 Modelo: Shiny S-542D/ 1444  
 Color del Estuche: Negro Blanco  
 Colores de tinta para texto: Negra, Azul, Verde, roja y violeta  
 Adicionales:

Muestra del Estuche:



**CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

**FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE**

**FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS**

**modico**  
HONDURAS

Edificio Plaza Gujjarros, Colonia Lomas del Gujjarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
 Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7215-5797 - ventas@modico-honduras.com

# Tribunal Superior de Cuentas



<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7910</b>
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre, 2018		
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>		No. 176
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 40156	Cotización No. 25789

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	155	c/u	Refrigerios		135.00	20,925.00
2	08	c/u	Almuerzos		175.00	1,400.00
			(SERVICIOS DE TRANSPORTE)	25100		
3	04	c/u	Transporte		400.00	1,600.00
			Induccion sobre el proceso de planificacion institucional, Matriz ATS			
			Sub-total			23,925.00
			15% ISV			3,588.75
Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 75/100:::						27,513.75
TOTAL						Código Haber

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
 Cuenta Folios: 11  
 Recibido por: [Firma]  
 Fecha: 20-10-18  
 Hora:

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

**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

R.T.N. 08019995324372  
 CAI. 7B30F1-301076-EB4E83-E3B56E-871141-DB

**FACTURA**

No. 000-001-01-00 008208

Fecha: 13 Septiembre de 2018 Tel.: \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 08019003254274 Celular: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Impreso por: F. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Cant.	D.E.T.A.L.L.E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	D.E.T.A.L.L.E	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				155	Refrigerios	135		20,925
	Plato Grande				8	almuerzos	175		1,400
	Plato Postre				servido los dias 10/11/12 y 13 de Sept.				
	Mantel Faldon								
	Toldo								
	Transporte	400		1,600					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

**Datos del Adquirente Exonerado**

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
----------------	---------------------------	------------------------

Deposito en Lps.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Entrego: \_\_\_\_\_  
 Recogio: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Cuenta L.	23,925.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
15% I.S.V.L.	3,588.75
<b>CUENTA TOTAL L.</b>	<b>27,513.75</b>

*[Firma]*  
 Que Recibe

Observaciones: \_\_\_\_\_



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

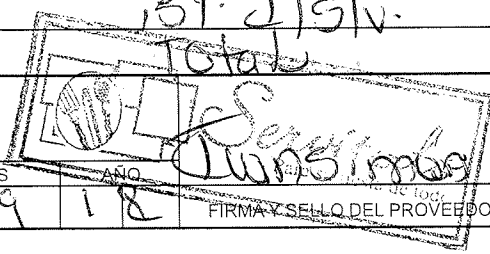
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 025789</b>
Nombre Proveedor: <u>Servitodos de R.L.</u>		N.º
R.T.N. <u>08 01 99 9532 43 - 72</u>	<u>Servitodo</u>	
Dirección: <u>Bulevard Eugenia exq. 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
	155		Servicio de Refrigerios. 03 Bocadillos salados, 02 Bocadillos dulces con su jugo, Distribuidos de la siguiente manera: 20 refrigerios AM y 20 refrigerios PM día 10-09-2018 20 refrigerios AM día 11-9-2018. 20 refrigerios AM y 20 refrigerios PM día 12-09-2018. 20 refrigerios AM y 35 refrigerios PM día 13-09-2018.	135.00	20,925.00
	08		Alimentación Almuerzo o bocanete, 02 complementos. Pan y postre con refresco en lata. 02 días día 10, 11, 12 y 13 de septiembre.	175.00	1,400.00
	04		Transporte.	400.00	1,600.00
			Subtotal		23,925.00
			157.215lv.		3,588.75
			Total		27,513.75
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA MES AÑO	
07 09 18			<i>Servitodos</i>	07 09 18	

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



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

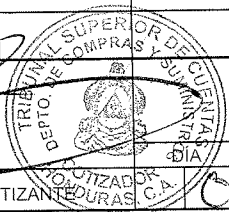
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 025790
Nombre Proveedor: <u>Esplendor</u>		N.º _____
R.T.N. <u>08 02 90 13 55 30 - 58</u> <u>Esplendor</u>		Nombre del titular del R.T.N. _____
Dirección: <u>frontera seguros corporativa blv Morazan</u>		
IGO DE DEPENDENCIA: _____		N.º REQUISICIÓN: _____

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	155		Cafe Break. 03 Brevados Dulces, 02 Brevados Dulces con su jugo, Distribuidos de la seg. Manera: 20 Refrigenios AM y 20 Refrigenios PM. dia 10-9-2018; 20 Refrigenios AM y 20 Refrigenios PM dia 11-9-2018, 20 Refrigenios AM dia 11-9-2018; 20 Refrigenios AM y 35 Refrigenios PM dia 13-09-2018.	150.00	23250.00
	08		Servicio de Alimentación Almuerzos: 01 Carne, 02 Complementos pan y postre con refrigerios, con 2 dias los dias 10, 11, 12 y 13 de sep. 2018.	200.00	1600.00
	04		Transportes	600.00	2400.00
Sub total					271250.00
151. J/SW.					9,083.50
TOTAL					31,337.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0395. R.T.N. 0801999408325

*[Signature]*  
  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 Esplendor  
 DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE  
 DIA 07 MES 09 AÑO 18

ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 7511

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia 9010

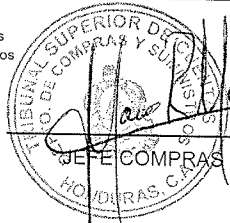
Requisición No. 36797

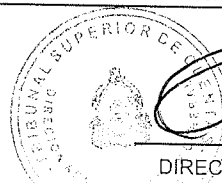
Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			8,00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			8,00
			15% ISV			1,20
<p align="center">Solicitado por:            Direccion de Coordinacion            General/Regional Santa Rosa de Copan  <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
<p align="center">Folios 10</p>						
<p><b>TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::</b></p>						9,20
<p align="center">TOTAL</p>				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 10  
 Recibida por: [Firma]  
 Fecha: 30-10-18  
 Hora:

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.: 2230-5767, R.T.N. 08015

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **7913**

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: **INDUSTRIAS QUIBA S.A DE C.V.**

No. **188**

Dirección: **BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE**

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

Código Dependencia

**9010**

Requisición No. **39137**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Junio del 2018.			
			Regional de San Pedro Sula			8,603.13
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100::						9,893.60
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD  
 Consta Folios: 11  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 30-10-18  
 Hora: [Signature]

Solicitado por:  
 Direccion de Coordinacion  
 General/Regional de S.P.S.  
GASTO CENTRALIZADO

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. 0801999408325

[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.  
 Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes  
 Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333  
 CAI: 1C409A-FE2DE1-264198-B0DB89-460801-A9

R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
21	09	18

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas  
 Dirección: Bo Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 08019003234274

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Pago por alquiler mes de Junio 2018	8,603.13	8,603.13



Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-93, El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com  
 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2018 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 00001950

Valor en Letras: Once Mil Ochocientos Noventa y Tres con 60/100

Importe Exento del ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	1,290.47
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60

Original • Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo  
**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 N° 001879 La Factura es beneficio de todos, Exijala!

**IMPRESA**

RTN: 18049009228305

Nombre Comercial: IMPRENTAS UNIDAS S DE RL

**GENERALES**

Número del Documento: 000-001-01-00001879

Fecha de Autorización: 28/11/2017

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/11/2018

CAI: 1C409A-FE2DE1-264198-B0DB89-460801-A9

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001651

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001950

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 7914

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre, 2018

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.

No. 188

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE

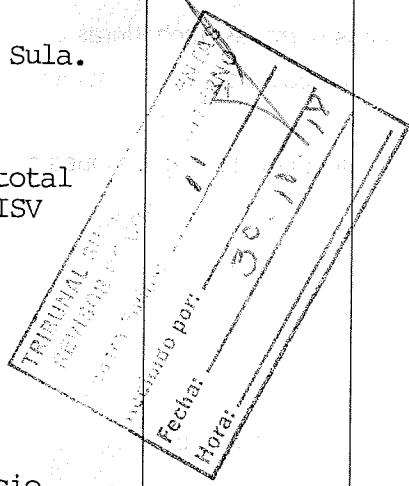
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010

Requisición No. 39138

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Julio del 2018.			8,603.13
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES				LEMPIRAS CON	60/100::::	9,893.60
TOTAL				Código Haber		



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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL





**Tribunal Superior**  
de Cuentas

24-1

Se  
Fa  
N  
Origin  
Copia

ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 7915

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre, 2018

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE No. 188

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39139 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Agosto del 2018.			8,603.13
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100::						9,893.60
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: 11  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 30-10-18  
Hora: [Signature]

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

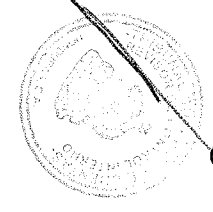
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



FISCAL



24.10.18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7916**

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

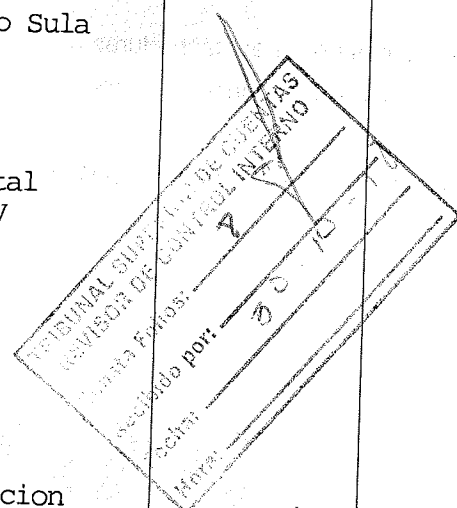
Nombre Proveedor: **EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE RL** 691

Dirección: **BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.**

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 33493 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			1,068.00
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100::</b>						<b>1,228.20</b>
TOTAL						
						Código Haber



Original: Proveedor  
Copias: 1. Procedura o Bienes  
2. Compras y Suministros  
3. Tesoreria

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

S. DE R. L., LTDA.

DIA	MES	AÑO
24	Abril	2018

06-075627-33  
oo.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 003638

ENTE	R.T.N.
Imprentas Unidas Superior de Cuentas	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4093

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en EL Tribunal Superior de Cuentas, Oficina Regional del Norte durante el mes Septiembre del año 2018.		1,068. =

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

Lempiras: Uno mil Dascientos Veinti-Ocho con ~~veinte~~ Céntavos.

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

Valor Total a Pagar en Letras  
  
 Firma y Sello.

