

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7960**

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO

Dirección: _____

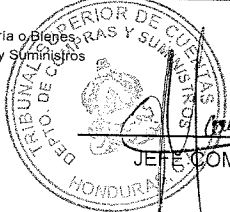
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **4210** Requisición No. **41742** Cotización No. _____

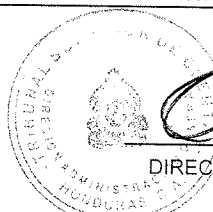
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373			
			Pago por contraparte que corresponde al proyecto "construcción edificio de capacitaciones del TSC", de acuerdo al convenio suscrito entre IDECOAS-FHIS Y TSC el 31 de Octubre del 2018.			8,356,920.98	
			Sub-total			8,356,920.98	
			Solicitado por: Direccion de Admon. General				
			Folios 65 + 02				
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 98/100::							
TOTAL						Código Haber	8,356,920.98

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

Original: Proveedor
 Copia:1 Proveeduría o Bienes, Compras y Suministros
 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. 08019999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 242-2017-DAG

MEMORANDO

Para: **José Juan Pineda Varela**
Magistrado Presidente

Ricardo Rodríguez
Magistrado

Roy Pineda Castro
Magistrado

De: **Oscar Orlando Caballero Alvarado**
Director de Administración General

Asunto: **Solicitud de Visto Bueno**

Fecha: 20 de junio de 2017



Remito a usted, para su respectivo Visto Bueno la Propuesta de Diseño para la Construcción de Auditorio, Oficinas y Cafetería del Tribunal Superior de Cuentas, la cual será ejecutada por la Dirección de Proyectos de IDECOAS/FHIS.

Dicho Proyecto consta de:

1. Edificio de un (1) nivel
2. Recepción
3. Oficina para la Jefatura de Capacitación
4. Oficina para Consultores
5. Auditorio para 225 personas
6. Cafetería para 186 personas
7. Cocina
8. Sanitarios

Se adjunta Propuesta y Planos.

CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 16-2018, celebrado en fecha 18 de octubre del año 2018, en atención al Memorando N°.485-2018 DAG, mediante el cual el Director de Administración General, adjunta para que sea aprobado en Pleno el CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CAPACITACIONES TSC, ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (IDECOAS-FHIS) Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS”; los señores Magistrados por unanimidad determinan aprobar el CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CAPACITACIONES TSC, ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO” cuyo monto total asciende a la cantidad de L.20,536,920.98; cuyo costo será financiado así: IDECOAS-FHIS aportará la cantidad de L.12,000.000.00 para la ejecución y L.500,000.00 para la supervisión externa de la obra, y el Tribunal Superior de Cuentas aportará una contraparte por la cantidad de L.8,356,920.98. Se instruye para que el Director de Administración General haga un agregado a la documentación que contiene el sustento de dicho convenio, como ser un historial de la contraparte de los fondos que este Tribunal aportará. Una vez agregada dicha documentación deberá proporcionar una copia a los señores Magistrados.

La Secretaría General procede a comunicar lo dispuesto a la Dirección de Administración General y Auditoría Interna, para los efectos correspondientes.

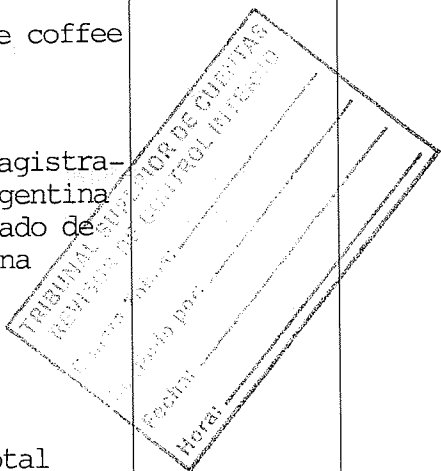
Y para lo cual, libro la presente constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7961	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42414		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso por gastos de coffee break.			2,012.50
			Reunion del Pleno de Magistrados con la Diputada Argentina Carla Phiot y el Delegado de la Embajada de Argentina Armando Basualdo.			
			Sub-total			2,012.50
			Solicitado por: Magistrado Ricardo Rodriguez <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100::						2,012.50
TOTAL				Código Haber		



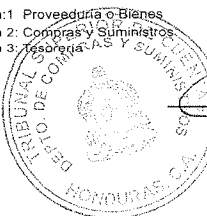
Original: Proveedor

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

código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

BOCADILLOS

COFFEEBREAK EN PORCELANAS - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Descripción		
Cantidad	P. Unitario	Importe
COFFEE BREAK 03 BOCAS		
10	L175.00	L1,750.00
Alimentos y Bebidas:		L1,750.00
Equipo:		L0.00
Personal:		L0.00
Renta:		L0.00
Total:		L1,750.00
Descuento:		L0.00
Subtotal:		L1,750.00
I.S.V. 15%:		L262.50
I.S.V. 18%:		L0.00
Servicio:		L0.00
Gran Total:		L2,012.50
Total DLLs.		\$83.26
Tasa de cambio:		\$24.17

DOS MIL DOCE LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR a L2,012.50

CERO LEMPIRAS 00/100

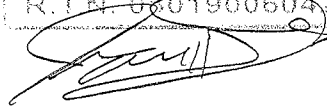
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/03/2019
Rango Aut.: 000-004-01-00002501 a
1 000-004-01-00006000

La Factura es Beneficio de todos
(Exijala)

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N. 06019006042676



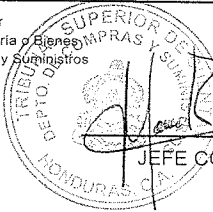


6.11.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7962	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICOHSA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		36800
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por servicio de energia electrica del 11 de Septiembre del 2018 al 13 de Octubre del 2018, clave Nº 674817.			514.33
			Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			514.33
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional Santa Rosa de Copan			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: :::QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 33/100:::						514.33
TOTAL				Código Haber		

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

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

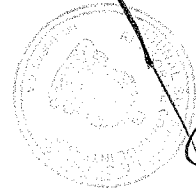
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

0

Clave: 674817 Ubicación: 820058048 Catastro: 0 Ruta No Fecha Inactivo: 00/00/00
 Nombre Abonado: PINEDA TABORA BLANCA NELY RTN: 0 Sector: 101 Tel: 0
 BO.EL CALVARIO CONTG.A N.Trans. 0 Tarifa: 101 Medidor: 97009300
 Dirección: CARLOS VALENZ.STA ROSA CO Agujas: 5 Fases: 0 Industria: 0
 Cedula: 120 C.Aviso 0 Contrato: 0 Conexión: 20/05/98
 Multiplicador: 1.00 Suplementario: 0 Promedio: 0 C.Corte: 0 Fec.Corte: 0
 Agrupación: 301 Comentario: 0 Fecha Emisión: 17/10/18 Último Pago: 16/10/18 3/Edad: 0
 Fraude: 0 Estado: ACTIVO Deposito No. 8200902 Valor Deposito: 50.00 Telefono Adicional: 0
 Actual 96079 0 13/10/18 Adicional 0 Garantía No. Fecha: 0 Estado CLIENTE AL DIA
 Anterior 95974 11/09/18 Estimado 0 Estado Suministro: NORMAL Último Corte: NO REGISTRADO Tipo Medida: DIRECTA
 Tecnología NORMAL

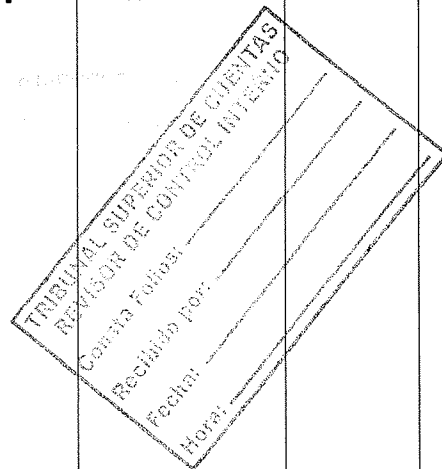
Consumo 105 Dias 32 Credito 111111=6

Consumo Historico						Estado de Cuenta		Cargo del Mes	
Enero	31	94	Julio	30	362	Mes Actual	514.33	Consumo Energia	450.30
Febrero	29	262	Agosto	31	450	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	.00
Marzo	31	365	Septiembre	31	604	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	134.60
Abril	31	392	Octubre	32	105	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	-70.57
Mayo	31	399	Noviembre	29	320	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	28	449	Diciembre	30	247	Total Saldo	514.33	Cargo Reactivo	.00
Zona	NOR_OCCIDENTE					Pagos	2,541.51	Subsidio	0.00
Sector EEH	SANTA ROSA					Saldo Facturado	3,055.84	Voltaje	0.00
Sistema	820-SANTA ROSA DE COPAN					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	514.33



6.11.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7963	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICOHSA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 41096		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 14 de Septiembre al 16 de Octubre del 2018, clave N° 1455829.			2,822.45
			La Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			2,822.45
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::Dos mil ochocientos veintidos lempiras con 45/100:::						2,822.45
TOTAL				Código Haber		

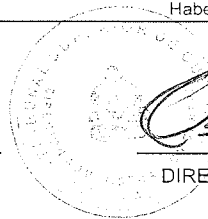


Original: Proveedor
Copia:1 Proveedor o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

Clave: 1455829 Ubicación: 750099389 Catastro: 0 Ruta No Fecha Inactivo: 00/00/00
 Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: EEDCOSF Sector: 501 Tel: 0
 Dirección: BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS N.Trans. 0 Tarifa: 501 Medidor: 2006078083
 Cedula: 120104195500078 Agujas: 5 Fases: 0 Industria: 0
 Multiplicador: 1.00 Suplementario: 0 C.Aviso 0 Contrato: 0 Conexión: 09/10/10
 Agrupación: 301 Comentario: 0 Promedio: 0 C.Corte: 0 Fec.Corte: 0
 Fraude: 0 Estado: ACTIVO Fecha Emisión: 20/10/18 Ultimo Pago: 16/10/18 3/Edad: 0
 Lectura Cod Fechas Consumos Deposito No. 750099 Valor Deposito: 2000.00 Telefono Adicional: 0
 Actual 54039 0 16/10/18 Adicional 0 Garantía No. Fecha: 0 Estado CLIENTE AI
 Anterior 53496 14/09/18 Estimado / 0 No. Fecha Último Corte: NO REGISTRADO Tipo Medida: MEDIDA DIRECTA
 Estado Suministro: NORMAL Fecha Último Corte: NO REGISTRADO Tipo Medida: MEDIDA DIRECTA

AMI
 TELEMEDIDO
 Tecnología PENDIENTE
 INST.
 MEDIDOR

Consumo 543 Dias 32 Credito 111111=6

Consumo Historico						Estado de Cuenta		Cargo del Mes	
Enero	30	43	Julio	30	601	Mes Actual	2,822.45	Consumo Energia	2,602.49
Febrero	29	202	Agosto	31	557	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	.00
Marzo	32	191	Septiembre	31	676	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	158.35
Abril	30	382	Octubre	32	543	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	61.61
Mayo	32	564	Noviembre	29	381	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	28	617	Diciembre	31	255	Total Saldo	2,822.45	Cargo Reactivo	.00
Zona	LITORAL					Pagos	3,106.29	Subsidio	0.00
Sector EEH	LA CEIBA					Saldo Facturado	5,928.74	Voltaje	0.00
Sistema	750-L A C E I B A					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	2,822.45



8-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7964**

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre, 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 4270 Requisición No. 33938 Cotización No. 25522

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Toner HP laser jet 413A, magenta		2,398.28	4,796.56
2	02	c/u	Toner HP laser jet, 412A, yellow		2,398.28	4,796.56
3	02	c/u	Toner HP laser jet, 411A cian		2,398.28	4,796.56
4	02	c/u	Toner HP laser jet, 410A negro		1,683.44	3,366.88
Sub-total						17,756.56
15% ISV						2,663.48

Solicitado por:
Unidad de Presupuesto/DAG

TOTAL EN LETRAS: ::VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 04/100::: 20,420.04

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

01

cas 11882



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025522
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u>		Nº <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>4270</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>33938</u> ✓
------------------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner HP Laser Jet 413A Magenta	2,398.28	4,796.56
2	02	c/u	Toner HP Lser Jet 412A Yellow	2,398.28	4,796.56
3	02	c/u	Toner HP Laser Jet 411A Cian	2,398.28	4,796.56
4	02	c/u	Toner HP Lasr Jet 410A Negro.	1,683.44	3,366.88
					✓
					Sub -
					17,756.56
					15%
					2,663.48
					Total
					20,420.04
					08 ✓

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO
29	08	18

DÍA	MES	AÑO
29	08	18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025524
----------------	-------------------	-----------

Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V. N.º 120
R.T.N. 050199-99400238 Jetstereo
Dirección: Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner HP Laser Jet 413A Magenta CE 413	2647.70	5295.40
2	02	c/u	Toner HP Laser Jet 412A Yellow CE 412	2647.70	5295.40
3	02	c/u	Toner HP Laser Jet 411A Cyan CE 411	2647.70	5295.40
4	02	c/u	Toner HP Laser Jet 410A Negro. CE 410	1787.78	3575.56
					19,461.76
					2,919.26
					22,381.02

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

Holder

JETSTEREO S.A. DE C.V.
D.V. S. CORPORATIVA
FAX: 2237-3737

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	31	08	10		29	08	10



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025525
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N.º 641
R.T.N. <u>08 01 90 09 22 47 - 20</u>	<u>toner store s de r.l.</u>	
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia 3 caminos , edificio G Y M cubiculo Nº4</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

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

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA MES AÑO <u>30</u> <u>08</u> <u>20</u>	DÍA MES AÑO <u>30</u> <u>08</u> <u>2018</u>



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025523
----------------	-------------------	------------------

Nombre Proveedor: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.** N.º **565**

R.T.N. **080199983853-51** Redimus de RL
Nombre del titular del R.T.N.

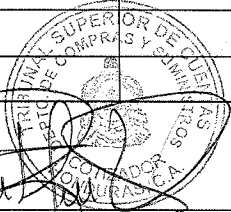
Dirección: **Colonia Miraflores sur, bloque J casa N°5**

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: **4270** N.º REQUISICIÓN: **33938 /**

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

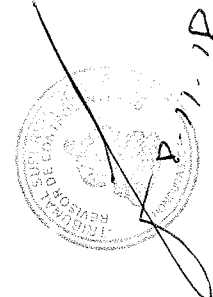
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	02	c/u	Toner HP Laser Jet 413A Magenta (CE413A)	2959	20	5918	40
2	02	c/u	Toner HP Laser Jet 412A Yellow (CE412A)	12959	20	5918	40
3	02	c/u	Toner HP Laser Jet 411A Cyan (CE411A)	12959	20	5918	40
4	02	c/u	Toner HP Laser Jet 410A Negro. (CE410A)	12214	00	4428	00

F 22183.26
 332748
 F 25.510,68


 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

REDIMU, S. de R.L.
 REPRESENTACIONES Y
 DISTRIBUCIONES MULTIPLES
 TEL. 22741138

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	18	04	09	18



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7965	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO ATRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3280</u>		Requisición No. <u>40507</u>		Cotización No. <u>25697</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Compra de aire acondicionado, mini split, marca cold comfort, instalacion.	21110-373		14,500.00
			Sub-total			14,500.00
			15% ISV			2,175.00
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						16,675.00
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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

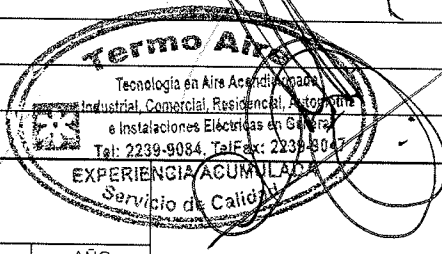
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025697
Nombre Proveedor: TERMO AIRE		N.º
R.T.N. 080190022764-46	TERMO AIRE S de RL	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Col Alameda 1era Av. Calle J.L. DIAZ		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40507	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		SISTEMA de A/C TIPO MINI SPLIT MARCA Cold COMFORT CAP, 1 TON DPTO SUBTIFE AUDITORIAS ESPECIALES INSTALACION FISICA Y REFRIGERACION COMPLETA	14,500 =	
				ST 14,500 =	
				ISV 2,175 =	
				TOTAL 16,675 =	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		DÍA MES AÑO	
J. Hayda		TERMO AIRE		26 06 18	

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



ST 14,500 =
ISV 2,175 =
TOTAL 16,675 =

26 06 18

26 06 18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

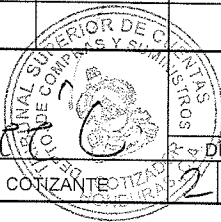
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025698
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º _____		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bld. admin Europea, Bo. Guacacrique</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40507</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		venta e instalación de una unidad de aire acondicionado tipo mini split de 1 Ton. Marca Confort Ubicado en Sub Jefe de Auditoría Especiales <u>U.L.</u>	L. 15,300.00	L. 15,300.00
				Sub-Total	L. 15,300.00
				15% I.S.V	2,295.00
				Total	L. 17,595.00



Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.
 Bo. Guacacrique
 Comayagua, Honduras
 Tel: 2225-2442

FIRMA Y SELLO UNIDAD CONTABLE Y FINANCIERA <u>J. Hayda</u> DÍA <u>2</u> MES <u>4</u> AÑO <u>0</u> <u>4</u> <u>1</u> <u>8</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <u>[Signature]</u> DÍA <u>2</u> MES <u>6</u> AÑO <u>0</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>8</u>
--	--

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

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA: **13/11/2018**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7965		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO,MINI SPLIT,MARCA COLD COMFORT,INSTALACION EQUIPO MATERIALES Y MANO DE OBRA SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES/AUDITORIAS ESPECIALES		L. 8,000.00 L. 6,500.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	SUB - TOTAL	L. 14,500.00
VENDEDOR	CLIENTE	IMP. SV	L. 2,175.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL	L. 16,675.00

Son: **Dieciséis mil seiscientos setenta y cinco L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



Beneficio de Todos ¡Exijala!

RECIBI DE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La suma de: **DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020458**
POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT, MARCA COLD COMFORT,
INSTALACION.
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES/AUDITORIAS ESPECIALES.



[Handwritten Signature]
ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22454671 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-10500-161



4

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7966	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. No. 445						
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40510		Cotización No. 25680		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Instalacion de termostato a un aire acondicionado.			3,700.00
			Salon cabañas			
			Sub-total			3,700.00
			15% IVA			555.00
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS						4,255.00
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDADES
Consta Folios: 11
Recibido por: [Signature]
Fecha: 19-11-18
Hora: [Signature]

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

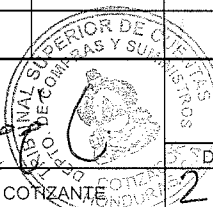
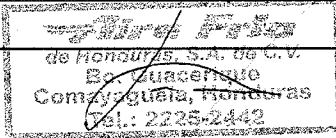
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025681
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio</u> N.º		
R.T.N. <u>05 01 90 01 04 72 - 53</u>	<u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Bvd. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacacrique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40510</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	<u>1</u>		<u>venta e instalación de un termostato programable y caja guardatermostato para unidad de aire acondicionado de 20 ton Ubicado en Salon Cabanas</u> <u>U.L.</u>	<u>L. 3,950.00</u>	<u>L. 3,950.00</u>
				<u>Subtotal</u>	<u>L. 3,950.00</u>
				<u>15% I.S.V.</u>	<u>592.50</u>
				<u>Total</u>	<u>L. 4,542.50</u>
 <u>J. Hayden</u> FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINANTE			 Aire Frio de Honduras S.A. de C.V. Bo. Guacacrique Tegucigalpa, Honduras Tel.: 2233-2442		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
<u>29 05 18</u>			<u>29 05 18</u>		

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

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

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020452

yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

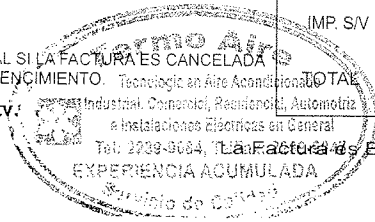
FECHA: **13/11/2018**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N.: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7966		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		INSTALACION DE TERMOSTATO A UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SALON CABAÑAS SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES GASTOS CENTRALIZADO		L. 3,700.00
				08

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446		Fecha limite de Emisión: 17/10/2019	SUB - TOTAL	L. 3,700.00
H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			IMP. SV	L. 555.00
VENDEDOR	CLIENTE		TOTAL	L. 4,255.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.			

