



17-1-19

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 8138

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Enero, 2019

Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V. No.

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 42668

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.			2,705.94
			Exedente de 2553 copias			459.54
			Sub-total			2,705.94
			15% ISV			405.89
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

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

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO ONCE LEMPTRAS CON 83/100:::

3,111.83

TOTAL

Código Haber

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

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL: SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :FFE668-8390DC-E048A5-E0F3A3-4B5C47E6

Fecha limite de emision : 09/02/2019

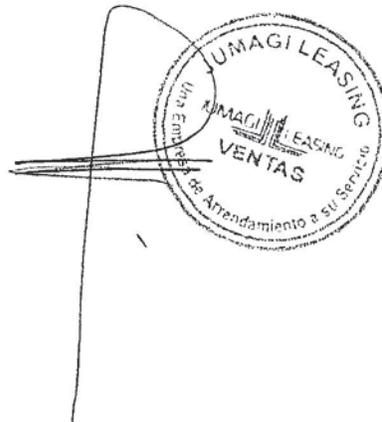
Rango permitido desde la 000-001-01-00009001 hasta la 000-001-01-00010500

FACTURA NO. 000-001-01-00009351 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 13/12/2018 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRENTA **Telefono** 2230-3646
Rtn.
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-21	RENTA FOTOCOPIADORA IR-3245	2,246.4000	2,246.40
2553	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	459.54
***** ULTIMA LINEA ***** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Sub Total Lps.	2,705.940
			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	405.890
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	3,111.830

tres mil ciento once con ochenta y tres centavos de Lempiras





ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8139				
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Enero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS</u> No. _____						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	4230	Requisición No. 40887 Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	40	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Talonarios de ordenes de compra, bienes y servicios en papel quimici, original y tres copias, a partir de la numeracion 8151. Juegos de 50 c/u.	33300		4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			15% ISV			600.00
TOTAL EN LETRAS: :: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						4,600.00
TOTAL						Código Haber

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
COLONIA LAS BRISAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 18966



Fecha de presupuesto:
16/01/2019 11:12:29

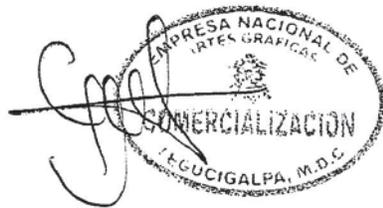
Comercial:
Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
Talonnarios impresos a blanco y negro en papel químico, tres copias, tamaño carta, pegado superior, numerado en color rojo a partir del 8151, en juegos de 50.	40	100.00	ISV por Pagar	4,000.00 L
Total base				4,000.00 L
Impuestos				600.00 L
Total				4,600.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8140	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>ROY PINEDA CASTRO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1070		Requisición No. 42673		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(DIESEL)	35620		
			Reembolso por compra de combustible, camioneta prado.			7,064.85
			Sub-total			7,064.85
			Solicitado por: Magistrado Roy Pineda Castro			
			Folios 16			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85/100::						7,064.85
TOTAL					Código Haber	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNA
 Cometa Folios: 16
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 17-1-19
 Mora:

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

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



[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
EL V. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL. 2230-1269, AUDITORIA@PRODESAHALL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:
12AF3-D76E2F-3044AF-E911CC-A5FBAB-FD
RTN: 08019009238118

AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 07/09/2019
RANGO: 006-002-01-02600401 A LA 03200400

FACTURA
NO.: 006-002-01-02715330
NOMBRE: T.S.C.

RTN: 08019003254274

Fecha: 03/01/19 Hora: 09:11:53
SURT#06 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
48.228	DIESEL	20.64	995.4

TOTAL L. 995.4
EFECTIVO L. 995.4

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 40/100
LEMPIRAS

Tarifas	Base	Impuesto	Total
0.000Z	995.4	0.00	995.4
TOTAL	995.4	0.00	995.4

Descuento y Rebajas L.
No Orden de Compra Exenta.....
No Constancia Reg Exonerados.....
No Registro de la SAG.....
ORIGINAL COMPRADOR/CUPLIA EMISOR

DIFROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tagucigalpa
RTN: 08019014679638
Tel: 2228-1810
email: dipros.in@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 080-002-01-01188364
C.A.I. C75EA3-E9A549-734887-96B8B7-802B
5A-19

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050001
Factura Final: 000-002-01-01550000
Fecha limite de emision: 24-01-2019

