



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 27/11/2018

Numero de Factura: 000-001-01-10211510

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

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

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: San Pedro Sula

Dirección: PUNTO A BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL, 3PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y

SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA,

TEL50499902629/50422303649, PUNTO B BARRIO LAS

ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9CALLE, CONTACTO LIC YADIRA

RODRIGUEZ, TEL50499470327, SPS

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	10/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	L	1,554.78
		Mora		L	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 27/11/2018

Numero de Factura: 000-001-01-10211509

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

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

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: La Ceiba

Dirección: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

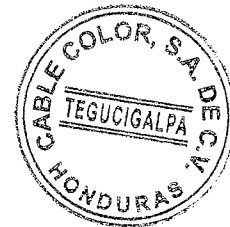
CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	10/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	L	1,554.78
		Mora		L	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 27/11/2018

Numero de Factura: 000-001-01-10211508

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

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

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Santa Rosa de Copan

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

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

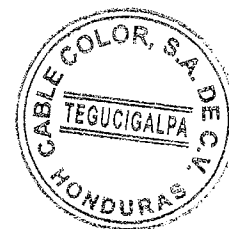
CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	10/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	L	1,554.78
		Mora		L	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

Departamento de Cobros.





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

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

Fecha Emisión: 27/11/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-10211507
 CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
 Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

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

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

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

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

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 27/11/2018

Numero de Factura: 000-001-01-10211506

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

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

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: San Pedro Sula

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

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

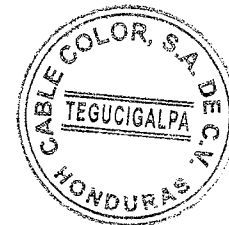
CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	11/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	L	1,554.78
		Mora		L	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 27/11/2018

Numero de Factura: 000-001-01-10211505

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

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

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: La Ceiba

Dirección: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BV RD. 15 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	11/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	L	1,554.78
		Mora		L	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 27/11/2018

Numero de Factura: 000-001-01-10211504

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

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

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Santa Rosa de Copan

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

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

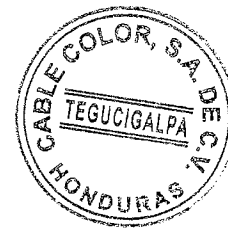
CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	11/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	L	1,554.78
		Mora		L	155.48
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-155.48
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L. 1,788.00

TOTAL MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 27/11/2018

Numero de Factura: 000-001-01-10211503

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

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

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Tegucigalpa

Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA

Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL

50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN,

TEGUCIGALPA.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

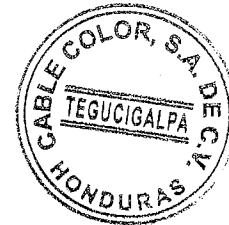
CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	12/2018	ENLACE GARANTIZADO 20MB	0	L	9,893.04
Monto Gravable					L. 9,893.04
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,483.96
TOTAL LEMPIRAS					L.11,377.00

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Telefono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 27/11/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-10211502
 CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
 Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

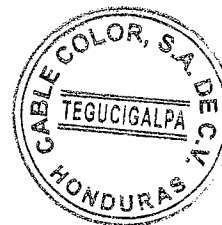
Fecha Limite Emision 08/03/2019
 representantelegal@cablecolor.net

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

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	12/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	L	1,554.78
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

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

Departamento de Cobros.





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

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

Fecha Emisión: 27/11/2018
 Numero de Factura: 000-001-01-10211501
 CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
 Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

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

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

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	12/2018	ENLACE DE DATOS SMB	0	L.	1,554.78
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

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

Departamento de Cobros.





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

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

Fecha Emisión: 27/11/2018
Numero de Factura: 000-001-01-10211500
CAL: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7
Rango Autorizado: 000-001-01-09020001 a 000-001-01-10770000

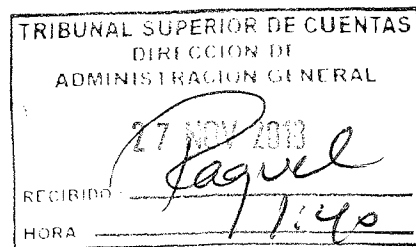
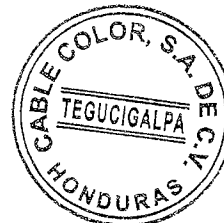
Fecha Limite Emision 08/03/2019
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: Santa Rosa de Copan
Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA,
CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL
ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE
COPAN.
Registro de Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	12/2018	ENLACE DE DATOS 5MB	0	L	1,554.78
Monto Gravable					L. 1,554.78
Monto Exento					L. 0.00
ISV 15%					L. 233.22
TOTAL LEMPIRAS					L.1,788.00

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

Departamento de Cobros.



