

5-2-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 8150	
Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICOHSA</u>		CONDICIONES			No. _____	
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		43355				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por servicios de energia electrica, del 05 de Diciembre del 2018 al 04 de Enero del 2019.			
			Clave Nº 541718			429,373.49
			Edificio Tegucigalpa.			
			Sub-total			429,373.49
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 49/100::						
TOTAL						Código Haber
						429,373.49

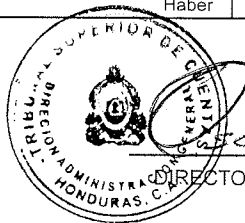
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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

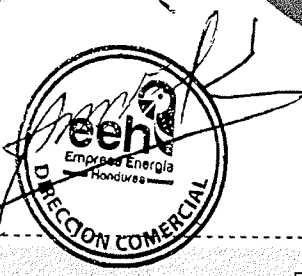


DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



DATOS DEL CLIENTE

541718
CÓDIGO CLIENTE
 CODIGO DE AGRUPACIÓN:
0301

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCIÓN: COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI
 UBICACIÓN: 001804395

FECHA DE LECTURA: 04/enero/2019
 FECHA DE EMISIÓN: 09/enero/2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/enero/2019
 CICLO: 1901
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
 NÚMERO DE FACTURA: 0247485

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS		
23920	24/enero/2019	L. 429,373.49	NÚMERO DE MEDIDOR: 16827087	TARIFA: GOBIERNO-TRIFASICO	TIPO MEDIDA:
			TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO	CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0301	
			OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA		

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
ACTIVA	363	- 311	= 52	x 460.00	23920.00	kWh
REACTIVA	96	- 96	= 16	x 460.00	7,360.00	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	4.7373	x 23,920.00	L. 113,316.22
ACTIVA > 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kw	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

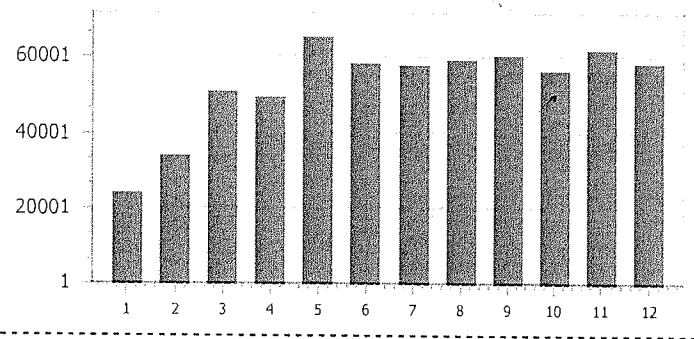
$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{23920 \text{ kWh}}{\sqrt{(23920 \text{ kWh})^2 + (7360 \text{ kVArh})^2}} = 0.96$$

PENALIDAD = .00 x (113316.22 + 0) = L. 0.00

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	113,316.22
ALUMBRADO PÚBLICO	10,342.97
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	309.28
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
V. INDUSTRIA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



541718 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	124,023.04
SALDO PENDIENTE L.	305,350.45
TOTAL A PAGAR L.	429,373.49

	L. 0.00
	181217
	0
	0
	0 DE 0


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08151	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>BANCO FICOHSA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>41175</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 16 de Noviembre del 2018 al 14 de Enero del 2019.			
			Clave Nº 1455829			3,212.77
			La Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			3,212.77
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional La Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 77/100::						3,212.77
TOTAL				Código Haber		

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

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



[Handwritten Signature]
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



DATOS DEL CLIENTE

1455829
CÓDIGO CLIENTE
 CODIGO DE AGRUPACIÓN:
 0301

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCIÓN: BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS
 UBICACIÓN: 750051551

FECHA DE LECTURA: 14/enero/2019
 FECHA DE EMISIÓN: 15/enero/2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/enero/2019
 CICLO: 1901
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
 NÚMERO DE FACTURA: 0247481

CONSUMO (kWh) 92
 FECHA VENCIMIENTO 30/enero/2019
 TOTAL A PAGAR L. 3,212.77

DATOS TÉCNICOS
 NÚMERO DE MEDIDOR: 2006078083
 TARIFA: GOBIERNO-MONOFASICO TIPO MEDIDA:
 TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
 CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0301
 OFICINA COMERCIAL: LA CEIBA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
	190114	181214				
ACTIVA	55290	55198	= 92	x 1.00	92.00	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0.00	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	4.7373	x 92.00	L. 435.83
ACTIVA > 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
DEMANDA	.00	x 0.00	L. 0.00

DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	11 MESES X 0.85	
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

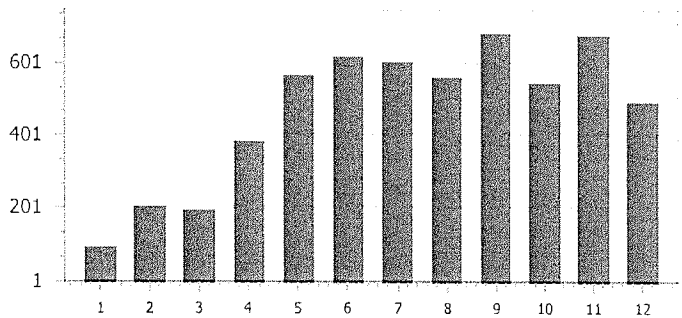
FACTOR DE POTENCIA = $92 \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(92 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$

PENALIDAD = $.00 \times (435.83 + 0) = L. 0.00$

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	435.83
ALUMBRADO PÚBLICO	144.37
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	1.59
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
V. INDUSTRIA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

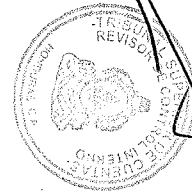
HISTÓRICO DE CONSUMO



1455829 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 636.36
 SALDO PENDIENTE L. 2,576.41
 TOTAL A PAGAR L. 3,212.77

IMPORTE TOTAL	L. 0.00
IMPORTE A PAGAR	181212
IMPORTE A PAGAR	0
IMPORTE A PAGAR	0
IMPORTE A PAGAR	0 DE 0



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08152**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2019

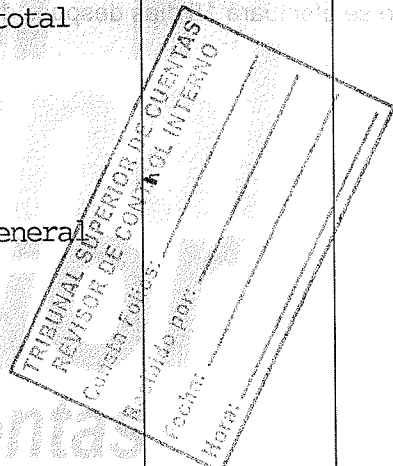
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____

Dirección: _____

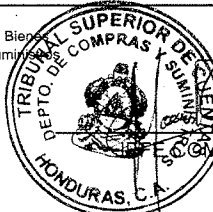
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 39212 Cotización No. _____

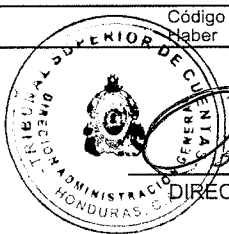
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 7/11/2018 al 04/01/2019.			
			Clave Nº 757104			12,183.62
			San Pedro Sula			
			Sub-total			12,183.62
<p>Solicitado por: Direccion de Coordinacion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
<p>Folios 04</p>						
<p>TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 62/100::</p>						
TOTAL						12,183.62



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



[Signature]
 COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

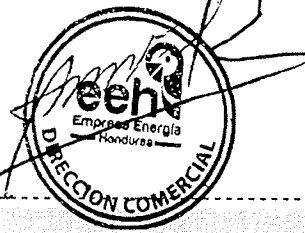
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



DATOS DEL CLIENTE

757104
CÓDIGO CLIENTE
CODIGO DE AGRUPACIÓN:
0301

NOMBRE: INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV
DIRECCIÓN: BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN
UBICACIÓN: 510011591

FECHA DE LECTURA: 04/enero/2019
FECHA DE EMISIÓN: 09/enero/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/enero/2019
CÍCLO: 1901
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0247482

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

480 24/enero/2019 L. 12,183.62

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2017012039772
TARIFA: GOBIERNO-MONOFASICO TIPO MEDIDA:
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0301
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
	190104	181205				
ACTIVA	12530	12050	= 480	x 1.00	480.00	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0.00	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	4.7373	x 480.00	L. 2,273.90
ACTIVA > 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
DEMANDA	.00	x 0.00	L. 0.00

DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	11 MESES X 0.85	
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

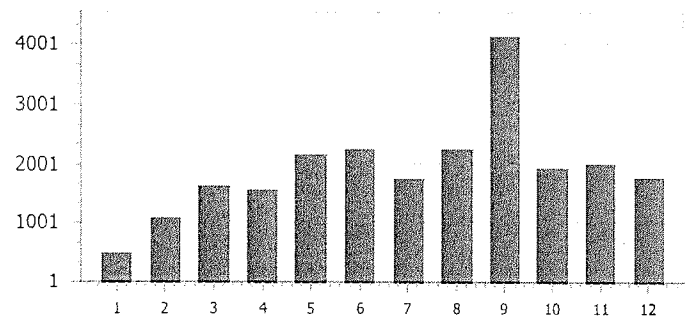
FACTOR DE POTENCIA = $480 \text{ kWh} / \sqrt{(480 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD = $.00 \times (2273.90 + 0) = L. 0.00$

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,273.90
ALUMBRADO PÚBLICO	629.03
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	7.39
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
V. INDUSTRIA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO

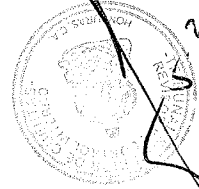


757104 CÓDIGO CLIENTE

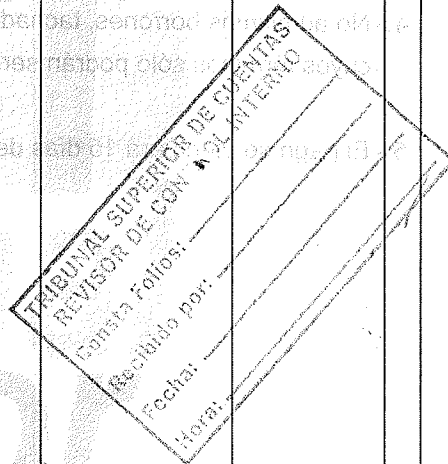
TOTAL MES L. 2,964.89
SALDO PENDIENTE L. 9,218.73
TOTAL A PAGAR L. 12,183.62

IMPORTE TOTAL	L. 0.00
IMPORTE A PAGAR	181217
IMPORTE A RECIBIR	0
IMPORTE DE PAGOS	0
IMPORTE DE RECIBOS	0 DE 0

ORIGINAL



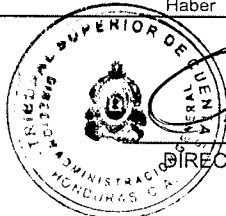
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08153	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS</u> No. <u>181</u>						
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>		Requisición No. <u>42447</u>		Cotización No. <u>24232</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Suscripcion anual 2019, Diario La Gaceta (version impresa).			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL LEMPTRAS EXACTOS::						2,000.00
TOTAL				Código Haber		



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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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 024232
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		N.º 181
R.T.N.	080799-9 9408325	
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: Colonia Miraflores Sur, contiguo a La Corte Suprema de Justicia		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4210	N.º REQUISICIÓN:	42447
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

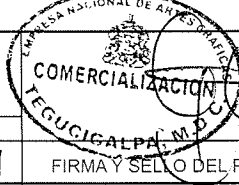
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Suscripcion anual Diario La Gaceta version Impresa.	2000.00	2000.00
				SubTotal	2000.00
				15%	0000.00
					2000.00

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

 F. Hernandez

DÍA MES AÑO
 2 1 0 1 1 9

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

 [Signature]

DÍA MES AÑO
 2 1 0 1 1 9



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



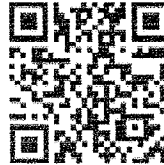
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 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 # 18993



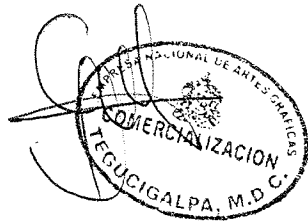
Fecha de presupuesto: 21/01/2019 15:41:15
Comercial: Carlos Arguijo

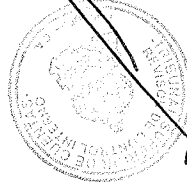
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Físico por un año 2019	1	2,000.00		2,000.00 L
Total base				2,000.00 L
Total				2,000.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





5.2.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08154	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor:		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			No. 181	
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.		42448
				Cotización No.		24231
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Suscripcion anual 2019, Diario La Gaceta (version electronica)			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL LEMPTRAS EXACTOS::						2,000.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE COMPROBANTES DE INTERNO
 Causa Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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



[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024231
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		N.º 181
R.T.N. 08 01 99 99 40 83 - 25		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Colonia Miraflores Sur, contiguo a La Corte Suprema de Justicia		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	N.º REQUISICIÓN: 42448
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Suscripcion anual diario Oficial La Gaceta version Electronica.	2000.00	2000.00
Subtotal				2000.00	2000.00
15%				00.00.00	00.00.00
Total				2000.00	2000.00

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

	DÍA MES AÑO 2 1 0 1 1 9		DÍA MES AÑO 2 1 0 1 1 9
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

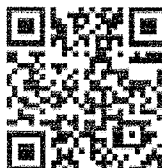


EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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 # 18994



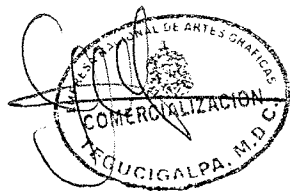
Fecha de presupuesto: 21/01/2019 15:44:33
Comercial: Carlos Argujio

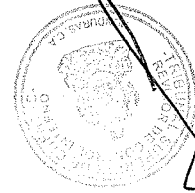
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Digital por un año 2019	1	2,000.00		2,000.00 L
Total base				2,000.00 L
Total				2,000.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





5-2-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08155	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA ARMERIA</u>				No. <u>110</u>		
Dirección: <u>BARRIO LA GRANJA, FRENTE A RENE SEMPE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1060</u>		Requisición No. <u>38836</u>		Cotización No. <u>110</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS NO FERROSOS)	36200		
1	100	c/u	Munición de 9mm.			1,500.00
2	100	c/u	Munición de 40mm			1,600.00
Sub-total						3,100.00
15% ISV						465.00
TOTAL						3,565.00
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						

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

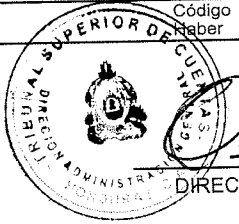
Solicitado por:
 Despacho Magistrado Jose Juan Pineda
 Varela

Folios 04 **contra entrega**

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



[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999940832

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACIÓN

RTN. 08019003245353

TIENDA Y POLIGONO Bo. LA GRANJA FRENTE A LA LEYDE

PARA RESERVAR SU PERDIDO LLAMAR AL TEL. 2225-0408

O EVIEMOS UN CORREO A: poligonolagranja@laarmeria.hn

LE ATENDEMOS EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE : 8:00 AM. a 5:00 PM. SABADOS DE 8:00 AM a 4:00 PM

NOMBRE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

25/01/2019 10:45

RTN:

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT. UNI.	P/UNITARIO	TOTAL
6228	MUN. F.C 9MM FMJ 115 GR. AGUILA	100	L. 15.00	L.1,500.00
6235	PISTOLA CAL. 9MM LUGER /110 CZ	100	L. 16.00	L.1,600.00
	*****UL*****			L.0.00
				L.0.00
				L.0.00
				L.0.00
				L.0.00
				L.0.00
				L.0.00
				L.0.00
				L.0.00
			SUB- TOTAL	L.3,100.00
			15% I.S.V.	L.465.00
			TOTAL	L.3,565.00

Nota: Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor.

Al momento de realizar su compra unicamente le aceptamos Efectivo, Cheques Certificados y de Caja a nombre de La Armería, Tarjetas de Crédito y Débito.

Las empresas que retengan o estén exonerados del impuesto sobre ventas presentar la documentación correspondiente.

Requisitos para la compra de armas

Hondureños: Ser mayor de 21 años, identidad y RTN (copia), original Antecedentes Penales del Juzgado de Leiras, original Antecedentes Policiales de la D.N.I.C, Recibo publico de su casa (agua, luz o telefono).

Extranjeros: Ser mayor de 21 años, Carnet de Residencia (copia), Original Constancia de Antecedentes Penales Original Constancia de Antecedentes Policiales, Nota de la Interpol que especifique no tener cuentas pendientes Justicia de su pais.

Empresas: RTN original y copia, Permiso de Operacion Vigente, Escritura de Constitución original y copia, Licencia de la secretaria de seguridad, Croquis de ubicación, copia de estsdps financiero al ultimo periodo fiscal, copia de ultima declaracion jurada del impuesto sobre la renta (del ultimo periodo fiscal que en este año).