Son: **cuatro mil doscientos cincuenta y cinco L. con 00/100 ctv.**



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: **CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020452 POR INSTALACION DE TERMOSTATOS A UN AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.**



ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com

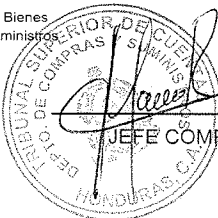


LITHOGRAF. S. de R.L. AX: 22464671 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 0231-14-10500-161


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7967	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40513</u>		Cotización No. <u>23513</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado en el salon de Magistrados.			3,580.00
			Sub-total			3,580.00
			15% ISV			537.00
			Solicitado por: Presidencia Ricardo Rodriguez <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CIENTO DIECIETE LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL					Código Haber	4,117.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS DEL INTERNO
Consta Folios: 12
Recibido por: [Signature]
Fecha: 19-11-18
Hora: [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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023513
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u> N.º _____		
R.T.N.: <u>080190022764-46</u> <u>Termo Aire S de RL.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col Ahumada 1 Av. Calle JULIO LOZANO DIAZ</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40513
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Revisión de A/C Cap. 25 TON rev. COMPRESORES rev. de FUSIBLES y PRESOSTATOS rev. del SISTEMA eléctrico del DIAGRAMA de CONTROL CONFIGURAR TERMOSTATO PROGRAMABLE Salón de Magistrados	X	3,580 =
				ST	3,580 =
				ISV	537 =
				TOTAL	4,117 =
				04	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO
			1	1	0018
			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199040325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023514
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u>		N.º
R.T.N. <u>05 0190 0104 72 - 53</u>	<u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacerique</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40513</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	<u>1</u>		<u>Revisión electrica y mecanica de unidad de aire acondicionado ubicado en Salon de Magistrado</u> <u>U.C.</u>	<u>L. 3900.00</u>	<u>L. 3900.00</u>
				<u>SubTotal</u>	<u>L. 3900.00</u>
				<u>15% I.S.V</u>	<u>585.00</u>
				<u>Total</u>	<u>L. 4485.00</u>

E.N.A.G. TEL.: 291-0385. R.T.N. 060199940325

J. Hernandez
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.
Bo. Guacerique
Comayagua, Honduras
Tel: 2225-2442

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>06</u>	<u>18</u>	<u>11</u>	<u>06</u>	<u>18</u>

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020453

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7967		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALON DE MAGISTRADOS SOLICITADO POR: PRESIDENCIA RICARDO RODRIGUEZ GASTOS CENTRALIZADO	08	L. 3,580.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha límite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	SUB - TOTAL	L. 3,580.00
VENDEDOR	CLIENTE	IMP. SV	L. 537.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL	L. 4,117.00

Son: **Cuatro mil ciento diecisiete L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: **CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020453
POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR PRESIDENCIA RICARDO RODRIGUEZ.**



ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

09

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com




Superior de Cuentas

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 7968				
Tegucigalpa, M.D.C. <u>05 de Noviembre, 2018</u>						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>		No. <u>445</u>				
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 40514				
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado en el salon de Magistrados.			4,700.00
			Sub-total			4,700.00
			15% ISV			705.00
			Solicitado por: Despacho de Magistrados/Ricardo Rodriguez <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						5,405.00
TOTAL					Código Haber	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 14.11.18
 Firma:

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. 08018999408325

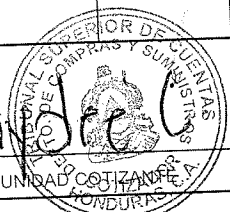
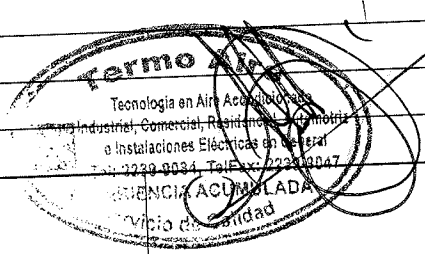
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Superior de Cuentas

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

ADMINISTRACION	COTIZACION		Nº 023515
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>			N.º
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>TERMO AIRE S de RL</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle J.L. DIAZ</u>			
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40514</u>		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		TERMOSTATO PROGRAMABLE 2E. DIGITAL INSTALADO SALON DE MAGISTRADOS	4,700	4,700 =
				ST	4,700
				ISV	705 =
				TOTAL	5,405 =
				04	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
					
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
28 06 18			28 06 18		

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



8-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7969	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39319		Cotización No. 25691		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de aire acondicionado e instalacion de power pack(capacitor de arranque).			3,200.00
			Sub-total			3,200.00
			15% ISV			480.00
Solicitado por: Direccion de Admon. de Personal <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						3,680.00
TOTAL					Código Haber	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 21-11-18
 Hora:

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



DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025691
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u> N.º _____		
R.T.N. <u>080190022764</u> - <u>46</u> <u>Termo Aire S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>col Alameda 7era Av Calle J.L. DIAZ</u>		

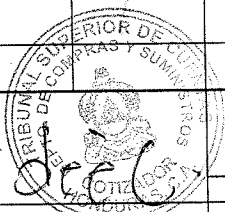
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39319</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Mantenimiento preventivo M/S 4TON instalación de un POWER PACK (CAPACITOR de arranque OFICINA RECURSOS HUMANOS	/	3,200 =

ST	/	3,200	=		
ISU	/	480	=		
TOTAL	/	3,680	=		

04



J. Hon...
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA MES AÑO
13 03 10
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA MES AÑO
13 03 10

DÍA MES AÑO
13 03 10



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025692
Nombre Proveedor: Aire Frio de Honduras N.º		
R.T.N. 05 0190 01 04 72 - 53 Aire Frio de Honduras S.A. de C.V. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Blvd. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacacienque		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	N.º REQUISICIÓN: 39319
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Suministro e instalación de un power pacis y mantenimiento de una unidad de aire acondicionado. Ubicado en Recursos Humanos U.L.	L. 3,650.00	L. 3,650.00
				SubTotal	L. 3,650.00
				15% I.S.V.	547.50
				Total	L. 4,197.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R. T.N. 0801999408225

F. Hoyos

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA	MES	AÑO
13	03	18

~~Aire Frio~~
 de Honduras, S.A. de C.V.
 Bo. Guacacienque
 Comayagua, Honduras
 Tel.: 2225-2442
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO
13	03	18



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020441

FECHA: **13/11/2018**

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N:

08019003254274

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7969**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION DE POWER PACK (CAPACITOR DE ARRANQUE) SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMON. DE PERSONAL GASTOS CENTRALIZADOS	08	L. 3,200.00
R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446			SUB - TOTAL	L. 3,200.00
H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			IMP. SV	L. 480.00
VENDEDOR			TOTAL	L. 3,680.00
CLIENTE				
ORDEN DE COMPRA N°				

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

Son: **Tres mil seiscientos ochenta L. con 00/100 ctv.**

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: **TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020441**
POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION DE POWER
PACK (CAPACITOR DE ARRANQUE).
SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMON. DE PERSONAL.

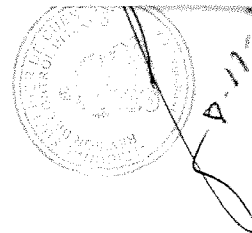


ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

09

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7970	
Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		38808
				Cotización No.		25693
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de refrigeradora asignada a la cocina del Despacho de los Magistrados.			4,500.00
			Sub-total			4,500.00
			15% ISV			675.00
			Solicitado por: Presidencia Ricardo Rodriguez <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						5,175.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS INTERNAS
 Consta Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 19-11-18
 Mora:

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



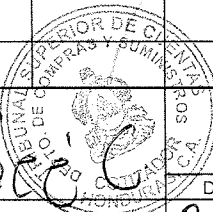
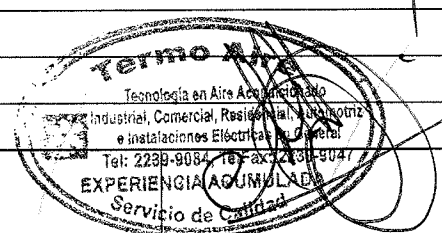
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025693
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u> N.º		
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>Termo Aire S de RL.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col. Alameda 1 Ave Calle J.L. Diaz</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050	N.º REQUISICIÓN: 38808
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		LIMPIEZA General, Cambio de MOTOR de VENTILADORES del CUA por motor REFRIGERADORA COCINA de MAGISTRADOS 4 PISO		4,500 =
					ST 4,500 =
					ISV 675 =
					TOTAL 5,175 =
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
230118			230118		



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025695								
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º _____										
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">05</td><td style="padding: 2px;">01</td><td style="padding: 2px;">90</td><td style="padding: 2px;">01</td><td style="padding: 2px;">04</td><td style="padding: 2px;">72</td><td style="padding: 2px;">-</td><td style="padding: 2px;">53</td> </tr> </table> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			05	01	90	01	04	72	-	53
05	01	90	01	04	72	-	53			
Dirección: <u>Bld. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacerique</u>										

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1050	N.º REQUISICIÓN:	38808
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de motor ventilador y limpieza con quimico a unidad tipo refrigerador <u>Ubicada en Cocina de Registrado</u> <u>U.L.</u>	L. 5,200 00	L. 5,200 00

Sub-Total	L. 5,200 00
15% I.S.V.	780 00
Total	L. 5,980 00

<p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p> <p><u>J. Hayo</u></p>		<p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>	<p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>														
	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">DÍA</td><td style="width: 25%;">MES</td><td style="width: 25%;">AÑO</td><td style="width: 25%;"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">08</td><td style="text-align: center;">18</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO		2	3	08	18	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">DÍA</td><td style="width: 25%;">MES</td><td style="width: 25%;">AÑO</td><td style="width: 25%;"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">18</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO		2	3	01
DÍA	MES	AÑO															
2	3	08	18														
DÍA	MES	AÑO															
2	3	01	18														

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

FACTURA 000-001-01- 00020447

termoaire@yahoo.es C.A.I.:78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA: **13/11/2018**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7970		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE REFRIGERADORA ASIGNADA A LA COCINA DEL DESPACHO DE MAGISTRADOS SOLICITADO POR:RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ GASTOS CENTRALIZADOS	08	L. 4,500.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VENDEDOR	CLIENTE

SUB - TOTAL	L. 4,500.00
IMP. SV	L. 675.00
TOTAL	L. 5,175.00

ORDEN DE COMPRA N° **Cinco mil ciento setenta y cinco L. con 00/100 CTV.**
 1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO



Son: **Cinco mil ciento setenta y cinco L. con 00/100 CTV.** La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 COPIA: ARCHIVO
 Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

La suma de: **CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020447**
POR REPARACION DE REFRIGERADORA.
SOLICITADO POR RICARDO RODRIGUEZ.



[Handwritten Signature]
ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

09

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 2239-9047 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 9231-14-10500-161



2-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7971**

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

Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 36029 Cotización No. 25688

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de 03 aires acondicionados.			8,200.00
			Sub-total			8,200.00
			15% ISV			1,230.00
			Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion de <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS:::						9,430.00
TOTAL						

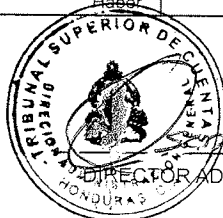
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABIL INTERNO
Consta Folios: 13
Recibido por: [Signature]
Fecha: 19-11-18
Hora:

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

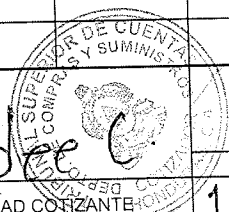
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025688
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		N°
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>TERMO AIRE S de RL.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Col Alamedas 1 AV Calle J. Lozano D.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3820</u>	N° REQUISICIÓN: <u>36029</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	3		LIMPIEZA General de 3 A/C JEFE DEUDA PÚBLICA FISCALIZACIÓN, Saha deuda pública	8,200 =	
				8200 =	
				1230 =	
				TOTAL 9,430 =	



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: <u>L. Haydée C.</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">DÍA</td> <td style="width: 10%;">MES</td> <td style="width: 10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td><u>15</u></td> <td><u>02</u></td> <td><u>18</u></td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	<u>15</u>	<u>02</u>	<u>18</u>
DÍA	MES	AÑO					
<u>15</u>	<u>02</u>	<u>18</u>					
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">DÍA</td> <td style="width: 10%;">MES</td> <td style="width: 10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td><u>15</u></td> <td><u>02</u></td> <td><u>18</u></td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	<u>15</u>	<u>02</u>	<u>18</u>
DÍA	MES	AÑO					
<u>15</u>	<u>02</u>	<u>18</u>					


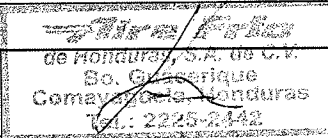


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025689
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio</u> N.º _____		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bld. Comunidad Económica Europea, So. Cuacenerique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3820</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>36029</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	3		Limpieza general con químico de tres unidades de aire acondicionado. Ubicado en sede de Deuda pública, Fiscalización Impreso Sala de deuda pública —— U.C. ——	L. 2,900.00	L. 8,700.00
				Sub-Total	L. 8,700.00
				15% I.S.V.	1,305.00
				Total	L. 10,005.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
					
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
1 5 0 2 1 8			1 5 0 2 1 8		

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



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020448

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N.: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7971**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRES AIRES ACONDICIONADO SOLICITADO POR:DIRECCION DE FISCALIZACION DE GASTOS CENTRALIZADOS	09	L. 8,200.00
R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446			Fecha limite de Emisión: 17/10/2019	
H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			SUB - TOTAL	L. 8,200.00
VENDEDOR			IMP. SV	L. 1,230.00
ORDEN DE COMPRA N°			TOTAL	L. 9,430.00

Son: **Nueve mil cuatrocientos treinta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



Beneficio de Todos ¡Exijala!

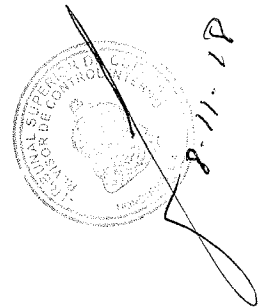
La suma de: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LPS. CON 00/100 CTV.

**Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020448
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRES AIRES ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR DIRECCION DE FISCALIZACION.**




ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

LITHOGRAF. S. de R.L. TEL/FAX: 22664671 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 8731-14-10590-151



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7972	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>				No. 445		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38812		Cotización No. 25694		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado, asignado al Despacho del Magistrado Ricardo Rodriguez.			3,600.00
			Sub-total			3,600.00
			15% ISV			540.00
			Solicitado por: Presidencia Ricardo Rodriguez <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						4,140.00
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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025694
----------------	-------------------	------------------

Nombre Proveedor: TERMO AIRE N.º _____

R.T.N. 080190022764 - 46 TerMO Aire Sde RL
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col Ahamedas Tera Av. Calle Julio L. Diaz

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050	N.º REQUISICIÓN: 38812
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		CAMBIO DE RESISTENCIA DE DISPLAX REVISAR PHACA ELECTRONICA CAMBIO DE Línea recalentada de ACOMETIDA OFIC. MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ 4 NIVEL		L 3,600 =

ST.	<input checked="" type="checkbox"/>	3,600 =
ISV	<input checked="" type="checkbox"/>	540 =
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	4,140 =

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE
L. Haydrec

DÍA 27 MES 08 AÑO 18

TerMO Aire
Tecnología en Aire Condicionado
Instalaciones Industriales, Comerciales, Residenciales, Automotrices
e Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9083 Tel Fax: 2235-8044
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA 27 MES 08 AÑO 18

E.M.A.G. TEL.: 251-0955, R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025696
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º _____		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bvd. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacacigua</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050	N.º REQUISICIÓN: 38812
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de líneas recalentadas revisión de placa electrónica y Revisión de aire acondicionado u.l.	L. 3900.00	L. 3900.00
			Ubicado Oficina Magistrado Ricardo Rodríguez		
				Subtotal	L. 3900.00
				15% I.S.V.	585.00
				Total	L. 4485.00

L. Hernández

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA MES AÑO
27 08 18

Aire Frio de Honduras
 de Honduras S.A. de C.V.
 Bo. Guacacigua
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2225-2442
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA MES AÑO
27 08 18

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



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020455

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7972		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONAMIENTO , ASIGNADO AL DESPACHO DEL MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ SOLICITADO POR: PRESIDENCIA RICARDO RODRIGUEZ GASTOS CENTRALIZADO		L. 3,600.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL

L. 3,600.00

VENDEDOR

CLIENTE

IMP. S/V

L. 540.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

TOTAL

L. 4,140.00

Son: **Cuatro mil ciento cuarenta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: **CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020455
POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR PRESIDENCIA RICARDO RODRIGUEZ.**

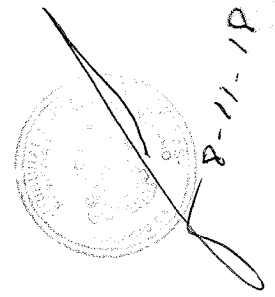


**ALFREDO BJER
GERENTE GENERAL**

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464677 R.T.N. 08019002204416 CERTIFICADO: 9231-14-10800-161



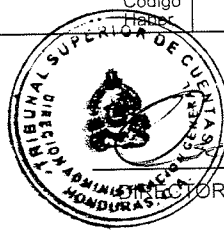
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7973	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 38809		Cotización No. 25703		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de aire acondicionado en el salon de los Magistrados.			9,500.00
			Sub-total			9,500.00
			15% ISV			1,425.00
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						10,925.00
TOTAL						

Solicitado por:
 Presidencia Ricardo Rodriguez
GASTO CENTRALIZADO

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025703
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u> N.º _____		
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO Aire S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col Atarreda 1 av Calle J.L. DIAZ</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38809</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Mantenimiento y carga de R-22 unidad de A/C.		
✓			INYECCION de 25 PSI R-22 Salon de MAGISTRADOS	L	9,500 =
			ST 10 9,500 =		
			ISU 1 1,425 =		
			TOTAL 11 10,925 =		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA <u>15</u> MES <u>05</u> AÑO <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA <u>15</u> MES <u>05</u> AÑO <u>18</u>		

ENAG. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801909408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025704
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bvda Comunidad Economica Europea, So. Guacerique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>38809</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Se realizo carga de refrigerante R22 y revision general de la unidad de aire acondicionado de 25ton. Ubicado en Salon de Registrado <u>U.I.</u>	L. 10,300.00	L. 10,300.00
				Sub-Total	L. 10,300.00
				15% I.S.V.	1,545.00
				Total	L. 11,845.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.
So. Guacerique, Honduras
2225-2442

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



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020444

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** R.T.N: **08019003254274** CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7973**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL SALON DE LOS MAGISTRADOS SOLICITADO POR: PRESIDENCIA RICARDO RODRIGUEZ GASTOS CENTRALIZADOS		L. 9,500.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	SUB - TOTAL	L. 9,500.00
VENDEDOR	CLIENTE	IMP. S/V	L. 1,425.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL	L. 10,925.00

Son: **Diez mil novecientos veinticinco L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: **DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020444
POR MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR PRESIDENCIA RICARDO RODRIGUEZ.**



ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R. T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-16500-161

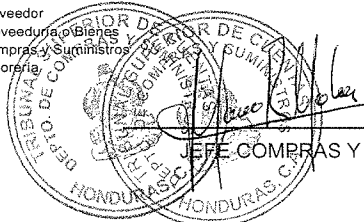


P-11-1P

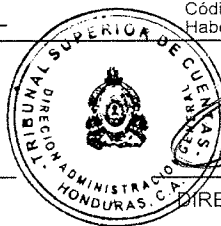
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7974	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		39263
				Cotización No.		25709
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado.			4,800.00
			Sub-total			4,800.00
			15% ISV			720.00
			Solicitado por: Depto. de Verificacion de Recomendaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::						5,520.00
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
Copia:1 Proveduria de 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, 2234-2642

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025710
----------------	-------------------	-----------

Nombre Proveedor: Aire Frio de Honduras

R.T.N. 05 01 90 01 04 72 - 53 Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.