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 00004400

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

**IMPRENTA**

RTN: 18049009228305

Nombre Comercial: IMPRENTAS UNIDAS S DE RL

**GENERALES**

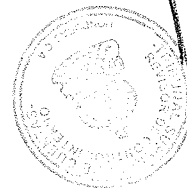
Número del Documento: 000-001-01-00003638  
 Fecha de Autorización: 05/03/2018  
 Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Tipo de Documento: FACTURA  
 Fecha de Vencimiento: 05/03/2019  
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33  
 Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003501  
 Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00004400

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2018

TEUDIENTE  
 SUPERINTENDENCIA  
 FISCAL



24-10-18

ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 7917

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

Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE R.L. No. 691

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 33494

Cotización No.

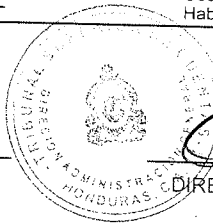
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Octubre del 2018. Regional de San Pedro Sula.			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::						
TOTAL						1,228.20

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 9  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 30-10-18  
 Hora:

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

DIA	MES	AÑO
24	Abril	2018

FACTURA 000-001-01-00 N° 003639

<b>CLIENTE</b> Tribunal Superior de Cuentas	<b>R.T.N.</b> 08019003254274
	<b>TELEFONO</b> 2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de seguridad en El Tribunal Superior de Cuentas, Oficina Regional del Norte, durante el mes de Octubre del año 2018		1068 =
Lempiras: Un mil Dócientos Veinti-ocho con veinte centavos.		Importe Exento del ISV L.	
		Importe con ISV L.	
		ISV 15% L.	160.20
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1228.20</b>



Firma y Sello:

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 00004400

**IMPRESA**

RTN: 18049009228305

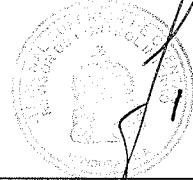
Nombre Comercial: IMPRENTAS UNIDAS S DE RL

**GENERALES**

- Número del Documento: 000-001-01-00003639
- Fecha de Autorización: 05/03/2018
- Modalidad: Impresión por Imprenta
- Tipo de Documento: FACTURA
- Fecha de Vencimiento: 05/03/2019
- CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
- Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003501
- Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00004400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento




19-10-28

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº	7918			
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Octubre, 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>9010</u>	Requisición No.	<u>39631</u>			
		Cotización No.	<u>25878</u>			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner 55X	39600	4,520.00	54,240.00
			Sub-total			54,240.00
			15% ISV			8,136.00
			Solicitado por: Proveduria <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						<b>62,376.00</b>
TOTAL						Código Haber

Original: Proveedor  
 Copia 1: Proveduria 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

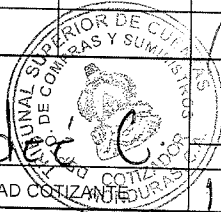
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025724
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		Nº 641
R.T.N. <u>080190092249-20</u>	<u>Toner Store S de R.L.</u>	
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M, cubiculo Nª4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39631</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

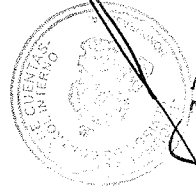
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	Toner para impresora 3015 hp C2255x 55x	4,870.00	58,440.00
2	00	c/u	Toner HP 81x para impresora laser jet M-605	6,050.00	48,400.00
Producto disponible en 12 días después de la Orden de Compra					
				Sub total	706,840.00
				15% I.S.V	76,026.00
				TOTAL	722,866.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <u>J. Hoyada C.</u>	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <u>Kerley y oña</u>	DÍA	MES	AÑO
	13	09	18		72	09	2018

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



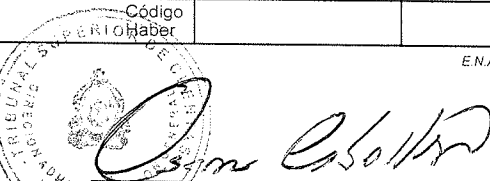


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7919</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u> No. _____						
Dirección: <u>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>41730</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia segun acta administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, correspondiente al mes de Octubre, 2018.			
			Un sub oficial de policia			3,500.00
			Un policia clase I			3,000.00
			12 policias		2,123.00	23,353.00
			Sub-total			31,976.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Total Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::						31,976.00
TOTAL				Código Periodo Haber		

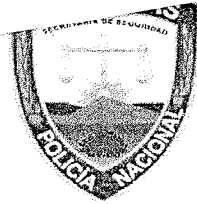
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 11  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 22-10-17  
 Hora: \_\_\_\_\_

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. 08019999408325



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
10 de Octubre de 2018

Licenciado  
**Oscar Orlando Caballero**  
**Director de Administración General**  
Tribunal Superior de Cuentas

**Estimado Licenciado:**

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Octubre de 2018.

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sub Oficial II de Policia | Aminda Ramirez Turcios ✓         |
| 2. Policia Clase I           | Pantaleón Ventura Molina ✓       |
| 3. Policia                   | Nelson Antonio López Maradiaga ✓ |
| 4. Policia                   | Alix Omar Reyes Z                |
| 5. Policia                   | Alex Samir Sandoval Cruz         |
| 6. Policia                   | Ingrid Dinora Cruz Avila         |
| 7. Policia                   | Bernardino Giron Amaya           |
| 8. Policia                   | Jasmin Carolina Suazo Martinez   |
| 9. Policia                   | Denis Edgardo Lainez Estrada     |
| 10. Policia                  | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 11. Policia                  | Miguel Angel Reyes Figueroa      |
| 12. Policia                  | Marvin Guevara Sanchez           |
| 13. Policia                  | Oscar Orlando Ramos Ortiz        |
| 14. Policia                  | Byron Fabiel Gonzales Z          |