ALISSON MARTINEZ

VENDEDOR



ALEX CASTILLO

ADMINISTRADOR

37295057

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08156	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor:		TECHNOSS, S.A.			No. 080	
Dirección: COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		9010		Requisición No. 42760		Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES)	23370		
1			Instalacion de ext. (1340,1252,2080)			2,400.00
2			Materiales			1,366.00
			Biene Locales			
			Sub-total			3,766.00
			15% ISV			564.90
			Solicitado por:			
			Unidad de Servicios Generales			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 90/100::						4,330.90
TOTAL						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CON. DEL INTERNO
 Copia Faltos: _____
 Resuelto por: _____
 Fecha: _____
 Lugar: _____

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Col. Palmira, Avenida República de Chile. No. 338, Tegucigalpa, Honduras, C.A
 Teléfonos: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616, Celular: 9511-1741
 Email: ventas1_technoss@cablecolor.hn, admon1-technoss@cablecolor.hn
 R.T.N.: 08019995374319 / CAI: 3E02DC-0F1068-4342A6-5672AE-3A44F4-38

FACTURA

Nº 000-001-01-00001815

CONTADO CREDITO TERMINOS _____

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____ Tel.: _____

RTN: 08019003254394 Email: _____ Orden de Compra: _____

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registros Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	VALOR
	Instalación ext 1340 y 1252 con puertos en bienes locales	1	2,400.00	2,400.00
	Instalación de Ext 2080 y Genérica			
	Materiales (Extensión 1340 y 1252 solo se cobra materiales)	1	1,366.00	1,366.00

Son: Cientos treinta y nueve mil

Observaciones: _____

EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	3,766.00
15% ISV.	L.	564.90
TOTAL	L.	4,330.90

Fecha Límite Emisión: 28/09/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: SAR

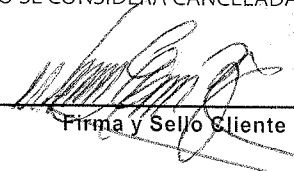
Rango Autorizado 000-001-01-00001751 a la 000-001-01-00002150


La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CONDICIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE UN DIA.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

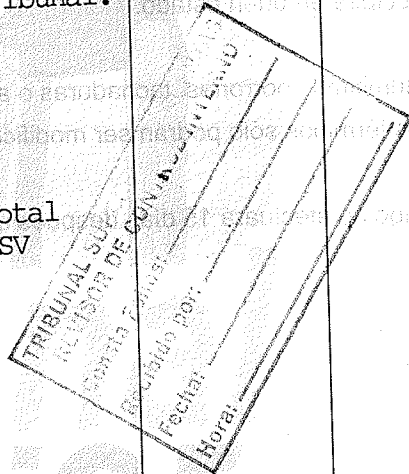

Firma y Sello Cliente


TECHNOSS S.A.
Tel: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616
Celular: 9511-1741

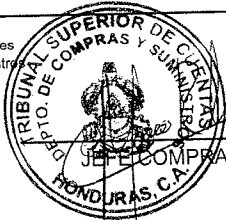


5-2-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08157	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor:		LA PRENSA			No. 185	
Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 43052		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de aviso de rotacion de la Presidencia del Tribunal.			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						6,900.00
TOTAL						



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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Josefina Caballero

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Suia, Departamento Cortes.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

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

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-002-01-00225258

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 22-01-2019

Direccion : 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	10-12-2018	LA PRENSA P#76 GENERAL C3 FULL COLOR	TSC	20549827	L 10,500.00



Usuario : LTORRES

Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Sub Total L 10,500.00

Fecha de Impresion: 22-01-2019

Gestor Cobros : R202

Desc. s/Vtas L 4,500.00

Hora de Impresion : 11:56 AM

Colonia a Cobrar :

Venta Neta L 6,000.00

CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 07-01-2020

Venta Gravada L 6,000.00

No. Orden compra exenta:

Imp.s/Vtas 15% L 900.00

No. Constancia registro exonerados:

Gran Total L 6,900.00

No. Registro SAG:

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

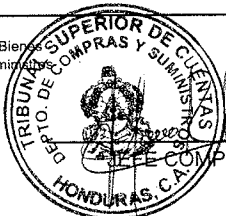
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08158	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LADY LEE</u>				No. <u>551</u>		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9020</u>		Requisición No. <u>42566</u>		Cotización No. <u>24180</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Microondas (uso del pool de motoristas)	21110-059		1,738.26
Sub-total						1,738.26
15% ISV						260.74
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::						1,999.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABIL INTERNO
 Consta folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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



[Signature]
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 024180
Nombre Proveedor: LADY LEE N.º 551
R.T.N. 08 01 99 95 10 61 - 50
Dirección: Mall Cascadas.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020 N.º REQUISICIÓN: 42566

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, Microonda., 1,738.26, 1,738.26. Summary rows: SubTotal 1,738.26, IMP 260.74, Total 1,999.00

Firma and stamp of A. Hayda, Unidad Cotizante, Tribunal Superior de Cuentas

Firma and stamp of Lady Lee, Sello del Proveedor, with date fields: DÍA 14, MES 01, AÑO 18 and DÍA 14, MES 01, AÑO 19



5-2-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08159	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.</u>					No. <u>265</u>	
Dirección: <u>COLONIA SAN FERNANDO, PRIMERA CALLE N.E. 11 Y 12 AVENIDA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>42568</u>		Cotización No. <u>24185</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Cafetera (uso del pool de motoristas)	21110-059		850.00
Sub-total						850.00
15% ISV						127.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100::						977.50
TOTAL					Código Haber	

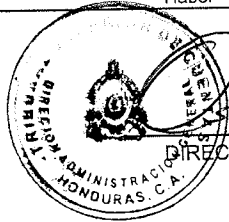
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS
CONSEJO DE GOBIERNO
Recibido por:
Fecha:
Hora:

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR 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	Nº 024185
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. (DIUNSA)</u>		N.º <u>265</u>
R.T.N.	<u>05019995722957</u>	
Dirección: <u>Col. San Fernando, 1era calle N.E 11 y 12 avenida.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42568</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cafetera. <i>Hamilton Beach</i>	<i>850.00</i>	<i>850.00</i>
<i>Sub-total</i>				<i>850.00</i>	<i>850.00</i>
<i>Impuesto</i>				<i>127.50</i>	<i>127.50</i>
<i>Total</i>				<i>977.50</i>	<i>977.50</i>

F. H. H. <i>L. Hayde G</i>	DÍA	MES	AÑO	F. H. H. <i>Evan Rios</i>	DÍA	MES	AÑO
	14	01	19		14	01	19

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024183
----------------	-------------------	------------------

Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V. N.º 180

R.T.N. 080190002324-91 Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Avenida Republica de Costa Rica, desvio lomas del mayab, Edificio UNICOMER

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 42568
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	c/u	Cafetera.	1165	22	1165	22
Sub-Total				1165	22		
Imp				174	78		
Total				1340	00		

F. Haya [Signature]



 UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 AVENIDA LAS LOMAS
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	1	4	01		1	4	01
			1				9

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 024184
Nombre Proveedor: <u>LADY LEE</u>		N.º <u>551</u>
R.T.N. <u>08 01 99 95 10 61 - 50</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Mall Cascadas.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42568</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Cafetera.	1,560 B7	1,560 B7
Subtotal				1,560 B7	1,560 B7
Imp				234.13	234.13
Total				1,795.00	1,795.00

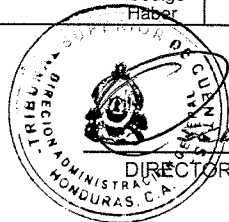
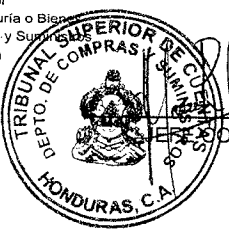
 L. Holgado C.	DÍA	MES	AÑO	 LADY LEE CASCADAS MALL	DÍA	MES	AÑO
	1	4	01		1	1	4
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR						

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



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08160	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.				No. 120		
Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 39563		Cotización No. 24175		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	01	c/u	Unidad completa de cilindro y cuchillas			2,252.69
2	01	c/u	Revelador			695.00
			Mantenimiento fotocopiadora Sharp-all 2041.			
			Sub-total			2,947.69
			15% ISV			442.15
			Solicitado por: Unidad de Gestion Administrativa <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 84/100:::						3,389.84
TOTAL				Código Haber		

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



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR 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	Nº 024175
Nombre Proveedor: <u>JETSTREO, S. A. DE C. V.</u>		Nº <u>120</u>
R.T.N. <u>050199-99400238</u>	<u>Jetstereo</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1052</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39563</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Unidad completa de cilindro y cuchill -as.	2,252.69	2,252.69
2	01	c/u	Revelador.	695.00	695.00
			Reparacion y mantenimiento de Fotoco -piadora Sharp ALL 2041.		
					2,947.69
					442.15
					3,389.84

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	14	01	18		14	01	19
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			

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

RTN:05019999400238

COTIZACION # 12

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Atencion:

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

ite	Can	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	1	AL-100DR	UNIDAD COMPLETA DE CILINDRO Y CUCHILLA	2,252.69	2,252.69
2	1	AL-100D	REVELADOR	695.00	695.00
					0.00
				Sub Total	2,947.69
				imp	442.15
				Total	3,389.84

Tiempo de Entrega:

Cotización: Valida por 30 Dias

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque Certificado
- 3.-Tarjetas de credito.

Atentamente,


Gisela Zambrano
Encargada de Suministros
2287-8787-ext 2712 cel. 9928-2836
gisela.zambrano@jetstereo.com



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024190								
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N.º <u>718</u>										
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;">03</td> <td style="width: 20px;">07</td> <td style="width: 20px;">52</td> <td style="width: 20px;">-</td> <td style="width: 20px;">48</td> </tr> </table> <u>Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			05	01	90	03	07	52	-	48
05	01	90	03	07	52	-	48			
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>										

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1052</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>39563</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Unidad completa de cilindro y cuchilla	4,405.12	4,405.12
2	01	c/u	Revelador.	2,452.15	2,452.15
			Repatacion y mantenimiento de Fotoco- piadora Sharp ALL2041.		
				Sub-Total	6,857.27
				15V	1,028.59
				Total =	7,885.86

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA MES AÑO

15 01 19

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA MES AÑO

15 01 19



15.2.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08161**

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: EL HERALDO No. 186

Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES

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

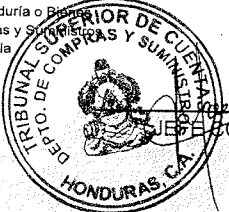
Código Dependencia 5410, 1050, 1060, 1070 Requisición No. 42450 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	21430		
			Suscripcion anual de 4 ejemplares			7,200.00
			Sub-total			7,200.00
<p>Solicitado por: Direccion de Comunicaciones Magistrado Roy Pineda Magistrado Jose Juan Pineda Magistrado Ricardo Rodriguez</p>						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						7,200.00
TOTAL						Código Haber

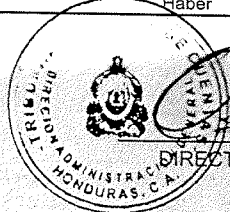
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325



[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferramax, Municipio: Distrito
Central, Departamento: Francisco Morazan.

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

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-004-01-06174728

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Código : 00003843

Fecha : 11-01-2019

RTN : 08019003254274

Fecha Cobro: 14-01-2019

->FACTURA A TRAMITE CON MELISSA PAZ<- COMAYAGUELA LAS BRISAS
2228-3247 MELISA ANTIGUA CONTRALORIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Telefonos :2230-3766 MARIO 233-1175/84

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00336372

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	14-01-2019	13-01-2020	4	L 1,800.00	L 7,200.00

Usuario : JQUIROZ
Fecha Emisión: 14-01-2019
Hora Emisión : 07:48 AM
Tipo Cliente :GOBIERNO
Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA
Gestor Cobros :BRYAN CRUZ
Status :Pendiente de Cobro
CAI 182983-41C180-5942B9-A30E76-F0CE06-A4
Rango Autorizado :000-004-01-06170001 A 000-004-01-06185000
Fecha Vence Rango:09-05-2019

Sub Total	L	7,200.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	7,200.00
Venta Exenta	L	7,200.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Gran Total	L	7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

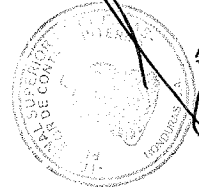
No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08162**

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: EL HERALDO No. 186

Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 43051 Cotización No. 186

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de comunicado de rotacion de presidencia del TSC.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTA DE INTERNO
 Carreta Folios:
 Recibido por:
 Fecha:
 Hora:

TOTAL EN LETRAS: **:: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS ::** **5,635.00**

TOTAL Código Haber

Original: Proveedor

Copia 1: Proveduría o B

Copia 2: Compras y Sum

Copia 3: Tesorería



[Signature]
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-002-01-00110077

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 22-01-2019

Direccion : 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	10-12-2018	EL HERALDO P#9 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	TRIBUNAL SUPERIOR	401042	L 4,900.00



Usuario : LTORRES

Asesor Ventas : Mirna Liseth Ordoñez Martinez

Sub Total L 4,900.00

Fecha de Impresion: 22-01-2019

Gestor Cobros : R202

Desc. s/Vtas L 0.00

Hora de Impresion : 11:57 AM

Colonia a Cobrar :

CAI 1673C9-B0D5B3-A64381-5C70D3-32BF37-8E

Venta Neta L 4,900.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00110001 A 000-002-01-00125000

Venta Gravada L 4,900.00

Fecha Vence Rango : 11-04-2019

Imp.s/Vtas 15% L 735.00

Gran Total L 5,635.00

No. Orden compra exenta:

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTICINCO CON

No. Constancia registro exonerados:

00/100 Lempiras

No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

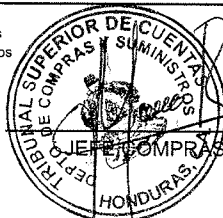


12-2-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08163	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1052</u>		Requisición No. <u>39566</u>		Cotización No. <u>24197</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para impresora HP laser 3015, Q2612A.	39600		1,620.00
Sub-total						1,620.00
15% ISV						243.00
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS::						1,863.00
TOTAL				Código Haber		

Solicitado por:
Unidad de Gestion Administrativa

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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





SC 13473

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024197
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u>		N.º <u>718</u>
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1052	N.º REQUISICIÓN: 39566
------------------------------------	-------------------------------

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 3015. G 2612 A	1,620 00	1,620 00
			Tiempo de Entrega Inmediato a Partir de o/c		
			Precios Aplican solo mes de Enero con o/c		
					1,620 00
					243 00
					1,863 00

 	DÍA			MES			AÑO						 	DÍA			MES			AÑO					
	2			2			01 1 19							2			1			01 1 19					

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N.: 0801999405325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024198							
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u> N.º <u>42</u>									
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">8</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; text-align: center;">9</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">9</td></tr></table> <u>5320455</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			0	8	0	1	9	9	9
0	8	0	1	9	9				
9									
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1052	N.º REQUISICIÓN: 39566
------------------------------------	-------------------------------

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 3015.	L 3,770 00	L 3,770 00
			Toner HP 12A (G2612A)		
			Tiempo de entrega: inmediatamente de acuerdo a existencias		
			Sub total	L 3,770 00	L 3,770 00
			Total	L 2,035 50	L 2,035 50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 	DÍA	MES	AÑO
	2	2	01		11	2	2

E.N.A.G. TEL.: 291-0555. R.T.N. 0801999408325



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-917		
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			22/01/2019

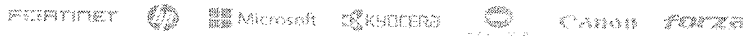
Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	TONER HP 12A (Q2612A) PARA IMPRESORA LASERJET 3015	L. 1,770.00	L. 1,770.00

Tiempo de entrega: 1 día despues de recibir orden de compra		
Término de Pago: Contado/ Credito	Sub-Total	L. 1,770.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	I.S.V	L265.50
Valido Por: 10 dias	Total	L2,035.50
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion		

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



Nilson Velásquez
Asesor de Ventas Computación
Teléfono: 0992 339211 / 0992 339212 / 0992 339213
Correo: nilson.velasquez@centromatic.com
Dirección: Calle 1347 # 1347, San José, Costa Rica
Código Postal: 40101



(Handwritten signature)

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08164
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.No. 107

Dirección: RESIDENCIAL MONTE VERDE, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A COLONIA UNIVERSIDAD NORTE

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

Código Dependencia 3290 Requisición No. 41669 Cotización No. 24193

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1000	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) CARATULAS COLOR CREMA, TAMAÑO LEGAL	33400	2.50	2,500.00
Sub-total						2,500.00
15% ISV						375.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						2,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CON AUL INTERNO
 Const. Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

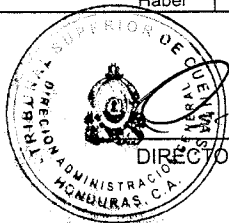
Solicitado por:
Unidad de Lucha Contra la Corrupcion
y el Enriquecimiento Ilicito

TOTAL Código Haber

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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 024193
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.</u> N.º 107		
R.T.N.	[][][][][] - [] <u>0801 9999 40 8461</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Residencial monte verde, calle principal frente a colonia Universidad Norte</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3290	N.º REQUISICIÓN:	41669
------------------------	-------------	------------------	--------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1,000	c/u	Caratulas color crema, tamaño Legal	2.50	2,500.00
			Sub Total		2,500.00
			15% ISV		375.00
			Total		2,875.00

J. Hoy
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE


[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


DÍA	MES	AÑO
1	8	01

DÍA	MES	AÑO
1	7	01

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES****HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Telefono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

COTIZACION

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**Moneda:** Lempira**Condición:** Crédito

Atención; HAYDEE CASTRO

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL**Vendedor:** Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio Unit.	Total
27-003	CARATULAS COLOR CREMA TAMAÑO LEGAL		15%	unidad	1,000	2.50	2,500.00

Última Línea

Observaciones:

Nota: 1.- Las Facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Sub Total: L 2,500.00**Descuentos:** L -**Impuesto:** L 375.00**Total:** L 2,875.00

C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por: sandino@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN Nº 024194
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DER.L. Nº 565
R.T.N. 080199983853 - 51 REDIMU S de RL
Dirección: Colonia Miraflores sur, bloque Jcasa Nº5

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3290 N.º REQUISICIÓN: 41669

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 main columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, and VALOR. Row 1: 1, 1,000, c/u, Caratulas color crema, tamaño Legal, L 600 L6000.00.

Handwritten adjustments in the VALOR column: L 6000.00, 900.00, L 6900.00.

Vertical text on the left margin: E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199983853

Signature 'J. Hays' and official stamp of 'TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS'.

Date fields: DÍA 17, MES 01, AÑO 19.

Stamp of 'REDIMU, S. de RL' and signature of the provider.

Date fields for provider: DÍA 17, MES 01, AÑO 19.