Dirección: Bvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guascengue

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3225 N.º REQUISICIÓN: 39263

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	1		Se realizo el servicio de revisión general, reparación de fuga y carga de refrigerante a la unidad de aire acondicionado. Ubicado en seguimiento de verificación de Recomendación U.C.	L. 5,800.00	
				Sub-total	L. 5,800.00
				15% I.S.V.	700.00
				Total	L. 6,500.00

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	07	08	18		07	08	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801995408325

termoaire@yahoo.es C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA: **13/11/2018**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7974		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: DEPTO DE VERIFICACION DE RECOMENDACIONES GASTOS CENTRALIZADOS		L. 4,800.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	SUB - TOTAL	L. 4,800.00
VENDEDOR	CLIENTE	IMP. SV	L. 720.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO en Aire Acondicionado Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz e Instalaciones Eléctricas en General	TOTAL	L. 5,520.00

Son: **Cinco mil quinientos veinte L. con 00/100 ctv.**



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

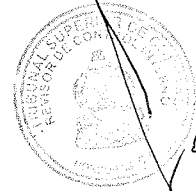
La suma de: **CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020445
 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.
 SOLICITADO POR DEPTO DE VERIFICACION DE RECOMENDACIONES.**



[Handwritten Signature]
ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-1090-01

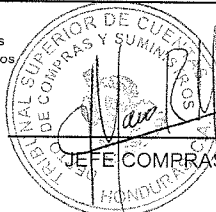


P. 11-18

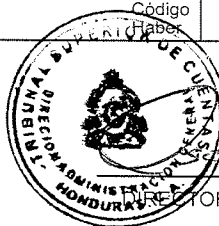
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7975	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39554</u>		Cotización No. <u>25707</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado.			5,200.00
			Sub-total			5,200.00
			15% ISV			780.00
			Solicitado por:			
			Unidad de Gestion Administrativa			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS				EXACTOS::		5,980. 00
TOTAL						

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



RECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

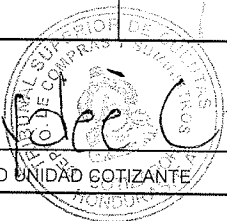
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025707
Nombre Proveedor: TERMO AIRE		
R.T.N. 080190022764-46	TERMO AIRE S de RL	Nº
Dirección: COL AHAMEDA 7 AV. CALLE J.L. DIAZ		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1052	Nº REQUISICIÓN: 39554
-----------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de Bobinas en el Motor del Condensador Limpieza GYAL con químico al evaporador y Condensador COMPLEMENTO de GAS A/C COMFORTSTAR CAP. 2TON DPTO UGA		5,200 =
				ST	5,200 =
				ISU	780 =
				TOTAL	5,980 =
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
1 8 0 6 1 8			1 8 0 6 1 8		



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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

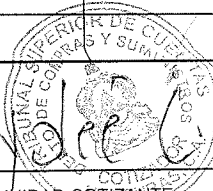
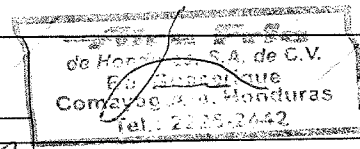
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025708
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º _____		
R.T.N. <u>05 01 19 00 10 72 - 53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacacique</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1052	N.º REQUISICIÓN: 39554
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Limpieza general con químico complemento de gas refrigerante y cambio de balinera a la unidad de aire acondicionado. Ubicado en oficina U.G.A U.L.	L. 5,650.00	L. 5,650.00
				Sub-Total	L. 5,650.00
				15% I.S.V.	847.50
				Total	L. 6,497.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801989-08325

 J. H. [Signature] FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA MES AÑO 18 06 18	 [Signature] FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA MES AÑO 18 06 18
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020442

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7975		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA GASTOS CENTRALIZADOS		L. 5,200.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VENDEDOR	CLIENTE

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

SUB - TOTAL **L. 5,200.00**

IMP. S/V **L. 780.00**

TOTAL **L. 5,980.00**

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA ES CANCELADA

Son: **Cinco mil novecientos ochenta L. con 00/100 ctv.**



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LPS. CON 00/100 CTV.

**Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020442
POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA.**



ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-10800-161



8-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7976	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1090</u>		Requisición No. <u>38698</u>		Cotización No. <u>23509</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de unidad de aire acondicionado.			3,600.00
			Sub-total			3,600.00
			15% ISV			540.00
			Solicitado por: Direccion de Investigacion y Verificacion <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS::						4,140.00
TOTAL						

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019959408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

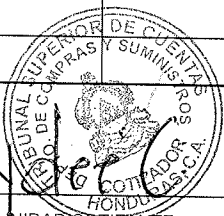
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023509
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire</u>		
R.T.N.	080190022764-46	<u>TERMO Aire S de RL</u> N.º
Dirección: <u>COL Alameda 1 ave Calle Julio L. Diaz</u> Nombre del titular del R.T.N.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3290	N.º REQUISICIÓN:	38698
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Limpieza General de A/C CAP: 12.000 BTU/h con Químico Cambio de Capacitor del Evaporador de 1.5 MF OFIC. ULCCEI		3,600
				ST	3,600 =
				ISU	540 =
				TOTAL	4,140 =



Firma y Sello Unidad Cotizante
 J. Hay
 COOTIZANTE
 HONDURAS

DIA 15 MES 05 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 15 MES 05 AÑO 18

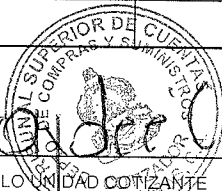
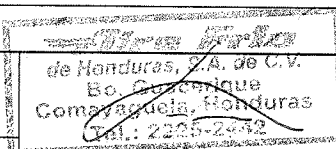


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023510
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º		
R.T.N. <u>05 01 90 01 04 72 - 53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacerique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3290	N.º REQUISICIÓN: 38698

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Revisión, Cambio de capacitor de 1.5 ; Limpieza general con químicos a la unidad de aire acondicionado ubicado en Unidad de Lucha contra la corrupción <u>U.L.</u>	L. 4,200.00	L. 4,200.00
Sub-Total					L. 4,200.00
15%					630.00
Total					L. 4,830.00
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO <u>15</u> <u>05</u> <u>18</u>			DIA MES AÑO <u>15</u> <u>05</u> <u>18</u>		



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020443

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7976		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: DIRECCION DE INVESTIGACION Y VERIFICACION GASTOS CENTRALIZADOS		L. 3,600.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		SUB - TOTAL	L. 3,600.00
VENDEDOR	CLIENTE		IMP. S/V	L. 540.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO		TOTAL	L. 4,140.00

Son: **Cuatro mil ciento cuarenta L. con 00/100 ctv.**



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: **CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020443
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR DIRECCION DE INVESTIGACION Y VERIFICACION.**

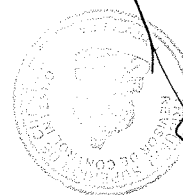


ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 9231-14-10580-161



9-11-14

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7977	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. 445		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 41401		Cotización No. 25677		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Desinstalacion, limpieza general con quimico, reinstalacion y carga de refrigerante de 02 mini split.			14,200.00
			Sub-total			14,200.00
			15% ISV			2,130.00
			Solicitado por:			
			Unidad de Lucha Contra la			
			Corrupcion y el Enriquecimiento Ilicito			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS:::						16,330.00
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. 08019999408325



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACIÓN

Nº 025678

Aire Frio


N.º

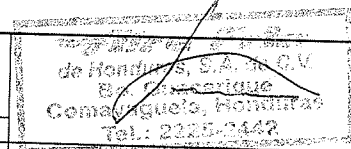
53 Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.
Nombre del titular del R.T.N.
Economica Europea, Bo. Guacerrique

N.º REQUISICIÓN: 41401

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
2			Desinstalación Limpieza con química, carga de refrigerante R-22, instalación de tubería de cobre a dos unidades de aire acondicionado de 5 Ton. Ubicado en el departamento de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito		
u.l.					

Subtotal / L. 14,900.00
15% I.S.V. / 2,235.00
Total / L. 17,135.00

Firma y sello UNIDAD COTIZANTE

J. Hoyos

Firma y sello del Proveedor

de Honduras, S.A. de C.V.
Bo. Guacerrique
Cemaquero, Honduras
Tel: 2225-3442

DÍA 14 MES 05 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA 14 MES 05 AÑO 18



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020454

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7977		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		DESINSTALACION, LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO, REINSTALACION Y CARGA DE REFRIGERACION DE DOS MINI SPLIT SOLICITADO POR: UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENREQUECIMIENTO ILICITO GASTOS CENTRALIZADO		L. 14,200.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	SUB - TOTAL	L. 14,200.00
VENDEDOR	CLIENTE	IMP. SV	L. 2,130.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL	L. 16,330.00

Son: **Dieciseis mil trescientos treinta L. con 00/100 Ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA LPS. CON 00/100 CTV.

Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020454
POR DESINSTALACION, LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO, REINSTALACION Y CARGA DE REFRIGERANTE DE DOS MINI SPLIT.
SOLICITADO POR UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENREQUECIMIENTO ILICITO.



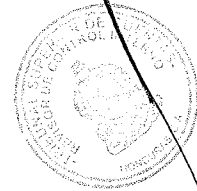

ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 9231-14-10590-161

46



P-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7978	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	38437	Cotización No.	23036
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Revision y reparacion de aire acondicionado.			3,600.00
			Sub-total			3,600.00
			15% ISV			540.00
			Solicitado por: Declaracion Jurada <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						4,140.00
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. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020435

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7978		

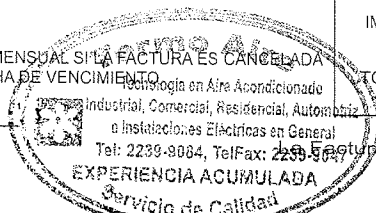
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:DECLARACION JURADA GASTO CENTRALIZADO		L. 3,600.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446		Fecha limite de Emisión: 17/10/2019	SUB - TOTAL	L. 3,600.00
H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		IMP. SV	L. 540.00
VENDEDOR	CLIENTE		TOTAL	L. 4,140.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO			

Son: **Cuatro mil ciento cuarenta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La suma de: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LPS. CON 00/100 CTV.

**Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020435
POR REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
SOLICITADO POR DECLARACION JURADA GASTO CENTRALIZADO.**

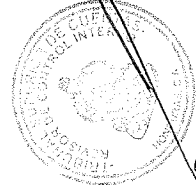



ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-10500-161



P. 11-18

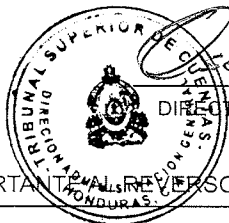
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7979	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3820</u>		Requisición No. <u>36032</u>		Cotización No. <u>25701</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra e instalacion de un aire acondicionado, mini split, capacidad de 12000 BTU.			14,500.00
			Sub-total			14,500.00
			15% ISV			2,175.00
			Solicitado por: Fiscalizacion de la Deuda Publica			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100::					16,675.00	
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. 08019999408325



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



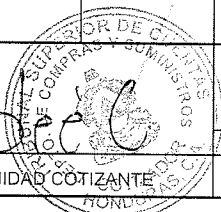
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025702
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacerique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3820	N.º REQUISICIÓN: 36032

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Venta e instalación de aire acondicionado de 1 Ton. Ubicado en oficina de Jefe Deuda Publica U.L.	L. 15,600.00	L. 15,600.00
				Sub-total	L. 15,600.00
				15% I.S.V.	2,340.00
				Total	L. 17,940.00



Aire Frio
de Honduras S.A. de C.V.
Bo. Guacerique
Comayagüela, Honduras
Tel.: 2225-2442

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
<u>J. Hernandez</u>	14	07	18		16	07	18

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



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020457

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N.: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7979		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPRA E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H EQUIPO MATERIALES Y MANO DE OBRA SOLICITADO POR:FISCALIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		L. 8,000.00 L. 6,500.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDEDOR	CLIENTE
----------	---------

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL, SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

SUB - TOTAL	L. 14,500.00
IMP. SV	L. 2,175.00
TOTAL	L. 16,675.00

Son: **Dieci seis mil seiscientos setenta y cinco L. con 00/100 ctvs**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

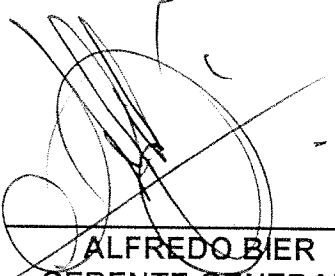
Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: **DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020457**
POR COMPRA E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT
CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H.
SOLICITADO POR FISCALIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.

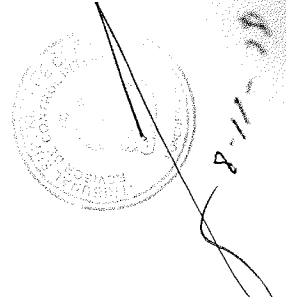



ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 080190032590416 CERTIFICADO: 9231-14-10900-161



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7980	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de NOVIEMBRE, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40506</u>		Cotización No. <u>25684</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de aire acondicionado en el salon Cabañas.			12,000.00
			Sub-total			12,000.00
			15% ISV			1,800.00
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::						13,800.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE COMPROBANTES
 Comista Folios: 12
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 06-11-18
 Hora: [Signature]

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

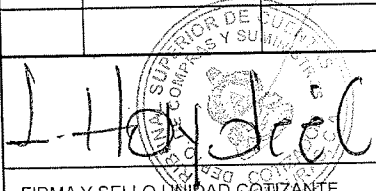

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025684
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		N.º
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>TERMO AIRE Sde RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Col Alameda y Av. Calle Julio Lozano</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40506</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

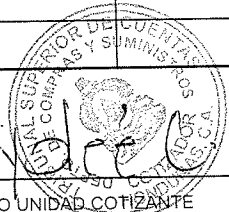
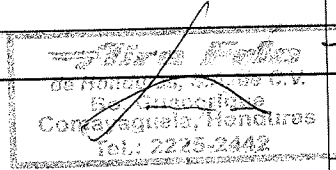
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		MANTENIMIENTO COMPLETO de A/C CARRIER 36 TON LAVADO General con químico y ΔQuo EVAPORADOR y CONDENSADOR LUBRICACIÓN de CHUMACERAS del BLOWER, CAMBIO de ACEITE AL COMPRESOR, CAMBIO de FILTRO de PIEDRA CAMBIO de 4 CAPACITORES de 15 MF. de FANAS, Medicion de R VOLTAGE, AMPERAJE y POSICIONES de R-22 A/C Solón CABAJAS		12,000 =
				ST	12,000 =
				ISU	1,800 =
				TOTAL	13,800 =
					04
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
1 2 0 2 18			1 2 0 2 18		

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025685							
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio</u>		N.º							
R.T.N.:	<table border="1" style="display:inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;">05</td> <td style="width:20px;">01</td> <td style="width:20px;">90</td> <td style="width:20px;">01</td> <td style="width:20px;">04</td> <td style="width:20px;">72</td> <td style="width:20px;">-53</td> </tr> </table> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		05	01	90	01	04	72	-53
05	01	90	01	04	72	-53			
Dirección: <u>Bld. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacacique</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 40506
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	3		Cambio de 4 capacitores de 15 M.F. de Fanes, cambio de aceite al compresor, lubricación de Chumaceras, medición de voltaje, amperaje y presiones de Refrigerantes, limpieza general con químico y mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 36 Ton. Ubicado en Salón Cabaña U.L.	L. 1280000	L. 1280000
				Sub-Total	L. 1280000
				15% I.S.V	192000
				Total	L. 1472000
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			DÍA	MES	AÑO
			12	02	18
			1	2	18

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999408325



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

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020440

FECHA: **13/11/2018**

termoaire@yahoo.es C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22
R.T.N: **08019003254274** CODIGO:

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7980**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SALON CABAÑAS SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES GASTOS CENTRALIZADOS	08	L. 12,000.00
R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446			SUB - TOTAL	L. 12,000.00
H.A. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			IMP. S/V	L. 1,800.00
VENDEDOR			TOTAL	L. 13,800.00
ORDEN DE COMPRA N°				

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.



Son: **Trece mil ochocientos L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

La suma de: **TRECE MIL OCHOCIENTOS LPS. CON 00/100 CTV.**

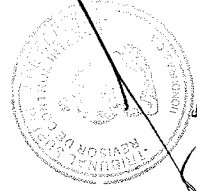
Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020440
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.**



ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

09





8-11-1P

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7981**

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: **TERMO AIRE S. DE R.L.** No. **445**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **39547** Cotización No. **25682**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Desinstalacion de aire acondicionado de 13000 BTU e instalacion de nuevo aire de 24000 BTU.			7,000.00
			Sub-total			7,000.00
			15% ISV			1,050.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 12			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Conata Folios: 12
Recibido por: [Signature]
Fecha: 19-11-18
Hora: [Signature]

TOTAL EN LETRAS: **:::OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL **8,050.00**

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

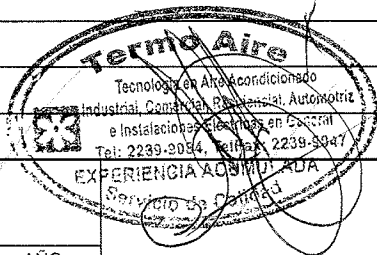
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025682
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire</u> N.º		
R.T.N.	<u>08 01 9002 2764 - 46</u>	<u>TERMO Aire S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle JULIO LOZANO DIAZ</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	N.º REQUISICIÓN: 39547
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		DESINSTALACION DE A/C VIEJO E INSTALACION DE A/C NUEVO CAP. 24,000 BTU/H JEFE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 3 PISO		7,000 =
				ST	7000 =
				ISV	1,050 =
				TOTAL	8,050 =
					04



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	01	06	18		01	06	18

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994-08325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

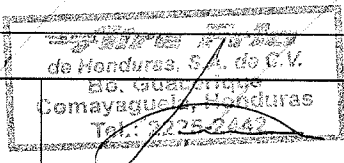
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025683
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio</u>		N.º
R.T.N. <u>05 01 90 01 04 72 - 53</u>	<u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Bld. Comunidad Económica Europea, B. Guacerique</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	N.º REQUISICIÓN: 39547
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Desinstalación de aire acondicionado existente	L. 7,400.00	L. 7,400.00
			Instalación de unidad de aire acondicionado de 2 ton.		
			Carga de Refrigerante R-410		
			Ubicado en oficina de Lic. Oscar Caballero		
			U.L.		

Sub-Total L. 7,400.00
15% I.S.V. 1,100.00
Total L. 8,500.00
05



L. Hojeda
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA MES AÑO
01 06 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA MES AÑO
01 06 18



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020437

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7981		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 13,000 BTU/H E INSTALACION DE NUEVO AIRE DE 24,000 BTU/H SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMON. GENERAL GASTOS CENTRALIZADOS	08	L. 7,000.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446	Fecha limite de Emisión: 17/10/2019	SUB - TOTAL	L. 7,000.00
H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		IMP. S/V	L. 1,050.00
VENDEDOR	CLIENTE	TOTAL	L. 8,050.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO		

Son: **Ocho mil cincuenta L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: **OCHO MIL CINCUENTA LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020437**
POR DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 13,000 BTU/H E
INSTALACION DE NUEVO AIRE DE 24,000 BTU/H.
SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMON. GENERAL.