Fecha de emision: 08-01-2019 Hora: 18:10
Cajero: Usuario HE

CLIENTE: TSC
RTN: 08019003254274
FORMA DE PAGO: EFECTIVO 500.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.740	DIESEL lts	20.21 L	500.00 L
Surtidor: 6			

Rebaja o Descuento 0.00 L
Subtotal Exento 500.00 L
TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

No. Orden de Compras Exentas:
No. Const. Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G.:
La Factura es beneficio de todos:
EXENTA

ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA
SUCURSAL TEXACO PALMEROLA
ALDEA PALMEROLA, COMAYAGUA
Tel: 2717-0177
RTN: 0502903077846
email: gerencia@texacocholoma.com

FACTURA: 005-001-01-00086464
C.A.I. 6940CE-ACB743-9D4296-5FB6BF-D789
92-DB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-001-01-00061001
Factura Final: 005-001-01-00561000
Fecha limite de emision: 24-07-2019

Fecha de emision: 30-12-2018 Hora: 08:33
Cajero: Gabriela Zuniga

Cliente: TSC
RTN: 08019003254274
No. 0/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.471	DIESEL		
Surtidor: 4		21.25 L	1200.00 L

Descuento 0.00
Subtotal Exento 1200.00 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Importe Alicuota 0.00 L
TOTAL ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L
ISV Alicuota 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1200.00 L
Pago 1200.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR S. DE R
 Aldea el Corralito, Santa Rosa de Copan
 Tel: 3235-6558 3269-3086
 RTN: 04019003037131
 Email: texacoelmirador@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00041977
 C.A.I. 6401C4-644BC3-7642A6-5A0FED-5A88
 C8-60
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-004-01-00030002
 Factura Final: 000-004-01-00080000
 Fecha Limite de emision: 17-08-2019

Fecha de emision: 01-01-2019 Hora: 15:19
 Cajero: Turno 2
 Cliente: TSC
 RTN: 08019003254274
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.140	DIESEL	20.64 L	1200.00 L
Surtidor: 8			
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento		1200.00 L
TOTAL A PAGAR			1200.00 L
	Pago		1200.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 EMAIL: facturacion@coprova.net
 COPROVA/PUMA PALMIRA
 BLV MIRAZAN FT I GUNDALUPE TEL 2622637
 CAI:
 EHG8A-6078F7-D04780-99007C-0484C8-D8
 RTN: 0801987010119
 FECHA LIMITE EMISION: 05/11/2019
 RANGO: 000-001-01-00810001 A LA 01010000

Descr.	ctd	monto
DIES CA #06	46.685L	1000.00
	@ 21.420/ L	
Sub Total		1000.00
TOTAL		1000.00
MAN CRED L		1000.00

UN MIL LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1000.00	0.00	1000.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA
 NO.: 000-001-01-00832393
 NOMBRE: T. S. C.
 RTN: 08019003254274
 No Orden de compra Exenta.....
 No Constancia Reg Exonerados.....
 No Registro de la SAG.....
 FIRMA.....PLACA.....
 ORIGINAL COMPRADOR /COPIA ENTISUR
 RE# 0002 ESH# 004 DR# 01 TRAH# 20975
 19/12/18 09:01:39 TIENDA# 052

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SAN JOSE
 Col. Ni Esperanza, Salida a Marcala
 Estaciones de Servicios EL Mirador S. d
 e R.L.
 Tel: 2783-1420
 RTN: 04019003037131
 Email: texacosanjose@hotmail.com

FACTURA: 001-001-01-00039246
 C.A.I. 6E77FD-A76476-6F47A5-C916C3-9B51
 R6-80
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-001-01-00020001
 Factura Final: 001-001-01-00040000
 Fecha Limite de emision: 29-05-2019

Fecha de emision: 06-01-2019 Hora: 15:07
 Cajero: Turno 2
 Cliente: TSC
 RTN: 08019003254274
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.588	DIESEL	20.75 L	1319.45 L
Surtidor: 5			
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento		1319.45 L
TOTAL A PAGAR			1319.45 L
	Pago		1319.45 L
	Cambio		0.00 L

Un mil trescientos diecinueve Lempiras con 45/100
 No. Orden de Compras Exenta: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL



GASOLINERA TEXACO MAYALAND

De: *Mario Hector Lagos Melara*
COL. MIRAFLORES, FRENTE TERMINAL DE BUSES, SANTA ROSA DE COPÁN
HONDURAS, C. A. TEL. 2662-0147, RTN. 04011967007862