13.2.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08165	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V. No. 30						
Dirección: COLONIA EL PRADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	35116	
				Cotización No.		
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
(PRODUCTOS DE FERRETERIA)				36930		
1	09	c/u	Angulos ramurados 11/2"x11/2"x10			2,386.96
2	01	c/u	Lamina de fibra 4 x 8			386.96
3	24	c/u	Escuadras			179.48
4	80	c/u	Perno 1/4 x 1/2			90.43
5	80	c/u	Tuerca para perno 1/4 x 1/2			45.22
6	24	c/u	Perno 3/16 x 1			29.22
7	24	c/u	Tuerca para perno 3/16 x 1			18.78
8	04	c/u	Hojas de segueta			85.22
Sub-total						3,222.27
ISV 15%						483.34
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 07				contra	entrega	
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL SETECIENTOS CINCO LEMPTRAS CON				61/100:::		3,705.61
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 COTIZACION

No. S02T43CO342018

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 28/01/2019

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	12020002 ANGULO RANURADO 1.1/2x1.1/2x10' MET.P/ESTANTES	9.00	UNID	265.2174	358.04	2,745.00 ✓
2	09100037 LAMINA MADEFIBRA (FIBRAN) 4'x8' 12MM (MDF)	1.00	UNID	386.9565	58.04	445.00 ✓
3	03170184 ESQUINERA P/ANGULO RANURADO	24.00	UNID	7.4783	26.92	206.40 ✓
4	07040177 PERNO C/H UNC.2° 1/4 X 1/2 SIN TUERCA	80.00	UNID	1.1304	13.56	103.99 ✓
5	07050102 TUERCA HEX.UNC LIV. 1/4 NEGRA (UNIDAD)	80.00	UNID	0.5652	6.78	52.00 ✓
6	03352102 TORNILLO 90242 C/R 10-24X1 P/ESTUFA (100 C/CAJA)	24.00	UNID	1.2174	4.38	33.60 ✓
7	03350491 TUERCA HEX.ZINC 140021 10-24 (100 C/CAJA)	24.00	UNID	0.7826	2.82	21.60 ✓
8	01022389 SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-24Dx12	4.00	UNID	21.3043	12.78	98.00 ✓

Comentario

Sub Total: LPS. 3,222.27**LARACH Y CIA. S. de R.L.**
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO**Impuesto Sobre Ventas:** 483.34**Total Neto: LPS.** 3,705.61

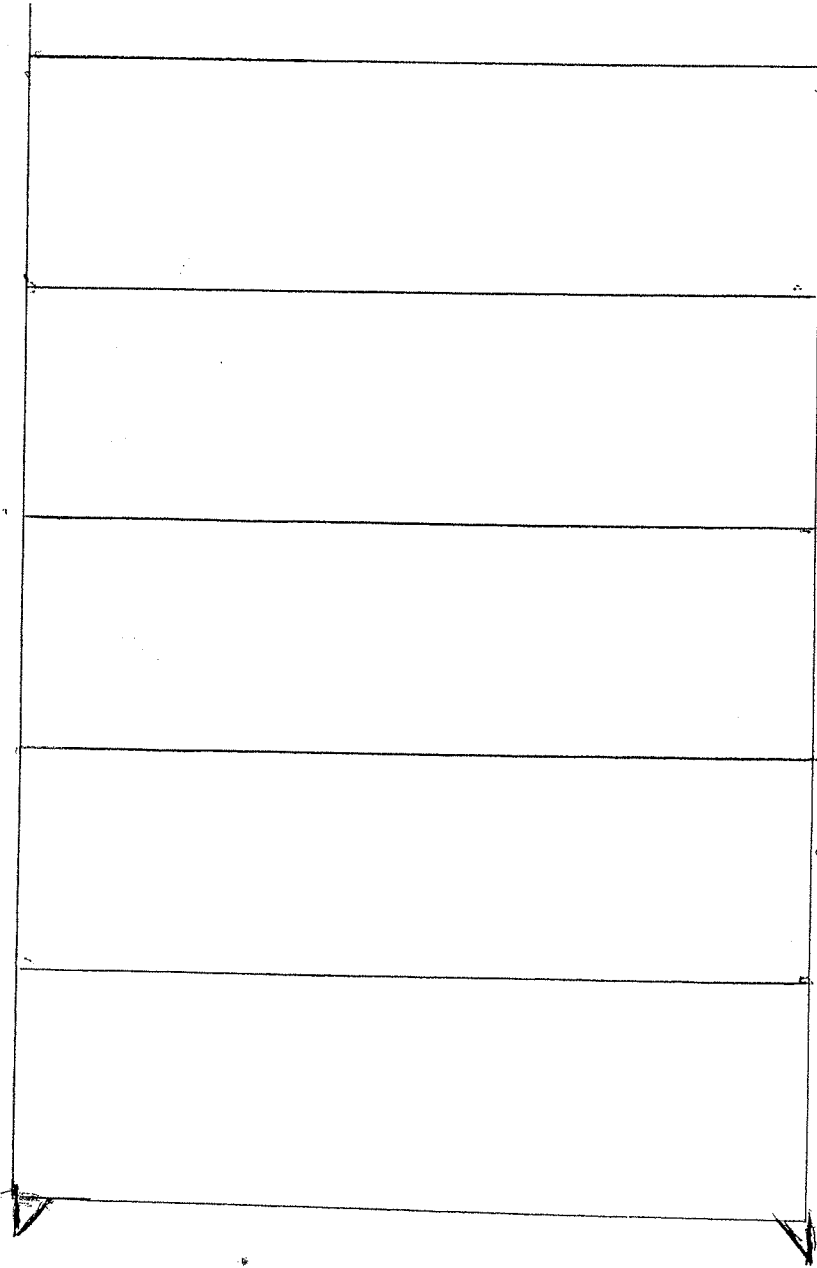
* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



Fondo 35 centime
 ancho 1 metro
 alto 220 metro

- 9 angulos ranurados $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 10'$ cat. 14
- 1 lamina de fibra de 4'x8' de $\frac{1}{2}''$ de grosor
- 24 escuadras
- 80 ~~tuercas~~ Pernos $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$
- 80 Tuercas para Perno $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$
- 24 Pernos $\frac{3}{16} \times 1$
- 24 tuercas $\frac{3}{16} \times 1$
- 4 hojas de sogueta

RIBO:
 ADRI:
 CIBIO:
 RA:



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024234
Nombre Proveedor: <u>DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.</u>		N.º 282
R.T.N. <input type="text"/>	- <u>0801 9015 72 0271</u>	
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Colonia Hato de enmedio, anillo periferico, tramo kennedy UNAH</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>35116</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	09	c/u	Angulos ranurados 1 1/2" x 1 1/2" x 10" (al 14	490.00	4410.00
2	01	c/u	Lamina de fibra de 4" x 8" (de 1/2" de grosor	650.00	650.00
3	24	c/u	Escuadras	25.00	600.00
4	80	c/u	Perno 1/4 x 1/2	10.00	800.00
5	80	c/u	Tuercas para pernos 1/4 x 1/2	5.00	400.00
6	24	c/u	Pernos 3/16 x 1	8.00	192.00
7	24	c/u	Tuercas para pernos 3/16 x 1	4.00	96.00
8	04	c/u	Hojas de segueta.	30.00	120.00
					7,268.00
					1,090.20
					8,358.20

E.N.A.G. TEL.: 231-0355, R.T.N. 0801999408325

F. H. H. O. R. O. C. C. O.
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS

DÍA MES AÑO
23 01 18

FERRETERIA DIMAFER Y ELECTRICOS
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
R.T.N. 0801901572

DÍA MES AÑO
23 01 2019



13.2.19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº: 08166				
Tegucigalpa, M.D.C., <u>06 de Febrero, 2019</u>						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>023</u>				
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.				
###)4330	43056					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300	/	
			Pago publicacion diario la Tribuna circular sobre Declaracion Jurada.			/ 5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por: Secretaria General/Recepcion de Declaraciones			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS:			::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS	EXACTOS::		/ 5,750.00
TOTAL				Código Haber		

10
13.2.19

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00002931

CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

Rango Autorizado: 000-008-01-00002001 al 000-008-01-00004000

Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Orden Compra Exenta No.:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/01/2019 Contrato: 749845 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guía: CIRCULAR SOBRE DECLARACION JURADA DE INGRESOS Anunciante:
ACTIVOS Y PASIVOS

Vencimiento: 02/03/2019

Realizó: Carmen Gomez

FECHAS	INSERCIONES	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	SUB-TOTAL
28/01/2019	CIRCULAR SOBRE DECLARACION JURADA DE INGRESOS	Unidad	5,000.00	1	5,000.00

cinco mil setecientos cincuenta Lps. con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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



Por Facturación

[Handwritten Signature]
Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial L.	5,000.00
Descuento L.	0.00
Sub-total L.	5,000.00
15% Impuesto L.	750.00
Exento L.	0.00
Total L.	5,750.00

ORIGINAL: CLIENTE

copia 1: Contabilidad
copia 2: Archivo



13-2-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08167	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. No.						
Dirección: BARRIO LA GUARDIA, AVE. NEW ORLEANS, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4330		Requisición No. 43055		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion (circular Declaracion Jurada)			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por: Secretaria General/Recepcion de Declaraciones			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						5,750.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Pedido

Página 1/1
Pedido PUB-2017-00003010
Fecha 1/24/2019

Medios Unidos, S.A. de C.V.

RTN 08019016886498
Barrio La Guardia, Ave. New Orleans
San Pedro Sula Cortes

Facturar a: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL, LAS BRISAS
TE. 2230-3646
TEGUCIGALPA

Destino de envío: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL, LAS BRISAS
TE. 2230-3646
TEGUCIGALPA

Núm. orden de compra		Id. de cliente		Id. de vendedor		Método de envío		Condiciones de pago		Fecha envío solicitada		Núm. maestro	
2789		TRIBUNAL S.CUEN		029KAREN SANCH.				Neto 30		1/24/2019		10,226	
Pedido	Enviado	Ped. esp.	Número de artículo	Descripción				Descuento	Precio unitario	Precio total			
1	1	0	PUBLICIDAD B/N	PUBLICIDAD CIRCULAR SOBRE DECLARACION JURADA DE INGRESO ACTIVOS Y PASIVOS				L. 0.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00			

Subtotal	L. 5,000.00
Misc.	L. 0.00
Impuesto	L. 750.00
Flete	L. 0.00
Dto. comercial	L. 0.00
Total	L. 5,750.00

Factura

DIARIO

Página 1/1
Factura 000-002-01-00007806
Fecha 30-01-19

Medios Unidos, S.A. de C.V.

RTN 08019016886498
Barrio La Guardia, Ave. New Orleans
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2556-5750 - info@elpais.hn

CAI:205330-428ADC-FA4D91-CEAA5F-BD40D8-10
Fecha límite de emisión: 11/06/2019
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00010000

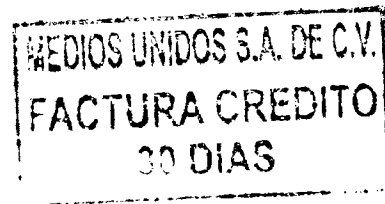
Facturar a: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL, LAS BRISAS
TE. 2230-3646
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003254274

Núm. orden de compra 2789
Condiciones de pago Neto 30
Id. de vendedor 029KAREN SANCH.
Id. de cliente TRIBUNAL S.CUEN

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD CIRCULAR SOBRE DECLARACION JURADA DE INGRESO ACTIVOS Y PASIVOS	1	1/2 PAG	28-01-19	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00

Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100	Subtotal	L. 5,000.00
	Venta Gravada	L. 5,000.00
	Venta Exenta	L. 0.00
	Descuento Exento	L. 0.00
	Impuesto 15%	L. 750.00
	Total	L. 5,750.00

Orden de compra Exonerada:
Constancia registro exonerados:
Numero de Registro SAR:



- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Nombre / Recibí conforme

Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo



13.2.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº: 08168	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. No.						
Dirección: BARRIO LA GUARDIA, AVE. NEW ORLEANS, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 43053		Cotización No.		
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Pago suscripcion anual			1,540.00
			Sub-total			1,540.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS::						1,540.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Factura

DIARIO EL PAÍS

Página 1/1
Factura 000-002-01-00007794
Fecha 29-01-19
ORIGINAL

Medios Unidos, S.A. de C.V.
RTN 08019016886498
Barrio La Guardia, Ave. New Orleans
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2556-5750 - info@elpais.hn

CAI:205330-428ADC-FA4D91-CEAA5F-BD40D8-10
Fecha límite de emisión: 11/06/2019
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00010000

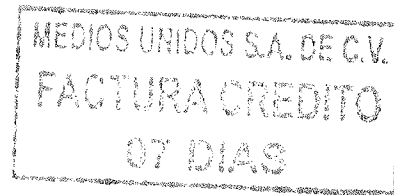
Facturar a: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
COL, LAS BRISAS
TE. 2230-3646
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003254274

Núm. orden de compra 1288
Condiciones de pago Neto 07
Id. de vendedor LEILA SANCHEZ
Id. de cliente TRIBUNAL S.CUEN

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
SUSCRIPCION 1 AÑO	1.00	UNIDAD	29-01-19	L. 0.00	L. 1,540.00	L. 1,540.00

Un Mil Quinientos Cuarenta Lempiras con 00/100	Subtotal	L. 1,540.00
	Venta Gravada	L. 0.00
	Venta Exenta	L. 1,540.00
	Descuento Exento	L. 0.00
	Impuesto 15%	L. 0.00
	Total	L. 1,540.00

Orden de compra Exonerada:
Constancia registro exonerados:
Numero de Registro SAR:



- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Melissa Paz
Nombre / Recibí conforme

Leila Sanchez
Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo



7.2.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08169	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 40896		Cotización No.		
N	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 13 de Noviembre 2018 al 11 de Enero 2019.			1,974.13
			Clave Nº 674817			
			Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			1,974.13
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion/Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEPTERAS CON 13/100::						1,974. 13
TOTAL						

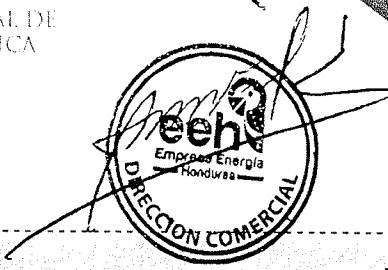
Original: Proveedor
Copia 1: Proveduria o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesoreria

E.N.A.S. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



DATOS DEL CLIENTE

674817
CÓDIGO CLIENTE
CODIGO DE AGRUPACIÓN:
0301

NOMBRE: PINEDA TABORA BLANCA NELLY
DIRECCIÓN: BO.EL CALVARIO CONTG.A CARLOS VALENZ.STA ROSA CO
UBICACIÓN: 820024001

FECHA DE LECTURA: 11/enero/2019
FECHA DE EMISIÓN: 13/enero/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/enero/2019
CICLO: 1901
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0247484

CONSUMO (kWh) 21
FECHA VENCIMIENTO 28/enero/2019
TOTAL A PAGAR L. 1,974.13

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 97009300
TARIFA: RESIDENCIAL TIPO MEDIDA:
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0301
OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
190111	190111	181211				
ACTIVA	96522	96501	= 21	x 1.00	21.00	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0.00	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	4.7404	x 21.00	L. 76.50
ACTIVA > 50 kWh	3.6430	x 0	L. 0.00
DEMANDA	.00	x 0.00	L. 0.00

DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	11 MESES X 0.85	
0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

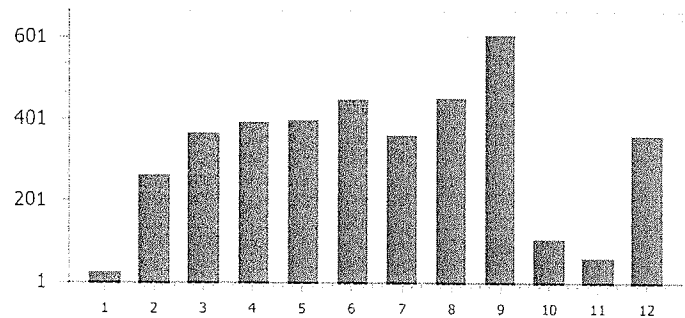
FACTOR DE POTENCIA = $21 \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(21 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$

PENALIDAD = $.00 \times (76.50 + 0) = L. 0.00$

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	76.50
ALUMBRADO PÚBLICO	103.12
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	0.59
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
V. INDUSTRIA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	-27.23
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



674817 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 207.55
SALDO PENDIENTE L. 1,766.58
TOTAL A PAGAR L. 1,974.13

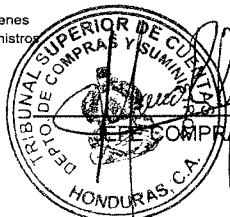
0	L. 0.00
181212	
0	
0	
0 DE 0	

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08170	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL				No. 744		
Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4310		Requisición No. 42716		Cotización No. 24353		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
1	5000	c/u	Formulario Nº 001		1.90	9,500.00
2	30000	c/u	Formulario Nº 002		0.25	7,500.00
3	30000	c/u	Formulario Nº 003		0.27	8,100.00
Sub-total						25,100.00
15% ISV						3,765.00
TOTAL EN LETRAS:::VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS:::						28,865.00
TOTAL				Código Haber		


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

Solicitado por:
Secretaria General/Declaracion Jurada

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



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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 024354
Nombre Proveedor: <u>PUBLIGRAFICAS, S. DE R. L.</u> N.º 333		
R.T.N. <u>08019003248703</u>		
Dirección: <u>Col. La Pradera, calle principal 200 metros adelante comercial Laiesz.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N.º REQUISICIÓN: 42716
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	5,000	c/u	Formularios Nº 001	2.28	11,400.00
2	30,000	c/u	Formularios Nº 002	0.29	8,700.00
3	30,000	c/u	Formularios Nº003	0.33	9,900.00
			Formularios para declaracion Jurada		
			Adjunto muestras.		
				Subtotal	30,000.00
				ISI	4,500.00
				Total	34,500.00

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DÍA: 07 MES: 09 AÑO: 18	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DÍA: 04 MES: 02 AÑO: 19



13.2.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 08171

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: SANAA No. "")200

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 43361 Cotización No.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(AGUA)	21200		/
		Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Enero del 2019.			29,270.00
		Edificio principal			/
		Sub-total			29,270.00
		Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			/
		Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::					29,270.00
TOTAL					Código Haber

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

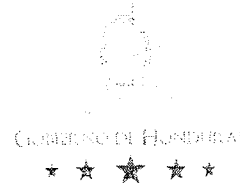
[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
EXACTOS ****

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

ENERO 2019

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 28. De ENERO 2019

"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**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL**

30 ENE 2019
RECIBIDO: **Pavel**
HORA: **2:15**

Cero desperdicio... agua para Todos



13.2.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08172**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 42766

Cotización No.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	634	cxu	Botellones de agua, correspondiente al mes de Enero del 2019		34.00	23,256.00
			Sub-total			23,256.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 52			

TOTAL EN LETRAS: ::VEINITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::

26

TOTAL

Código Haber

23,256.00

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

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 04-02-2018

PROGRAMACION # 25

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO
1	003-022-01-00022548	08/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,326.00
2	003-022-01-00022571	09/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,292.00
3	003-022-01-00022607	11/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,326.00
4	003-022-01-00022639	14/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00
5	003-022-01-00022647	15/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,224.00
6	003-022-01-00022666	16/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00
7	003-022-01-00022685	17/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,190.00
8	003-022-01-00022582	18/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00
9	003-005-01-00127675	18/01/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00
10	003-022-01-00022746	21/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,326.00
11	003-022-01-00022759	22/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00
12	003-022-01-00022780	23/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,190.00
13	003-022-01-00022799	24/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,156.00
14	003-022-01-00022823	25/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,156.00
15	003-022-01-00022856	28/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00
16	003-022-01-00022867	29/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
17	003-022-01-00022876	30/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00
18	003-022-01-00022892	31/01/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00
TOTAL DOCUMENTOS					L. 23,256.00

ERICKSON SIBAJA
ELABORADO POR

**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)**

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.F.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 92B1B9-77433B-834BBC-47B8B3-70D997-B2
 Fecha límite de emisión: 27/10/2019
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00127201 Al 003-005-01-00132200

CLIENTE: **Tribunal Superior de Cuentas**
 FECHA: **18-01-2019**
 DIRECCION: **BLVD. F.F.A.A.**

COD. CLIENTE: **896**
 R.T.N. **08019003254274**

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio U.L.	Venta L.	Descuento L.	15% I/V L.	Neto a Pagar L.
Aguazul						
Botellón 5 Galones	37	43	1591	333		1258.00
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Hi Energy 500 ml.						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						

IMPRESOS RAPIDOS. ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444. TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3. OCTUBRE 2018. MM