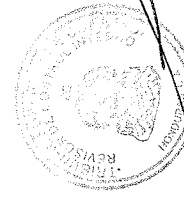



ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

09

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



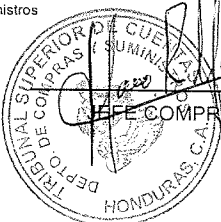


8.11.18

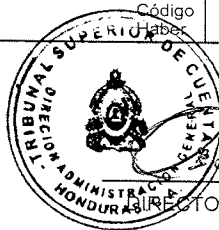
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7982	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor:		TERMO AIRE, S. DE R.L.			No. 445	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		28896
				Cotización No.		25679
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado.			1,300.00
			Sub-total			1,300.00
			15% ISV			195.00
			Solicitado por: Depto de Fizcalizacion de Ingresos <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS:::		1,495.00
TOTAL						

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

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



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020438

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

R.T.N: **08019003254274**

CODIGO:

DIRECCION: **TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7982**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO.UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: DEPTO DE FIZCALIZACION DE INGRESOS GASTOS CENTRALIZADOS		L. 1,300.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL

L. 1,300.00

VENDEDOR

CLIENTE

IMP. SV

L. 195.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL

L. 1,495.00

Son: **Mil cuatrocientos noventa y cinco L. con 00/100 ctv**



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250


Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

RECIBI DE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

La suma de: **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020438
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR DEPTO DE FISCALIZACION DE INGRESOS.**

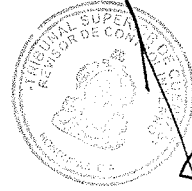



**ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL**

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003250410 CERTIFICADO: 9231-14-10500-161

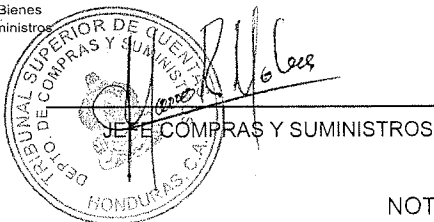


8-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7983	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>32497</u>		Cotización No. <u>23511</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado.			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
			15% ISV			300.00
Solicitado por: Direccion de Impugnaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::						2,300.00
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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023511
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		N.º
R.T.N. <u>0801 9002 2764 - 46</u> <u>TERMO Aire Sde RL.</u>		<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>1A AVD COL AHAMADA CALLE J.L. DIAZ</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5210	N.º REQUISICION: 32497
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAL A/C 5TON CAMBIO DE AYMAFLEX DPTO INPUGNACIONES	X 2000	=
				51 X 2000 =	
				ISU X 300 =	
				TOTAL X 2,300 =	
 FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
04 09 18			04 09 18		



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020439

termoaire@yahoo.es

C.A.I.: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA: **13/11/2018**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7983		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: DIRECCION DE IMPUGNACIONES GASTOS CENTRALIZADOS		L. 2,000.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	SUB - TOTAL	L. 2,000.00
VENDEDOR	CLIENTE	IMP. S/V	L. 300.00
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL	L. 2,300.00

Son: **Dos mil trescientos L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

RECIBI DE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La suma de: **DDOS MIL TRESCIENTOS LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020439
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR DIRECCION DE IMPUGNACIONES.**

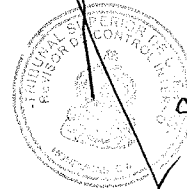


ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 0231-14-10200-161



8-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7984**

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: **TERMO AIRE S. DE R.L.** No. **445**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL**

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **39359** Cotización No. **25686**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de un aire acondicionado.			1,500.00
			Sub-total			1,500.00
			15% ISV			225.00
Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana GASTO CENTRALIZADO						

TOTAL EN LETRAS: **:::UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::** 1,725.00

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

termoaire@yahoo.es C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA: **13/11/2018**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7984		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GASTOS CENTRALIZADOS		L. 1,500.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		SUB - TOTAL		L. 1,500.00
VENDEDOR	CLIENTE	IMP. SV		L. 225.00
ORDEN DE COMPRA N°		TOTAL		L. 1,725.00

Son: **Mil setecientos veinti cinco L. con 00/100 ctv.**



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

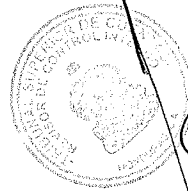
Esta factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO LPS. CON 00/100 CTV.

**Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020450
POR REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.**



[Handwritten Signature]
ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

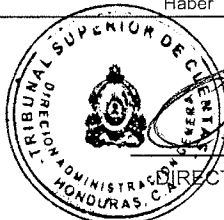
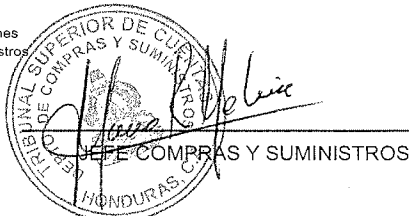


8-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7985	
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u>				No. 445		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39323		Cotización No. 23185		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Cambio de capacitor de 4 MFD DEL COMPRESOR de aire acondicionado.			1,300.00
			Sub-total			1,300.00
			15% ISV			195.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::						1,495.00
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



[Handwritten Signature]

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

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



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020456

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

13/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7985		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CAMBIO DE CAPACITOR DE 4 MFD DEL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR:DIRECCION DE ADMON. GENERAL GASTOS CENTRALIZADO		L. 1,300.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SUB - TOTAL

L. 1,300.00

VENDEDOR

CLIENTE

IMP. SV

L. 195.00

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

TOTAL

L. 1,495.00

Son: **Mil cuatrocientos noventa y cinco L. con 00/100 ctv.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020456**
POR CAMBIO DE CAPACITOR DE 4 MFD DEL COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMON. GENERAL.

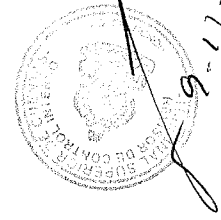


ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

Plantel General, Col. Alameda 1ra. Ave. Julio Lozano Díaz, 200 mts. al norte de Radio América
TEL/FAX: 2239-9047 / 2239-9084 E-MAIL: termoaire2@yahoo.com



LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22464071 R.T.N. 08019003256416 CERTIFICADO: 9231-14-10300-161



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **7986**

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 31890 Cotización No. 23512

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Revision y mantenimiento de aire acondicionado.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,875.00

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7987**

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 38700 Cotización No. 25687

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		1,800.00
			Instalacion de placa electronica de aire acondicionado.			1,800.00
			Sub-total			1,800.00
			15% ISV			270.00
Solicitado por: Unidad de Lucha Contra la Corrupcion y el Enriquecimiento Ilicito <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::						2,070.00
TOTAL						

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

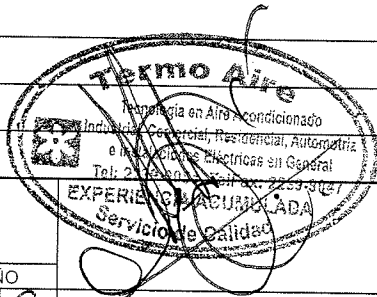
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025687
Nombre Proveedor: TERMO AIRE N.º _____		
R.T.N. 08 0190 022764 - 46	TERMO AIRE S de RL. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Colonia la alameda, 1era calle.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3290	N.º REQUISICIÓN: 38700.
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		INSTALACIÓN DE PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL A/C CAP 1TON DPTO ULCEI.	1,800 =	
				ST 1,800 =	
				ISU 270 =	
				TOTAL 2,070 =	



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE J. Hernandez	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	2	1	05		2	1	05
	18				18		

04

termoaire@yahoo.es C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA: **13/11/2018**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	R.T.N: 08019003254274	CODIGO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA/SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.7987		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		INSTALACION DE PLACA ELECTRONICA DE AIIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR: UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO GASTOS CENTRALIZADOS CLIENTE RETIENE EL 15% I.S.V.		L. 1,800.00

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 17/10/2019

H.A	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			
VENDEDOR	CLIENTE		SUB - TOTAL	L. 1,800.00
ORDEN DE COMPRA N°			IMP. S/V	L. 270.00
Son: Dos mil setenta L. con 00/100 Ctv.			TOTAL	L. 2,070.00



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

La suma de: **DOS MIL SETENTA LPS. CON 00/100 CTV.**

Por concepto de: **CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00020449**
POR INSTALACION DE PLACA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO.
SOLICITADO POR UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL
ENRIQUECIMIENTO ILICITO.




ALFREDO BIER
GERENTE GENERAL

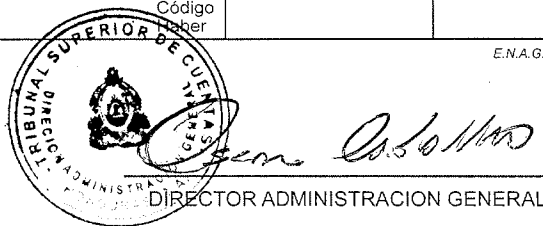
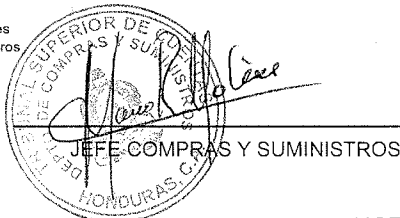


9-17-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7988	
Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE S. DE R.L.</u> No. <u>445</u>						
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>38699</u>		Cotización No. <u>23184</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) 23360			
			Instalacion del power pack al compresor de aire acondicionado			1,400.00
			Sub-total			1,400.00
			15% ISV			210.00
			Solicitado por: Unidad de Lucha Contra la Corrupcion y el Enriquecimiento Ilicito <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS::						1,610.00
TOTAL						

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



9-17-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7989	
Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718						
Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4110		Requisición No. 42454		Cotización No. 25986		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner M553, color negro	39600		4,320.60
Sub-total						4,320.60
15% ISV						648.09
Solicitado por: Direccion de Desarrollo Institucional						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 69/100::						4,968.69
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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025986
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V. N.º 718		
R.T.N. 05 01 90 03 07 D - 48 <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa Presidencial		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4110	N.º REQUISICIÓN: 42454	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Toner color negro CF360x. para impresora laserjet M553.	4,320 60	4,320 60
			Tiempo de entrega 15 a 20 días hábiles a partir de orden de compra		
					4,320 60
					648 09
					4,968 69
					03
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO: 02 11 18			DÍA MES AÑO: 01 11 18		



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025990
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V.		
R.T.N. 0 5 0 1 9 9 - 9 9400238		N.º 120 Jetstereo
Dirección: Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4110	N.º REQUISICIÓN: 042454
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Toner color negro M553 CF360x para impresora a color	4,636.00	4,636.00
					4,636.00
					695.40
					5,331.40



JETSTEREO
CORPORATIVO

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: J. Hernandez

DÍA MES AÑO

00 11 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: [Signature]

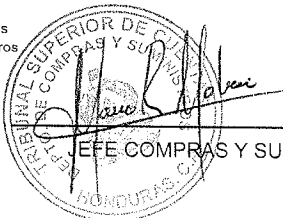
DÍA MES AÑO

05 11 18

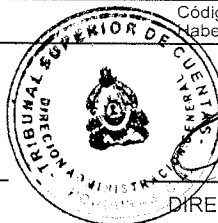


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7990	
Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.</u> No. <u>565</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 05</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1050</u>		Requisición No. <u>38813</u>		Cotización No. <u>25656</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para fotocopiadora image runner 1435if.	39600		1,716.00
			Sub-total			1,716.00
			ISR			257.40
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100::						1,973.40
TOTAL				Código labor		

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026000
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V.	N.º 120	
R.T.N. 050199-99400238	Jetstereo	
Dirección: Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.		

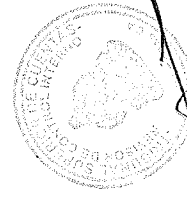
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1050	N.º REQUISICIÓN:	38813
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Toner para fotocopidora Marca Image Runner 1435IF canon.	1,995.00	1,995.00
					1,995.00
					299.25
					2,294.25

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE J. Ho. ... 	 JETSTEREO CORPORATIVO			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	
	DÍA 00	MES 11	AÑO 18		DÍA 05

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

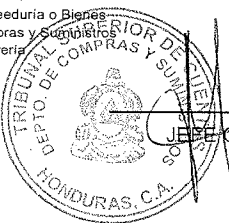


18-11-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7991	
Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.</u> Ino. <u>565</u>						
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		3260	Requisición No.	38967	Cotización No. 23811	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner fax TN-420/TN45A brother	39600	1,060.00	2,120.00
Sub-total						2,120.00
15% ISV						318.00
Solicitado por: Auditoria Sector, Seguridad y Justicia						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS::						2,438.00
TOTAL				Código Haber		

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

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

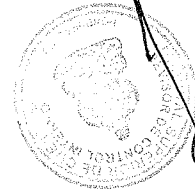
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

Administración: COTIZACIÓN No. 025970
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V. No. 42
R.T.N. 080199-95320455
Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3260 N.º REQUISICIÓN: 38967

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Includes handwritten entry for 'Toner para Fax TN420/TN45A' and a signature 'L. H. Ospina C.' with date '29 10 18'.

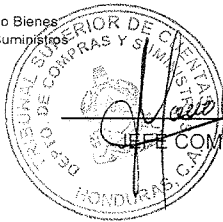


9-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7992	
Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		2520	Requisición No.	39136	Cotización No. 25861	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora blanco y negro (especificaciones adjuntas)	21110-373		25,720.00
			Sub-total			25,720.00
			15% ISV			3,858.00
			Solicitado por: Declaracion Jurada			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS::						29,578.00
TOTAL				Código de orden		

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



[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



06 de noviembre del 2018

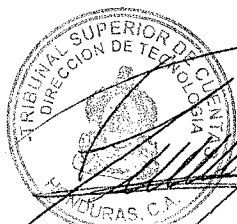
Requisición #: 39136

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una impresora a laser blanco y negro, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

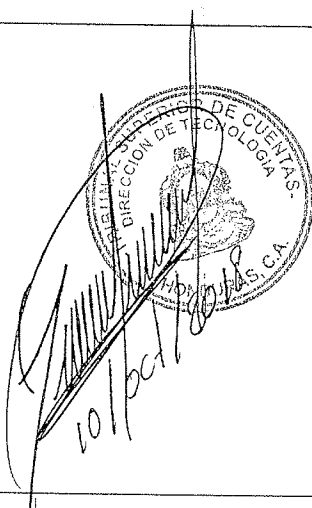
1. La empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS cumple con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC. ✓
2. La empresa CENTROMATIC y CASH BUSINESS No cumple con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.
3. La empresa JETSTEREO no cotizo.

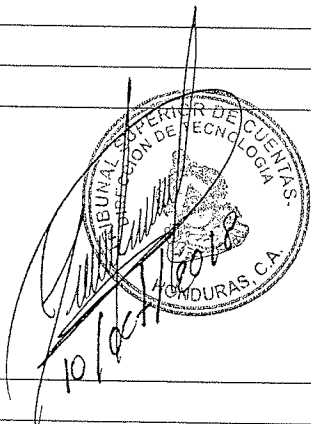
Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

Especificaciones de Impresora

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	Especificar	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 40 ppm	
Impresión de la primera página (lista)	Negro:En sólo 7.5 segundos	
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 100000 páginas	
Tecnología de impresión	Láser monocromo	
Velocidad del procesador	540 MHz	
Pantalla	LCD de 2,25 pulg. (texto) pantalla de 4 líneas hasta 18 caracteres por línea	
Conectividad		
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión incorporado 10/100/1000 Base-TX Ethernet 1 EIO 1 host USB 2.0 (panel delantero) 2 puertos accesorios internos (para conectar soluciones de HP y partners)	
Sistemas operativos compatibles	XP Home, XP Professional, Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, Server 2003, Server 2008 Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 Novell® NetWare RED HAT Linux 7.x o posterior SuSE Linux 8.x o superior Linux (consulte http://www.hplip.net)	
Especificaciones de memoria		
Memoria, estándar	128 MB	
Memoria, máximo	640 MB	

Manejo de papel		
Entrada de gestión de papel (3 bandejas)	Bandeja multipropósito de 100 hojas (bandeja 1) una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2 y 3) impresión automática a doble cara	
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 250 hojas bandeja salida trasera 100 hojas	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Tamaños de material admitidos	A4, A5, B5 (JIS), A6	
Tamaños de soportes, personalizados:	Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm	
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
Dimensión y peso		
Dimensiones mínimas (P x A x L)	448 x 412 x 316 mm	
Peso	15,9 kg	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	600 x 500 x 439 mm	
Peso del embalaje	19,9 kg	
Contenido de la Caja		
Contenido de la caja	Impresora, cable de alimentación en ángulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentación en CD-ROM, cartucho de impresión, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda	
Cables	Todos los cables incluidos	
Tóner	Completo	
Garantía	1 año	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

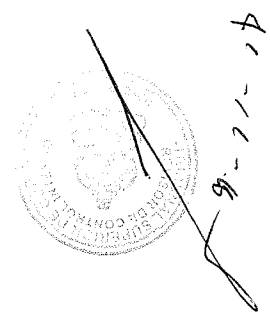
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025968
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. <u>080199-95320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2520</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>39136</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Impresora.	L13,000.00	L13,000.00
			Adjunto especificaciones.		
				Sub total	L13,000.00
				TOTAL	L14,950.00

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

FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR 	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">DÍA</td> <td style="width:15%;">MES</td> <td style="width:15%;">AÑO</td> <td style="width:15%;">DÍA</td> <td style="width:15%;">MES</td> <td style="width:15%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	29	10	10	11	10	11
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO								
29	10	10	11	10	11								



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7993**

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: **CENTROMATIC, S.A. DE C.V.** No. **042**

Dirección: **LA ALAMBRA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA**

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

Código Dependencia **3220** Requisición No. **38883** Cotización No. **25969**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Escaner portatil (especificaciones adjuntas)	21110-059		11,000.00
			Sub-total			11,000.00
			15% ISV			1,650.00
Solicitado por: Depto. Sector Economico y Finanzas						

TOTAL EN LETRAS: **::DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS::** 12,650.00

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

Dirección de Tecnología
Soporte Técnico

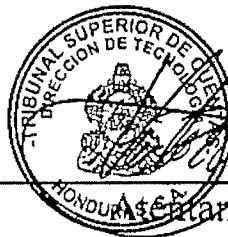
Tegucigalpa 10 de Octubre del 2018

Dictamen

Se informa que se revisó un escáner marca Fujitsu ScanSnap S1300 del Sector Económico, el cual presenta fallas, No se detecta en el equipo instalado.
Se recomienda enviarlo a un lugar especializado para este tipo de equipo.

Características del Equipo Escaner:

Marca: Fujitsu ScanSnap S1300
Color: Negro\Gris
Número de Inventario: 4013676
Número de Serie: 002117
Correlativo: 6804
Numero de parte: PA03603-B005



Atentamente

03

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS
Recibido: <u>Lorena W. Lopez</u>
Fecha: <u>10/10/2018</u>
Hora: <u>02:48 pm</u>



06 de noviembre del 2018

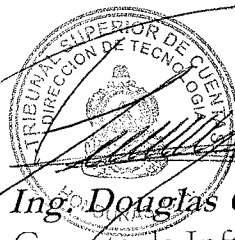
Requisición #: 38883

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un escáner portátil, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. La empresa CENTROMATIC cumple con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.
2. La empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS No cumple con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.
3. Las empresas JETSTEREO y REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES no cotizaron.