Atentamente,



*Aminda Ramirez Turcios*  
**AMINDA RAMIREZ TURCIOS**  
**POLICIA CLASE II**  
**Enlace Policia Nacional-T.S.C.**

<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b> DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL  15 OCT 2018 <i>Jaguer</i> RECIBIDO _____ HORA : 19:15
---

# Tribunal Superior

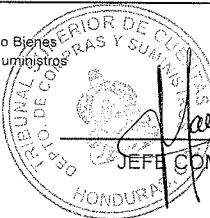
de Cuentas



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7920</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.				
9010	41725					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion del 01 al 15 de Octubre del 2018.			2,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			2,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: <b>:::DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						<b>2,000.00</b>
TOTAL						Código Haber

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

Tegucigalpa, M.D.C.  
10 de Octubre 2018

**RECIBO LPS. 2,000.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 2,000.00 DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación del 01 al 15 de Octubre del 2018 , seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.



**DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO**  
**0824-1992-00122**

**Tribunal Superior**  
de Cuentas



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7921</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u>				No. _____		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	41725	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Octubre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						

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



Tegucigalpa, M.D.C.  
10 de Octubre 2018

**RECIBO LPS. 4,000.00**

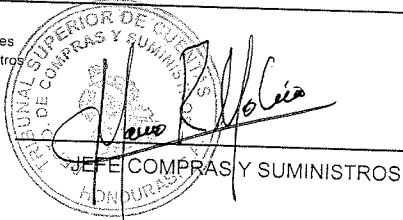
Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación mes de Octubre del 2018 ✓  
seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

*Jarlin Eusebio Martinez Ponce*  
**JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE**  
0603-1992-00817

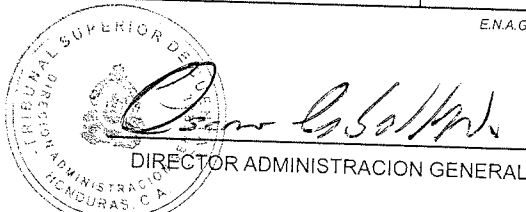
22-10-18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 7922	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 41732		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, del 16 al 30 de Octubre del 2018.			2,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			2,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						2,000.00
TOTAL				Código Haber		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

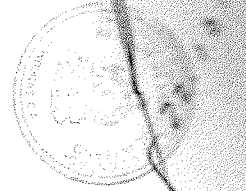
Tegucigalpa, M.D.C.  
10 de Octubre 2018

**RECIBO LPS. 2,000.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 2,000.00 DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación del 15 al 30 de Octubre del 2018 , seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.



**OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO**  
0824-1995-00590



ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 7923

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

Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO

No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

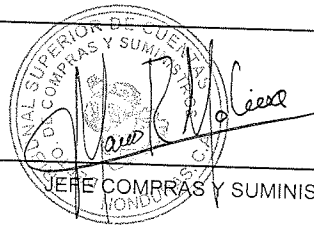
Código Dependencia 9010

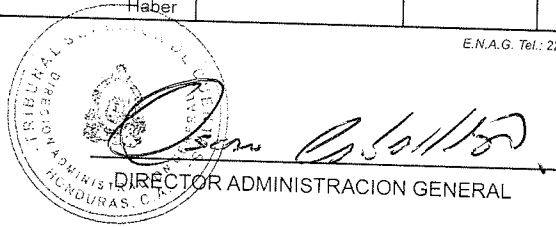
Requisición No. 41723

Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Octubre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
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**

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.  
10 de Octubre 2018

**RECIBO LPS. 4,000.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

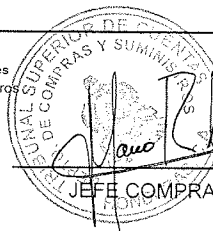

  
**JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO**  
1505-1985-00432

# Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº 7924				
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 41723				
		Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE SEGURIDAD)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Octubre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017 del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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**

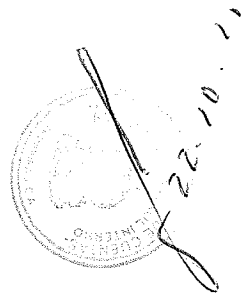
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.  
10 de Octubre 2018

**RECIBO LPS. 4,000.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.


JAIRO DE GRANDEZ  
**JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA**  
0801-1990-08189

  
 22.10.18

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº 7925				
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 41724 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE SEGURIDAD)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Octubre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						

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

  
 Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 Código Haber  
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tegucigalpa, M.D.C.  
10 de Octubre 2018

**RECIBO LPS. 4,000.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

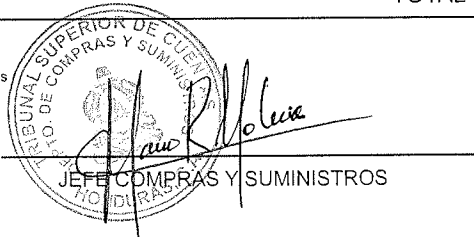
  
**ELVIN NOE PEREZ LOPEZ**  
1206-1995-00289



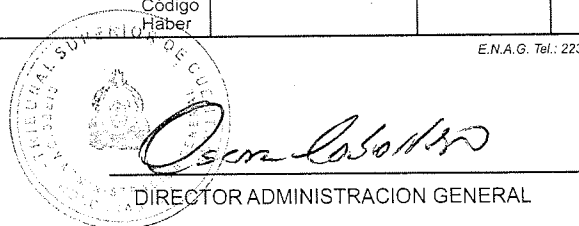
22.10.18

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7926</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>		Requisición No. <b>41724</b>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Octubre del 2018.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrateo Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon.General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



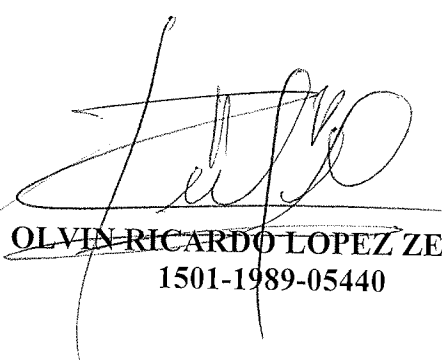
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

Tegucigalpa, M.D.C.  
10 de Octubre 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.



**OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA**  
1501-1989-05440

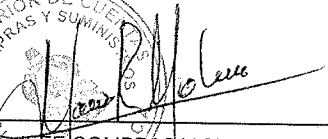


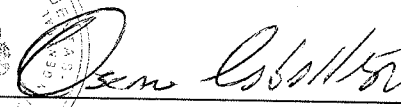
24-10-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7927	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Octubre, 2018.						
Nombre Proveedor: HOTEL LO		CONDICIONES			No.	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40990		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	07	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Coffee break AM/PM (45 personas)	31100	750.00	5,250.00
2	164	c/u	Almuerzos		230.00	37,720.00
3	04	c/u	(OTROS ALQUILERES) Uso del salon	22900	1,500.00	6,000.00
4	04	c/u	Pantalla, data y sonido		2,900.00	11,600.00
5	08	c/u	Servicios de mesero		500.00	4,000.00
			Segunda Fase del Plan Estrategico Institucional del 16 al 19 de Octubre del 2018.			
			Sub-total			64,570.00
			15% ISV			9,685.50
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen Institucional <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10+6			
			contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100::						
TOTAL				Código Haber		74,255.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Faltas: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 24-10-18  
 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

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

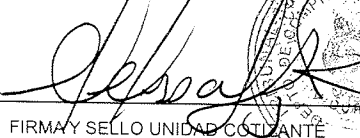


Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025802
Nombre Proveedor: <u>HOTEL LQ</u> N.º		
R.T.N. 08 01 90 08 13 17 - 41	Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras, S.A. de C.V.	
Dirección: <u>Boulevard fuerzas armadas, contiguo a mall las cascadas.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5410	N.º REQUISICIÓN: 40990
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			Uso del Salon los días: 16-17-18-19 octubre. Martes 16:	1500 =	6,000 00
			Estación permanente galletas y café (45 personas) am	750 00	750 00
			Almuerzo + refresco (45 p.)	230 00	10,350 00
			Estación galletas pm. (45 p.)	750 00	750 00
			Miercoles 17 / JUEVES 18		
			Estación galletas y café am (47 p.)	750 00	1,500 00
			Almuerzo + refresco (47 p.)	230 00	31,620 00
			Estación galletas pm. (47 p.)	750 00	1,500 00
			Viernes 19		
			Estación galletas y café am (25 p.)	750 00	750 00
			Almuerzo + refresco (25 p.)	230 00	5,750 00
			Pantalla, data, sonido	2900 00	11,600 00
			Servicio de Meseros	500 00	4,000 00
			<b>Sob total</b>		<b>64,570 00</b>
			<b>15% I.S.V</b>		<b>9,685 50</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>74,255 50</b>

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				 HOTEL LQ TEGUCIGALPA	04		
	DÍA 12	MES 10	AÑO 18		DÍA 17	MES 10	AÑO 18



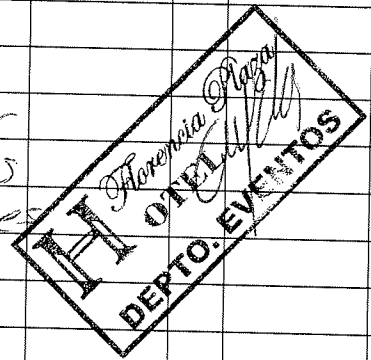
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

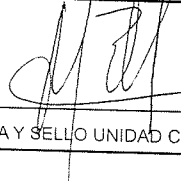

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>		<b>Nº 025801</b>
Nombre Proveedor: <u>Hotel Raza Florencia</u>	N.º _____		
R.T.N. <u>08 01 99 99 40 45 - 45</u>	Nombre del titular del R.T.N. _____		
Dirección: <u>Boulevard suyapa, frente a emisoras unidas.</u>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40990</u>		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			Martes 16 octubre		
			Estación galletas y café a.m. (45p.)		
			Almuerzo + galletas (45p.)		
			Estación galletas y café p.m. (45p.)		
			Miércoles 17 / Jueves 18		
			Estación galletas y café a.m. (47p.)		
			Almuerzo + refresco (47p.)		
			Estación galletas + café p.m. (47)		
			Viernes 19		
			Estación galletas + café a.m. (25p.)		
			Almuerzo + refresco (25p.)		
			Pantalla, data, sonido (2 micrófonos)		
			Servicio de meseros		
<p>Nota: Lamento informar que para dichas fechas no cuento con salones disponibles.</p>					



E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				06		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	2	10	18	17	10	18
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR						

Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.  
 RTN: 08019008131741  
 Hotel LQ Tegucigalpa  
 Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras  
 Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