37

18-1-2019

SON L **un mil doscientos cincuenta y ocho Lps.**

Venta Exenta L	1591.00
Descuentos Exentos L	333.00
Venta Gravada L	
Descuentos Gravados L	
15% ISV L	
Total Cobrado L	1258.00

FACTURA AL CREDITO
REQUISITO PARA LOS PAGOS GENERALES
Nº 003-005-01-00 127675

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: *[Firma]*
 NOMBRE DEL QUE RECIBE: *[Firma]*
 NOMBRE DEL VENDEDOR: **ORIC**
 R-117

39

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 1/4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELLEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representantitelegal@grupocorinsa.hn
R/TN: 05019095000152
C/I: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 1/4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELLEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representantitelegal@grupocorinsa.hn
R/TN: 05019095000152
C/I: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 1/4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELLEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representantitelegal@grupocorinsa.hn
R/TN: 05019095000152
C/I: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 1/4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELLEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representantitelegal@grupocorinsa.hn
R/TN: 05019095000152
C/I: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 1/4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELLEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representantitelegal@grupocorinsa.hn
R/TN: 05019095000152
C/I: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 1/4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELLEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representantitelegal@grupocorinsa.hn
R/TN: 05019095000152
C/I: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 1/4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELLEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representantitelegal@grupocorinsa.hn
R/TN: 05019095000152
C/I: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

FACTURA DE CREDITO
No FACTURA :003-022-01-00022607

CLIENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET
R/TN : 0801903554274
VENDEDOR: EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R.308

CLIENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET
R/TN : 0801903554274
VENDEDOR: EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R.308

CLIENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET
R/TN : 0801903554274
VENDEDOR: EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R.308

CLIENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET
R/TN : 0801903554274
VENDEDOR: EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R.308

CLIENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET
R/TN : 0801903554274
VENDEDOR: EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R.308

CLIENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET
R/TN : 0801903554274
VENDEDOR: EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R.308

CLIENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA. ET
R/TN : 0801903554274
VENDEDOR: EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R.308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION: 10-01-2019
FECHA VENCIMIENTO: 11-03-2019

FECHA TRANSACCION: 10-01-2019
FECHA VENCIMIENTO: 11-03-2019

FECHA TRANSACCION: 10-01-2019
FECHA VENCIMIENTO: 11-03-2019

FECHA TRANSACCION: 10-01-2019
FECHA VENCIMIENTO: 11-03-2019

FECHA TRANSACCION: 10-01-2019
FECHA VENCIMIENTO: 11-03-2019

FECHA TRANSACCION: 10-01-2019
FECHA VENCIMIENTO: 11-03-2019

FECHA TRANSACCION: 10-01-2019
FECHA VENCIMIENTO: 11-03-2019

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE VENTA, IMPUESTO, TOTAL. Row 78: 78 AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 5 GALONES 0.00 1,326.00

Table with columns: VENTAS GRAVADAS, DESC, GRAVADOS, ISV, TOTAL GRAVADAS, L. 0.00, L. 0.00, L. 0.00, L. 0.00

Table with columns: VENTAS EXENTAS, DESC, EXENTOS, L. 333.00, L. 1,591.00, L. 1,258.00

Table with columns: FORMAS(S) DE PAGO, FORMA PAGO, BANCO, No. CHEQUE, MONTO

Table with columns: TOTAL FORMAS DE PAGO, L. 0.00

Table with columns: TOTAL A PAGAR LEMPIRAS, UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Table with columns: CANTIDAD PRODUCTOS, FIRMA CLIENTE, FIRMA VENDEDOR

Table with columns: FIRMA CLIENTE, FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 08-31-2019 15:40:54
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 08-31-2019 15:40:54
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 08-31-2019 15:40:54
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 08-31-2019 15:40:54
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 08-31-2019 15:40:54
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 08-31-2019 15:40:54
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 08-31-2019 15:40:54
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 08-31-2019 15:40:54
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CUENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CUENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CUENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CUENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR

31

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CATI: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00022639

CLIENTE : 886
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 R/TN : 08019003354274
 TRI / ZONA : 117
 VENDEDOOR : EVER MISSEL ZELAYA MONTOLLA R-308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION : 14-01-2019
 FECHA VENCIMIENTO : 15-03-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0	0	43.00	9.00	0.00	1,054.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC. - GRAVADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTAS - EXENTAS		DESC. - EXENTOS	L 1,333.00	L 279.00				L 1,054.00

FORMA(S) DE PAGO :
 FORMA PAGO : BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO : L 0.00

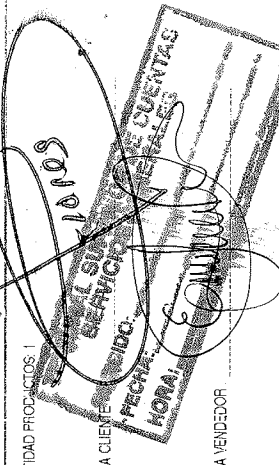
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,054.00

UN MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE : *[Signature]*

FIRMA VENDEDOOR : *[Signature]*



FECHA LIMITE EMISION : 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019901 A 003-022-01-00024000
 EMISION : 14-01-2019 15:17:03
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

36

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CATI: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00022647

CLIENTE : 886
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 R/TN : 08019003354274
 TRI / ZONA : 117
 VENDEDOOR : EVER MISSEL ZELAYA MONTOLLA R-308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION : 15-01-2019
 FECHA VENCIMIENTO : 16-03-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0	0	43.00	9.00	0.00	1,224.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC. - GRAVADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTAS - EXENTAS		DESC. - EXENTOS	L 1,548.00	L 324.00				L 1,224.00

FORMA(S) DE PAGO :
 FORMA PAGO : BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO : L 0.00

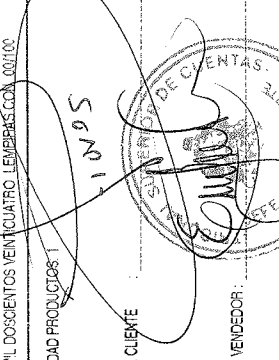
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,224.00

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE : *[Signature]*

FIRMA VENDEDOOR : *[Signature]*



FECHA LIMITE EMISION : 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019901 A 003-022-01-00024000
 EMISION : 15-01-2019 14:12:03
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

44

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CATI: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00022666

CLIENTE : 886
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 R/TN : 08019003354274
 TRI / ZONA : 117
 VENDEDOOR : EVER MISSEL ZELAYA MONTOLLA R-308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION : 16-01-2019
 FECHA VENCIMIENTO : 17-03-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0	0	43.00	9.00	0.00	1,496.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC. - GRAVADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTAS - EXENTAS		DESC. - EXENTOS	L 1,892.00	L 396.00				L 1,496.00

FORMA(S) DE PAGO :
 FORMA PAGO : BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO : L 0.00

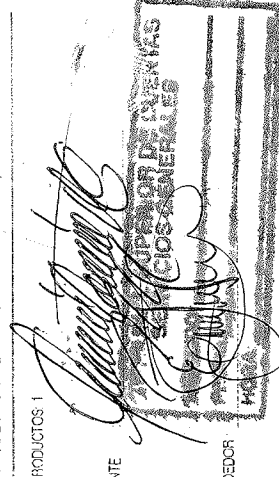
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,496.00

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE : *[Signature]*

FIRMA VENDEDOOR : *[Signature]*



FECHA LIMITE EMISION : 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019901 A 003-022-01-00024000
 EMISION : 16-01-2019 15:45:33
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

35

JAZUL TEGUCIGALPA
 AVENIDA
 TES, HONDURAS C.A.
 ALENTO:
 OLANCHO
 300 MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 email@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CATI: 444291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00022685

CLIENTE : 886
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
 R/TN : 08019003354274
 TRI / ZONA : 117
 VENDEDOOR : EVER MISSEL ZELAYA MONTOLLA R-308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION : 16-01-2019
 FECHA VENCIMIENTO : 17-03-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0	0	43.00	9.00	0.00	1,190.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC. - GRAVADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTAS - EXENTAS		DESC. - EXENTOS	L 315.00					L 1,190.00

FORMA(S) DE PAGO :
 FORMA PAGO : BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO : L 0.00

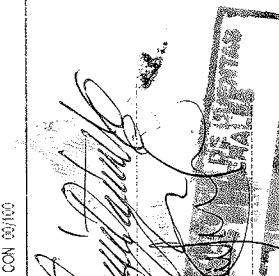
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,190.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE : *[Signature]*

FIRMA VENDEDOOR : *[Signature]*



FECHA LIMITE EMISION : 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019901 A 003-022-01-00024000
 EMISION : 16-01-2019 15:45:33
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

LADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUZU TERCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 4, CORTECA, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 04 CARRETERA A OLAMERO
 TERCIGALPA, FRANCISCO RODRIGUEZ HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 E-MAIL: representantia@emsula.com.hn
 RUTN: 05010905000152
 CAL: 4A4201 - E-3A268 - 004981 - 1R

FACTURA DE CREDITO
 No FACTURA: 003-022-01-00022799

CLIENTE
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. MARCA PRESIDENTE AVENDA DE LA JALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA E
 TERCIGALPA, HONDURAS C.A.
RUTN
 05010905000152
VENDEDOR
 EVER MIQUEL BELTRAN VIZCARRA S.R.L.
 KM 04 CARRETERA A OLAMERO

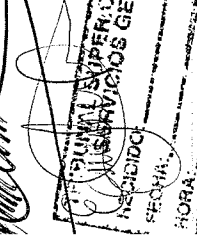
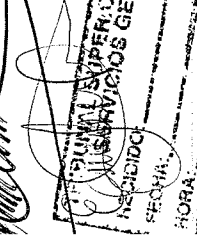
NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO
 NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO DE EMISOR
 NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO DE EMISOR
 DESCRIPCION DE PRODUCTO Y CANTIDAD

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7R	AGUACATE 5 CALIBRES ESTABLE	5 CALIBRES	9.00	45.00
VENTAS GRANIDAS				45.00
VENTAS EXENTAS				1,156.00
TOTAL				1,201.00

FORMAS DE PAGO	FORMAS DE PAGO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO		1,156.00

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO: 500000
 MONTO: 1,156.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,156.00
 UNHE DORSEVEN, S.A. S. APOC. TERCIGALPA, HONDURAS

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 

FECHA LIMITE EMISION: 20/05/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00022799
 EMISION: 20/05/2019 15:15:24
 ATENCION A.C.P.F.F. ATENCION@emsula.com.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUZU TERCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTECA, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 04 CARRETERA A OLAMERO
 TERCIGALPA, FRANCISCO RODRIGUEZ HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 E-MAIL: representantia@emsula.com.hn
 RUTN: 05010905000152
 CAL: 4A4201 - E-3A268 - 004981 - 1R

FACTURA DE CREDITO
 No FACTURA: 003-022-01-00022780

CLIENTE
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. MARCA PRESIDENTE AVENDA DE LA JALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA E
 TERCIGALPA, HONDURAS C.A.
RUTN
 05010905000152
VENDEDOR
 EVER MIQUEL BELTRAN VIZCARRA S.R.L.
 KM 04 CARRETERA A OLAMERO

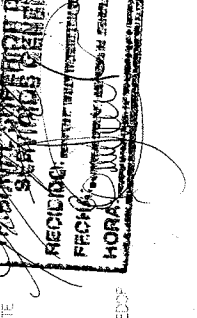
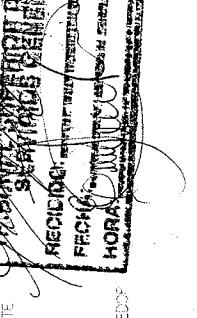
NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO
 NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO DE EMISOR
 NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO DE EMISOR
 DESCRIPCION DE PRODUCTO Y CANTIDAD

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7R	AGUACATE 5 CALIBRES ESTABLE	5 CALIBRES	9.00	45.00
VENTAS GRANIDAS				45.00
VENTAS EXENTAS				1,143.00
TOTAL				1,188.00

FORMAS DE PAGO	FORMAS DE PAGO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO		1,143.00

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO: 500000
 MONTO: 1,143.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,143.00
 UNHE DORSEVEN, S.A. S. APOC. TERCIGALPA, HONDURAS

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 

FECHA LIMITE EMISION: 20/05/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00022780
 EMISION: 20/05/2019 15:15:24
 ATENCION A.C.P.F.F. ATENCION@emsula.com.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUZU TERCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTECA, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 04 CARRETERA A OLAMERO
 TERCIGALPA, FRANCISCO RODRIGUEZ HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 E-MAIL: representantia@emsula.com.hn
 RUTN: 05010905000152
 CAL: 4A4201 - E-3A268 - 004981 - 1R

FACTURA DE CREDITO
 No FACTURA: 003-022-01-00022759

CLIENTE
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. MARCA PRESIDENTE AVENDA DE LA JALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA E
 TERCIGALPA, HONDURAS C.A.
RUTN
 05010905000152
VENDEDOR
 EVER MIQUEL BELTRAN VIZCARRA S.R.L.
 KM 04 CARRETERA A OLAMERO

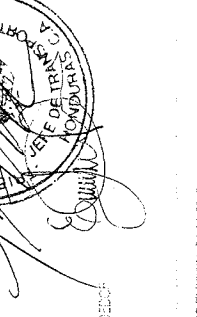
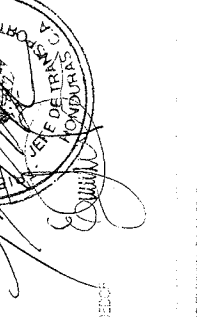
NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO
 NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO DE EMISOR
 NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO DE EMISOR
 DESCRIPCION DE PRODUCTO Y CANTIDAD

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7R	AGUACATE 5 CALIBRES ESTABLE	5 CALIBRES	9.00	45.00
VENTAS GRANIDAS				45.00
VENTAS EXENTAS				1,143.00
TOTAL				1,188.00

FORMAS DE PAGO	FORMAS DE PAGO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO		1,143.00

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO: 500000
 MONTO: 1,143.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,143.00
 UNHE DORSEVEN, S.A. S. APOC. TERCIGALPA, HONDURAS

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 

FECHA LIMITE EMISION: 20/05/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00022759
 EMISION: 20/05/2019 15:15:24
 ATENCION A.C.P.F.F. ATENCION@emsula.com.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUZU TERCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTECA, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 04 CARRETERA A OLAMERO
 TERCIGALPA, FRANCISCO RODRIGUEZ HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 E-MAIL: representantia@emsula.com.hn
 RUTN: 05010905000152
 CAL: 4A4201 - E-3A268 - 004981 - 1R

FACTURA DE CREDITO
 No FACTURA: 003-022-01-00022746

CLIENTE
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 COL. MARCA PRESIDENTE AVENDA DE LA JALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA E
 TERCIGALPA, HONDURAS C.A.
RUTN
 05010905000152
VENDEDOR
 EVER MIQUEL BELTRAN VIZCARRA S.R.L.
 KM 04 CARRETERA A OLAMERO

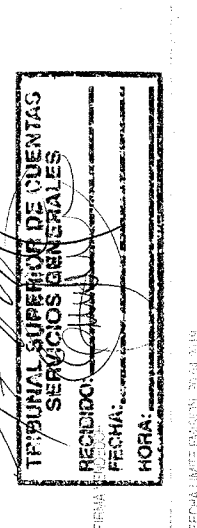
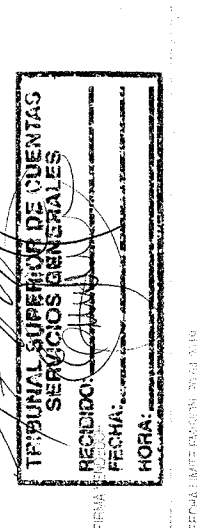
NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO
 NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO DE EMISOR
 NUMERO CORRELATIVO DE LA FOLIA DE CREDITO DE EMISOR
 DESCRIPCION DE PRODUCTO Y CANTIDAD

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7R	AGUACATE 5 CALIBRES ESTABLE	5 CALIBRES	9.00	45.00
VENTAS GRANIDAS				45.00
VENTAS EXENTAS				1,143.00
TOTAL				1,188.00

FORMAS DE PAGO	FORMAS DE PAGO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO		1,143.00

FORMAS DE PAGO
 FORMA PAGO: 500000
 MONTO: 1,143.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,143.00
 UNHE DORSEVEN, S.A. S. APOC. TERCIGALPA, HONDURAS

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 

FECHA LIMITE EMISION: 20/05/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00022746
 EMISION: 20/05/2019 15:15:24
 ATENCION A.C.P.F.F. ATENCION@emsula.com.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LADORA DE SULA S.A.
ENSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA
DOMICILIO FISCAL
BARRIO LA BARRIDA, 3 AVENIDA
CORTES, HONDURAS, C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KIL 04 CARRETERA A OLANCHITO
TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representandierga@grupocredito.hn
RTN: 0501995000152
C.A.I: 444291 - E-24268 - 004681 - 162654 - 5F50F6 - 18

FACTURA DE CREDITO
No FACTURA: 003-022-01-00022876

CLIENTE: 826
FRANCA SUPERIOR DE CUENTAS
FRANCA SUPERIOR DE CUENTAS
COL MARCELO NORTE AVENIDA LA CALE BRUNDA, BLOQUE 1B ET
0819/0350274
TRIZONA: 117
VENDEDOR: ENER MESA, ZELAYA MONTOLLA P.F.F

NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE AGRI-CULTORES EN EL
DESPACHO DE AGRICULTORES Y GANADEROS

FECHA TRANSACCION: 20/05/2019
FECHA VENCIMIENTO: 20/05/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL CALONES RETORNABLE	564.00	0.00	564.00	1,496.00

VENTAS GRABADAS	DESC GRABADAS	SEV	TOTAL GRABADAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTAS EVENTOS	DESC EVENTOS	TOTAL EVENTOS
L 1,720.00	L 396.00	L 1,496.00

FORMAS DE PAGO: MONTO
FORMA PAGO: MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,496.00
UNIDAD EMISORA: SUPERIOR DE CUENTAS
CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FECHA EMISION: 20/05/2019
RANGO AUTORIZADO: 175 2019 - 05/01/2020 - 05/01/2020
EMISION: 20/05/2019 - 05/01/2020
ATENCION AL CLIENTE: 0800-999999999

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADO (TRIBUTARIO) EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
ENSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA
DOMICILIO FISCAL
BARRIO LA BARRIDA, 3 AVENIDA
CORTES, HONDURAS, C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KIL 04 CARRETERA A OLANCHITO
TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representandierga@grupocredito.hn
RTN: 0501995000152
C.A.I: 444291 - E-24268 - 004681 - 162654 - 5F50F6 - 18

FACTURA DE CREDITO
No FACTURA: 003-022-01-00022867

CLIENTE: 826
FRANCA SUPERIOR DE CUENTAS
FRANCA SUPERIOR DE CUENTAS
COL MARCELO NORTE AVENIDA LA CALE BRUNDA, BLOQUE 1B ET
0819/0350274
TRIZONA: 117
VENDEDOR: ENER MESA, ZELAYA MONTOLLA P.F.F

NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE AGRI-CULTORES EN EL
DESPACHO DE AGRICULTORES Y GANADEROS

FECHA TRANSACCION: 20/05/2019
FECHA VENCIMIENTO: 20/05/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL CALONES RETORNABLE	564.00	0.00	564.00	1,394.00

VENTAS GRABADAS	DESC GRABADAS	SEV	TOTAL GRABADAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTAS EVENTOS	DESC EVENTOS	TOTAL EVENTOS
L 1,763.00	L 369.00	L 1,394.00

FORMAS DE PAGO: MONTO
FORMA PAGO: MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00
UNIDAD EMISORA: SUPERIOR DE CUENTAS
CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FECHA EMISION: 20/05/2019
RANGO AUTORIZADO: 175 2019 - 05/01/2020 - 05/01/2020
EMISION: 20/05/2019 - 05/01/2020
ATENCION AL CLIENTE: 0800-999999999

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADO (TRIBUTARIO) EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
ENSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA
DOMICILIO FISCAL
BARRIO LA BARRIDA, 3 AVENIDA
CORTES, HONDURAS, C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KIL 04 CARRETERA A OLANCHITO
TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representandierga@grupocredito.hn
RTN: 0501995000152
C.A.I: 444291 - E-24268 - 004681 - 162654 - 5F50F6 - 18

FACTURA DE CREDITO
No FACTURA: 003-022-01-00022856

CLIENTE: 826
FRANCA SUPERIOR DE CUENTAS
FRANCA SUPERIOR DE CUENTAS
COL MARCELO NORTE AVENIDA LA CALE BRUNDA, BLOQUE 1B ET
0819/0350274
TRIZONA: 117
VENDEDOR: ENER MESA, ZELAYA MONTOLLA P.F.F

NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE AGRI-CULTORES EN EL
DESPACHO DE AGRICULTORES Y GANADEROS

FECHA TRANSACCION: 20/05/2019
FECHA VENCIMIENTO: 20/05/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL CALONES RETORNABLE	564.00	0.00	564.00	1,394.00

VENTAS GRABADAS	DESC GRABADAS	SEV	TOTAL GRABADAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTAS EVENTOS	DESC EVENTOS	TOTAL EVENTOS
L 1,763.00	L 369.00	L 1,394.00

FORMAS DE PAGO: MONTO
FORMA PAGO: MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00
UNIDAD EMISORA: SUPERIOR DE CUENTAS
CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FECHA EMISION: 20/05/2019
RANGO AUTORIZADO: 175 2019 - 05/01/2020 - 05/01/2020
EMISION: 20/05/2019 - 05/01/2020
ATENCION AL CLIENTE: 0800-999999999

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADO (TRIBUTARIO) EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
ENSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA
DOMICILIO FISCAL
BARRIO LA BARRIDA, 3 AVENIDA
CORTES, HONDURAS, C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KIL 04 CARRETERA A OLANCHITO
TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 2072
EMAIL: representandierga@grupocredito.hn
RTN: 0501995000152
C.A.I: 444291 - E-24268 - 004681 - 162654 - 5F50F6 - 18

FACTURA DE CREDITO
No FACTURA: 003-022-01-00022893

CLIENTE: 826
FRANCA SUPERIOR DE CUENTAS
FRANCA SUPERIOR DE CUENTAS
COL MARCELO NORTE AVENIDA LA CALE BRUNDA, BLOQUE 1B ET
0819/0350274
TRIZONA: 117
VENDEDOR: ENER MESA, ZELAYA MONTOLLA P.F.F

NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE AGRI-CULTORES EN EL
DESPACHO DE AGRICULTORES Y GANADEROS

FECHA TRANSACCION: 20/05/2019
FECHA VENCIMIENTO: 20/05/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL CALONES RETORNABLE	564.00	0.00	564.00	1,496.00

VENTAS GRABADAS	DESC GRABADAS	SEV	TOTAL GRABADAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTAS EVENTOS	DESC EVENTOS	TOTAL EVENTOS
L 1,462.00	L 306.00	L 1,156.00

FORMAS DE PAGO: MONTO
FORMA PAGO: MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,156.00
UNIDAD EMISORA: SUPERIOR DE CUENTAS
CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FECHA EMISION: 20/05/2019
RANGO AUTORIZADO: 175 2019 - 05/01/2020 - 05/01/2020
EMISION: 20/05/2019 - 05/01/2020
ATENCION AL CLIENTE: 0800-999999999

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADO (TRIBUTARIO) EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM 24 CARRETERA A OLAMENCO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2224 - 5072
EMAIL: representantefga@grupocomsa.hn
RTN: 05010885000157
CAI: 4A4291 - F3A268 - 904001 - 15E854 - 5F56F5 - 1B

44

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00022892

CUENTE: 696
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TC
C/O. MARAFUROS NORTE AVENIDA VA LAZAR PRINCIPAL BLOQUE NA, ET
881900254274
RTN: 111
TERMINA: 111
VENDEDOR: EVER MANUEL DE LA PA MORAOLA PARE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REPARTO DE BANCOPAGOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION: 01/04/2019
FECHA VENCIMIENTO: 01/04/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	IMPORTE	TOTAL
78	AGUA DE 1.5 GALONES RETORNABLE	12	13.00	0.00	1 GALONER	156.00	1,496.00
VENTAS GRAVADAS		DESC. GRAVADAS	G.V.		TOTAL GRAVADAS		
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00		
VENTAS EXENTAS		DESC. EXENTOS	TOTAL EXENTAS				
L 1,692.00		L 396.00	L 1,496.00				

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO CHEQUE MONEDAS

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,496.00

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL

FECHA: _____
HUI: _____

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30/04/2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00022892 A MAY/01/2019
EMISION: 31/03/2019 15:36:21
ATENCION AL CLIENTE: telefono: correo: _____

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31-01-2019



13.2.1

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08173	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero, 2019						
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES				No. 586		
Dirección: CUARTA AVENIDA, TERCERA CALLE, COMAYAGUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		\$% 4510		Requisición No. 38937		Cotización No. 24295
N	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35210		
1	20	c/u	Enantyum inyectable		145.00	2,900.00
2	10	c/u	Sertal compuesta (ampolla)		90.00	900.00
3	05	c/u	Saber intravenosa al 9% 500 ml. cloruro de sodio.		38.00	190.00
			Sub-total			3,990.00
			Solicitado por: Clinica Medica			
Folios 06 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEPIRAS EXACTOS::						3,990.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR 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	Nº 024294							
Nombre Proveedor: <u>FARMACIA DEL AHORRO</u> N.º <u>506</u>									
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;">90</td><td style="width: 20px; text-align: center;">03</td><td style="width: 20px; text-align: center;">00</td><td style="width: 20px; text-align: center;">03</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">64</td></tr></table>			08	01	90	03	00	03	64
08	01	90	03	00	03				
64									
Dirección: <u>Colonia la Hacienda, boulevard La Hacienda</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38937</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Enantyum inyectable		3,094 20
2	10	c/u	Sertal compuesta (ampollas)		946 70
3	25	c/u	Cateter 22 o 23G 3/4		487 75
4	100	c/u	Mariposas 23G 3/4" TW(0.6X19mm)		533 00
5	05	c/u	Suero intravenoso 9% 500ml Cloruro de sodio.		199 65
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> FA DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO, S.A. CANCELADO R.T.N. 08019003000364 </div>					
5,267 70					

	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	2	9	01	19	1	9	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	2	9	01	19		

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



12-2-19

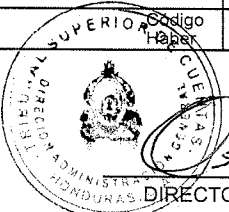
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08174	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor:		ENCUADERNACION SOTO			No. 331	
Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173, CONTIGUO A DECORACIONES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4210		Requisición No.		42446
				Cotización No.		24229
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	14	c/u	(SERVICIO DE IMPRETA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Empastado de gacetas	25300	200.00	2,800.00
Sub-total						2,800.00
15% ISV						420.00
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::						3,220.00
TOTAL						

Solicitado por:
Direccion de Comunicacion e Imagen

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



[Signature]
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

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 024230
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS</u> N.º <u>181</u>		
R.T.N. 080199994083 - 25 <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Colonia Miraflores sur contiguo a la corte suprema de Justicia</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	N.º REQUISICIÓN: 42446
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	14	c/u	Empastado de gacetas	480.00	6720.00
SubTotal				6720.00	6720.00
15%				1008.00	1008.00
Total				7728.00	7728.00

 L. Hernández FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 COMERCIALIZACION TEGUCIGALPA, M.D.C. FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	21	01	19	

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



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

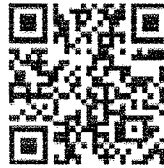
★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 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 # 18995



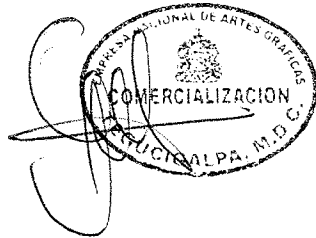
Fecha de presupuesto: 21/01/2019 15:46:38
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Empastado de Gaceta	14	480.00	ISV por Pagar	6,720.00 L
Total base				6,720.00 L
Impuestos				1,008.00 L
Total				7,728.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



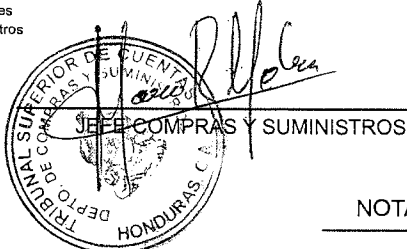


12.2.19

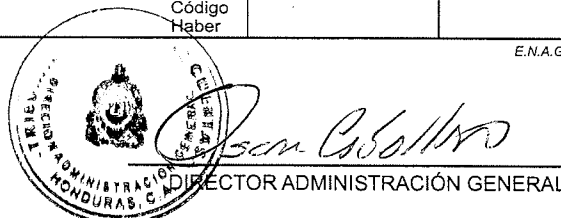
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08175	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. No. 565						
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 5						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3310 Requisición No.: 40389 Cotización No.: 24242						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(CONVENIO TSC/INFOP) Cartucho de tinta CF217 HP laser jet	21110-388	1,467.00	8,802.00
Sub-total						8,802.00
15% ISV						1,320.30
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 30/100:::						10,122.30
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



JEFEE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR 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	Nº 024216
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u>		N.º <u>641</u>
R.T.N. <u>080190092247-70</u>	<u>Toner Store s de R.L.</u>	
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M cubiculo Nº4</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40389</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	Cartucho de tinta CF217 HP laser jet Pro	1,468 00	8,808 00
					8,808 00
				15% ISV	1,321 70
				TOTAL	10,129 70

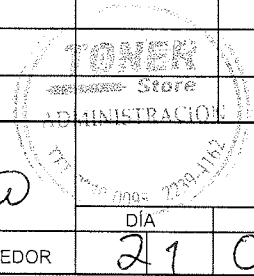
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-40325

J. Haydel
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



DÍA	MES	AÑO
<u>22</u>	<u>01</u>	<u>19</u>

Kelly Poboa
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



DÍA	MES	AÑO
<u>21</u>	<u>01</u>	<u>2019</u>



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024218															
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		Nº 42															
R.T.N.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">8</td> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">1</td> <td style="width:20px; text-align: center;">9</td> <td style="width:20px; text-align: center;">9</td> <td style="width:20px; text-align: center;">-</td> <td style="width:20px; text-align: center;">9</td> <td style="width:20px; text-align: center;">5</td> <td style="width:20px; text-align: center;">3</td> <td style="width:20px; text-align: center;">2</td> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">4</td> <td style="width:20px; text-align: center;">5</td> <td style="width:20px; text-align: center;">5</td> </tr> </table>		0	8	0	1	9	9	-	9	5	3	2	0	4	5	5
0	8	0	1	9	9	-	9	5	3	2	0	4	5	5			
Nombre del titular del R.T.N.																	
Dirección: <u>1a Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>																	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3310	N.º REQUISICIÓN: 40389
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u	Cartucho de tinta CP217 HP Laser jet Pro	L 3,681 00	L 10,086 00
			Toner HP CF217A		
			Tiempo de entrega: 3 día		
				Sub total	L 10,086 00
				15%	L 3,512 90
				total	L 33,598 90

<p>F. Hoyder C</p>	<p><i>[Signature]</i></p>												
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width:20px; text-align: center;">MES</td> <td style="width:20px; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	2	2	01	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width:20px; text-align: center;">MES</td> <td style="width:20px; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	2	2	01
DÍA	MES	AÑO											
2	2	01											
DÍA	MES	AÑO											
2	2	01											
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR												

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801599408325



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		No. 1209-2018-920	
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			22/01/2019

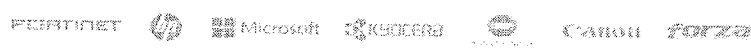
Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	6	TONER HP CF217A	L. 1,681.00	L. 10,086.00

Tiempo de entrega: 1 día despues de recibir orden de compra Término de Pago: Contado/ Credito Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria Valido Por: 10 dias Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion	<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>L. 10,086.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V</td> <td>L1,512.90</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L11,598.90</td> </tr> </table>	Sub-Total	L. 10,086.00	I.S.V	L1,512.90	Total	L11,598.90
Sub-Total	L. 10,086.00						
I.S.V	L1,512.90						
Total	L11,598.90						

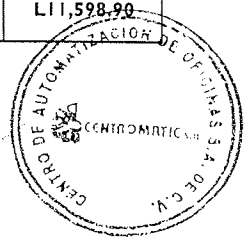
Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



Nilson Velásquez
 Avenida de Venecia, Ciudad de las Américas
 Edificio 2000 1160 (11600) - F.O. - 1150-9220-8485
 masaqueve@centromatic.com.uy | www.centromatic.com.uy
 Ciudad de las Américas, Uruguay
 Todos los precios en U.S.D.



Handwritten signature of Nilson Velásquez





12-2-17

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08176**

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R. No. 565

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

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

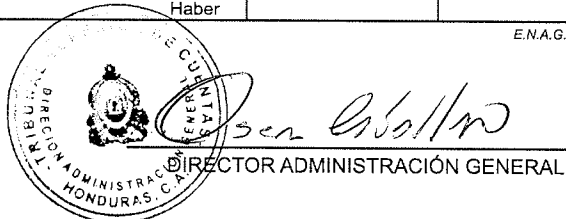
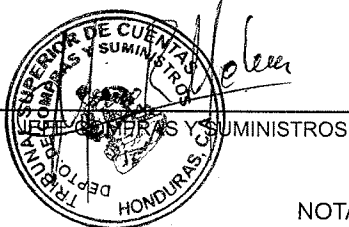
Código Dependencia 1052 Requisición No. 39567 Cotización No. 24204

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Toner para fotocopiadora AL Sharp 2041			2,885.00
			Sub-total			2,885.00
			15% ISV			432.75
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 75/100::						3,317.75
TOTAL					Código Haber	

Solicitado por:
Unidad de Gestión Administrativa

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325



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° 024203
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R. L. N° 641
R.T.N. 0801 90 09 22 47 - 20 Toner Store s de r.l.
Dirección: Colonia 3 caminos edificio G Y M ,cubiculo N°4

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1052 N.º REQUISICIÓN: 39567

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, c/u, Toner para Fotocopiadora AL Sharp 2041, NO, Hcey

Firma y sello de la Unidad Cotizante: J. Honduranos

Firma y sello del Proveedor: Kelly... 27/09/2019

DÍA MES AÑO 22 01 19

DÍA MES AÑO 27 09 2019



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024201
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		Nº <u>42</u>
R.T.N.	<u>080199-9</u>	<u>S320455</u>
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard suvapa.</u>		

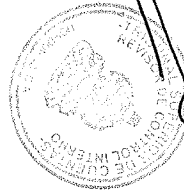
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	1052	N.º REQUISICIÓN:	39567
------------------------	-------------	------------------	--------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
<u>1</u>	<u>01</u>	<u>c/u</u>	<u>Toner para Fotocopiadora AL Sharp 2041</u>	<u>NO DISPONIBLES.</u>	

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

<u>L. Hayde</u>								
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES		AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES
	<u>22</u>	<u>01</u>	<u>19</u>		<u>22</u>	<u>01</u>	<u>19</u>	



62-2-29

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08177**

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Febrero, 2019

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

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA

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

Código Dependencia: 3280 Requisición No. 41664 Cotización No. 24186

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Bateria para computadora portatil, HP, probook 640, G1	39600		900.00
Sub-total						900.00
15% ISV						135.00
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						1,035.00
TOTAL						

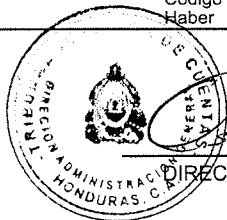
Solicitado por:
Unidad de Lucha contra la Corrupcion
e Enriquecimiento Ilicito

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



[Handwritten signature]

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

02-2019-ULCCEI

MEMORANDO

Para: *Lic. Oscar Caballero Alvarado*
Director de Administración General

De: *Lic. José Fernando Fuentes*
Jefe de la Unidad de Lucha ~~Contra la~~ Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito



Asunto: Solicitud de Batería

Fecha: 09 de Enero 2019

En vista del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Tecnología y Sistemas en el que se realizó una revisión exhaustiva a la computadora portátil, Marca HP Modelo: Pro Book 640 G1 con numero de inventario 4015019 (8129) Serie 5CG5472FCF, la cual fue revisada a solicitud de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, asignada a José David Muñoz Ávila, se dictamino que tiene problemas con la batería, por la cual se solicita la compra de la batería en mención, se adjunta Dictamen Técnico. ✓

Atentamente,

VºBº

[Handwritten Signature]
Lic. Héctor Iscoa Quiroz
Gerente de Auditorías Especiales

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
10 ENE 2019 <i>Raguel</i>
RECIBIDO: _____
HORA: _____ 10:05

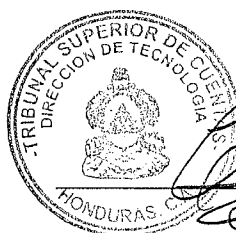
☐ Archivo
FF/MVR

DICTAMEN TÉCNICO

La Dirección de Tecnología y Sistemas después de hacer una revisión exhaustiva al a computadora portátil, Marca: *HP* Modelo: *Pro Book 640 G1* con número de inventario *4015019 (8129)* la cual fue revisada a solicitud de la Unidad de lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, asignada a José David Muñoz Ávila, se determinó que tiene problemas con la batería.

Adjunto diagnóstico de HP

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los 08 días del mes de enero del año 2019.