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

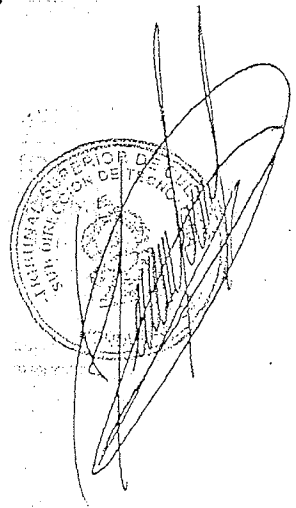


Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

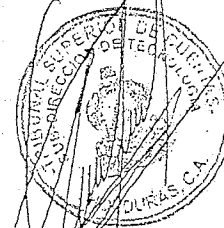
ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER PORTÁTIL

Debe de poseer las siguientes características mínimas:

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



	1 páginas por minuto / 2 imágenes por minuto	
Tamaños de documentos	A4, A5, A6, B5, B6, Tarjetas de Visita, Tarjeta postal, Carta, Legal y Tamaños habituales, Max: 216 X 360mm, Min: 50.8 X 50.8mm, Reconocimiento Automático del tamaño de los documentos.	
Capacidad Alimentador	Maximo 10 documentos (desde A4 a 20lb. o 80 g/m ²)	
Interface	USB 2.0 (Compatible USB 1.1)	
Elementos incluidos	Cable USB, cable USB bus power, adaptador AC, cable AC, Guía rápida de instalación y Setup DVD-ROM	
Maletín	Maletín Incluido de la misma marca del escaner	
Garantía	1 año	





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025969
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. 080199 - 95320455		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alambra, edificio lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3220</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>38883</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Escaner Portatil	L 33,000 00	L 33,000 00
			Adjunto especificaciones.		
			Sub total	L 33,000 00	L 33,000 00
			15%	L 4,950 00	L 37,950 00
			Total	L 37,950 00	L 37,950 00

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

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS CENTRO DE COMPRAS Y SUMINISTROS </div> </div> <p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>	DÍA	MES	AÑO	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin-left: 20px;"> COTIZACIÓN DE OFICINA CENTRO DE COMPRAS Y SUMINISTROS CENTROMATIC, S.A. DE C.V. </div> </div> <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>	DÍA	MES	AÑO
	29	10	18		23	10	18

05



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025914
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.</u> N.º <u>718</u>		
R.T.N. <u>05</u> <u>01</u> <u>90</u> <u>03</u> <u>07</u> <u>52</u> - <u>48</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa Presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3220</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38883/</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	c/u	Escaner Portatil.	9,500.00		9,500.00	
			Adjunto especificaciones.				
						9,500.00	
						1,425.00	
						10,925.00	
						10	
				DÍA	MES	ANO	
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE L. Hernández				18	10	18	
				 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
				DÍA	MES	ANO	
				18	10	18	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 080199940825



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 025915

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

R.T.N. 05019999400-238 JETSTEREO SA-DE CV
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3220 N.º REQUISICIÓN: 38883

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, c/u, Escaner Portatil. Adjunto especificaciones. No Hay.

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

Firma y sello del cotizante: J. Harold... TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS...

Stamp: JETSTEREO CORPORATIVO

DIA 22 MES 10 AÑO 18

Firma y sello del proveedor (signature) DIA 18 MES 10 AÑO 18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025924
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. N.º 565		
R.T.N. 080199983853 - SI <u>REDIMU S de RL</u> <small style="text-align: right;">Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia miraflores sur, bloque J, casa N.º 5</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3220	N.º REQUISICIÓN: 38883
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Escaner portatil. adjunto especificaciones.	NO	hay

<p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINANTE </p>	<p style="text-align: center;">REDIMU S. de R.L. REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES TELEFAX. 2271-1138 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>	<p style="font-size: 2em;">15</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	24	10	18						
DÍA	MES	AÑO												
24	10	18												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	24	10	18	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>18</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	24	10	18	
DÍA	MES	AÑO												
24	10	18												
DÍA	MES	AÑO												
24	10	18												

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



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7994

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

Nombre Proveedor: SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A. No. 646

Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 41739 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 4/4 poliza de seguro de equipo electronico Nº EE-1039707-53-0, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.			25,879.36
			Gastos de emision			125.00
			Sub-total			26,004.36
			15% ISV			3,881.90
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100::						29,886.26
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



¡Es más Seguro!

FACTURA COMERCIAL

Fecha de Vencimiento de Recibo
31/10/2018

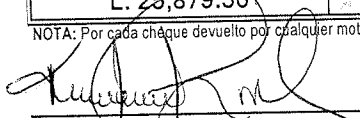
Monto de Recibo
L. 29,886.26

Recibo No.
8

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO	Póliza No. EE-1039707-53-0
Vigencia: 01/01/2018 AL 31/12/2018	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico	Tel. Domicilio:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	RTN:
	Cuota No. 4/4
	Fecha Emisión de Recibo: 22/02/2018

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 25,879.36	L. 3,881.90	L. 125.00	L. 29,886.26

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrará L. 500


 Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado



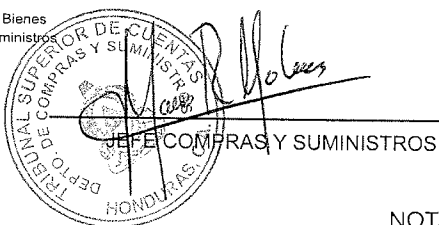
2018-11-09

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7995	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.</u> No. <u>646</u>						
Dirección: <u>CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>41740</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 4/4 poliza de seguro de incendios y líneas aliadas N° IN-1039707-6342-0, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.			42,317.80
			Gastos de emision			125.00
			Sub-total			42,442.80
			15% ISV			6,347.67
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 47/100::						48,790.47
TOTAL						

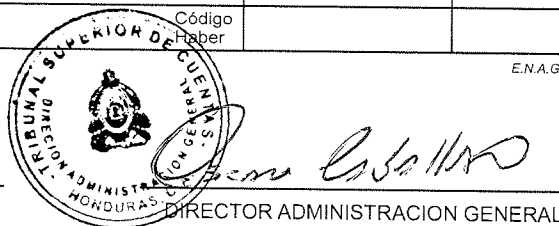
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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



¡Es más Seguro!

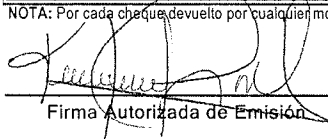
FACTURA COMERCIAL

Fecha de Vencimiento de Recibo 31/10/2018	Monto de Recibo L. 48,790.47	Recibo No. 4
--	---------------------------------	-----------------

Ramo: INCENDIO	Póliza No. IN-1039707-6342-0
Vigencia: 01/01/2018 AL 31/01/2018	Moneda: Lempiras
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	22303646/22283512
Asegurado:	Tel. Trabajo:
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Domicilio:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de incendio	RTN:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Cuota No. 4/4
	Fecha Emisión de Recibo: 22/02/2018

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 42,317.80	L. 6,347.67	L. 125.00	L. 48,790.47

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500

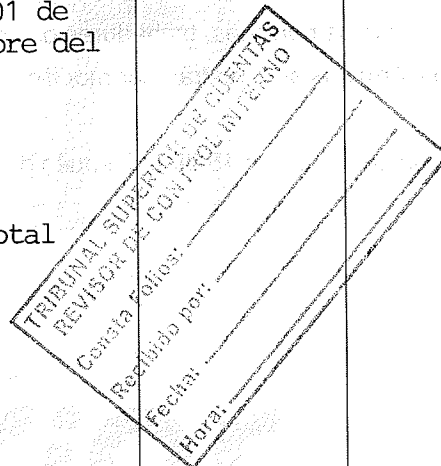

Firma Autorizada de Emisión



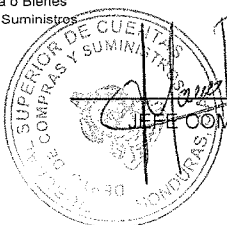
Firma y sello de Pagado



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7996	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u>				No. 594		
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No. <u>041735</u>			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago endosos A de inclusion Nº 2018-0523 poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-VC- 160001, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.			723.29
			Sub-total			723.29
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 29/100:::						
TOTAL						723.29



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

Vida Colectivo y Accidentes Personales
 No A No. 2018-0523

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

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

Recibo VC-030978/ 006006

Recibo VC-030978/ 006006
 AGTE. Comision
 0001 -

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 500,000.00

TOT.COM -

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

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

Tel.: 2233-5631

Gastos	100.00
Impuesto	-
Otros	-
Neta	623.29
Total:	723.29



Vigencia Endoso del 01-10-2018 al 31-12-2018

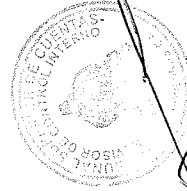
Forma de Pago	Vence
Anual	01-10-2018

Valor de Prima
 723.29

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

San Pedro Sula, Cortés, 17 de octubre de 2018



Firma Autorizada



15-17-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7997	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LA PRENSA</u> No. <u>185</u>						
Dirección: <u>AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	42412	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de licitacion publica Nacional Nº TSC-001-2018-DAG, contratacion seguros de vida colectivo, vehiculos, equipo electronico, incendios y lineas aliadas, el 23/10/2018.			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						6,900.00
TOTAL					Código Haber	

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

San Pedro Sula, calle: 6-7, 3 ave,
Municipio: San Pedro

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00131231

Original : Cliente



Teléfono: 22223101 94773502

Correo: moseguera@go.com.hn

Departamento: Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 23-10-2018

Dirección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

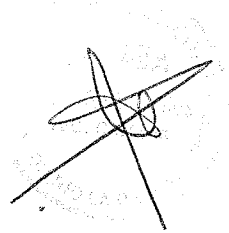
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	23-10-2018	LA PRENSA P#60 GENERAL C3 FULL COLOR	LICITACION No. TSC 001-2018	20545905	L 9,625.00



03

Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas :JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Sub Total L 9,625.00

Fecha de Impresion: 24-10-2018

Gestor Cobros :R202

Desc. s/Vtas L 3,625.00

Hora de Impresion : 03:22 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Neta L 6,000.00

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000
Fecha Vence Rango : 06-01-2019

Vta Exonerada L 0.00

Venta Gravada L 6,000.00

Imp.s/Vtas 15% L 900.00

Gran Total L 6,900.00

No. Orden compra exenta:

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

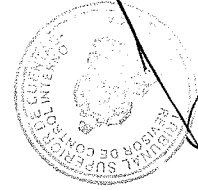
No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



14-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **7998**

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

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ

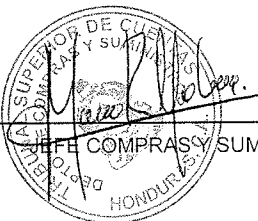
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 5410 Requisición No. 42411 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 Octubre del 2018.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. x Honorarios P.			1,125.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::						7,875.00
TOTAL						

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

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Comunicación & Mercadeo

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

DIA	MES	AÑO
17	Oct	2018

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001890

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

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas RTN.: 08019003254274

Dirección: _____

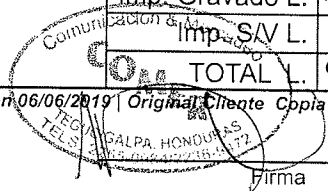
No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
	Servicios profesionales de Monitoreo radio TV y prensa escrita del 1 al 31 de octubre de 2018.		
Valor en Letras		Imp. Exento L.	
- Nueve mil exactos		Imp. Gravado L.	7,875.00
		Imp. SVL.	1,125.00
		TOTAL L.	9,000.00

Rango Autorizado: Nº. 000-001-01-00001751 a la 000-001-01-00001950 | Fecha Limite de Emisión: 06/06/2019 | Original Cliente Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"



SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.L. C.T. | R. F. N. 0001900024479 | C.E.S. 9211-14-0005-74 TEL.: 504-2265-3908

Firma



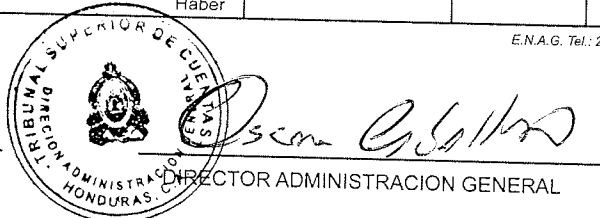
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 7999	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u> No. <u>186</u>						
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>42408</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional Nº 001-2018-DAG, contratacion de seguros de vida colectivo, vehiculos, equipo electronico, incendios y lineas aliadas el día 22/10/2018.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						5,635.00
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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del anillo periferico, frente a Ferromax, No. s/n.

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No. 000-002-01-00084397

Original : Cliente

Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 22-10-2018

Dirección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	22-10-2018	EL HERALDO P#18 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	LICITACION NO TSC-001-2018-DAG	399890	L 4,900.00



03

Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : Mirna Liseth Ordoñez Martinez

Sub Total L 4,900.00

Fecha de Impresion: 22-10-2018

Gestor Cobros : R202

Desc. s/Vtas L 0.00

Hora de Impresion : 01:39 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Neta L 4,900.00

CAI BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00080001 A 000-002-01-00095000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 15-01-2019

Venta Gravada L 4,900.00

No. Orden compra exenta:

Imp.s/Vtas 15% L 735.00

No. Constancia registro exonerados:

Gran Total L 5,635.00

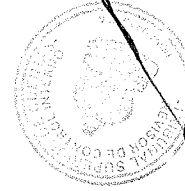
No. Registro SAG:

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTICINCO CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



10-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8000	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u> No. <u>695</u>						
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>36798</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de oficina, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral./ Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						9,200.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fechar: _____
 Moral: _____

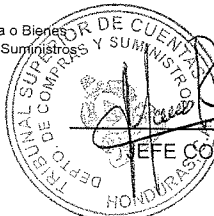
Original: Proveedor

Copia:1 Proveduría o Bienes

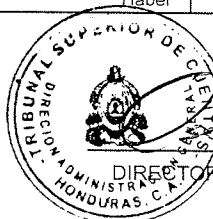
Copia 2: Compras y Suministros

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

ALQUILERES MAFER



De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9511-5432

E-mail: blanalidia_60@hotmail.com

Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 30 / Noviembre / 2018

Crédito Contado

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.: _____

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

CAI: 8D238F-F0CD10-8E4CA5-A16C9D-0224DB-93 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019

FACTURA 000-001-01-00 000182

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Casa			8000 / -

l de NUEVE MIL DOSCIENTOS
 factura número 00000182
noviembre del año
 y en los siguientes valores: L.8,
 5% del Impuesto Sobre Ventas.
 del año 20 18

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. 000-001-01-00000181 000-001-01-00000230 E. 09/10/18

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

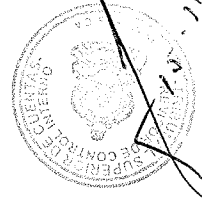
Cant. en Letras: Nueve mil doscientos

empiric
Blanca Lidia Cuestas Pineda
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	8000	-
15% I.S.V. L.	1200	-
GRAN TOTAL L.	9200	-

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 09/10/2018
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor



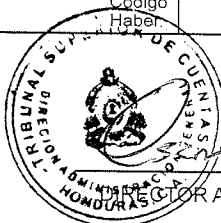
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8001	
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u> No. <u>695</u>						
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>36799</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de oficina, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral./ Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 10		
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						9,200.00
TOTAL						

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

GRÁFICOS MAFER

Blanca Lidia Cuestas Pineda.
 R.T.N.: 04121960001473
 Cel: 9511-5432
 E-mail: blanca_lidia_60@hotmail.com

Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 30 / Diciembre / 2018 Crédito Contado

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.: _____

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

CAI: 8D238F-F0CD10-8E4CA5-A16C9D-0224DB-93 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019

FACTURA 000-001-01-00 000183

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Casa			8000 / -

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. 000-001-01-00000181 000-001-01-00000230 E. 09/10/18

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Nueve mil doscientos

[Firma]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	8000	--
15% I.S.V. L.	1200	--
GRAN TOTAL L.	9200	--

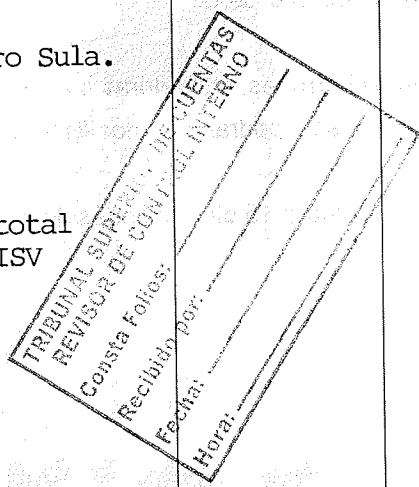
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 09/10/2018
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

de NUEVE MIL DOSCIENTOS
 ctura número 00000183
Diciembre del año
 en los siguientes valores: L.8,
 % del Impuesto Sobre Ventas.
 del año 20 18

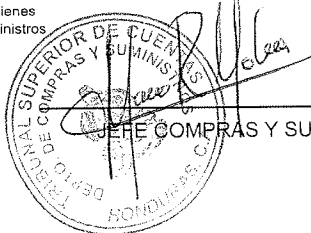


15-11-18

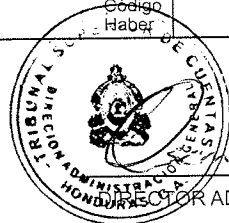
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8002	
Tegucigalpa, M.D.C. <u>12 de Noviembre, 2018</u>						
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE R.L.</u> N.º <u>691</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	33495	Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Noviembre 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 09			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::						1,228.20
TOTAL						



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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.
 Principal, El Progreso, Yoro
 1804900006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
24	Abril	2018

FACTURA 000-001-01-00 N° 003640



CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	08019003254274
	TELEFONO
	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 Noviembre del año 2018.		1,068.=-

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

Lempiras: Un mil Dosecientos Veinti-Ocho con veinte Centavos.

Valor Total a Pagar en Letras
 IMPRENTAS UNIDAS S DE RL
 GERENTE GENERAL
 [Firma y Sello]

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

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"

YORO

IMPRENTA

RTN: 18049009228305

Nombre Comercial: IMPRENTAS UNIDAS S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003640
 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

04

05



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8003**

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

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

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

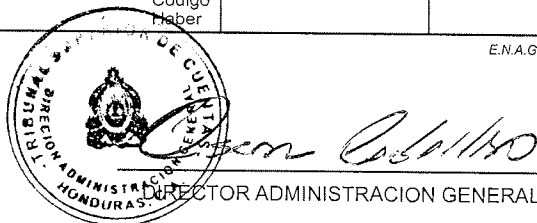
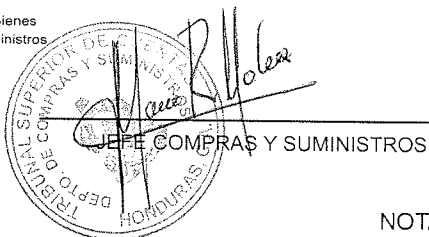
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010** Requisición No. **33496** Cotización No.

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.
 San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 1804900006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
24	Abril	2018

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003641

CLIENTE

R.T.N.