DIA: 4 MES: 1 AÑO: 2018

VENDIDO A: *TSC*
 DIRECCIÓN:
 R.T.N.: *0801-9003-254274*
 VEHICULO: PLACA:
 KILOMETRAJE:
 CONSTANCIA REG. DE EXONERADOS:
 ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. REGISTRO S.A.G.:
 CAI: 2CDB77-9EC319-E2419A-113346-9E7EDE-0D Fecha Límite de Emisión: 21/09/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P./U.	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		<i>850</i>	
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Total Exenta L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Total Exonerado L.		
Gráficos de Occidente R.T.N. 04013004010909 C. N° 9231-14-10500-10 Teléx. 2532-0188		Total Gravada L.		
RANGO AUTORIZADO 2007 IC. R. 000-001-01-00-02601		Sub - Total L.		
000-001-01-00092600 E. 21/09/18 Fecha de Recepción: 21/09/2018		15% I.S.V. L.		
Cantidad en letras: <i>ochocientos cincuenta y cinco leones exactos</i>		Gran Total L. <i>850</i>		

FACTURA 000-001-01-00 089594

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA BOMBERO

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8141	
Tegucigalpa, M.D.C.				15 de Enero, 2019		
Nombre Proveedor:		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			No. 181	
Dirección: COLONIA MIRAFLORES, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 42677		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de certificacion de Fe de Errata en el Diario Oficial la Gaceta, el dia 30 de Noviembre del 2018.			1,800.00
			Sub-total 15% ISV			1,800.00 270.00
			Solicitado por: Secretaria General	Folios 23		
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::						2,070.00
TOTAL				Código Haber		

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

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



R. Robles
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

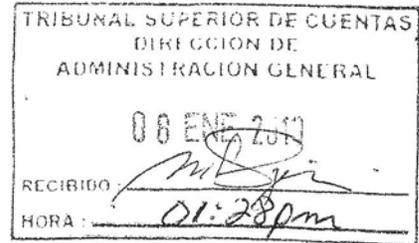
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 07D2EE-2DC48D-BB4788-46B6E0-62211D-99
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
COLONIA LAS BRISAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00016406

Fecha factura: 02/01/2019
Fecha de vencimiento: 01/02/2019

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
PUBLICACION CERTIFICACION FE DE ERRATA EN 1/2 PAGINA, PUBLICADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	1	1,800.00	ISV por Pagar	1,800.00 L
Subtotal				1,800.00 L
ISV por Pagar				270.00 L
Total				2,070.00 L

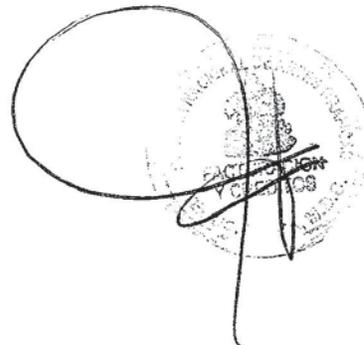
Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	1,800.00 L	270.00 L

Comentarios: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00023000
- Fecha Limite de Emisión: 16 de Enero de 2019



Gerente General ENAG

Publicación al crédito

Fecha: 28/11/18

3:40 pm



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

OFICIO NO. 2726 -2018-DSG

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

Abogado.

Cesar Augusto Cáceres Cano

Gerente General

Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

Su Oficina.

La presente es portadora de un cordial y respetuoso saludo, con la esperanza de que su gestión por esa institución sea de mucho éxito.

Motiva la presente hacerle remisión de la Certificación de la fe de erratas y que se describe a continuación: **CERTIFICACION FE DE ERRATA CONSIDERANDO:** En la Gaceta Nº.34741 del 10 de septiembre de 2018, específicamente en la publicación del Acuerdo Administrativo 003-2018-TSC de las Reformas del "REGLAMENTO DE SANCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) y en el que se determina DEROGAR EL INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y MULTAS ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), por un error involuntario se omite en el Artículo 3 del Reglamento que refiere el uso indebido de bienes del Estado, literal n), romano iv) en el Caso de equipo de transporte, no se encuentra en la subdivisión del tipo de transporte terrestre la descripción de la multa correspondiente a los carros; PRIMERO: Por lo que se debe agregar en el Artículo 3 del Reglamento de Sanciones del Tribunal Superior de Cuentas en el inciso n)...; romano i)..., ii)..., iii)...iv) En el equipo de transporte: Aéreo:... Marítimo:... Terrestre... Motocicletas:... Carros: De Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00) a Diez Mil Lempiras (L.10,000.00). SEGUNDO: El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día 8 de noviembre del año 2018, día de su aprobación por el Pleno del Tribunal Superior de Cuentas.