Factura / Invoice  
 000-001-01-00114323

Nombre Factura / Invoice Name	Tribunal Superior de Cuentas	Fecha / Date	18-10-18	Hora / Time	15:35
Dirección /Address	Centro civico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas Tegucigalpa	No. Hab / Room No.	9015	Llegada / Arrival	10-16-18
RTN:	08019003254274	Salida / Departure	10-18-18	Tarifa / Rate	L..00 - \$..00
CXC Cta. / AR Acct.	000111	Cajero /Cashier	53	Conf. No.	104597
Huésped / Guest	Tribunal Superior de Cuentas,				

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados	No. Registro SAG
-------------------------	------------------------------------	------------------

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
		TOTAL EN DOLARES: US\$. 2,523.84		SUBTOTAL GRAVADO: L.	53,220.00
		TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 24.25		SUBTOTAL EXENTO%: L.	0.00
		*** SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES CON 00/100 LEMPIRAS. ***		I.S.V. 15% : L.	7,983.00
				TASA 4% : L.	0.00
				I.S.V. 18% : L.	0.00
				SERVICIO / PROPINA: L.	0.00
				TOTAL: L.	61,203.00
				TOTAL IMPTOS.: L.	7,983.00

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

X

Firma / Signature

CAI: 7F7E3E-ED1D37-EA4988-4671D9-0FFF9D-BE  
 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2019  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00114001 al 000-001-01-00134000

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: CLIENTE  
 Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

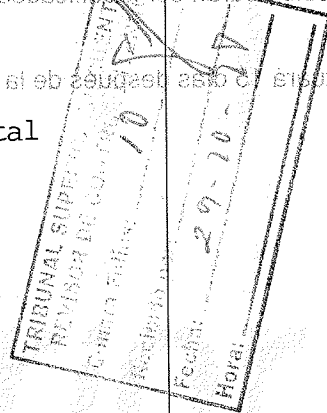
Original: Cliente





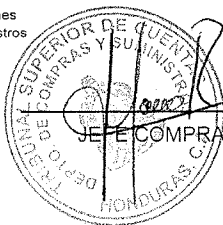


ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>7928</b>				
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</b>		No. <b>594</b>				
Dirección: <b>COLONIA LOMAS DEL GUILJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>	Requisición No. <b>41716</b>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Endoso A de incremento Nº 2018-0492, poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.			13,428.06
			Sub-total			13,428.06
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 06/100:::						13,428.06
TOTAL					Código Haber	

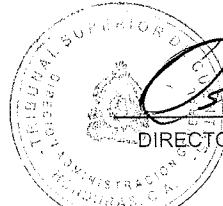


Original: Proveedor  
 Copia:1 Proveeduría o Bienes  
 Copia 2: Compras y Suministros  
 Copia 3: Tesorería

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**ENDOSO DE VIDA COLECTIVO  
"A" No. 2018-0492**

**Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

**No. de Póliza: 01-VC-160001**

**Expediente No.: 12882**

**Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía**

**Vigencia del Endoso: Según detalle**

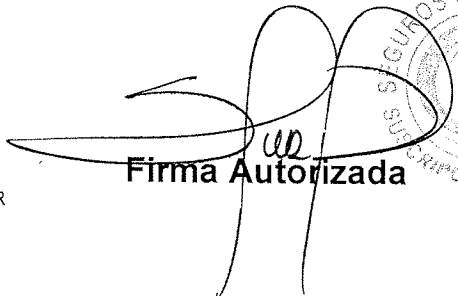
**Suma Asegurada: L 9,516,976.00**

**Prima a Percibir: L 13,428.06**

A solicitud del contratante se procede a incrementar la suma asegurada de las personas detalladas en el listado adjunto.

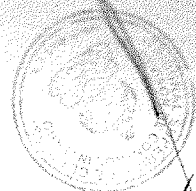
Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 26 días de septiembre de 2018.

  
Firma Autorizada

GR

  
Firma Autorizada



24-10-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7929	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor:		SEGUROS DEL PAIS, S.A.			No. 594	
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		41717				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Endosos A de Inclusion Nº 2018-0496, poliza de Seguro de vida colectivo Nº 01-VC- 160001, vigencia del 01 de Ene- ro al 31 de Diciembre del 2018.			798.63
			Sub-total			798.63
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::::SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100::::						798.63
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD  
Folio por: 24-10-18  
Fecha: 24-10-18  
Hora:

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

PROGRAMA DE VIDA COLECTIVO  
ENDOSO "A" No. 2018-0496

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. de Póliza: 01-VC-160001  
01-AC-160001

Expediente No.: 12882

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L 500,000.00

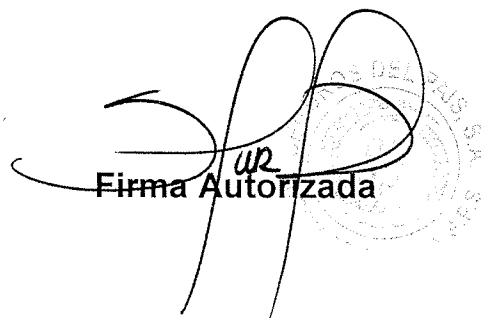
Prima a Percibir: L 798.63 ✓

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

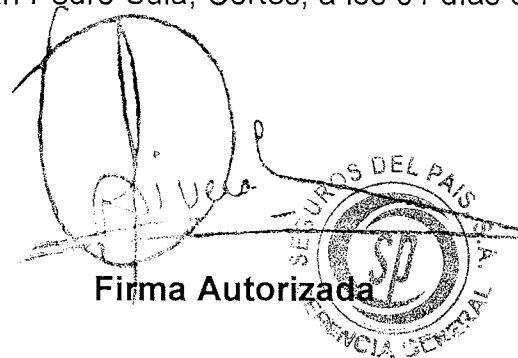
Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

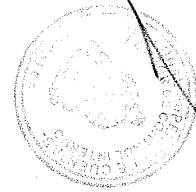
Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 01 días de octubre de 2018.