Tribunal Superior
de Cuentas

0804900325274

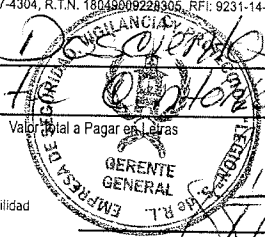
TELEFONO

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 Diciembre del año 2018.		1,068. =
Empiras: UN MIL Dólares Veintiocho con veinte Centavos Exactos.		Importe Exento del ISV L.	
		Importe con ISV L.	
		ISV 15% L.	160.20
		TOTAL A PAGAR L.	1228.20

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

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



Firma y Sello:

La Factura es beneficiosa de todos "Exijala"

04

YORO

IMPRESA

RTN: 18049009228305

Nombre Comercial: IMPRESAS UNIDAS S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003641
 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

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8004				
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>		No. 570				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 41748				
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago telefonia celular de los Magistrados. Correspondiente al mes de Octubre del 2018.			
			Base Deuda anterior			4,920.13 0.73
			Sub-total 15% ISV			4,920.86 738.02
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100:::						5,658.88
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 13

Recibido por: [Signature]

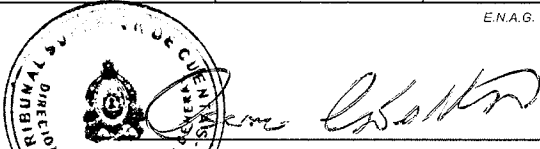
Fecha: 12/11/18

Hora: 04:11pm

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

RECIBO DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente 944415	No. Documento 5716093	Periodo Facturado Del 01-Oct-2018 al 31-Oct-2018	Fecha Maxima de Pago 16 de Noviembre de 2018	Total a Pagar \$ 232.83
------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------------------------------

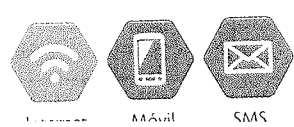
05029000001320

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

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

Planes y Servicios de Voz	
00000476.06 Minutos en Paquete	
Sin Limite \$59.99 Especial	179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 179.97
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.00
Subtotal	\$ 206.97
Mensajería y Servicios	
00000000008 Mensajes recibidos Operad. de Con	.40
00000000007 Mensajes Roaming GSM	.06
Consumo Mensajería y Servicios	\$.46
15% Impuesto Sobre Ventas	\$.07
Subtotal	\$.53
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
Total del Mes	\$ 232.80
(-) Abonos del Periodo	\$
+ Deuda Anterior	\$.03
Total a Pagar	\$ 232.83

04



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

IMPORTE DE PAGOS A CUENTA

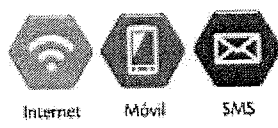


Cliente 944415	No. Documento 5716093	Periodo Facturado Del 01-Oct-2018 al 31-Oct-2018	Fecha Maxima de Pago 16 de Noviembre de 2018	Total a Pagar US\$ 232.83
-------------------	--------------------------	--	---	------------------------------

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	94305501	4470638	59.99				10.00		10.50		80.49		.02	80.51
2	94305503	4470643	59.99				6.00		9.90		75.89		.01	75.90
3	96680371	4470646	59.99	.46			6.00		9.97		76.42		.03	76.42
	TOTALES		179.97	.46			22.00		30.37		232.80			232.83

05

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



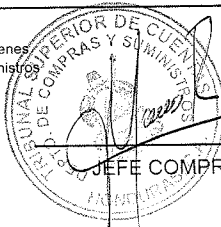
Telefónica Celular S.A. de C.V.
 Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
 al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
 Número de atención al cliente desde tu celular *611.
 desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

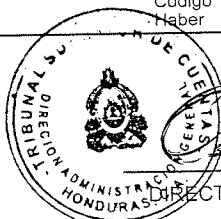
Original: Cliente

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8006				
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CCIR, S. DE R.L. DE C.V.</u>		No. <u>659</u>				
Dirección: <u>CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENNIUM, COLONIA TILOARQUE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>	Requisición No. <u>42504</u>	Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONFEDERACION SUECA)	21110-206		
			Pago Estimacion Nº1, proyecto ampliacion de servicios generales, area de motoristas y bodegas del TSC (valor de la Estimacion L.226,641.70, menos amortizacion del anticipo L.33,995.59, neto a entregar L. 192,641.70).			192,641.70
			Sub-total			192,641.70
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 44			
TOTAL EN LETRAS: ::CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100::						
TOTAL						192,641.70

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: 44
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 12/11/18
 Hora: 04:11 pm

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


[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

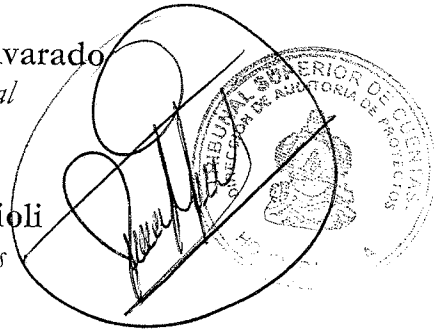
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.272-2018/DAP-TSC

MEMORANDO

Para: **Oscar Orlando Caballero Alvarado**
Director de Administración General

De: **Jessy María Espinal Caraccioli**
Directora de Auditoría de Proyectos



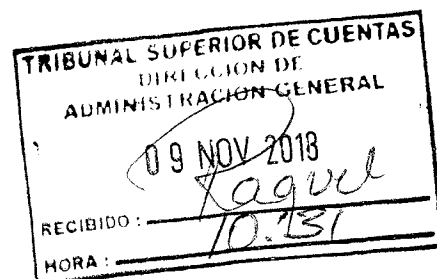
Asunto: Respuesta Memorando No.509-2018-DAG

Fecha: 05 de noviembre de 2018

En atención a Memorando No.509-2018-DAG, referente al Proyecto "AMPLIACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, ÁREA DE MOTORISTAS Y BODEGA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS", le remitimos el Informe de Supervisión No.1 y estimación debidamente revisada para su respectivo trámite de pago.

Agradeciendo la atención al presente.

c. archivo
JMEC/mwep





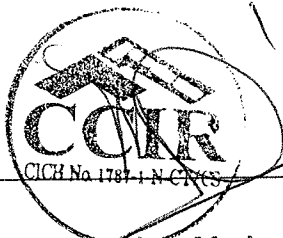
RECIBO POR L. 192,641.70

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, la cantidad de Ciento Noventa y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Un Lempiras con 70/100 (Lps. 192,641.70) valor que corresponde al pago de la Estimación N° 1 del CONTRATO del proyecto "Ampliación de Servicios Generales, Área de Motoristas y Bodegas del tribunal Superior de Cuentas" .

Tegucigalpa, M.D.C, 29 de octubre de 2018

DESGLOSE

Valor de la Estimación	Lps. 226,637.29
(-) Saldo de Amortización del Anticipo	Lps. 33,995.59
Monto Neto a Recibir	Lps. 192,641.70



Ing. Marina Ponce Gaitán

Representante legal CCIR S. de R.L. de C.V.

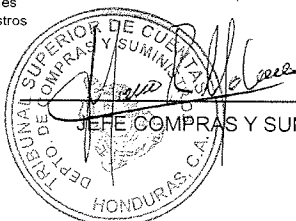
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8007	
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>A Y M CORPORATION, S. DE R.L.</u> No. <u>096</u>						
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40069</u>		Cotización No. <u>25905</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Cable UTP, categoria 6	39300		4,680.00
			Sub-total			4,680.00
			15% ISV			702.00
			TOTAL			5,382.00
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS::						5,382.00
				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Cuenta Folios: 6
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 14/11/18
 Hora: 10:22 am

SOLICITADO POR:
 Direccion de Tecnologia
GASTO CENTRALIZADO

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025907
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R. L. DE C. V.</u>		
N.º 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>	N.º REQUISICIÓN: <u>40069</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/a	Caja de cable UTP categoria 6	3,640.00	7,280.00
04					
7,280.00					
1,092.00					
8,372.00					

Firma: J. Hayde

UNIDAD COTIZANTE

DÍA

19	10	18
----	----	----

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CYME
S. DE R. L.
TEL: 2225-1233

DÍA

18	10	2018
----	----	------

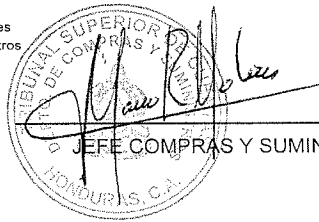
19-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8008	
Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.</u> No. <u>265</u>						
Dirección: <u>COLONIA SAN FERNANDO, PRIMERA CALLE 11 Y 12 AVENIDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>		Requisición No. <u>41738</u>		Cotización No. <u>25993</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Oasis de agua	21110-373		2,200.00
Sub-total						2,200.00
15% ISV						330.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS::						2,530.00
TOTAL						

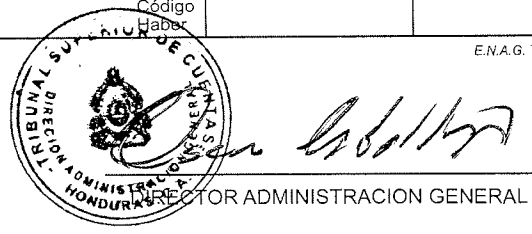
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

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

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	COTIZACIÓN	Nº 025993
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S. A. DE C.V.</u> N.º <u>265</u>		
R.T.N. 0501999 5122957		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col. San Fernando, 1era calle, 11 y 12 avenida.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>041738</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Oasis. <i>Avanti</i> <i>Modelo WD360</i>	<i>2,200.00</i>	<i>2,200.00</i>
<i>Sub-total</i>				<i>2,200.00</i>	<i>2,200.00</i>
<i>Impuesto 5%</i>				<i>330</i>	<i>330</i>
<i>Total</i>				<i>2,530.00</i>	<i>2,530.00</i>

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	05	11	18		02	11	18

E.N.A.G. 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

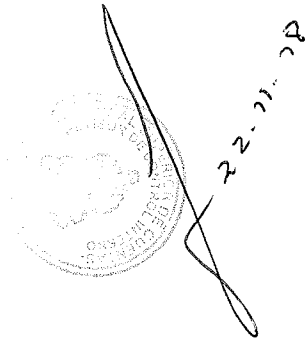
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N ^o 025862
Nombre Proveedor: LADDY LEE		N ^o 551
R.T.N.	030199-95106150	ALMACENOS LADY LEE
Dirección: MOLC MULTIPLAZA		Nombre del titular del R.T.N.

CENTRO DE DEPENDENCIA:	2520	N.º REQUISICIÓN:	041738
------------------------	------	------------------	--------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N ^o .	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Oasis de Agua.	3,129.57	3,129.57
				3,129.57	3,129.57
				469.44	469.44
				3,599.01	3,599.01

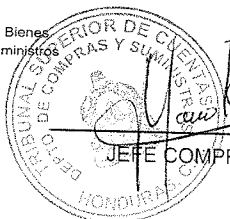
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTES I. HAY...	DÍA 06	MES 11	AÑO 18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA 06	MES 11	AÑO 18
--	-----------	-----------	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------



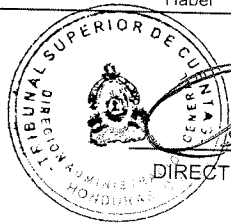
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 8009			
Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L.DE C.V.</u>		No. <u>030</u>				
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No.	39632			
			Cotización No. 25976			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	120	c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Tubos fluorescente 40W.	39300	22.17	2,660.87
Sub-total						2,660.87
15% ISV						399.13
Solicitado por:						
Proveeduría						
<u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::						3,060.00
TOTAL						
						Código Haber

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

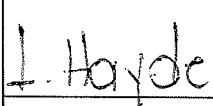

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025976
Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C.V.</u>		N.º <u>30</u>
R.T.N. <u>08019000235234</u> - <input type="checkbox"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	120	c/u	Tubos Fluorescentes 40w. silvania o rapid star.	22.	17	2,660.	87
Sub-total							2,660.87
(+) 15% I.V.							399.13
Total							3,060.00

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE  	LARACH Y CIA S. de R. L. de C.V. DEPTO. COTIZACIONES SALA No2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	DÍA MES AÑO <u>05</u> <u>11</u> <u>2018</u>	DÍA MES AÑO <u>05</u> <u>11</u> <u>2018</u>
--	--	--	--



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

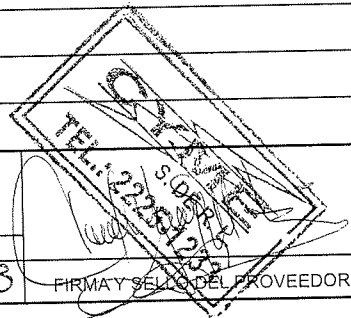
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025977
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R. L. DE C. V.</u> N.º <u>81</u>		
R.T.N. <u>08 01 90 02 28 01 - 70</u>	<u>Controles y materiales Electricos</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Barrio concepcion, segunda avenida, 12 calle, comayaguela</u>		
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	120	c/u	Tubos Fluorescentes 40w. silvania o rapid star.	<u>2385</u>		<u>2862 00</u>	
						<u>429 30</u>	
						<u>3291 30</u>	

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

J. Hoyos
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



DÍA MES AÑO
05 11 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA MES AÑO
05 11 2018



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 025770
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L. No 282
R.T.N. 08011915720271
Dirección: Col. Hato de enmedio, anillo periferico, tramo Kennedy Unah, despues del 2d puente
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231 N.º REQUISICIÓN: 39632

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains 2 rows of item data and a summary row at the bottom right.

Firma y sello Unidad Cotizante: L. Hato de Enmedio

Firma y sello del Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS

Cotización original en la o/c N° 7906.



19-11-18



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **8010**

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **41744** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 05 de Septiembre al 08 de Octubre del 2018.			
			Edificio Principal.			
			Clave Nº 541718			277,660.05
			Clave Nº 717087			9,896.07
			Clave Nº 1975872			11,319.74
			Sub-total			298,875.86
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON						86/100:
TOTAL						Código Haber
						298,875.86

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____

Horas: _____

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. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CONSULTA AL MAESTRO

Clave: 541718 Ubicación: 001804395 Catastro: 0 Ruta: No Fecha Inactivo: 00/00/00
 Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 0 Sector: 501 Tel: 999996
 Dirección: COL MIRAFLORES, ATRAS DE LA CORTE SUPREMA JUSTICI N.Trans: 0 Tarifa: 502 Medidor: 16827087
 Cedula: 11 C.Aviso: 0 Fases: 3 Industria: 0
 Multiplicador: 460.00 Suplementario: 1 Promedio: 0 Contrato: 0 Conexión: 15/02/95
 Agrupación: 301 Comentario: 0 Fecha Emisión: 13/10/18 Último Pago: 18/10/18 Fec.Corte: 0
 Fraude: 0 Estado: ACTIVO Deposito No.: 0 Valor Deposito: 1.00 Telefono Adicional: 97282662
 Lectura Cod Fechas Consumos Garantía No.: Fecha: 0 Estado Cliente: CLIENTE AL DIA
 Actual 50 0 08/10/18 Adicional 0 Estado Suministro: NORMAL Fecha Último Corte: NO REGISTRADO Tipo Medida: MEDIDA ESPECIAL
 Anterior 99928 05/09/18 Estimado 0 Tecnología: NORMAL

Consumo 56120 Dias 33 Credito 111111=6

Consumo Historico					Estado de Cuenta		Cargo del Mes		
Enero	30	24480	Julio	30	57600	Mes Actual	277,660.05	Consumo Energia	268,971.94
Febrero	31	33840	Agosto	31	59280	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	.00
Marzo	32	51000	Septiembre	31	60240	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	7,941.12
Abril	32	49200	Octubre	33	56120	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	746.99
Mayo	31	65160	Noviembre	29	45720	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	29	58080	Diciembre	29	47880	Total Saldo	277,660.05	Cargo Reactivo	.00
Zona	CENTRO SUR					Pagos	268,605.69	Subsidio	0.00
Sector EEH	TEGUCIGALPA					Saldo Facturado	546,265.74	Voltaje	0.00
Sistema	001-TEGUCIGALPA					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	277,660.05

Registro Suplementario

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0
 Codigo Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0
 Medidor 16827087 Escala Medidor 0.000 Multiplicador 460.00
 Reactivo Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva
 Anterior 05/09/18 99928 Actual 08/10/18 50 0.000 14
 99985

Demanda Seleccionada 0

Factor de Carga LF% 0.00000000000000000000

Factor de Potencia 0.97

Dias 33 KWH 56120 KW 0.00000 KVAR 13340

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENERO	4680	30	0	0	0.98	JULIO	11040	30	0	0	0.98
FEBRERO	6000	31	0	0	0.98	AGOSTO	11040	31	0	0	0.98
MARZO	8880	32	0	0	0.99	SEP.	11880	31	0	0	0.98
ABRIL	9000	32	0	0	0.98	OCTUB.	13340	33	0	0	0.97
MAYO	12480	31	0	0	0.98	NOV.	9360	29	0	0	0.98

CONSULTA AL MAESTRO

Clave: 717087 Ubicación: 001804400
 Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: EDIFICIO CONTRALORIA COL MIRAFLORES
 Cedula: 110
 Multiplicador: 1.00 Suplementario: 1
 Agrupación: 301 Comentario: 6
 Fraude: 0 Estado: ACTIVO

Catastro: 0 Ruta No
 Corte: No
 RTN: 0 Sector: 501
 N.Trans: 0 Tarifa: 502
 Agujas: 5 Fases: 3
 C.Aviso: 0 Contrato: 0
 Promedio: 1 C.Corte: 0
 Fecha Emisión: 13/10/18 Ultimo Pago: 18/10/18
 Deposito No. 0 Valor Deposito: 1.00
 Garantía No. Fecha: 0

Fecha Inactivo: 00/00/00
 Tel: 2340353
 Medidor: 201311600037
 Industria: 0
 Conexión: 16/06/99
 Fec.Corte: 0
 3/Edad: 0
 Telefono Adicional: 0
 Estado Cliente: CLIENTE AL DIA

Lectura	Cod	Fechas	Consumos
Actual	12520	2 06/10/18	Adicional 0
Anterior	10594	05/09/18	Estimado 0

Estado Suministro: NORMAL Fecha Último Corte: NO REGISTRADO Tipo Medida: MEDIDA DIRECTA
 Tecnología NORMAL

Consumo 1926 Dias 31 Credito 111111=6

Consumo Histórico					Estado de Cuenta		Cargo del Mes		
Enero	30	866	Julio	29	2065	Mes Actual	9,896.07	Consumo Energia	9,230.93
Febrero	32	1126	Agosto	31	5638	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	.00
Marzo	31	2610	Septiembre	31	1963	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	585.89
Abril	32	3536	Octubre	31	1926	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	79.25
Mayo	31	5746	Noviembre	29	3524	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	30	2188	Diciembre	29	2801	Total Saldo	9,896.07	Cargo Reactivo	.00
Zona	CENTRO SUR					Pagos	12,785.28	Subsidio	0.00
Sector EEH	TEGUCIGALPA					Saldo Facturado	22,681.35	Voltaje	0.00
Sistema	001-TEGUCIGALPA					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	9,896.07

CONSULTA AL MAESTRO

Clave: 1975872 Ubicación: 001804394 Catastro: 0 Ruta No Fecha Inactivo: 00/00/00
 Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN: 3254274 Sector: 501 Tel: 0
 Dirección: COL LAS BRISAS TEGUCIGALPA N.Trans. 0 Tarifa: 502 Medidor: 70000003823
 Cedula: 12XXXXX Aguja: 5 Fases: 0 Industria: 0
 Multiplicador: 80.00 Suplementario: 1 C.Aviso: 0 Contrato: 0 Conexión: 16/05/18
 Agrupación: 301 Comentario: 0 Promedio: 0 C.Corte: 0 Fec.Corte: 0
 Fraude: 0 Estado: ACTIVO Fecha Emisión: 13/10/18 Ultimo Pago: 18/10/18 3/Edad: 0
 Lectura Cod Fechas Consumos Depósito No. Valor Depósito: 1.00 Telefono Adicional: 0
 Actual 168 0 08/10/18 Adicional 0 Garantía No. Fecha: 0 Estado CLIENTE AL DIA
 Anterior 144 05/09/18- Estimado 0 Estado Suministro: NORMAL Último Corte: NO REGISTRADO Tipo Medida: ESPECIAL
 Tecnología NORMAL

Consumo 1920 Dias 33 Credito 111111=6

Consumo Historico				Estado de Cuenta		Cargo del Mes			
Enero	0	0	Julio	48	0	Mes Actual	11,319.74	Consumo Energia	9,202.18 /
Febrero	0	0	Agosto	31	8160	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	.00
Marzo	0	0	Septiembre	31	3360	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	2,034.76 /
Abril	0	0	Octubre	33	1920	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	82.80 /
Mayo	0	0	Noviembre	0	0	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	0	0	Diciembre	0	0	Total Saldo	11,319.74	Cargo Reactivo	.00
Zona	CENTRO SUR					Pagos	20,323.37	Subsidio	0.00
Sector EEH	TEGUCIGALPA					Saldo Facturado	31,643.11	Voltaje	0.00
Sistema	001-TEGUCIGALPA					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	11,319.74