Carlos Cubas
Especialista en Sistemas I

CC. Archivo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024186
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º 042
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>3280</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>41664</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	c/u	Bateria para computadora portatil Marca; HP Modelo; probook 640, G1 Cargador universal de 15 puntas para Laptop Tiempo de Entrega: 1-2 días	L 900	00	L 900	00
Sub total						L 900	00
15%						L 135	00
Total						L 3,035	00

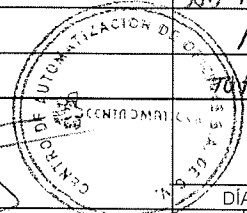
E.N.A.G. TEL.: 291-0335; R.T.N. 0801999408325

J. Hay
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA	MES	AÑO
15	01	19

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO
15	01	19





CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			No. 1209-2018-900
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha	
			15/01/2019	

Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP DE 15 PUNTAS *****UL*****	L. 900.00	L. 900.00

Tiempo de entrega: Inmediatamente de acuerdo a existencias		
Término de Pago: Contado/ Credito	Sub-Total	L. 900.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	I.S.V	L135.00
Valido Por: 10 dias	Total	L1,035.00
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion		

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

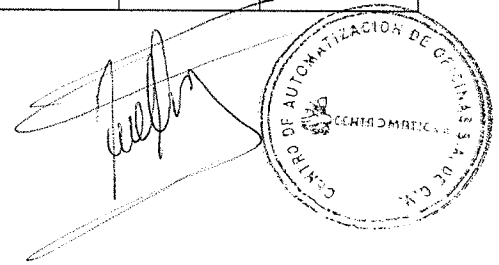
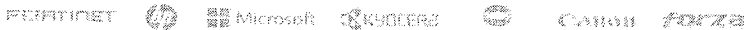


CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina



Nilson Velásquez

Abogado de Ventas y Negocios
CALLE 11 # 1000 TORRE # 1000 TEL: 0011 2222 8888
CALLE 11 # 1000 TORRE # 1000 TEL: 0011 2222 8888
CALLE 11 # 1000 TORRE # 1000 TEL: 0011 2222 8888
CALLE 11 # 1000 TORRE # 1000 TEL: 0011 2222 8888





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 024188
Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R. L. N.º 739
R.T.N. [] - []
Dirección: Colonia las minitas avenida Juan Lindo, 2da calle edificio mondai local C-2

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3280 N.º REQUISICIÓN: 41664

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, c/u, Bateria para computadora portatil, 1869.57, 1869.57. Includes handwritten values 1869.57, 280.43, 2150.00.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE, FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR, DÍA, MES, AÑO. Includes date 16 01 19.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024187
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.</u> N.º <u>718</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 57 - 48</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>col.tepeyac,boulevard Juan Pablo II,frente casa presidencial.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: **3280** N.º REQUISICIÓN: **41664**

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	c/u	Bateria para computadora portatil Marca; HP Modelo; probook 640, G1	2,500	00	2,500	00
						2,500	00
					15%	375	00
						2,875	00

<table border="1" style="width:100%"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>15</td><td>01</td><td>19</td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	15	01	19	<table border="1" style="width:100%"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>15</td><td>01</td><td>19</td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	15	01	19
DÍA	MES	AÑO																	
15	01	19																	
DÍA	MES	AÑO																	
15	01	19																	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR																		

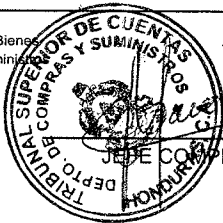
E.N.A.G. TEL.: 291-4055. R.T.N. 0801999408325



72-2-19

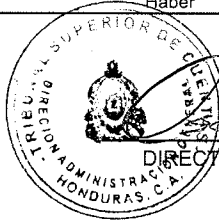
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08178	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>042</u>		
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
3510		39397		24206		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner impresora HP laser jet P1505, CB436A	39600		1,550.00
Sub-total						1,550.00
15% ISV						232.50
Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100:::						1,782.50
TOTAL				Código Haber		

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



R. H. Ochoa

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edmundo Colón

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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	N° 024206
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º 42
R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 5 3 2 0 4 5 5		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510	N.º REQUISICIÓN: 39397
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	<u>Toner 36A, para impresora HP laser jet P1505</u> <u>TONER HP 36A (CB436A)</u> <u>tiempo de entrega: inmediatamente de acuerdo a existencia</u>	L 1,550.00	L 1,550.00
				sub total	L 1,550.00
				15%	L 232.50
				total.	L 1,782.50

		DÍA	MES	AÑO				DÍA	MES	AÑO		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		2	2	01	1	9	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	2	2	01	1	9



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-918		
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			22/01/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	TONER HP 36A (CB436A) PARA IMPRESORA LASERJET P1505	L. 1,550.00	L. 1,550.00

Tiempo de entrega: 1 día despues de recibir orden de compra

Término de Pago: Contado/ Credito

Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria

Valido Por: 10 días

Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

Sub-Total	L. 1,550.00
I.S.V	L232.50
Total	L1,782.50

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina



Nilson Velásquez

Asesor de Ventas Corporativas
Tel: +51 2042 4190 / 41122 / Fax: +51 220 8455
mailto:ventas@centromatic.pe / www.centromatic.pe
Dpto. Comercio Exterior / Perú / Lima
Banco: BCP - C/C 00000000000000000000

FERRITINET



Microsoft

KNOCERA



CANON FAXR





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

13480

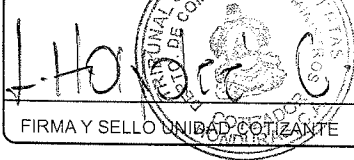

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024207
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C. V.</u> N.º 718		
R.T.N. 0510190030752 - 48		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510	N.º REQUISICIÓN: 39397
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Tonner 36A, para impresora HP Laser jet P1505 <i>CB436A</i>	1,620 00	1,620 00
			<i>Precios aplican mes de mayo 2019 con o/c.</i> <i>tiempo de entrega inmediato</i> <i>por existencia actual</i>		
				1,620 00	243 00
				1,863 00	

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

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">DÍA</td> <td style="font-size: x-small;">MES</td> <td style="font-size: x-small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	22	01	19		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">DÍA</td> <td style="font-size: x-small;">MES</td> <td style="font-size: x-small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	21	01	19
DÍA	MES	AÑO													
22	01	19													
DÍA	MES	AÑO													
21	01	19													
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR													



12.2.2019

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08179
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Febrero, 2019

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 3310 Requisición No. 40391 Cotización No. 24212

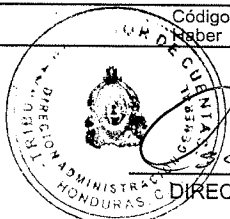
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CONVENIO TSC/SEDIS)	21110-375		
1	6	c/u	Cartuchos de tinta, impresora Canon 137, Image Class		1,860.00	11,160.00
Sub-total						11,160.00
15% ISV						1,674.00
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS::						12,834.00
TOTAL						

Solicitado por:
Depto. Desarrollo, Inclusion Social
y Prevencion

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bien
Copia 2: Compras y Sum
Copia 3: Tesorería



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

SAC
13428

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024212
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DER.L. DE C. V.</u>		Nº <u>718</u>
R.T.N. <u>050190030752-48</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3310	N.º REQUISICIÓN: 40391
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	06	c/u	Cartucho para impresora CANON 137 image class MF210/220 series <u>C137</u>	1,860	00	11,160	00
			<u>—</u>				
			Tiempo de entrega 3 días por existencia actual.				
						11,160	00
						1,674	00
						12,834	00

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

J. HONDURAS C.
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA: 22 MES: 01 AÑO: 19

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA: 21 MES: 01 AÑO: 19



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024213
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u> N° <u>42</u>		
R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 5 3 2 0 4 5 5 <small style="text-align: right;">Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>La Alameda, edificio lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3310	N.º REQUISICIÓN: 40391
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	06	c/u	Cartucho para impresora CANON 137 image class MF210/220 series	L 5,778 00	L 33,868	00
			Tiempo de entrega inmediatamente de acuerdo a existencia			
			Sub total		L 33,868	00
			I.S.H.		L 3,780	20
			Total		L 33,648	20

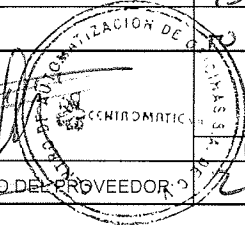
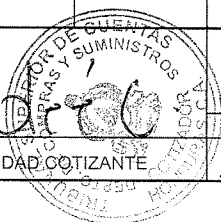
E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0601999408525

J. Hoy
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 2 MES 2 AÑO 01 19

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 2 MES 2 AÑO 01 19





CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			No. 1209-2018-919
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha	
			22/01/2019	

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	6	TONER CANON 137 PARA IMPRESORA IMAGECLASS MF210/220	L. 1,978.00	L. 11,868.00

Tiempo de entrega: 1 día despues de recibir orden de compra		
Término de Pago: Contado/ Credito	Sub-Total	L. 11,868.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	I.S.V	L1,780.20
Valido Por: 10 dias	Total	L13,648.20
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion		

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



Nilson Velásquez
Asesor de Ventas Corporativas
Tel: +51 9222 31991 / 91222 1767 / 011 2222 6605
P.O. Box 1011 / Centro Comercial La Alcazar - San Juan de Lurigancho - Lima
E-mail: ventas@centromatic.com





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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


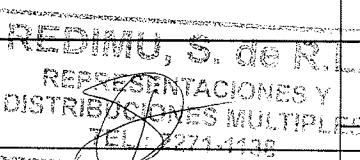
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024241
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. Nº 565		
R.T.N. 08 01 99 98 38 53 - 31	REDIMU S de RL <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Colonia Miraflores Sur, bloque J, casa Nº5		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3310	N.º REQUISICIÓN: 40391
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	Cartucho para impresora CANON 137 image class MF210/220 series.	L2012.00	12072.00
					L12072.00
					1810.80
					L13882.80

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999408325

 J. Hayde... <small>COTIZADOR</small>	DÍA 18	MES 01	AÑO 19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR...  <small>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR...</small>	DÍA 18	MES 01	AÑO 19
--	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024211							
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u> N.º 641									
R.T.N. <table border="1" style="display:inline-table; vertical-align:middle;"><tr><td>08</td><td>01</td><td>90</td><td>09</td><td>22</td><td>47</td></tr></table> - <table border="1" style="display:inline-table; vertical-align:middle;"><tr><td>20</td></tr></table>		08	01	90	09	22	47	20	<u>TONER store S de R.L.</u>
08	01	90	09	22	47				
20									
Nombre del titular del R.T.N.									
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M ,cubiculo Nº4</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40391</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	06	c/u	Cartucho para impresora CANON 137 image class MF210/220 series	2,354 ⁰⁰	14,124 ⁰⁰	
					ISV 15% /	2,118 ⁶⁰
					TOTAL	16,242 ⁶⁰

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: 	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: 	DÍA	MES	AÑO
	2	2	01		1	9	2

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



12-2-19

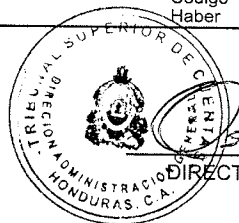
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08180	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R.L.</u>				No. <u>641</u>		
Dirección: <u>COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº 4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
3310		40393		24222		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(CONVENIO TSC/EDUCACION) Cartucho de tinta CF390A, 90A HP laser jet	21110-321	3,691.00	22,146.00
Sub-total						22,146.00
15% ISV						3,321.90
Solicitado por: Depto. Desarrollo, Inclusion Social y Prevencio						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100:::						
TOTAL				Código Haber		25,467.90

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



Rllola

COMPRAS Y SUMINISTROS



Ben Collier

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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	N° 024259
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.		N.º 565
R.T.N. 08 01 99 98 38 53 - 51	<i>REDIMU S de RL</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: Colonia Miraflores sur, bloque J, casa N°5		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3310	N.º REQUISICIÓN: 40393
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	Toner para impresora HP laser jet M4555 toner 90A CF390A	<i>R 4440 00</i>	<i>26,6400</i>
					<i>R 26,6400</i>
					<i>3,97600</i>
					<i>R 30,63600</i>

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

	REDIMU, S. de R.L. REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES TEL: 2271-1136												
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>01</td> <td>19</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	22	01	19	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>01</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	22
DÍA	MES	AÑO											
22	01	19											
DÍA	MES	AÑO											
22	01	19											



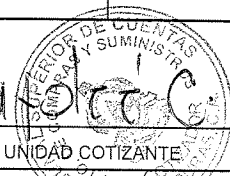

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024221
Nombre Proveedor: <u>CENTROOMATICO, S. A. DE C. V.</u>		N° 42
R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 <u>5320455.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>1a Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard suvapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3310	N° REQUISICIÓN: 40393
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	Toner para impresora HP laser jet M4555 Toner 90A CE390A. Toner HP CE390A tiempo de entrega: 3 dias	L 4,634 00	L 27,804 00
				Sub total	L 27,804 00
				15%	L 4,170 60
				Total	L 33,974 60
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA MES AÑO 2 2 0 1 1 9	DÍA MES AÑO 2 2 0 1 1 9

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-921	
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			22/01/2019

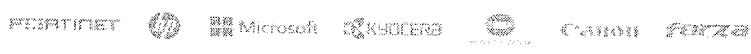
Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	6	TONER HP CE390A PARA IMPRESORA LASERJET M4555	L. 4,634.00	L. 27,804.00

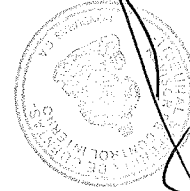
Tiempo de entrega: 1 día despues de recibir orden de compra		
Término de Pago: Contado/ Credito	Sub-Total	L. 27,804.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	I.S.V	L4,170.60
Valido Por: 10 dias	Total	L31,974.60
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion		

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



Nilson Velásquez
 Responsable de Ventas y Operaciones
 Calle 12 de Octubre 1495 y 1500, Edif. "El Sol"
 P.O. Box 1209, Quito, Ecuador
 Tel: +593 995 41 95 11 ext. 111 y 112
 Email: ventas@centromatic.com.ec





12-2-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08181
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.

No. 120

Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 3240

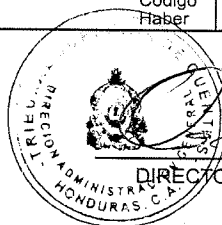
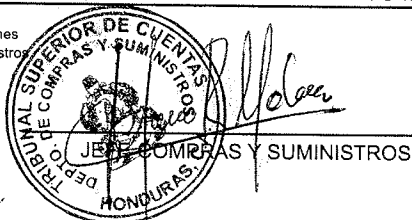
Requisición No. 37640

Cotización No. 24315

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Tinta CZ-127S magenta			651.11
2	01	c/u	Tinta CZ-126S cyan			651.11
3	01	c/u	Tinta CZ-128S yellow			651.11
Sub-total						1,953.33
15% ISV						293.00
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 33/100::						2,246.33
TOTAL						

Solicitado por:
Depto. de Recursos Naturales y
Ambiente

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



E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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

Form header: ADMINISTRACIÓN, COTIZACIÓN, No 024315.
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V. N.º 120
R.T.N. 050199-99400238
Dirección: Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3240 N.º REQUISICIÓN: 37640

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Includes items like CZ127S magenta, CZ126S cyan-azul, CZ129A negro Alto Rendimiento, CZ128S Yellow, and HP-DesignJet 711 Introductory Cartridge.

EN A.G. TEL.: 291-0385, R.T.N. 0601999406325

Firma y sello Unidad Cotizante: J. Handoo C.

Firma y sello del Proveedor: JETSTEREO CORPORATIVO

DIA, MES, AÑO grid for both parties: Cotizante 05/02/19, Proveedor 04/02/19



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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



ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024316
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R. L.</u> N.º <u>641</u>		
R.T.N. <u>08 01 90 09 22 47 - 20</u>	<u>Toner store S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Colonia 3 caminos, edificio G Y M ,cubiculo Nº4</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3240</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37640</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	CZ127S magenta CZ131A	693 00	693 00
2	01	c/u	CZ126S cyan-azul CZ130A	693 00	693 00
3	01	c/u	CZ129A negro	870 00	870 00
4	01	c/u	CZ128S Yellow CZ132A	693 00	693 00
			Tinta para impresora (ploter) HP-DesignJet 711 Introductory Cartridge		
			*Tiempo de entrega: 12 días hábiles después de confirmada la compra		
			Subtotal		2,949 00
			ISV 15%		442 35
			Total		3,391 35

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

 <p><u>J. Hoyo</u> FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p>	 <p><u>Kelye Hoyo</u> FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p>												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>05</td> <td>02</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	05	02	19	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	01	02	2019
DÍA	MES	AÑO											
05	02	19											
DÍA	MES	AÑO											
01	02	2019											



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024314
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u> N.º <u>42</u>		
R.T.N.: 0 8 0 1 9 9 - 9 <u>5320455</u>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3240	N.º REQUISICIÓN: 37640
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	CZ127S magenta		
2	01	c/u	CZ126S cyan-azul		
3	01	c/u	CZ129A negro		
4	01	c/u	CZ128S yellow		
			Tinta para impresora (poter) HP-DesignJet 711 Introductory Cartridge		

NO DISPONIBLES

<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">DÍA</td> <td style="width:10%;">MES</td> <td style="width:10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">04</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">02</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	04	02	19	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">DÍA</td> <td style="width:10%;">MES</td> <td style="width:10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">04</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">02</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	04	02	19
DÍA	MES	AÑO											
04	02	19											
DÍA	MES	AÑO											
04	02	19											



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024313
----------------	-------------------	------------------

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V. N.º 718

R.T.N. 05 01 90 03 07 52 - 48 Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial

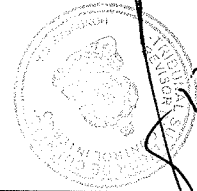
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3240	N.º REQUISICIÓN:	37640
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	CZ127S magenta	No cotizamos	
2	01	c/u	CZ126S cyan-azul		
3	01	c/u	CZ129A negro		
4	01	c/u	CZ128S Yellow		
			Tinta para impresora (ploter) HP-DesignJet 711 Introductory Cartridge		

	DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO		
	05	02	19		05	02	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999405325



12-2-19

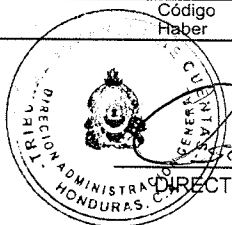
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08182	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181						
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4310		Requisición No. 42706		Cotización No. 24321		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Suscripcion anual 2019, Diario Oficial la Gaceta (digital y fisico)		2,000.00	4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						4,000.00
TOTAL						