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8090	
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.</u> No. _____						
Dirección: <u>ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>42534</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento del vehiculo Toyota Prado Silver, placa Nº PEA-3950, asignado al Magistrado Roy Pineda Castro.			13,795.63
			Sub-total			13,795.63
			15% ISV			2,069.34
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 97/100::						15,864.97
TOTAL				Código Haber		

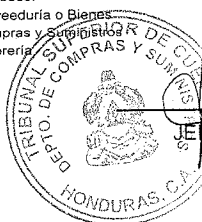
Original: Proveedor

Copia 1: Proveduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999406325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

283980

RTN: 08019015798478

NUMERO : 3838

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

LEMPIRAS FECHA : 29/11/2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA-3950

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	280.00	280.00
8	ACEITE 15W 40 FULL SINTETICO	372.75	2,795.63
1	FILTRO DE AIRE	598.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	644.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	2,737.00	2,737.00
1	FRICCIONES TRASERAS	2,231.00	2,231.00
4	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	650.00	2,600.00
4	ROTACION DE LLANTAS	65.00	260.00
4	BALANCEO DE RIN 17	250.00	1,000.00
1	ALINEAMIENTO DE 4 RUEDAS	650.00	650.00

QUINCE MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 97/100

Sub-Total : 13,795.63

Impuesto S/Ventas: 2,069.34

Total : 15,864.97

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

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

Elaborado por : NORMAN




08019015798478

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8091	
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>				No. 176		
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3110		Requisición No.		41422
				Cotización No.		25997
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-059		
1	130	c/u	Refrigerios		135.00	17,550.00
2	130	c/u	Almuerzos		175.00	22,750.00
3	130	c/u	Alquiler de sillas		8.00	1,040.00
4	15	c/u	Alquiler de mesas laegas pequeñas		30.00	450.00
5	15	c/u	Alquiler de Faldones		180.00	1,200.00
6	01	c/u	Transporte		800.00	800.00
Sub-total						43,790.00
15% ISV						6,568.50
Solicitado por:						
Direccion de Probidad y Etica						
Folios 13						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100::						
TOTAL				Código Haber		50,358.50

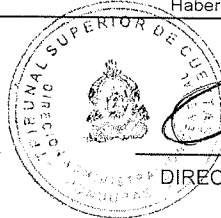
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 13
Recibido por: [Signature]
Fecha: 03-12-18
Hora: [Signature]

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

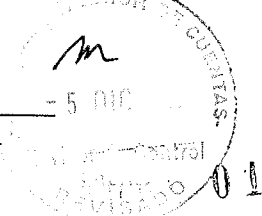
E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 7864999408325



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



[Signature]
REVISADO

Servitodo s. de R.L.

para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

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

Siguenos en
Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

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

FACTURA

No. 000-001-01-00 008623

Fecha: 16 Noviembre de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: 0801 900 32 54 274

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
15	M. Esp.- 10 a 12 pers	30.00	1	450.00		Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
130	Silla	8.00	1	1040.00		Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				130	Coffee Breaks	130.00	1	17,550.00
	Plato Grande					empeceados			
	Plato Postre				130	Quesos	175.00	1	22,750.00
15	Mantel Faldon	80.00	1	1,200.00		emparados			
	Toldo								
1	Transporte	800.00	1	800.00					
	Meseros								

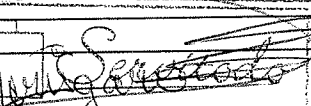
Total
L. 17,550.00
L. 22,750.00
L. 1,040.00
L. 450.00
L. 1,200.00
L. 800.00
L. 43,790.00
L. 6,568.50
L. 50,358.50
ente

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquirente Exonerado

No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
----------------	---------------------------	------------------------