Y para ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta- Firma y Sello RICARDO RODRIGUEZ, Presidente Tribunal Superior de Cuentas; Firma y Sello ROY PINEDA CASTRO, Magistrado Tribunal Superior de Cuentas; Firma y Sello JOSE JUAN PINEDA VARELA Magistrado Tribunal Superior de Cuentas.- Es conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.-

Firmo y sello la presente **CERTIFICACIÓN**, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.- **DOY FE.** Lo anterior del Tribunal Superior de Cuentas **Nota: Esta Publicación será financiada con fondos propios del Tribunal Superior de Cuentas.**

Walter Enrique Pineda Paredes

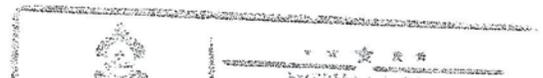
Secretario General



Cc: Secretaria General

Cc: Archivo

Cc: WEEP/dec





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8142	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS</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 9020		Requisición No. 42691		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta prado silver 2017, placa N°3936			7,739.88
			Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Sub-total			7,739.88
			15% ISV			1,160.98
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS CON 86/100:::						8,900.86
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



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

179538

RTN: 08019015798478

NUMERO : 4223

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

LEMPIRAS FECHA: 15/01/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

RTN: 08019003254274
VIN: JTEBH9FJ0K188523

Placa: PEA 3936

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	598.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	644.00
1	FILTRO DE ACEITE	175.00	175.00
8	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	2,791.88
2	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO DELANTERO	650.00	1,300.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,231.00	2,231.00

OCHO MIL NUEVE CIENTOS CON 86/100

Sub-Total : 7,739.88

Impuesto S/Ventas: 1,160.98

Total : 8,900.86

* 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



RTN: 08019015798478


Elaborado por: LUQUE

62-1-19



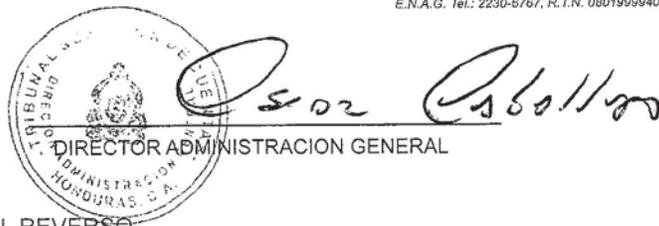
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8143	
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS</u> No. _____						
Dirección: <u>ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO A MUNDO MUNDO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 42692		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta toyota prado silver 2017, placa Nº 3950			5,508.88
			Magistrado Roy Pineda Castro			
			Sub-total			5,508.88
			15% ISV			826.33
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 21/100::::						6,335.21
TOTAL				Código Haber		

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

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



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

149620

RTN: 08019015798478

NUMERO : 4224

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

LEMPIRAS FECHA: 15/01/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

RTN: 08019003254274
VIN: JTEBH9FJ70K188392

Placa: PEA-3950

1	FILTRO DE AIRE	598.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	644.00
1	FILTRO DE ACEITE	175.00	175.00
8	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	2,791.88
2	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO DELANTERO	650.00	1,300.00

SEIS MIL TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO CON 21/100

Sub-Total : 5,508.88

Impuesto S/Ventas: 826.33

Total : 6,335.21

* 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



RTN: 08019015798478

Elaborado por: LUQUE



12-1-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8144**

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Enero, 2019

Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V. CONDICIONES No. 570

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42693 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio de telefonía celular de los Magistrados.			
			Base			4,949.66
			Recargo por mora			1.47
			(-) abonos			(-) 0.98
			Mes de Diciembre del 2018.			
			Sub-total			4,950.15
			15% ISV/Lps.			
			4,949.66			742.45
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 60/100::						5,692.60
TOTAL						Código Haber

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

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191116
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94305501

No. de Factura
000-250-01-
22448758

Periodo Facturado
Del 01-12-2018 al
31-12-2018

Fecha Máx de Pago
17-01-2019
Fecha de Emisión
31-12-2018

Total a Pagar
L 1,972.75

CAI
A601AC-7B7ED7
214F8C-EE9F11
97F919-7C

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COLLAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos adicionales:

RTN/ID Cliente: 08019003254274

Email Cliente: mmolina@tsc.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra Exenta:

Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomatico:

Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Consumidor Final
Linea Empresarial
Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz	
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 59.99
Mensajería y Servicios	
Consumo Mensajería y Servicios	\$ 0.00
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	\$ 10.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 10.00
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	
Recargo por Mora	\$ 0.02
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$ 0.02
Importe Exento	\$ 0.02
Importe Exonerado	\$ 0.00
Importe Gravable 15%	\$ 69.99
Importe Alicuota	\$ 0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$ 10.50
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$ 0.00
Total Facturado del Mes	\$ 80.51
Tasa de Cambio	L 24.5092
Total Facturado del Mes en Lempiras	L 1,973.24
Un mil novecientos setenta y tres lempiras con 24/100	
(Abonos del Periodo)	L 0.49
Total a Pagar del Mes	L 1,972.75

03

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191116
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94305503

No. de Factura
000-250-01-
22448652

Periodo Facturado
Del 01-12-2018 al
31-12-2018

Fecha Máx de Pago
17-01-2019
Fecha de Emisión
31-12-2018

Total a Pagar
L 1,860.00

CAI
A601AC-7B7ED7
214F8C-EE9F11
97F919-7C

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos adicionales:

RTN/ID Cliente: 08019003254274

Email Cliente: mmolina@tsc.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra Exenta:

Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomatico:

Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en
el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Consumidor Final
Linea Empresarial
Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz		
Sin Limite \$59.99 Especial	\$	59.99
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	59.99
Mensajería y Servicios		
Consumo Mensajería y Servicios	\$	0.00
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular	\$	6.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	6.00
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
Recargo por Mora	\$	0.02
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	0.02
Importe Exento	\$	0.02
Importe Exonerado	\$	0.00
Importe Gravable 15%	\$	65.99
Importe Alicuota	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$	9.90
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00
Total Facturado del Mes	\$	75.91
Tasa de Cambio	L	24.5092
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	1,860.49
Un mil ochocientos sesenta lempiras con 49/100		
(Abonos del Periodo)	L	0.49
Total a Pagar del Mes	L	1,860.00

04

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191116
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
96680371

No. de Factura
000-250-01-
22448757

Período Facturado
Del 01-12-2018 al
31-12-2018

Fecha Máx de Pago
17-01-2019
Fecha de Emisión
31-12-2018

Total a Pagar
L 1,860.49

CAI
A601AC-7B7ED7
214F8C-EE9F11
97F919-7C

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COLLAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos adicionales:

RTN/ID Cliente: 08019003254274

Email Cliente: mmolina@tsc.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra Exenta:

Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomatico:

Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Consumidor Final
Línea Empresarial
Sin Límite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz

Sin Límite \$59.99 Especial	\$	59.99
435.39 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$	0.00
0.18 Min.Tarifa Reducida Paquete	\$	0.00
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	59.99
Mensajería y Servicios		
1 Mensajes Enviados en Paquete	\$	0.00
Consumo Mensajería y Servicios	\$	0.00
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular	\$	6.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	6.00
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
Recargo por Mora	\$	0.02
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	0.02

Importe Exento	\$	0.02
Importe Exonerado	\$	0.00
Importe Gravable 15%	\$	65.99
Importe Alicuota	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$	9.90
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00

Total Facturado del Mes	\$	75.91
Tasa de Cambio	L	24.5092
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	1,860.49

Un mil ochocientos sesenta lempiras con 49/100

(Abonos del Periodo)	L	0.00
Total a Pagar del Mes	L	1,860.49

05



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 8145
----------------	----------------------------------------------	----------------

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Enero, 2019

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.A. Requisición No. 41609 No. 042

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SÚYAPA

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

Código Dependencia 3280 Requisición No. 41609 Cotización No. 24177

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartucho de tinta HP 37A	39600		4,537.00
Sub-total						4,537.00
15% ISV						680.55
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 55/100::						5,217.55
TOTAL						Código Haber

Solicitado por:
Gerencia de Auditorias
Especiales

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8146	
Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Enero, 2019						
Nombre Proveedor: BLINDAJE Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS No. _____						
Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. ✓						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9020		41763		✓		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta Toyota Prado , placa N 2PEA 3934.			12,276.88
			Magistrado Jose Juan Pineda			
			Sub-total			12,276.88
			15% ISV			1,841.53
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 41/100:::						14,118.41
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