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



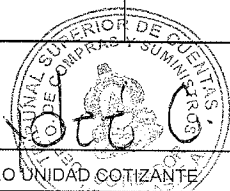
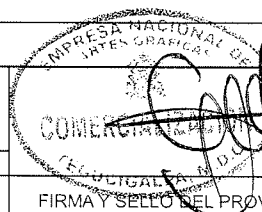
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024321							
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)</u>		N.º <u>181</u>							
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>08</td><td>01</td><td>99</td><td>99</td><td>40</td><td>83</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>25</td></tr></table>		08	01	99	99	40	83	25	Nombre del titular del R.T.N.
08	01	99	99	40	83				
25									
Dirección: <u>Colonia Miraflores Sur, contigua a Corte Suprema de Justicia</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42706</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR												
1			Suscripcion anual, Diario Oficial La Gaceta Digital y Fisico.	2000.00	4000.00												
				Sub.T.	4000.00												
				15%	-----												
				Total	4000.00												
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td align="center">01</td> <td align="center">02</td> <td align="center">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	01	02	19	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td align="center">01</td> <td align="center">02</td> <td align="center">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	01	02	19
DÍA	MES	AÑO															
01	02	19															
DÍA	MES	AÑO															
01	02	19															

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



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 # 19054



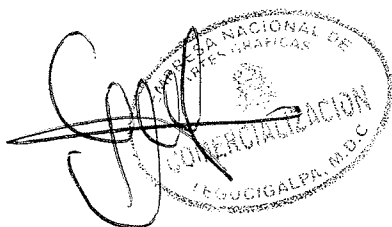
Fecha de presupuesto: 01/02/2019 11:24:56
Comercial: Dular Lozano

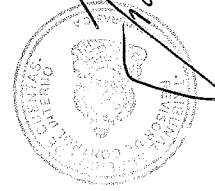
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Físico, por un año, 2019	1	2,000.00		2,000.00 L
Suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Digital, por un año, 2019.	1	2,000.00		2,000.00 L
Total base				4,000.00 L
Total				4,000.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

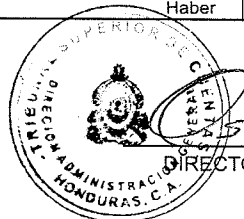
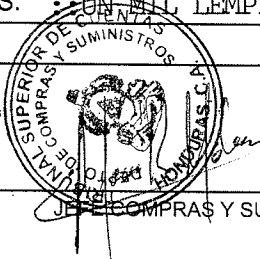




ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08183	
Tegucigalpa, M.D.C., <u>11 de Febrero, 2019</u>						
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R.L.</u>				No. <u>641</u>		
Dirección: <u>COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº 4</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3240</u>		Requisición No. <u>37640</u>		Cotización No. <u>24316</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tinta CZ 129A negro	39600		870.00
			Sub-total			870.00
			15% ISV			130.50
TOTAL EN LETRAS: UN MIL LEMPIRAS CON 50/100::						1,000.50
TOTAL				Código Haber		

Solicitado por:
Depto de Auditoria Recursos Naturales
y Medio Ambiente

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



E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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 024316
Nombre Proveedor:	TONER STORE, S. DE R. L.	
R.T.N.	08 01 90 09 22 47 - 20	Nº 641
Dirección:	Colonia 3 caminos, edificio G Y M ,cubiculo Nº4	
	Nombre del titular del R.T.N. Toner Store S de R.L.	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3240	N.º REQUISICIÓN:	37640
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	CB1278 magenta CZ131A	693 00	693 00
2	01	c/u	CB126S cyan-azul CZ130A	693 00	693 00
3	01	c/u	CZ129A negro	870 00	870 00
4	01	c/u	CZ128S Yellow CZ132A	693 00	693 00
			Tinta para impresora(pl oter)HP-Desig nlet 711 Introductory Cartridge		
			*Tiempo de entrega: 12 días hábiles después de confirmada la compra		
				Subtotal	2,949 00
				ISV 15%	442 35
				Total	3,391 35

 J. Hoyos	DÍA			MES			AÑO			 Toner Store S de R.L.	DÍA			MES			AÑO		
	0	5	0	2	1	9	0	1	0		2	2	0	1	9				

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 024314
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V. N.º 42		
R.T.N.:	0 8 0 1 9 9 - 9 5 3 2 0 4 5 5	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa		

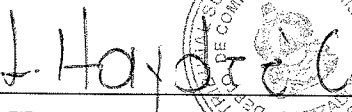

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3240	N.º REQUISICIÓN: 37640
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	CZ127S magenta		
2	01	c/u	CZ126S cyan-azul		
3	01	c/u	CZ129A negro		
4	01	c/u	CZ128S Yellow		
			Tinta para impresora (poter) HP-DesignJet 711 Introductory Cartridge		

NO DISPONIBLES

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

 <p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</p> <p style="text-align: center;">DÍA MES AÑO</p> <p style="text-align: center;">0 4 0 2 1 9</p>	 <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p> <p style="text-align: center;">DÍA MES AÑO</p> <p style="text-align: center;">0 4 0 2 1 9</p>
--	---



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN Nº 024313
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V. N° 718
R.T.N. 05 01 90 03 07 52 - 48
Dirección: Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial

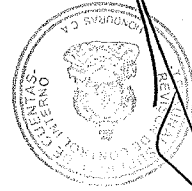
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3240 N° REQUISICIÓN: 37640

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Rows include items like CZ127S magenta, CZ126S cyan-azul, CZ129A negro, CZ128S Yellow, and Tinta para impresora(ploter)HP-Desig nlet 711 Introductory Cartridge.

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R. T.N. 0801989408325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: J. Hander C.
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: [Signature]
DÍA MES AÑO: 05 02 19



12-2-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08184**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. No. 120

Dirección: BARRIO MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia: 3280 Requisición No. 41613 Cotización No. 24357

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Fotocopiadora canon IR advance 400IF	21110-245/A		57,095.00
Sub-total						57,095.00
15% ISV						8,564.25

Solicitado por:
Gerencia de Auditorias Especiales

TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100::

TOTAL

Código
Haber

65,659.25

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

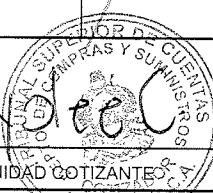
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024357
Nombre Proveedor:	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	Nº 120
R.T.N.:	05019999400238	JETSTEREO <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3280	Nº REQUISICIÓN:	41613
------------------------	------	-----------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Fotocopiadora.	57.095,00	57.095,00
				15% I.V.	8.564,25
				TOTAL	65.659,25
			NOTA: especificar tiempo de entrega.		

F. Hayhoe
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



JETSTEREO
CORPORATIVO
03

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA: 07 MES: 02 AÑO: 19 DÍA: 07 MES: 02 AÑO: 19



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

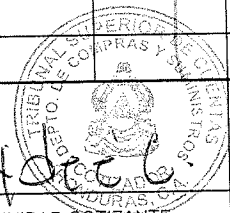

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024355
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V. N° 718</u>		
R.T.N. 05 01 90 03 07 52 - 48 Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3280</u>		N° REQUISICIÓN: <u>41613</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Fotocopiadora. IR Advance 400IF	58,800.00	58,800.00
NOTA: especificar tiempo de entrega. tiempo de entrega 5 a 6 semanas a partir de O/C					
					58,800.00
					8,800.00
					67,600.00

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 080199040325

 <p style="font-size: large; font-weight: bold;">J. HAYOCC</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	07	02	19	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	07	02	19
DÍA	MES	AÑO											
07	02	19											
DÍA	MES	AÑO											
07	02	19											
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR												



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024356
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		Nº <u>42</u>
R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 5 3 2 0 4 5 5		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3280	N.º REQUISICIÓN: 41613
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Fotocopiadora.	L 63,398 00	L 63,398 00
<p>NOTA: especificar tiempo de entrega. Tiempo de entrega: 25-30 días después de recibir orden de compra</p> <p>observacion: El equipo se configura con dos bandejas de 550 hojas + bypass de 100 hojas y tambien incluye Gabinete</p>					
				Subtotal	L 63,398 00
				15%	L 9,509 70
				Total	L 72,907 70
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <i>L. Haydel</i>			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <i>[Signature]</i>		
DÍA MES AÑO 1 2 0 2 1 9			DÍA MES AÑO 0 8 0 2 1 9		

E.N.A.G. TEL.: 291-0555, R.T.N. 0801999400325



13-2-19

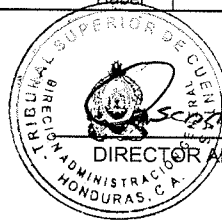
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08185	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>				No. <u>740</u>		
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3280</u>		Requisición No. <u>41614</u>		Cotización No. <u>24322</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
1	04	c/u	Archivos de 4 gavetas		5,600.00	22,400.00
2	02	c/u	Credenzas		5,800.00	11,600.00
Sub-total						34,000.00
15% ISV						5,100.00
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS::						39,100.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



R. Y. Lee
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Escolido
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

00

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN		COTIZACIÓN		Nº 024322
Nombre Proveedor: <u>La Oficina, S. DE R. L.</u>				N.º <u>740</u>
R.T.N.	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la loto</u>				
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3280</u>			N.º REQUISICIÓN: <u>41614</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	Archivos de 4 gavetas	5,600.00	22,400.00
2	02	c/u	Credenzas.	5,800.00	11,600.00
			MAS 15% IMP.		5,100.00
			TOTAL		39,100.00

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

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: imadmas@yahoo.com



L. Hoyos FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	1	2	02		1	9	0



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN Nº 024323
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R. L. N.º 553
R.T.N. [] - [] 12TH: 08019007077030
Dirección: Avenida Paz Barahona, lado sur Nº17 parque valle

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3280 N.º REQUISICIÓN: 41614

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains rows for 'Archivos de 4 gavetas' and 'Credenzas'.

SubTotal 35760 =
15% 5364 =
Total 41124 =

Firma y sello de J. H. Andueza, Tribunal Superior de Cuentas

Firma y sello de DIMAC

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: 13 02 19 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: 08 02 19

EN.A.G.TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199940325



15.2.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08186	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V.				No. 570		
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 43365		Cotización No.		
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago telefono celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Enero, 2019.			4,963.92
			BBbe Lps. 4,957.06			
			Recargo x Mora 6.86			
			Sub-total			4,963.92
			15% ISV /L.4,949.66			743.55
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 14			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEPECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON				47/100::		5,707.47
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente 944415	No. Documento 6076850	Periodo Facturado Del 01-Ene-2019 al 31-Ene-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Febrero de 2019	Total a Pagar \$ 232.55
------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------------------------------

R.T.N. 05029000001320

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

Resumen por Grupo

Grupo:

Clientes normales

Plan:

Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz	
00000973.27 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	
Consumo Mensajería y Servicios	\$
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	22.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 22.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 3.30
Subtotal	\$ 25.30
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	
Recargo por Mora	.28
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$.28
Subtotal	\$.28
Total del Mes	\$ 232.55
(-) Abonos del Periodo	\$
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 232.55



Internet



Móvil



SMS

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



No. Cliente 944415	No. Documento 6076850	Periodo Facturado Del 01-Ene-2019 al 31-Ene-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Febrero de 2019	Total a Pagar US\$ 232.55
------------------------------	---------------------------------	---	--	-------------------------------------

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	5575067	59.99				10.08		10.50		80.57			80.57
2	94305503	5575069	59.99				6.10		9.90		75.99			75.99
3	96680371	5575071	59.99				6.10		9.90		75.99			75.99
	TOTALES		179.97				22.28		30.30		232.55			232.55

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



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

Original: Cliente



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-
22816147

Periodo Facturado
Del 01-01-2019 al
31-01-2019

Fecha Máx de Pago
16-02-2019
Fecha de Emisión
31-01-2019

Total a Pagar
L 1,974.52

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 Secretaria 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	\$	0.08
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	0.08

Importe Exento	\$	0.08
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	\$	80.57
Tasa de Cambio	L	24,5069
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	1,974.52

Un mil novecientos setenta y cuatro lempiras con 52/100

(Abonos del Periodo)	L	0.00
Total a Pagar del Mes	L	1,974.52



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-
22816141

Periodo Facturado
Del 01-01-2019 al
31-01-2019

Fecha Máx de Pago
16-02-2019
Fecha de Emisión
31-01-2019

Total a Pagar
L 1,862.28

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:

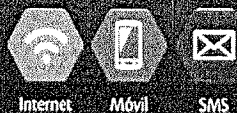
Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomático:

Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

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	\$ 0.10
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$ 0.10
Importe Exento	\$ 0.10
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	\$ 75.99
Tasa de Cambio	L 24.5069
Total Facturado del Mes en Lempiras	L 1,862.28
Un mil ochocientos sesenta y dos lempiras con 28/100	
(Abonos del Periodo)	L 0.00
Total a Pagar del Mes	L 1,862.28



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: 20191118
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-
22815455

Periodo Facturado
Del 01-01-2019 al
31-01-2019

Fecha Máx de Pago
16-02-2019
Fecha de Emisión
31-01-2019

Total a Pagar
L 1,862.28

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

R.T.N. 0502900001320

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 Ganadería:

Consumidor Final

Línea Empresarial

Sin Límite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz

Sin Límite \$59.99 Especial	\$	59.99
973.27 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$	0.00
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	\$	0.10
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	0.10

Importe Exento	\$	0.10
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	\$	75.99
Tasa de Cambio	L	24.5069
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	1,862.28

Un mil ochocientos sesenta y dos lempiras con 28/100

(Abonos del Periodo)	L	0.00
Total a Pagar del Mes	L	1,862.28

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Internet



Móvil



SMS

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

RESUMEN CELTEL

No.	Teléfono	No. Factura	Base	RECARGO X MORA	(-)Abonos	Sub-Total	15%	Totales
1	94305501	000-250-01-22816147	1,717.80	1.96		1,719.76	257.67	1,977.43
2	94305503	000-250-01-22816141	1,619.63	2.45		1,622.08	242.94	1,865.02
3	96680371	000-250-01-22815455	1,619.63	2.45		1,622.08	242.94	1,865.02
			4,957.06	6.86	0.00	4,963.92	743.55	5,707.47



11-2-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08187	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.				No. 537		
Dirección: LOS CASTAÑOS SUR						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 43368		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago fianza de fidelidad a nombre de Oscar Orlando Caballero Alvarado con vigencia del 11 de Febrero del 2019 al 11 de Febrero del 2020.			9,000.00
			Gastos de emision			500.00
			Gast			
			Sub-total/9000.00			9,500.00
			15% ISV			1,350.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: :::diez mil ochocientos cincuenta lempiras exactos:::						10,850.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia
Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593
SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa
Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal N o . 119.
LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747
Web Site: www.ficohsa.com/seguros
E-mail: martha.bonilla@ficohsa.com

FACTURA 000-001-01-00063893

FECHA DE EMISION: 31/01/2019

ASEGURADO: OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 0801196504837

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA. COMAYAGUELA, M.D.C.

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0005 - FIANZAS DE FIDELIDAD

PÓLIZA: FIAN-1001006855

AÑO: 2019

ENDOSO: 36294179

VIGENCIA DEL: 11-FEB-19 AL 11-FEB-20

DESCRIPCIÓN

	Monto Lempiras
PRIMA	9,000.00
GASTO DE EMISIÓN	500.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	500.00
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	9,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,350.00
TOTAL A PAGAR	10,850.00

TOTAL EN LETRAS : Diez Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Con 00/100



Esta factura puede ser pagada en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros, para mayor información visita www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de esta factura

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL

CONVENIO DE PAGOS
POLIZA DE SEGURO DE: FIANZAS
No. FIAN-1001006855
VIGENCIA DEL: 11/FEBRERO/2019 al 11/FEBRERO/2020.
ASEGURADO: 00000000171451 . OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO .

La prima total, anotada en la Especificación del Riesgo de la Fianza, ha sido calculada en base al período de vigencia solicitado por el Afianzado, y, salvo pacto contrario, deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato.

Por el presente Anexo se hace constar que se conviene entre el Afianzado y la Compañía.

MONEDA: LEMPIRAS

NO.	RECIBO	ESTADO	FECHA DE PAGO	PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISION	RECARGO	VALOR
1	5211952	ACT	11/02/2019	9,000.00	1,350.00	500.00	.00	10,850.00

Total: 10,850.00

NOTA:

* El impuesto y el derecho de emisión serán cancelados en el primer pago.

* Todo pago con cheque deberá efectuarse a nombre de Interamericana de Seguros.

La entrega de la Fianza estará sujeto a la realización del pago de la Prima Total, salvo pacto en contrario.

Tegucigalpa, M.D.C., a los 23 días del mes de Enero del año 2019.



2-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08188**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: **PC SOFTWARE S. DE R.L.** No. _____

Dirección: **COLONIA LINDA VISTA ESTER, CASA Nº 30**

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

Código Dependencia: **3710** Requisición No. **34994** Cotización No. **24262**

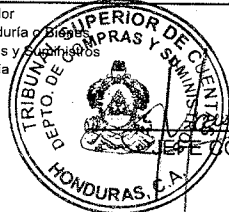
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES- TSC III) Autocad LT annual	21110-373	15,000.00	30,000.00
Sub-total						30,000.00
15% ISV						4,500.00
Folios 06 contra entrega						

TOTAL EN LETRAS: **::TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS** EXACTOS: **::** 34,500.00

TOTAL Código Haber

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325



R. Flores
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Osca Lobos
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


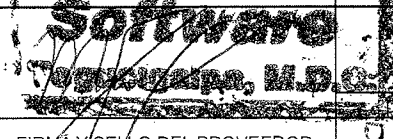
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN		Nº 024262
Nombre Proveedor: <u>Pc Software S de RL</u> N.º			
R.T.N. <u>080190-00231534</u>			
Dirección: <u>Colonia Linda Vista Este, Casa #30</u>			

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	3710	N.º REQUISICIÓN:	34994
------------------------	------	------------------	-------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Autocad LT ANNUAL	15,000	30,000
			<i>mas I/S</i>		

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2019		01	02	2019

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999906325



5765 NW 158th Street. Miami Lakes, FL 33014. Tel. 305-445-6480. Fax. 305-445-6526

Miami Lakes, Florida. Febrero 1 de 2019

Señores.

Tribunal Superior de Cuentas
Tegucigalpa MDC, Honduras CA

Down To Earth Technologies Inc, ubicado en Miami Lakes, Florida, Compañía Asociada al Grupo SONDA de Chile, ("Coporate Business Partner de Autodesk") como único mayorista de valor agregado de la compañía Autodesk para el territorio de Cetro América, El Caribe y Venezuela, Certifica que a la fecha la compañía PC SOFTWARE S. de R.L. es el único Distribuidor autorizado de Autodesk en Honduras.

Atentamente,

Mike Ghitis
V.P. Sales & Operations,
Down To Earth Technologies Inc.
Tel. (305) 445 6480
Cel. (305) 970 4395
Fax. (305)445 6526
Email: mghitis@ddscad.com

5765 NW 158th Street. Miami Lakes, FL 33014. Tel. 305-445-6480. Fax. 305-445-6526

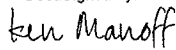
Dallas, 29 de enero de 2019

Tribunal Superior de Cuentas.