BA  
Firma Autorizada



Firma Autorizada





24-10-17

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7930</b>	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <b>SANAA</b>		CONDICIONES			No. _____	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>		Requisición No. <b>41731</b>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.			29,513.92
			Edificio principal			
			Sub-total			29,513.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 92/100:::						29,513.92
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Cuenta Folios: 6  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 29-10-17  
Moral: [Signature]

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

[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de  
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,513.92** /

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

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

**SEPTIEMBRE, 2018** /

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 08. De **OCTUBRE 2018**

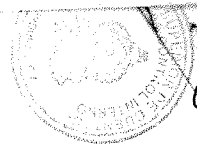
"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"

**OSCAR URBANO NUÑEZ**  
TESORERÍA GENERAL  
SANA

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**  
Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

04

*Cero desperdicio... agua para Todos*



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>7931</b>	
		Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Octubre, 2018				
Nombre Proveedor: <b>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</b>		Requisición No. <b>40544</b>			No. <b>716</b>	
Dirección: <b>ALDEA CERRO GRANDE, KM 4</b>		Cotización No.				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>		Requisición No. <b>40544</b>		Cotización No.		
No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	726	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) <b>Botellones de agua electropura, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.</b>	31100	34.00	24,684.00
			Sub-total			24,684.00
Solicitado por: Unidad de Servicios General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 51						
TOTAL EN LETRAS: <b>::VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS::</b>						24,684.00
TOTAL				Código Haber		

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
 Consta folios: **51**  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: **29-10-18**  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 09-10-2018

PROGRAMACION # 21

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	RUTA	SALDO
1	003-022-01-00020760	03/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,428.00
2	003-022-01-00020774	04/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,224.00
3	003-022-01-00020788	05/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,360.00
4	003-022-01-00020797	06/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,258.00
5	003-022-01-00020829	07/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,020.00
6	003-022-01-00020858	10/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,598.00
7	003-022-01-00020872	11/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,156.00
8	003-022-01-00020884	12/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,530.00
9	003-022-01-00020922	14/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,122.00
10	003-005-01-00112075	13/09/2018	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,394.00
11	003-022-01-00020955	17/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,496.00
12	003-022-01-00020969	18/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	952.00
13	003-022-01-00020976	19/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,530.00
14	003-022-01-00020988	20/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,428.00
15	003-022-01-00021015	21/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,088.00
16	003-022-01-00021051	24/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,360.00
17	003-022-01-00021062	25/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,224.00
18	003-022-01-00021071	26/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,224.00
19	003-022-01-00021082	27/09/2018	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	117	1,292.00
<b>TOTAL DOCUMENTOS</b>						<b>L. 24,684.00</b>

ERICKSON SIBAJA  
ELABORADO POR



24-10-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº	7932
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>23</u>						
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATAILLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		40989				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de citacion al ciudadano Warner Macoto Gonzalez el 21 de Septiembre del 2018.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						2,875.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: 70  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 29-10-17

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
Jefe Compras y Suministros

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION GENERAL  
Director Administracion General

[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070  
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730, Choluteca Tel. 2782-0457 Danli Tel. 2783-2455 e-mail: ana@latribuna.hn

**FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00000473**

CAI: 573661-CEEFC-304C85-6F276C-4B09B8-74 Fecha Límite de Emisión: 13/09/2019  
Rango Autorizado: 000-008-01-00000301 al 000-008-01-00001500 Modalidad Autoimpresión  
No. Constancia de Registro de Exonerados: Orden Compra Exenta No.: Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 21/09/2018 Contrato: 747662 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913  
Guía: CITACION Anunciante:  
Vencimiento: 22/10/2018 Realizó: Nelly Coello

FECHAS	INSERCIONES	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	SUB-TOTAL
21/09/2018	CITACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	2,500.00	1	2,500.00

dos mil ochocientos setenta y cinco Lps. con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

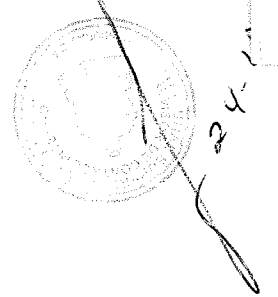
1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Suma Parcial L.	2,500.00
Descuento L.	0.00
Sub-total L.	2,500.00
15% Impuesto L.	375.00
Exento L.	0.00
Total L.	2,875.00

DE FACTURACION  
Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE  
copia 1: Contabilidad  
copia 2: Archivo



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7933**

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Octubre, 2018  
 Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ No. 284

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.  
 Código Dependencia 5410 Requisición No. 40985 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 Septiembre del 2018.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret.H.P profesionales			1,125.00
TOTAL EN LETRAS: <b>:::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO</b>						Folios 10
TOTAL						<b>LEMPIRAS EXACTOS:::</b>
						<b>7,875.00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 10  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 29-10-18  
 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por:  
 Direccion de Comunicacion e Imagen

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. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Tribunal Superior**  
de Cuentas