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

Recogio:
Faltante:

Que Recibe

Cuenta L.	43,790.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
I. S. V. L.	6,568.50
CUENTA TOTAL L.	50,358.50

Observaciones: _____

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

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

ventas@servitodo.com / www.servitodohn.com / Siguenos en facebook Instagram




TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

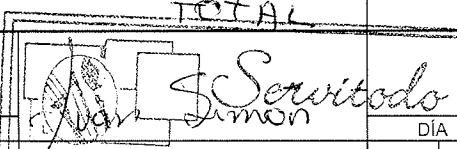
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025997								
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S de R. L.</u> N.º _____										
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">08</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">01</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">99</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">95</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">32</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">43</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">72</td> </tr> </table> <u>Servitodo S de R. L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			08	01	99	95	32	43	-	72
08	01	99	95	32	43	-	72			
Dirección: <u>Bulevar Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>										
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3110		N.º REQUISICIÓN: 41422								

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	130		Refrigerios 03 Bocas Saladas 02 Bocas dulces Reposos en lata	135.00	17,550.00
	130		Alimentación 01 Carnes 02 Complementos Pan y postre Reposos en lata	175.00	22,750.00
	130		alquileres Sillas lifetime	8.00	1,040.00
	15		mesas largas pequeñas	30.00	450.00
	15		saldones	80.00	1,200.00
	01		transporte	800.00	800.00
SUB TOTAL					43,740.00
15% ISV					6,568.50
TOTAL					50,358.50



J. Hondureño



Juan Jimon

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 025127
Nombre Proveedor: <u>Alquileres Esplendor</u> N.º _____		
R.T.N. <u>0190135570-58</u> <u>Esplendor S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BV. Morazan edificio Interamericana</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3110</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>41422</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	130		Refrigerios de: 03 bocadillos salados 02 bocadillos Dulces Refresco en lata	150 00	19,500 00
	130		Almuerzos de: 01 carne 02 complementos Pan y Postre Refresco en lata	210 00	27,300 00
	130		Alquileres sillas life time	10 00	1,300 00
	15		Mesas rectangular	40 00	600 00
	15		Faldones	100 00	1,500 00
	1		Transporte	900 00	900 00
Sub-total					51,600 00
15% ISV					7,665 00
Total					58,765 00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA 1 0	MES 1 1	AÑO 1 8	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA 0	MES 11	AÑO 1 8
--------------------------------	------------	------------	------------	-----------------------------	----------	-----------	------------

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8092	
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Noviembre, 2018						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u> No. <u>176</u>						
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3110</u>		Requisición No. <u>41424, 41418</u>		Cotización No. <u>25998</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-059		
1	160	c/u	Almuerzos		175.00	28,000.00
2	01	c/u	Alquiler de toldo		1,750.00	1,750.00
3	01	c/u	Transporte		800.00	800.00
Sub-total						30,550.00
15% ISV						4,582.50
Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica						
Folios 14						
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::						35,132.50
TOTAL				Código Haber		

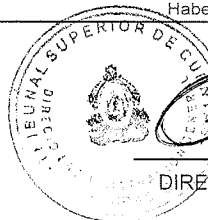
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
 Consta Folios: 14
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 30/11/18
 Hora:

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

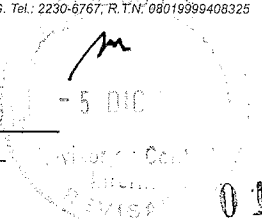
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767; R.T.N.º 08019399408325



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



-5 DIC
 REVISOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 486-2018-DPE

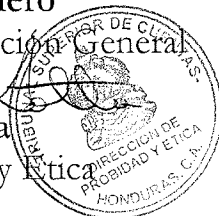
MEMORANDO

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

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

ASUNTO: Feria de Comités 2018

FECHA: 15 de noviembre 2018



En referencia al memorando No. 485-2018-DPE; de fecha 7 de noviembre, le comunico que la lista de instituciones a participar en la **“V FERIA DE COMITÉS DE PROBIDAD Y ÉTICA 2018”** se ha incrementado en virtud de la incorporación de tres instituciones que vendrán de la ciudad de San Pedro Sula, el día 23 de noviembre del año en curso en horario de 8:00am a 4:00pm, a la Fuerza Aérea Hondureña. En total participarán 27 comités de diferentes instituciones estatales; con el fin de incentivar a los servidores públicos a desarrollar más estrategias que estimulen y orienten a practicar en mayor medida la transparencia, la integridad y las buenas prácticas gubernamentales.