Registro Suplementario

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0
 Voltaje 0 Estado 0
 Codigo Demanda 0 Escala Medidor 0.000 Multiplicador 80.00
 Medidor 70000003823 Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva
 Reactivo Actual 08/10/18 168 0.000 12
 Anterior 05/09/18 144 11

Demanda Seleccionada 0
 Factor de Carga LF% 0.00000000000000000000
 Factor de Potencia 1.00

Dias 33 KWH 1920 KW 0.00000 KVAR 80

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENERO	0	0	0	0	0.00	JULIO	0	48	0	0	1.00
FEBRERO	0	0	0	0	0.00	AGOSTO	720	31	0	0	1.00
MARZO	0	0	0	0	0.00	SEP.	160	31	0	0	1.00
ABRIL	0	0	0	0	0.00	OCTUB.	80	33	0	0	1.00
MAYO	0	0	0	0	0.00	NOV.	0	0	0	0	0.00



19-11-20



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8011**

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **41743** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 05 de Septiembre al 08 de Octubre del 2018. Regional SAN Pedro Sula. Clave N° 757104.			12,217.06
			Sub-total			12,217.06
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 06/100:::						12,217.06
TOTAL						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
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. 0601999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CONSULTA AL MAESTRO

757104 Ubicación: 510019866
 Abonado: INDUSTRIAS-QUIBA-S.A-DE CV
 Dirección: BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN
 Cedula: 11
 Multiplicador: 1.00 Suplementario: 0
 Agrupación: 301 Comentario: 0
 Fraude: 0 Estado: ACTIVO
 Lectura Cod Fechas Consumos
 Actual 8293 0 06/10/18 Adicional 0
 Anterior 6363 05/09/18 Estimado 0

Catastro: 132101740108 Ruta Corte: No Fecha Inactivo: 00/00/00
 RTN: 0501900 Sector: 501 Tel: 0
 N.Trans. 0 Tarifa: 501 Medidor: 20170120397
 Agujas: 5 Fases: 0 Industria: 0
 C.Aviso 0 Contrato: 0 Conexión: 29/04/00
 Promedio: 0 C.Corte: 0 Fec.Corte: 0
 Fecha Emisión: 14/10/18 Ultimo Pago: 16/10/18 3/Edad: 0
 Deposito No. 5100685 Valor Deposito: 1000.00 Telefono Adicional: 0
 Garantia No. Fecha: 0 Estado Cliente: CLIENTE AL DIA
 Estado Suministro: NORMAL Fecha Ultimo Corte: NO REGISTRADO Tipo Medida: MEDIDA DIRECTA

AMI
 TELEMEDIDO
 Tecnologia PENDIENTE INST. MEDIDOR

Consumo 1930 Dias 31 Credito 111111=6

Consumo Historico					Estado de Cuenta		Cargo del Mes		
Enero	30	432	Julio	29	1726	Mes Actual	12,217.06	Consumo Energia	9,250.10
Febrero	29	1085	Agosto	31	2229	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	.00
Marzo	31	1601	Septiembre	31	4134	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	2,881.92
Abril	31	1550	Octubre	31	1930	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	85.04
Mayo	30	2157	Noviembre	31	1481	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	30	2239	Diciembre	31	1304	Total Saldo	12,217.06	Cargo Reactivo	.00
Zona	NOR_OCCIDENTE					Pagos	18,701.56	Subsidio	0.00
Factor EEH	SAN PEDRO SULA					Saldo Facturado	30,918.62	Voltaje	0.00
Sistema	510-SAN PEDRO SULA					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	12,217.06



79-11-17



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8012	
Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u>				No. <u>200</u>		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>42505</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago consumo de agua potable, correspondiente al mes de Octubre del 2018.			29,511.88
			Edificio Principal.			
			Sub-total			29,511.88
			Solicitado por: Direccion de Admon. Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPTRAS CON 88/100::						29,511.88
TOTAL						

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

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



**Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados**



RECIBO POR LPS: **29,511.88** ✓

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS
CON 88/100 ****

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

OCTUBRE, 2018

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA** ✓

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 07. De NOVIEMBRE 2018

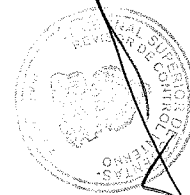
"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"

**OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANA**

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

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

Cero desperdicio... agua para T0d0s

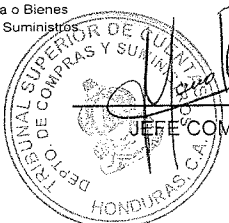


92-11-14

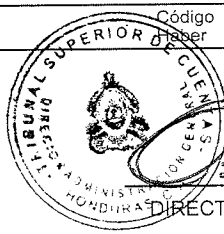
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8013	
				Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre, 2018		
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. <u>579</u>		
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIF. "PROMOCIONES TURISTICAS DE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>41129</u>		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 Noviembre del 2018.			10,434.78
			Regional de la Ceiba.			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional La CEiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 11		
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						12,000.00
TOTAL						

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

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría 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

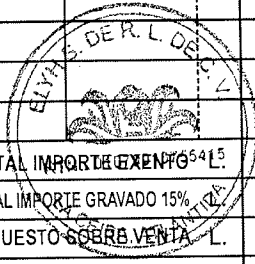


EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
 4 NOVIEMBRE 2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 0801 990 3254274 TELEFONO: _____
 N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N.REGISTRO SAG: _____
 N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (NOVIEMBRE 2018)			10,434.78



RTN: 01079015755415 CAI. F77D55-98FFB1-254289-75C87E-5B8463-D4 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/11/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001500	N° 000-001-01-00001204 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	SUB TOTAL IMPORTE EXENTO 65415	
		SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	10,434.78
		15% IMPUESTO SOBRE VENTA L.	1,565.22
		TOTAL L.	12,000.00

TOTAL (Letras) — DOCE MIL 00/100

La factura es beneficio de todos "Exijala"

22-11-18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8014**

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: ELYH, S . DE R.L. DE C.V. No. 579

Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 41131 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago por arrendamiento de local oficina, correspondiente al mes de Diciembre, 2018.			10,434.78
			Regional La Ceiba			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::						12,000.00
TOTAL						
						Código Haber

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTRATO Y PRECIO
Consta Folios:
Recibido por:
Fecha:
Nota:

Solicitado por:
Direccion de Coordinacion
General/Regional La CEIBA
GASTO CENTRALIZADO

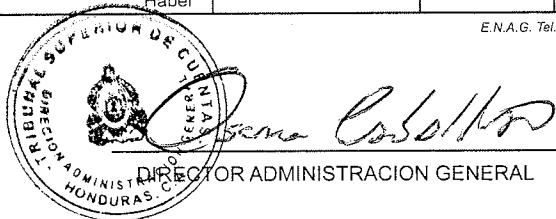
Folios 11

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



COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
Email: vipsiesta@yahoo.com

FACTURA
CONTADO

EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
4 NOVIEMBRE 2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 0801 990 3254274 TELEFONO:
N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: N.REGISTRO SAG:
N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

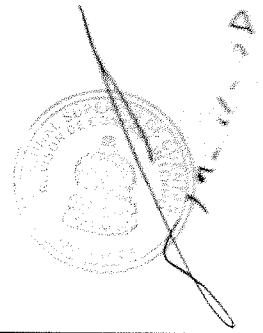
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (Diciembre 2018)			10,434.78



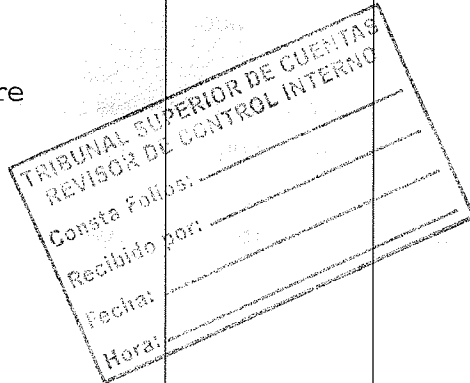
RTN: 01079015755415 CAI. F77D55-98FFB1-254289-75C87E-5B8463-D4 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/11/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001500	Nº 000-001-01-00001205 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	SUB TOTAL IMPORTE EXENTO RTN: 01079015755415		
		SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,434.78
		15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	1,565.22
		TOTAL	L.	12,000.00

TOTAL (Letras) — DOCE MIL 00/100

La factura es beneficio de todos "Exijala"



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8015	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018.						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R. L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>39334</u>		Cotización No. <u>023039</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de un aire acondicionado.			3,600. 00
			Sub-Total			3,600. 00
			15% ISV.			540. 00
			Solicitado por: Direccion de Administracion de Personl. GASTO CENTRALIZADO.			
TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL, CIENTO CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS.						4,140. 00
TOTAL				Código Haber		

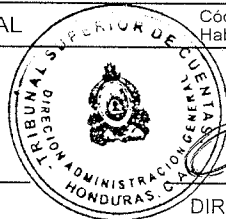


Original: Proveedor
Copia: 1 Proveduria o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesoreria

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



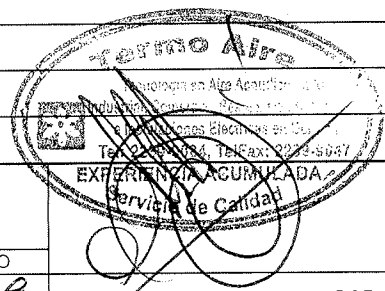
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023039
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	N.º <u>TERMO AIRE S de RL</u>	
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col Alamedas 1 Av. Calle JULIO L. DIAZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39334</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparar fuga de refrigerante en los vástagos de succión y descarga de A/A, carga completa de refrigerante R-22 y mantenimiento preventivo. Archivo Recursos Humanos		X 3,600 =
				SI X 3,600 =	
				ISV X 540 =	
				TOTAL X 4,140 =	



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE
H. HONDURAS

DIA MES AÑO
25 00 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DIA MES AÑO
25 06 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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023038
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º _____		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacacique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510		N.º REQUISICIÓN: 39334

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

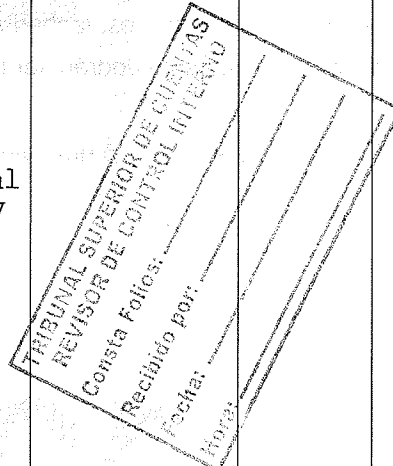
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR												
	1 /		Reparación de Fuga y Carga de refrigerante R-22 y mantenimiento preventivo a la unidad de aire acondicionado. de 3 Ton. Ubicado en Archivo RRH H Tercer Nivel <u>U.L.</u>	L. 4,200.00	Lps. 4,200.00												
				Sub Total	L. 4,200.00												
				15% I.S.V.	630.00												
				Total	L. 4,830.00												
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO									
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			2	5	0	4	1	8	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			2	5	0	6	1	8

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801899408325



19-11-2018

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8016	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018.						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R. L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40003</u>		Cotización No <u>025713</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de un aire acondicionado, fuga de agua.			4,300.00
			Sub-Total			4,300.00
			15% ISV			645.00
			Solicitado por: Unidad de Bienes Locales. <u>GASTO CENTRALIZADO.</u>			
TOTAL EN LETRAS: cuatro mil, novecientos cuarenta y cinco lempiras exactos.						4,945.00
TOTAL				Código Haber		



Original: Proveedor

Copia: 1 Proveduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

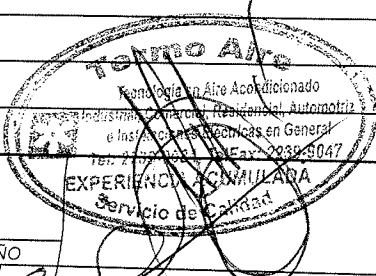
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

Administración Cotización No 025713
Nombre Proveedor: TERMO AIRE
R.T.N. 080190022764-46 TERMO AIRE S de RL
Dirección: Col Alameda 1 AV. CALLE JULIO L. DIAZ
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250 N.º REQUISICIÓN: 40003

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Includes handwritten entries for 'Placa Electronica Universal' and 'MANTENIMIENTO GENERAL A/C' with a total value of 4,945.

EN AG. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325



J. Haydel

DIA MES AÑO 04 09 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 04 09 18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025714
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u> N.º _____		
R.T.N. <u>05 01 90 01 04 72 - 53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Blvd. Comunidad Economica Europea, Do. Guacerique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4250	N.º REQUISICIÓN: 40003

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR						
	1		Carga de Refrigerante R-22 y cambio de placa electrónica mantenimiento a la unidad de aire acondicionado, Ubicada en Bienes Locales <u>U.L.</u>	L. 4,650.00	L. 4,650.00						
Sub-Total					L. 4,650.00						
15% I.S.V					697.50						
Total					L. 5,347.50						
						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			04	09	18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			04	09	18

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

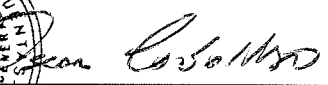
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8017	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018.						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R. L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	40770	Cotización No. 023042	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Reparacion y mantenimiento del sistema de aire acondicionado, del vehiculo placa No. 08074.			2,250.00
			Sub-Total			2,250.00
			15% ISV			337.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO.			
TOTAL EN LETRAS: <u>DOS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE, CON CINCUENTA CENTAVOS.</u>						2,587.50
TOTAL						Código Haber

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

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



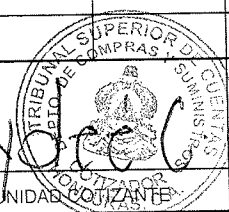
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

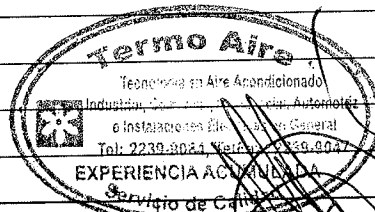
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 023042
Nombre Proveedor: TERMO AIRE		N.º
R.T.N. 080190022764-46 TERMO Aire S de RL.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COL Alameda 1 av Calle JULIO L. DIAZ		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		N.º REQUISICIÓN: 40770

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Combo de FILTRO de Cabina LAVADO de CONDENSADOR, REVISION Idenica A/A. TOYOTA Prado. PLACA NO8074		2,250.00
					ST 2,250.00
					ISU 337.50
					TOTAL 2,587.50



J. Haydeec
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



TERMO Aire
Technologia en Aire Acondicionado
Industria, Comercio, Oficinas, Automotrices
e Instalaciones de Aire Acondicionado General
Tel: 2233-8083 Tegucigalpa, Honduras
EXPERIENCIA ACUMULADA
Servicio de Calidad

J. Haydeec
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	2	05	1	0	5

EN.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	N° 023043
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras</u>		N.° _____
R.T.N. <u>05 0190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Bld. Comunidad Economica Europea, Bo. Guacerique</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.° REQUISICIÓN: <u>40770</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cambio de Filtro, Limpieza con quimico y Revisión tecnica. Vehiculo Toyota Prado placa N-08074 _____ u. l. _____	L. 2,500.00	L. 2,500.00
				Sub-Total	L. 2,500.00
				15% I.S.N.	375.00
				Tota	L. 2,875.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801899408325

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
	09	05	18		09	05	18




19-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8018	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018.						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.				No. 740		
Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
1050		38784		025972		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC III) Silla Secretarial con Brazos	21110-373		3,000.00
Sub-Total						3,000.00
15% ISV						450.00
Solicitado por: Magistrado Presidente Ricardo Rodriguez.						
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL, CUATRO CIENTOS CINCUENTA CINCO EMPERAS EXACTOS.						3,450.00
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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

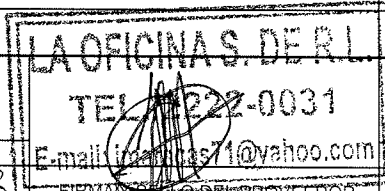
Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025972
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.		N.º 740
R.T.N. [] - [] 08019016816162		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la lota.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050	N.º REQUISICIÓN: 38784
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Silla secretarial con brazos.	3,000.00	3,000.00
			MAS 153		450.00
			TOTAL		3,450.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	HAYDÉE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
		05	11	18		5	11	18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN N° 025973
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R. L. N.º 553
R.T.N. [] - [] R/T.N.: 08019007077030
Dirección: Avenida la paz barahona, N° 17 lado sur parque valle.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050 N.º REQUISICIÓN: 38784

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, c/u, Silla secretarial con brazos, 3,200 2, 3,200 0. Includes handwritten '15% s/u' and 'Total 3600 2'.

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

J. Hayda [Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS]

DIMAC [Stamp: DIMAC]

DÍA MES AÑO 05 11 18

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8019
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A. No. 646

Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 41739 Cotización No. _____


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTO DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 4/4 poliza de seguro de equipo electronico Nº EE-1039707-53-0, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.			25,879.36
			Gasto de emision.			125.00
			Sub-total			26,004.36
			15% ISV			3,881.90
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100::

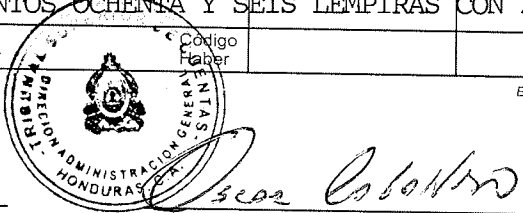
TOTAL Codigo Haber 29,886.26

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



FACTURA COMERCIAL

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Recibo
31/10/2018

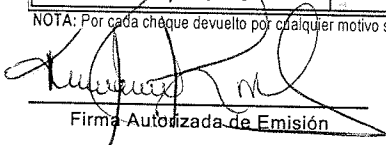
Monto de Recibo
L. 29,886.26

Recibo No.
8

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO	Póliza No. EE-1039707-53-0
Vigencia: 01/01/2018 AL 31/12/2018	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico	Tel. Domicilio:
RTN:	RTN:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Cuota No. 4/4
Fecha Emisión de Recibo: 22/02/2018	

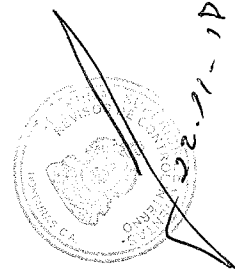
Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 25,879.36	L. 3,881.90	L. 125.00	L. 29,886.26

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrará L. 500


Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8020	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u> No. <u>269</u>						
Dirección: <u>100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		41749
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicio de mantenimiento del elevador marca Kone, modelo Mono Space A-Process PW12/10-19, correspondiente al mes de Agosto del 2018.			2,924.02
			Edificio principal TSC.			
			Sub-total			2,924.02
			15% ISV			438.60
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. General			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100::						
TOTAL						3,362.62

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

Original: Proveedor
 Copia:1 Proveeduría 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

Electromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@electromecsa.com Sitio Web: www.electromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
30	Octubre	2018

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.:

08019003254274

FACTURA Nº 000-001-01-00002049

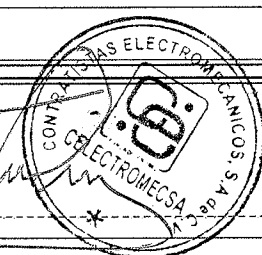
CRÉDITO

CONTADO

CAI: E66F53-E40C18-5944A0-9C2590-6AC8DF-95

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 12 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace A-Process PW12/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Agosto 2018. ====U/L====	GL	2,924.02

OBSERVACIONES: <p>(F) </p>	Valor Gravado L.	2,924.02
	Valor Exento L.	
Son: ...TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100...	15% I. S. V. L.	438.60
	TOTAL L.	3,362.62



DISTRIBUIDORA: MEDER, S. de R.L. RTN: 08019905002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111 Fecha limite de emisión: 23/04/2019
Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00002050 Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____
Original: CLIENTE
Duplicado: OT Emisor
Triplificado: Cópia VENDEDOR (Control Tributario S.A.R.) Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