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

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

No.: 000-002-01-00004756

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 23/01/2019

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2017

VIN: JTEBH9FJ80K188305

RTN/ID: 08019003254274

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	FILTRO DE AIRE	L. 598.00	L. 598.00
1.00	FILTRO DE CABINA A/C	L. 644.00	L. 644.00
1.00	FILTRO DE ACEITE	L. 175.00	L. 175.00
7.50	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L. 2,791.88
1.00	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	L. 2,737.00	L. 2,737.00
1.00	JUEGO DE FRICCION TRASERA	L. 2,231.00	L. 2,231.00
2.00	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO DELANTERO	L. 650.00	L. 1,300.00
2.00	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO TRASEROS	L. 650.00	L. 1,300.00
2.00	BALANCEO DE RUEDAS DELANTERAS	L. 250.00	L. 500.00
----- U.L. -----			



CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 41/100 LEMPIRAS


Firma y Sello

Sub-Total:	L. 12,276.88
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 1,841.53
Total:	L. 14,118.41

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

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

ELABORO: LUQUE



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

270198

RTN: 08019015798478

NUMERO : 4312

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

LEMPIRAS

FECHA: 23/01/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2017

RTN: 08019003254274
VIN: JTEBH9FJ80K188305

Placa: PEA 3934

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	598.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	644.00
1	FILTRO DE ACEITE	175.00	175.00
8	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	2,791.88
1	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	2,737.00	2,737.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,231.00	2,231.00
2	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO DELANTERO	650.00	1,300.00
2	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO TRASEROS	650.00	1,300.00
2	BALANCEO DE RUEDAS DELANTERAS	250.00	500.00

CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 41/100

Sub-Total : 12,276.88

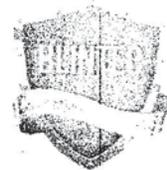
Impuesto S/Ventas: 1,841.53

Total : 14,118.41

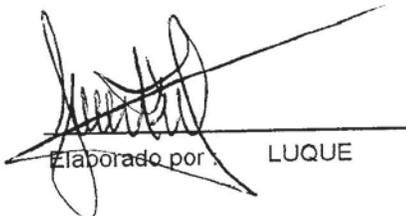
* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

** 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



RTN: 08019015798478


Elaborado por LUQUE



27.1.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **8147**

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Enero, 2019

Nombre Proveedor: AMINDA RAMIREZ TURCIOS No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **43354** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia segun acta administrativa N° 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.			
			01 Sub-oficial II de policia			3,500.00
			01 Policia clase I			3,000.00
			12 Policias L.2,123.00 c/u			25,476.00
			Mes de Enero del 2019			
			Sub-total			31,976.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

Folios 11

TOTAL EN LETRAS: **:::TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS:::** 31,976.00

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. 08019999408326

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

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

Estimado Licenciado:

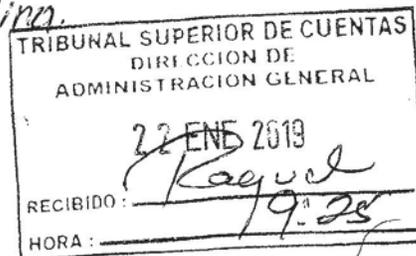
A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Enero 2019.

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

Atentamente,



Pantaleon Ventura Molina
AMINDA RAMIREZ TURCIOS
POLICIA CLASE II
Enlace Policia Nacional-T.S.C.





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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 3,500.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,500.00 (Tres mil Quinientos Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2019.

Aminda Ramirez Turcios
Aminda Ramirez Turcios
0201-1968-00158
Sub Oficial II de Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 3,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2019.

Pantaleon Ventura Molina
Pantaleon Ventura Molina
0804-1973-00223
Policía Clase I



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2019.

Nelson Antonio Lopez M.
Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2019.

Alix Omar Reyes Z
Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía

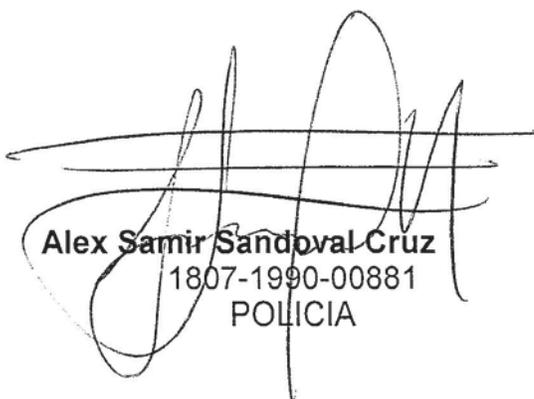


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2019.



Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2019.

Ingrid Dinora Cruz Avila.
Ingrid Dinora Cruz Avila
0822-1993-00302
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2019.

Bernardino Giron Amaya

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2019.

Jasmin Suazo
Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2019.

Denis Edgardo Lainez estrada

Denis Edgardo Lainez Estrada
0611-1989.00289
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2019.

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
0611-1979.00410
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Enero 2019.

Miguel Angel Reyes Figueroa
Miguel Angel Reyes Figueroa
0703-1970-04196
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Enero 2019.

Marvin Guevara Sanchez

Marvin Guevara Sanchez
0606-1980-00770
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Enero 2019.


Oscar Orlando Ramos Ortiz
0611-1970-00715
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Enero 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Enero 2019.

BYRON FABIEL GONZALES

BYRON FABIEL GONZALES

1811-1992-004392

Policia



20-1-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **8148**

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Enero, 2019
 Nombre Proveedor: GRUPO MEY-KO, S.A. Requisición No. 38938 Cotización No. 680

Dirección: COLONIA RUBEN DARIO, CASA Nº 2117, FRENTE CAMPO SCOUTT

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

Código Dependencia 4510 Requisición No. 38938 Cotización No. 24224

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Efignomanometro portatil, wellch allyn, adulto MT.	21110-059		1,565.22
Sub-total						1,565.22
15% ISV						234.78
Solicitado por: Direccion de Talento Humano Clinica						
Folios 11 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						1,800.00
TOTAL						

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o B
 Copia 2: Compras y S
 Copia 3: Tesorería



[Handwritten Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Fuerzas Armadas,
Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2230-3646, 2230-3732, 2230-1917
www.tsc.gob.hn



Trabajando por una nación sin corrupción

Memorando

Para: LIC. OSCAR CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

De: DRA. WENDY TENORIO
MEDICO T.S.C.

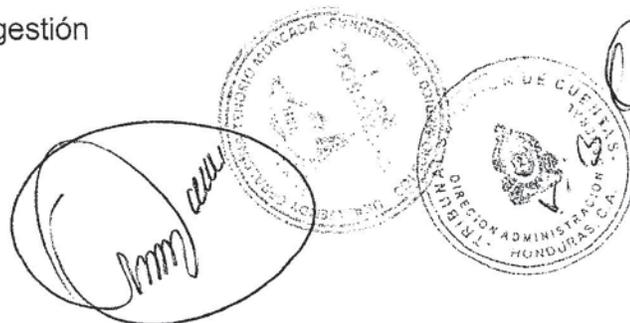
Fecha: 17/01/2019

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio y apelando a su buena disposición para con la clínica se le solicita nos pueda aprobar la compra de un Esfigmomanómetro portátil marca Welch Allyn. Se pide esta marca en específico debido a que los últimos que se nos han comprado han salido de mala calidad, solo duraron 2 meses y nos urge hacer la toma de presión a los pacientes.

Por el momento solo se pide uno, pero la necesidad en la clínica es uno para el médico y otro para la enfermera.

Se agradece de antemano su buena gestión





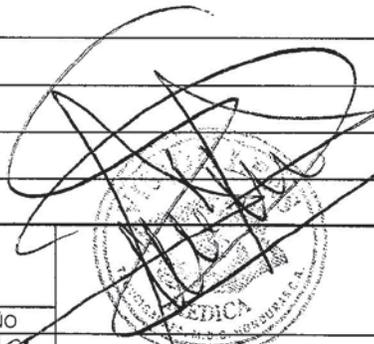
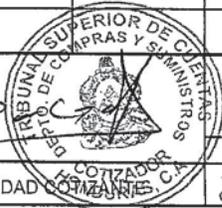
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024225
Nombre Proveedor: <u>VISION LENS MEDICA, S. DE R. L.</u>		N.º 749
R.T.N. <u>080190-08166443</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Ave. La Paz 1/2 cuadra abajo de embajada americana, frente a emergencia PROSALUD</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510		N.º REQUISICIÓN: 38938

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Efignomanometro portatil adulto Modelo: <i>Dura Shock</i> Marca: <i>Welchallyn</i>	<i>1.800.00</i>	<i>1.800.00</i>
Sub-Total L.					<i>1.800.00</i>
15% I.S.V. L.					<i>270.00</i>
Total L.					<i>2.070.00</i>