Por lo anterior muy respetuosamente solicito a usted instruir a quien corresponda, la gestión y apoyo para la obtención de lo siguiente:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| + Almuerzo y refresco | 160 |
| + Medallas de reconocimiento | 140 |
| + Placa de reconocimiento | 01 |
| + Carpa para mesa principal (TOLDO) | 01 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
15 NOV 2018 <i>Eaguel</i>
RECIBIDO : _____
HORA : _____ 11:50



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

Síguenos en

Facebook Instagram

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

R.T.N. 08019995324372

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

FACTURA

No. 000-001-01-00 008624

Fecha: 23 de Noviembre de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: 0801 900 3254 274

Impreso por: E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007005 Tel.: 2201-0877. Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Cant.	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				160	Almuerzos	175.00	1	28,000.00
	Plato Grande					empacados			
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
1	Toldo 3x3	1750.00	1	1750.00					
1	Transporte	800.00	1	800.00					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

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

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

Faltante:
 Que Recibe: _____

Observaciones: _____

Cuenta L.	30,550.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
I. S. V. L.	4,582.50
CUENTA TOTAL L.	35,132.50

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 025998
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º _____		
R.T.N. 08 01 99 95 32 43 - 72 <u>Servitodo S de R L</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bulevard Suyapa, esquina opuesta a plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3110</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>41418, 41424</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	160		Almuerzos con 1 carne 2 complementos pan y postre Refrescos en lata	175.00	28,000.00
	01		Alquileres Tabla 3 x 3	1750.00	1,750.00
	09		Transporte	800.00	800.00
SUB TOTAL					30,550.00
15% I.S.V					4,582.50
TOTAL					35,132.50

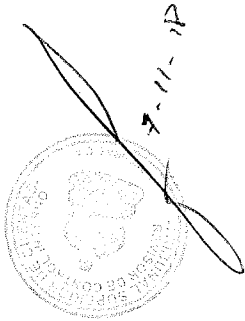
L. H. H. H.
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

Servitodo
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA: 19 MES: 1 AÑO: 18

MES: 1 AÑO: 18

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0895-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/11/2018**

COPIA

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

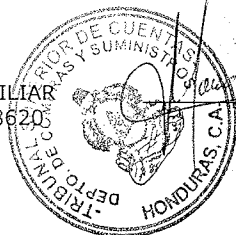
R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII Impuesto Sobre Ventas.	1,290.00	1,290.00	1,483.50
I.V.A.							193.50
un mil cuatrocientos ochenta y tres con 50/100							
Observaciones: solicitado por el Revisor de Control Interno/Dirección de Administración General, Requisicion No. 40869, Codigo de Proveedor No. 151, CODIGO PRESUPUESTARIO No. 21110-059 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							1,483.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0897-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/11/2018**

COPIA

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 Impuesto Sobre Ventas	80.25	20,062.50 3,009.38	23,071.88
veintitres mil setenta y uno con 88/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 39623, Código de Proveedor No. 052 (GASTOS CENTRALIZADOS)							
Gran Total LPS							23,071.88

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo..De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0905-2018**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/11/2018**



COPIA

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

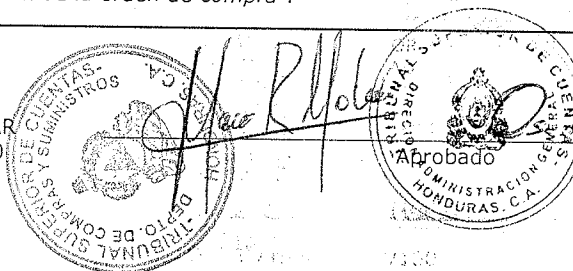
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 Impuesto Sobre Ventas	80.25	12,037.50 1,805.63	13,843.13
trece mil ochocientos cuarenta y tres con 13/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisición No. 39636, Código de Proveedor No. 052. <i>Costos Centralizados</i>							
Gran Total LPS							13,843.13

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.