19-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8021	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018.						
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R. L.</u>				No. 151		
Dirección: <u>Boulevard Suyapa, contiguo a Torre Abriendo Brecha.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3850		Requisición No. 40619		Cotización No. 025076		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES). Toner CE255X, color negro.	39600		4,569.00
Sub-Total						4,569.00
15%ISV						685.35
TOTAL EN LETRASCINCO MIL, DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS						5,254.35
TOTAL				Código Heber		

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

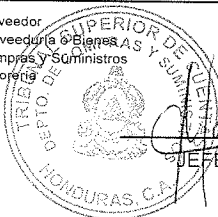
Original: Proveedor

Copia 1: Proveedor

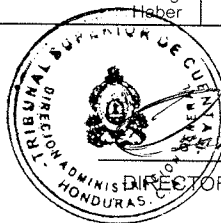
Copia 2: Compras y Suministros

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025076
Nombre Proveedor: <u>CASH BUSINESS, S. DE R. L.</u>		Nº <u>151</u>
R.T.N. <u>08 01 99 95 39 06</u> - <u>33</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Boulevard suyapa, contiguo a torre abriendo brecha</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3850</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40619</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Toner para impresora HP lase jet 3015, color negro CE255x.	4,569 00	4,569 00
				Sub	4,569 00
				imp	685 35
				Total	5,254 35


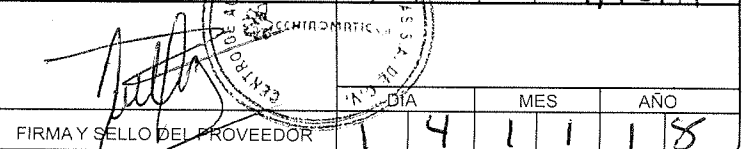
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	15	11	18		14	11	18

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025078
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º 42
R.T.N. <u>080199-95320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3850</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40619</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Toner para impresora HP laser jet 3015, color negro CE255x.	L6,198.00	L6,198.00
			tiempo de entrega 30 días		
				Subtotal	L6,198.00
				70.791	L929.70
				70.791	L7,127.70

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

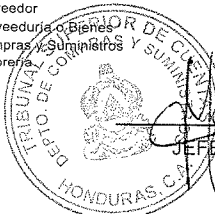
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA	DÍA	MES	AÑO		 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	15	11	11	18	



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8022				
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L.</u> No. <u>739</u>						
Dirección: <u>COL. LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE EDIFICIO MONDAI C-2.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4510	Requisición No. 39340				
		Cotización No. 026029				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Kit de limpieza para impresora zebra ZXP Serie #3. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO Consta Folios: _____ Recibido por: _____ Fecha: _____ Hora: _____ </div>	39100	2,250.00	4,500.00
Sub-Total						4,500.00
15%ISV						675.00
Solicitado por: Direccion de Administracion de Personal.						
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL, CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS.						5,175.00
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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026028
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. N.º 718</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u> <u>Compuser</u>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4510	N.º REQUISICIÓN: 39340 ✓

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR		
1	02 ✓	c/u	Kit de limpieza para impresora zebra EXP serie #3.	3018	74	6037	48	
				Sub-Total		6037	48	
				ISV		905	62	
				Total		6943	10	
						04		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE:  L. Haya...				DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: 	
				1	2	1 1		
				DÍA	MES	AÑO	1 2 1 1 1 8	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.I.N. 0001999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administración: COTIZACIÓN No 025823
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V. N.º 42
R.T.N.: 080199-9 S320455
Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa

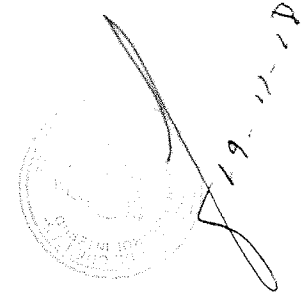
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 N.º REQUISICIÓN: 39340

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 02, Kit de limpieza para impresora zebra ZXP series #3. Row 2: NO DISPONEMOS.

Firma y sello Unidad Cotizante: L. Haydée C. Fecha: 12/10/18
Firma y sello del Proveedor: [Signature] Fecha: 11/10/18

EN.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999408325



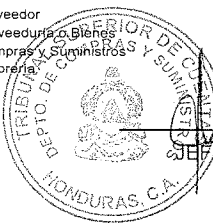
19-11-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8023	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018.						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C. V.</u> No. <u>042</u>						
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, boulevard Suyapa.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3310	Requisición No.	40363	Cotización No. 025402	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Sellos para Correspondencia recibida. Muestra Adjunta.	39200	400.00	2,400.00
Sub-total						2,400.00
15%ISV						360.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL, SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS.						2,760.00
TOTAL						

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

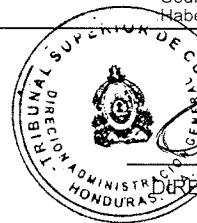
Solicitado por:
Auditoria Sector Social.

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



[Handwritten Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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


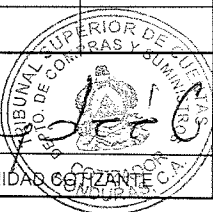

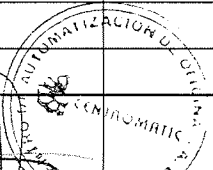


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025402
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>40363</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	Sellos de correspondencia recibida seadjunta muestra.	2400	2.400
			SELLO AUTOMATICO MARCA Colop autoentintable ENTREGA INMEDIATA		
			*FAVOR ADJUNTAR LA MUESTRA CON LA ORDEN DE COMPRA		
					2.400 ✓
					360 ✓
					2.760 ✓
FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
 			 		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
1 5 0 8 1 8			1 4 0 8 1 8		

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



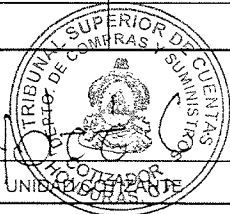
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026027
Nombre Proveedor: <u>MODICO HONDURAS, S. DE R. L.</u>		N.º <u>496</u>
R.T.N. 08 01 90 07 10 85 - 57		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Edificio Plaza Guijarros, 1er nivel lomas del Guijarro, contiguo al MP</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40363</u>

Por esta medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	06	c/u	Sellos de correspondencia recibida se adjunta muestra.	426.	09	2,556.	52
2,556.						52	
383.						48	
2,940.						00	



J. Hernández
FIRMA Y SELLO UNIDAD EJECUTANTE

modico
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 12 MES 11 AÑO 18

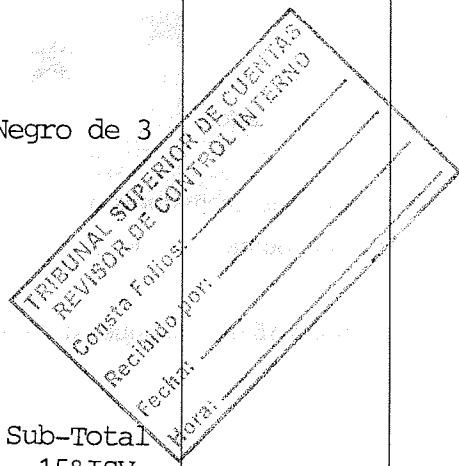
DÍA 12 MES 11 AÑO 18

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



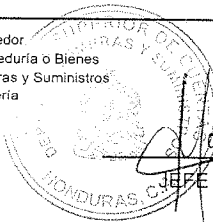
19-07-18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8024	
Tegucigalpa, M.D.C. 15, de Noviembre, 2018.						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>				No. 042		
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5110		Requisición No. 38108		Cotización No. 026015		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Impresora Blanco y Negro de 3 Gavetas.	21110-059		44,600.00
			Sub-Total			44,600.00
			15%ISV			6,690.00
Solicitado por: Direccion de Legal.						
TOTAL EN LETRAS CINCUENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS.						51,290.00
TOTAL				Código Haber		



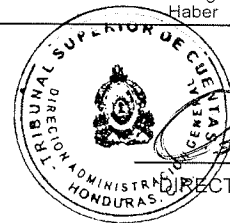
Original: Proveedor
Copia:1 Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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



[Handwritten Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

08 de noviembre del 2018

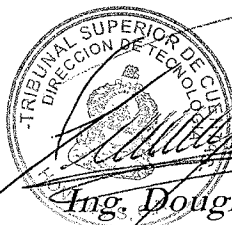
Requisición #: 38108

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una impresora a laser blanco y negro, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. La empresa CENTROMATIC cumple con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.
2. La empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS y CASH BUSINESS No cumple con todas las especificaciones técnicas que requiere el TSC.
3. La empresa JETSTEREO no cotizo.

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

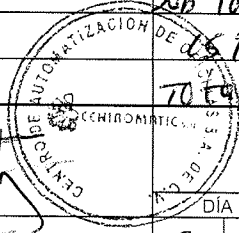
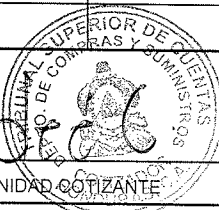
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026015
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u> N.º <u>42</u>		
R.T.N. <u>8 8 0 1 9 9 - 9 5320455</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>La Alameda, edificio lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5110</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38108</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Impresora blanco y negro con 3 bandejas, adjunto especificaciones.	L 44,600.00	L 44,600.00
				<i>Sub total</i>	L 44,600.00
				<i>IGT</i>	L 6,690.00
				<i>TOTAL</i>	L 51,290.00

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



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: *J. Hoya*

DÍA	MES	AÑO
07	11	18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: *[Signature]*

DÍA	MES	AÑO
07	11	18



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025879
Nombre Proveedor: CASH BUSINESS, S. DE R. L.		N.º 151
R.T.N. 080199953906-33		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Boulevard suyapa, contiguo a torre abriendo brecha.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5110	N.º REQUISICIÓN: 38108	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Impresora blanco y negro con 3 bandejas. Adjunto especificaciones.	29245,00	29,245 00
<p><i>Nota</i> Tiempo de entrega 25 días hábiles después de recibida la orden de compra</p>					29 245 00
					4386 75
					33631 75
					18
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE J. Hernández			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA: 10 MES: 10 AÑO: 18			DÍA: 12 MES: 10 AÑO: 2018		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801999406225



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


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


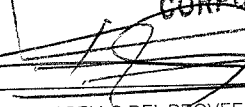
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025881
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>		Nº 120
R.T.N. <u>05 01 9999 40 02 - 38</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5110</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38108</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Impresora blanco y negro con 3 bandejas. Adjunto especificaciones.	No Hay	

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
22	10	18	18	08	18



19-11-18



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8025
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre, 2018

Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 40566,73,77,78,79 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE TRANSPORTE)	25100		400.00
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		400.00
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		5,778.00
			(ACCESORIOS DE METAL)	36920		720.00
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		1,742.90
			(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO)	37400		165.00
			Reembolso de gastos por reparaciones en oficinas de Municipalidades.			
			Sub-total			9,206.13
			Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 16			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 13/100::						9,206.13
TOTAL						

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Administración
Departamento de Servicios Generales

114-2018-DSG

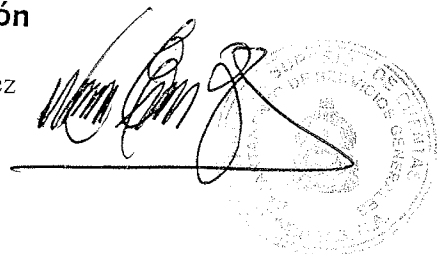
M E M O R A N D O

Para : **Oscar Orlando Caballero Alvarado**
Director de Administración

De : **María Ernestina Zelaya Ordóñez**
Servicios Generales

Asunto : la descrito

Fecha : 14 de Noviembre del 2018




La presente es para solicitarle reembolso de gastos ocasionado en remodelación de oficina de Municipalidades y Reparaciones de tuberías de agua potable, alimentación de personal que trabajo el día sábado 10 en lijados de pares de Municipalidades

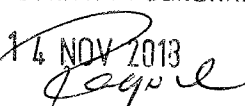
Requisición N.40566	Factura N.05666542	Valor Lps.	2.013.01
Requisición N.40573	Planilla	Valor Lps.	800.00
Requisición N.40577	Factura N.05687761	Valor Lps.	511.99
Requisición N.40578	Factura N.011590	Valor Lps.	2.931.98
Requisición N.40579	Factura N.011617	Valor Lps.	2.949.15

Total Reembolso **Lps. 9.206.13**

La solicitud la hago para cancelar dinero prestado por su persona.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
UNIDAD DE PLANEACIÓN FINANCIERA	
14 NOV 2018	
Recibido:	
Hora:	10:11 am

c. Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL	
14 NOV 2018	
RECIBIDO:	
HORA:	10:05

ID FISCAL:000-001-01-05660342
 FECHA:01/11/2018 02:46PM
 CAJA:CAJA 7 SALA 2
 CAJERA(O):REINA BARAHONA
 FOLIO R1:S02T32CA8199761



RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04080180	1.00	UNI	626.09	626.09
LLAVE P/LAVABO 1036 04 1/2 PUSH TEMPORIZ				
ADD				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
09350191	1.00	UNI	143.48	143.48
MASILLA 10102/80090 12-LB BLCA.(695-3079				
) P/TABLA YESO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
05020424	20.00	UNI	15.74	314.78
PLACA 5132V MAFIL DOBLE P/CONTACTO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
05020075	20.00	UNI	23.04	460.87
CONTACTO 270V USA MAFIL DOBLE 15A 125V				
2P3W				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
05430020	4.00	UNI	51.30	205.22
CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIV				
D				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,750.44
ISV 15%	262.57
TOTAL L.	2,013.01
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,023.01
PAGO DE CLIENTE	2,023.01
CAMBIO	10.00

DOS MIL TRECE LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA81
 99761

Vector Today
Adelmar Hernandez
Fredy Berro

- * No. OCE:
- * No. DGCF:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomatico:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
 FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
 000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
 ID FISCAL:000-001-01-05666542
 FECHA:01/11/2018 02:46PM
 CAJA:CAJA 7 SALA 2
 CAJERA(O):REINA BARAHONA
 FOLIO R1:S02T32CA8199761



RTN:08019003254274
 CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04080180	1.00	UNI	626.09	626.09
LLAVE P/LAVABO 1036 04 1/2 PUSH TEMPORIZ				
-ADD				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
09350191	1.00	UNI	143.48	143.48
MASILLA 10102/80090 12-LB BLCA.(695-3079				
) P/TABLA YESO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
05020424	20.00	UNI	15.74	314.78
PLACA 5132V MARFIL DOBLE P/CONTACTO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
05020075	20.00	UNI	23.04	460.87
CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V				
2P3W				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
05430020	4.00	UNI	51.30	205.22
CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIV				
O				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,750.44
ISV 15%	262.57
TOTAL L.	2,013.01

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 2,023.01
 PAGO DE CLIENTE 2,023.01
 CAMBIO 10.00

DOS MIL TRECE LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA81
 99761

* No. OCE:
 * No. DGCF: *Adelán Hernández*
 * No. RegSAG:
 * No. Diplomático: *Gredy Cejudo*

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

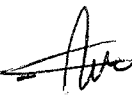



www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

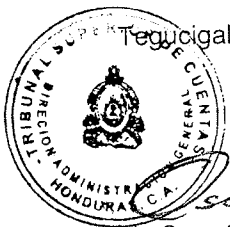
Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor
 larach@larachycia.com

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Alimentacion y transporte personal que trabajara en lijar paredes que se elaboraron en la oficinas de Municipalidades, el sabado 10 de Noviembre del 2018

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	Alimentacion	Transporte	FIRMA
1	Victor Godoy	0603-1969-00205	100.00	100.00	
2	Miguel Padilla	0801-1968-00787	100.00	100.00	
3	Roberto Sandoval	0819-1965-00067	100.00	100.00	
4	Maria Ernestina Zelaya Ordoñez	0611-1966-00140	100.00	100.00	
Ochocientos Lempiras exactos			400.00	400.00	

Tegucigalpa M.D.C. 08 Noviembre del 2018



Oscar Orlando Caballero Alvarado
 L.c Oscar Orlando Caballero Alvarado
 Director de Administracion

Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
 Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
 Jefa Servicios Generales

25100 Transporte
31100 Alimentación

M. Zelaya

Legu...
(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05687761
FECHA:09/11/2018 10:17AM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):ILEANA CARCAMO
FOLIO R1:S02T26CA8220822



RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10120038	17.00	PLG	5.74	97.56
LIJA P/METAL A99-240A 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10120044	16.00	PLG	7.22	115.48
LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10120052	10.00	PLG	5.13	51.30
LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
22020007	4.00	UNI	45.22	180.87
RODILLO P/PINTAR RM931C 9x11/4 FELPA POL IPR.PINTAMAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	445.21
ISV 15%	66.78
TOTAL L.	511.99
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	512.00
PAGO DE CLIENTE	512.00
CAMBIO	0.01

QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA82 20822

* No. OCE: *Vector*
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomatico: *Today*

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

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

--FACTURA DE CONTADO
 CAI: 77008C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
 FECHA LIMITE EMISION: 22/11/2018
 000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
 ID FISCAL: 000-001-01-05687761
 FECHA: 09/11/2018 10:17AM
 CAJA: CAJA 1 SALA 2
 CAJERA(O): ILEANA CARCAMO
 FOLIO R1: S02T26CA8220822



RTN: 08019003254274
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10120038	17.00	PLG	5.74	97.56
LIJA P/METAL A99-240A 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10120044	16.00	PLG	7.22	115.48
LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10120052	10.00	PLG	5.13	51.30
LIJA P/MADERA DOB1-080 9X11-PLG, PAPEL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
23020007	4.00	UNI	45.22	180.87
RODILLO P/PINTAR RM931C 9x11/4 FELPA POL IPR, PINTAMAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	445.21
ISV 15%	66.78
TOTAL L.	511.99
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	512.00
PAGO DE CLIENTE	512.00
CAMBIO	0.01

QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA82
 20822

* No. DGCFA: *Viciox*
 * No. RegSAG:
 * No. Diplomatico: *Today*

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

145F (21000)

73F361-1BE1DF-66469F-55B567-037FC4-C7

Comex

FACTURA DE VENTA

007-001-01-00

FACTURA Nº 011590

VENDEDOR: SUPERIOR DE CUENTAS

R.T.N. OBO19003254274

CONDICIONES:

CONTADO

VENDEDOR: EZUNIGA

FECHA DE ELABORACION

1040078 09/11/2018

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0275001	VINIMEX VIVID B1	1	3.300.0025 %	2.475.00
1402413	AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	1	74.55	74.55

Roberto Sandoval

PINTURAS COMEX MORAZAN

09 NOV. 2018

OBSERVACIONES:

SUCURSAL / MORAZAN
TEGUCIGALPA
BOULEVARD MORAZAN EDIF. YOJOA PLANTABAJA
LOCAL No. 2. TEL.: 2238-6062 / 3190-8877

PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA

Bd. FERNANDEZ DE ALMEIDA No. 1555
SALIDA A LA LIMA
E-mail: dmramirez@pinturascomex.com

ENTREGADO

SUB-TOTAL L.

DESCUENTO L.

3.374.55

15% IMPTO. SN L.

-825.00

TOTAL L.

2.931.99

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS 98/100

- 1- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS.
- 2- RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO.
- 3- RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVUELTO.

A menos que el comprador haya notificado al emisor de la presente factura por escrito que el comprador manifiesta, en la medida que sea requerido legalmente, que los productos descritos en esta factura no serán utilizados con fines nucleares, sistemas de cohetes, vehículos guiados no tripulados, o en la aplicación de armas químicas y biológicas. El comprador se compromete a indemnizar al emisor en el caso de no tener conocimiento de que el producto será utilizado para alguno de estos usos finales.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 007-001-01-00010601 al 007-001-01-00013100 (50 Tal.) Fecha de Registro

IMP. STA. ANA TEL.: 2552-5058 * R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO No. 9231-14-10500-105