FIRMA Y SELLO UNIDAD	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	<i>24</i>	<i>07</i>	<i>19</i>		<i>24</i>	<i>01</i>	<i>19</i>

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



Vision Medica



Avda. La paz, media cuadra abajo de la Embajada Americana, frente entrada emergencia Porsalud,
Tegucigalpa, Honduras C.A. Tel. (504)-2221-2433, Fax. (504)-2221-2419

Sitio Web: www.visionmedicahn.com

E-mail: info@visionmedicahn.com ventas@visionmedicahn.com

RTN: 08019008166993

COTIZACION 5332

2/1/2019

Referencia . Solicitud de cotizacion N° 024225

Señores: Tribunal Sperior de Cuentas

Atención:

Item	Cant.	Descripción	Marca	Valor unid Lps.	Total Lps.
2	1	Efigmomanometro Portatil de Adulto Modelo, Dura Shock	WelchAllyn	1,800.00	1,800.00
Sub - Total L.					1,800.00
I.S.V 15%					270.00
Total L					2,070.00

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de entrega: Inmediata de recibir orden de compra.

Validez de la Oferta: 30 Dias

Noe Zelaya
Noe Zelaya





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024173
Nombre Proveedor: <u>RR DONNELLEY DE HONDURAS, S. A. DE C. V.</u>		N.º 020
R.T.N. 050190054685 - 53 <u>RR Donnelley S.A. de C.V.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Colonia Tepeyac, N°1519.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4240</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>041761</u>
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u	Cajas de papel forma continua media carta en cajas de 1,000 unidades.	1,200.00	4,800.00
			Adjunto Muestra.		
			Sub-total		4,800.00
			ISV		720.00
			Total		5,520.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS	RR DONNELLEY de Honduras, S. A. de C. V. COTIZACIÓN	DIA <u>16</u> MES <u>11</u> AÑO <u>2019</u> MES <u>11</u> AÑO <u>19</u>
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
 Col. Palmira, Ave. Republica del Perú, #1935
 Cuidad de Tegucigalpa
 Teléfono: (504) 22213620
 , (504) 22213640

Cuidad de Tegucigalpa 16 de January de 2019

Para:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (56352)
 Dirección:

COTIZACIÓN:
SG011901063HN

A/C: Lic. Mario Molina
 Ref. Cotización Contrato - EXACTA
 Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMA CONTINUA 3 PARTES - Cotización n°: SG011901063HN
 - Propuesta válida hasta: 31/01/2019

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	4.00	MILLAR	FORMA CONTINUA 3 PARTES, Medidas: 9 1/2 x 5 1/2, Parte(s): 3, Tinta(s) al Frente: 1, ,	L 1,200.0000	L 4,800.00	L 720.00	L 5,520.00	
					L 4,800.00		L 5,520.00	

Observaciones:

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura - Flete: incluido.

Especificaciones Tecnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talo n Der	Talo n Iz	Carbon	PVT	Perf o Ver Par	Perf o Hor Tot	Perf o Hor Par
CFB AZUL B-14.5-53GRS	5 1/2	9 1/2	1	BLK	S/IMP													Der 1/2	Izq 1/2					
Papel quimico 16 Blanco	5 1/2	9 1/2	2	BLK	S/IMP													Der 1/2	Izq 1/2					
CF ROSADO B-15 56GRS	5 1/2	9 1/2	3	BLK	S/IMP													Der 1/2	Izq 1/2					

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones previstas en ambas hojas y que tendrá la vigencia arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en registrarse conforme a las cláusulas del reverso. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán de ser compartidas con un tercero, sin el previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Elica de RR Donnelley.

Atentamente, Samuel Giron(samuel.c.giron@rrd.com)

PAGARÉ SIN PROTESTO VENCIMIENTO BUENO POR Lps _____

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE Lps. _____, PAGADERA EN Col. Palmira, Ave. Republica del Perú, #1935, PRECISAMENTE EL DÍA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARÉ, GENERARÁ INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BANCARIA QUE PUBLIQUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN MORA Y HASTA QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUScriptor MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO VIO DEL PRESENTE PAGARÉ, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDERÁ COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGÁNDOSE EL SUScriptor A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACIÓN-CONTRATO. PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARÉ, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUDIESE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTIA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUScriptor _____
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____
 DOMICILIO _____

ACEPTO Y PAGARÉ
 Firma/Nombre _____
 ID: _____
 Puesto _____