24-1

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **7934**

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

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia **1050**      Requisición No. **40986,87,88**      Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso por compra de obsequios del Magistrado Presidente en su viaje a Argentina			4,315.00
			Sub-total			4,315.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Folio 12			

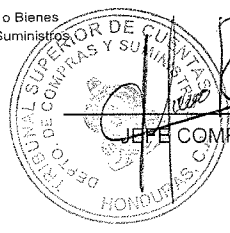
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD  
Consta Folios: 12  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 29-10-18  
Hora: [Signature]

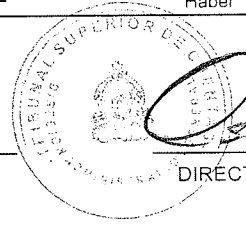
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS::      4,315.00

TOTAL      Código Haber

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

  
[Signature]  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
[Signature]  
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Debbie's Corner**

Dulces y Pastelerías  
 C/ de la Industria, No. 1005, Tecuicigalpa, M.D.C.  
 Teléfono: 9481-3800  
 Fax: 9481-3800  
 E-mail: yamindustrial@gmail.com

**FACTURA DE VENTA**

Fecha de Emisión: 28/09/2010  
 Fecha de Vencimiento: 03/08/2019  
 Código CAI: 4FBBC7-ABDAD7-4048A3-DDA3A8-B0D683-DD

YAM INDUSTRIAL S DE. R.L. DE C.A.  
 Casa Matriz: Col. Inestrosa, Calle  
 Principal, Casa No. 1005, Tecuicigalpa,  
 email: yamindustrial@gmail.com  
 RTN: 08019003248032

Dulces Típicos Anyoli "Cascadas Mall"  
 Cascadas Mall Kiosko en la Entrada de  
 Supermercado Pain, Tecuicigalpa M.D.C.  
 Teléfono: 9481-3800

Código CAI:  
 4FBBC7-ABDAD7-4048A3-DDA3A8-B0D683-DD

Rango desde: 006-002-01-00036301  
 Hasta: 006-002-01-00038300  
 Vencer: 03/08/2019

**Factura #**  
**006-002-01-00040714**

RTN del Cliente:  
 08019003254274  
 Nombre del Cliente:  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 28/09/2010 POS # Pd-Cascada  
 Usuario: cascadas Hora: 10:37:06

Código	Descripción	Monto
003	carameles	50.00
	5 X10.00 E	
009	Leche y coco	80.00
	5 X16.00 E	
013	Leche y vainilla	80.00
	5 X16.00 E	
019	Ron con pasas	80.00
	5 X16.00 E	
020	Rombozo	80.00
	5 X16.00 E	
	Sub Total L.	370.00
	Desc.3ra L.	0.00
	Descuento L.	0.00
	Sub Total Neto L.	370.00
	Venta Exenta L.	370.00
	Venta Grabada L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	370.00

Son :\*\*\* TRECIENTOS SETENTA CON 00/100  
 \*\*\*

Total Items: 25

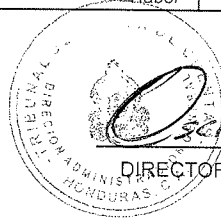
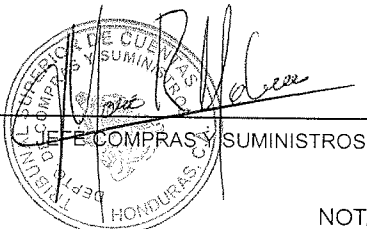
Fecha de Emisión



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7935	
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Octubre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. <u>081</u>		
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40066</u>		Cotización No. <u>25871</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	16	c/u	Canaletas de 2" con pega doble		145.00	2,320.00
2	200	c/u	Conectores macho RJ45		3.50	700.00
3	50	c/u	Conectores hembra RJ51		28.00	1,400.00
			Sub-total			4,420.00
			15% ISV			663.00
Solicitado por: Dirección de Tecnología <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:::						5,083.00
TOTAL				Código Haber		

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

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025871
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº 81
R.T.N. <u>08 01 90 02 28 01 - 70</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Barrio concepcion, segunda avenida, 12 calle, comayaguela</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>40066</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	cajas	Cable UTP, categoria 6	2,340 00	4,680 00
2	16	c/u	Canaletas de 2 pulgadas, con pega dobl.	145 00	2,320 00
3	200	c/u	Conectores Macho RJ45	350	70 000
4	50	c/u	Conectores hembra RJ51	28 00	1,400 00
5	30	cajs	Cajas superficiales.	31 00	930 00
					10,030 00
					1,504 50
					11,534 50
					03

L. Haya  
FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINADORA DE COMPRAS

CYME  
S. DE R. L.  
TEL. 2225-1233  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
15	10	18	15	10	2018

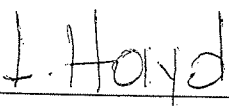



ENAG. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0601999408325

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 025887
Nombre Proveedor: <u>A Y M CORPORATION, S. DE R. L.</u> N.º 96		
R.T.N. <u>050190020587-40</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia El Prado, primera calle.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 40066
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Cable UTP, categoria 6	2,340.00	4,680.00
2	16	c/u	Canaletas de 2 pulgadas, con pega doble	178.22	2,851.52
3	200	c/u	Conectores macho RJ45	4.53	900.00
4	50	c/u	Conectores hembra RJ51	34.64	1,732.00
5	30	c/u	Cajas superficiales.	21.45	643.50
				Sub-Total =	10,813.02
				15V =	1,421.95
				Total =	12,434.97

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE  	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  	04
	15	10	18		