Estimados:

Por medio de la presente, nos permitimos enviar un cordial saludo y a la vez informar que la empresa **PC-Software S. de R.L.** es a la fecha, uno de los revendedores autorizados de Autodesk Inc. en Honduras. Como tal, la empresa **PC-Software S. de R.L.** está autorizado a comercializar y proveer soporte para los productos Autodesk en Honduras.

Atentamente.

DocuSigned by:

4C634E273C7F455...

Ken Manoff

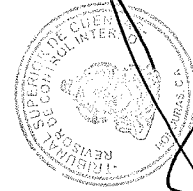
Sr. Director, Americas Channel Partner Management.

Autodesk Inc.

111 McInnis Parkway
San Rafael
CA 94903

www.autodesk.com

PHONE +1 415 507 5000
FAX +1 415 507 5001



19.2.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08189	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero, 2019						
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: 4510		Requisición No. 42907		Cotización No. 24410		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) 39600 Toner impresora HP laser jet 87A CF287A			4,507.00
Sub-total						4,507.00
15% ISV						676.05
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPTRAS						5,183.05
TOTAL						

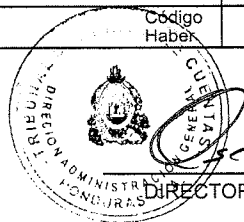
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten signature]

DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECTOR 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

SAC 024410
SAC 13815

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024410
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> N.º <u>718</u>		
R.T.N. 05 01 90 03 07 52 - 48		
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: 42907
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/	Toner para impresora HP laser jet 87A CF287A	4,507.00	4,507.00
			<i>Disponibles para entrega inmediata.</i>		
					4,507.00
					676.05
					5,183.05

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
1	5	02	19	1	5	02	19



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024411
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R. L.		N.º 641
R.T.N. 080190-09-224720		
Dirección: Colonia 3 caminos, cubiculo G Y M, Nº 4		
Nombre del titular del R.T.N.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 42907
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/a	Toner para impresora HP laser jet 87A CP267A	5,161.00	5,161.00	
					5,161.00	
					774.15	
					5,935.15	
					05	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	18	02	19	18	02	2019

EN A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 080199940325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024408
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 <u>5320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42907</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 87A CF287A	NO DISPONIBLES	

EN A.G. TELL.: 291-0355, R.T.N. 0801994-08325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO	06			
	14	02	19		14	02	19				



20-2-19

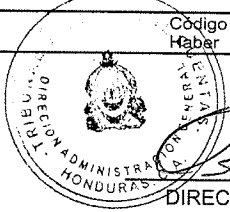
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08190																
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero, 2019																					
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.				No. 023																	
Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA																					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.																					
Código Dependencia: 4310		Requisición No. 43060		Cotización No.																	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR															
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300																	
			Pago publicacion de aviso a Ex Funcionarios de BANADESA, el día 4 de Febrero del 2019.			2,500.00															
			Sub-total			2,500.00															
			15% ISV			375.00															
			Solicitado por: Secretaria General	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO</td> </tr> <tr> <td>Consta Folios:</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> <tr> <td>Recibido por:</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> <tr> <td>Hora:</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> </table>			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO			Consta Folios:	_____		Recibido por:	_____		Fecha:	_____		Hora:	_____	
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTROL INTERNO																					
Consta Folios:	_____																				
Recibido por:	_____																				
Fecha:	_____																				
Hora:	_____																				
			Folios 10																		
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						2,875.00															
TOTAL																					

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00003079

CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

Rango Autorizado: 000-008-01-00002001 al 000-008-01-00004000

Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Orden Compra Exenta No.:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/02/2019 Contrato: 752052 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913
Guía: AVISO EX FUNCIONARIOS BANADESA Anunciante:
Vencimiento: 08/03/2019 Realizó: Carmen Gomez

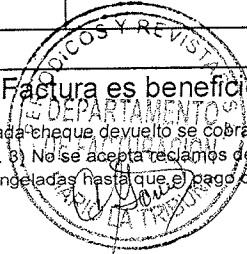
FECHAS	INSERCIONES	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	SUB-TOTAL
04/02/2019	AVISO EX FUNCIONARIOS BANADESA (1/4 PAG, B/N, INTER	Unidad	2,500.00	1	2,500.00

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

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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

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



Firma Aceptación del Cliente:

Por Facturación

ORIGINAL: CLIENTE

copia 1: Contabilidad
copia 2: Archivo



21-2-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08191	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor:		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			No. 181	
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4310		Requisición No.		42717
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de Fe de Erratas, el 09 de Enero del 2019.			1,800.00
			Sub-total			1,800.00
			15% ISV			270.00
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,070.00

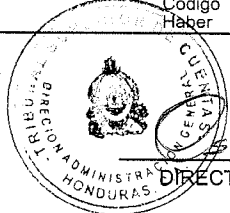
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE COMERCIO INTERNO
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

121-2019-SG-TSC

MEMORANDO

PARA: OSCAR CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DE: ABOG. MARCO A. MADRID RIVERA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

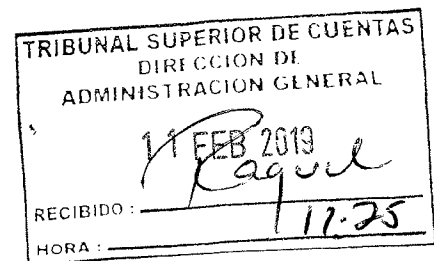


ASUNTO: Remisión de Facturas de Artes Graficas

FECHA: 11 de febrero de 2019

Por este medio solicito se haga efectivo el pago correspondiente a la Factura detallada:

1. Factura No. 000-001-01-00024112 de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), correspondiente a la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la "Publicación Certificación Fe de Erratas" en media página, publicado en fecha 09 de enero de 2019.





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: A19218-11959A-D44282-E9026D-1D9BB5-A0
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 000-001-01-00024112

Fecha factura: 01/02/2019
Fecha de vencimiento: 03/03/2019

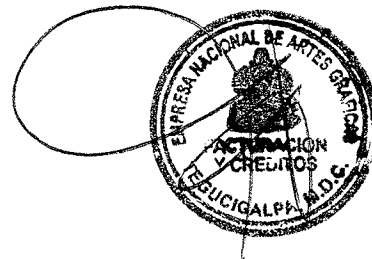
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
PUBLICACION CERTIFICACION FE DE EERATA EN 1/2 PAGINA, PUBLICADO EL 09 DE ENERO DEL 2019	1	1,800.00	ISV por Pagar	1,800.00 L
Subtotal				1,800.00 L
ISV por Pagar				270.00 L
Total				2,070.00 L

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 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00033000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Enero de 2020

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PBX: 230-6767, 291-0355/56/70, Fax: 291-0357, 230-4956,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

RECIBO Nº 10955

R. T. N.: 08019999408325

Lps. **2,070.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La cantidad de: **DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.**

En concepto de **PUBLICACION**

Según factura No. **24112** Tegucigalpa, M.D.C., **01** de **FEBRERO** de 20**19**

- Original: Cliente
- 1ra. Copia: Cobros
- 2da. Copia: Receptoría de Fondos
- 3ra. Copia: Archivo (Fija)

Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

VISTO BUENO
 Gerente General ENAG
 Publicación al crédito
 Fecha: 04/01/19
 Hora: 12:10 pm

OFICIO NO. 2883-2018-DSG

Tegucigalpa M.D.C., 20 de Diciembre de 2018

Abogado.
Cesar Augusto Caceres Cano
Gerente General
 Empresa Nacional de Artes Graficas (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 copia de la Fe de Errata y CD que se describe a continuación:

"ACUERDO ADMINISTRATIVO NO.003-2018-TSC de las Reformas del "REGLAMENTO DE SANCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), y en el que se determina DEROGAR EN 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, n), romano iv), en el Caso de equipo de transporte, no se encuentra en la subdivisión del tipo 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 y marítimo... terrestre, Motocicletas..., Carros de Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00) a Diez Mil Lempiras (L.10,000.00). Lo anterior del Tribunal Superior de Cuentas. Lo anterior del Tribunal de Cuentas. Nota: Esta publicación será financiada con fondos propios del Tribunal de Cuentas Consta de un (1) folio

Atentamente,

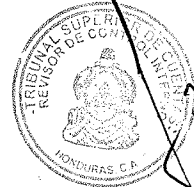
Walter Enrique Pineda Paredes

WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES
SECRETARIO GENERAL



Cc: Secretario General
 Cc: Archivo
 WEPP/dec

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN
 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG
 GERENTE GENERAL
 CIBE: Estha cenad
 FECHA: 03/01/2019
 HORA: 12:29 pm



21-2-19

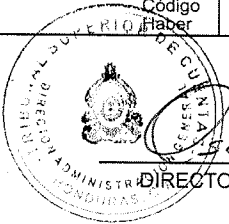
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08192	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>023</u>						
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>5410,1050,1060y1070</u> Requisición No. <u>43061</u> Cotización No. <u>17</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Pago de 4 suscripciones anuales 2019, Diario la Tribuna.			7,920.00
			Dirección de Comunicación e Imagen y 3 Magistrados.			
			Sub-total			7,920.00
Solicitado por: Dirección de Comunicación e Imagen Magistrados: Roy Pineda, Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda Varela						
Folios 07 + 01						
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS::						7,920.00
TOTAL						

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

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



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999406326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Factura de Suscripción No. 000-004-01-00033908

CODIGO:	00187	RTN:	
CLIENTE:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		
DIRECCION:	COL.LAS BRISAS ANTIGUO EDIFICIO DEL INVA		
	R.T.N. 08019003254274		
COL.:	063		228-3247
COB.:	052	FECHA:	4 de Febrero de 2019
	RUT: 010	ELABORADA POR:	KAREN

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
4.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.980.00	7.920.00
Periodo: 4 S 02/01/2019 31/12/2019			
		Sub-Total L.	7.920.00
		TOTAL L.	7.920.00

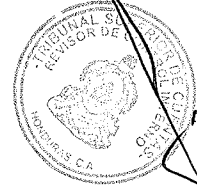
¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cobros)

Copia Rosada: Facturación

Copia Verde: Circulación



21-2-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08193**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia: 3310 Requisición No. 33985 Cotización No. 24260

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Silla ejecutiva ergonomica, color negro, con brazo.	21110-059		5,800.00
Sub-total						5,800.00
15% ISV						870.00
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						6,670.00
TOTAL						

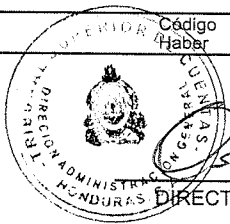
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Solicitado por:
Gerencia de Auditoria Sectorial

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08193	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> No. <u>740</u>						
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3310</u> Requisición No. <u>33985</u> Cotización No. <u>24260</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Silla ejecutiva ergonomica, color negro, con brazo.	21110-059		5,800.00
Sub-total						5,800.00
15% ISV						870.00
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::						6,670.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR 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	Nº 024260
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		N.º <u>740</u>
R.T.N.	<u>08019016816162</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Avenida cervantes, 1 cuadra abajo de la loto</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>3310</u>	N.º REQUISICIÓN:	<u>33985</u>
------------------------	-------------	------------------	--------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Silla Ejecutiva ergonómica color negro con brazos.	5,800.00	5,800.00
				MAS 15 %	870.00
				TOTAL	6,670.00

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

L. Hayat

LA OFICINA S. DE R. L.
TEL: 2232-0031
E-mail: *laoficina@yahoo.com*

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	2	02	0	8	02
1	9		0	2	9



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


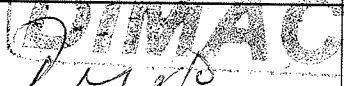
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024261
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u> N.º <u>553</u>		
R.T.N. [] [] [] [] [] - [] <u>RTH: 08019007077030</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur parque valle</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3310	N.º REQUISICIÓN: 33985
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Silla Ejecutiva ergonómica color negro con brazos.	6,000.00	6,000.00
				<i>Subtotal</i>	6,000.00
				<i>15%</i>	900.00
				<i>TOT</i>	6,900.00

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA <u>1</u> MES <u>02</u> AÑO <u>2019</u> FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR </div>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA <u>08</u> MES <u>02</u> AÑO <u>2019</u> </div>
--	--

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 08194	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>				No. <u>740</u>		
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4410</u>		Requisición No. <u>140078</u>		Cotización No. <u>24338</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Silla ejecutiva ergonomica.	21110-059		5,800.00
Sub-total						5,800.00
15% ISV						870.00
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::						6,670.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CON. INT. INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Solicitado por:
Direccion de Tecnologia

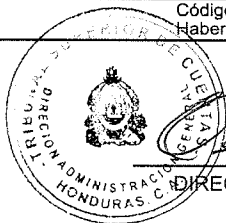
Original: Proveedor
Copia 1: Proveduria o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesoreria

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]

DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]

DIRECTOR 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	Nº 024339
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R. L.</u>		N.º <u>553</u>
R.T.N.	RTH: 08019007077030 <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Avenida Paz Barahona, Nº17 lado sur parque valle</u>		

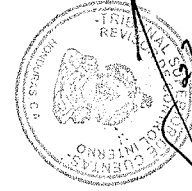
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 40078
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR		
1	01	c/u	Silla ejecutiva ergonomica.	6,000	00	6,000	00	
				SubTotal	6,000	00	6,000	00
				15%	900	00	900	00
				Total	6,900	00	6,900	00

 L. Haydere C. FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO				
	1	2	0		2	1	9	0	8	0	2

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



2.2.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08196	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u>				No. _____		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencias: <u>9010</u>		Requisición No. <u>43372</u>		Cotización No. <u>1</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, según acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno			
			1 Sub-oficial II de Policia			3,500.00
			1 Policia clase I			3,000.00
			12 Policias a Lps. 2,123.00			25,476.00
			Correspondiente al mes de Febrero del 2019.			
			Sub-total			31,976.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: :: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::						31,976.00
TOTAL						

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Febrero 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 Febrero 2019.

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

Atentam



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
14 FEB 2019
RECIBIDO: <i>Raguel</i>
HORA: <i>10:35</i>



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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Febrero 2019

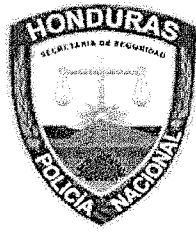
RECIBO LPS. 3,500.00

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 Febrero 2019.

Aminda Ramírez 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.
12 de Febrero 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 Febrero 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.
12 de Febrero 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 Febrero 2019.

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



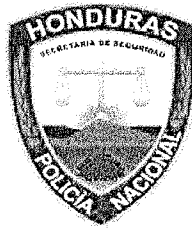
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Febrero 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 Febrero 2019.

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

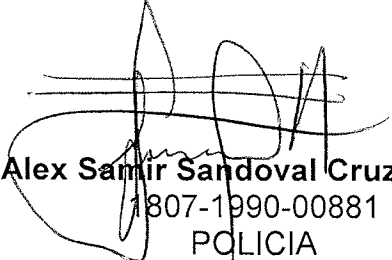


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Febrero 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 Febrero 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.
12 de Febrero 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 Febrero 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.**

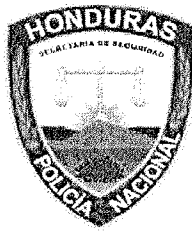
Tegucigalpa M.D.C.
12 de Febrero 2019

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 Febrero 2019.

Una firma manuscrita en tinta que dice "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.
12 de Febrero 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 Febrero 2019.


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.
12 de Febrero 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 Febrero 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.
12 de Febrero 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 Febrero 2019.

Juan de la Cruz Oseguera

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.
12 de Febrero 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 Febrero 2019.

Miguel Angel Reyes Figueroa

Miguel Angel Reyes Figueroa
0703-1970-04196
Policía



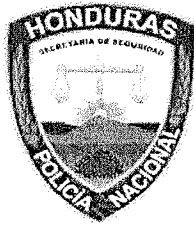
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Febrero 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 Febrero 2019.

Marvin Guevara Sanchez
0606-1980-00770
Policía




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

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Febrero 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 Febrero 2019.


Oscar Orlando Ramos Ortiz
0611-1970-00715
Policía



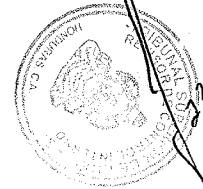
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
12 de Febrero 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 Febrero 2019.

Byron Fabiel Gonzales
BYRON FABIEL GONZALES
1811-1992-004392
Policía



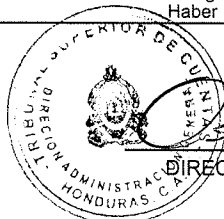
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08197	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>43370</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certification del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899408325



[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08198**

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

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 43370 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacio, correspondiente al mes de Febrero del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::Cuatro mil lempiras exactos:::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

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

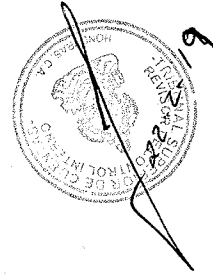
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

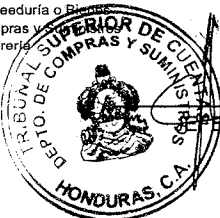
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08199	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No: <u>43369</u> Cotización No: _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Febrero del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						

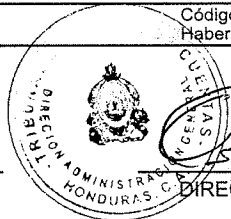
Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o B
Copia 2: Compras y
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



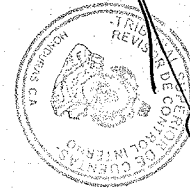
[Handwritten Signature]

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Código Haber
[Handwritten Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL



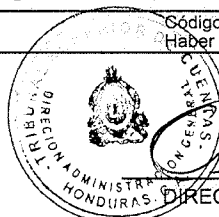
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08200	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>43369</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

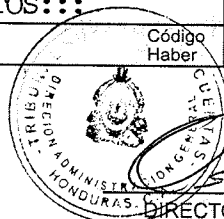
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08201	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>143371</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2019.	29200		4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 8						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						

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

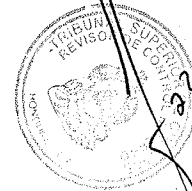
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Código Haber
[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL



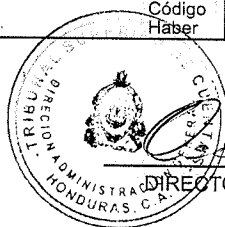
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08202	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>43371</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Febrero del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						4,000.00
TOTAL						

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

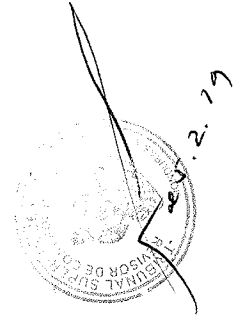
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



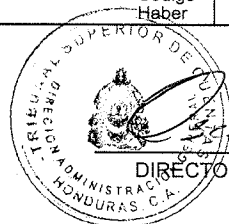
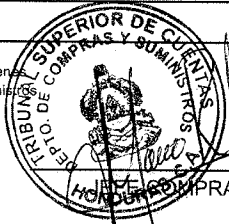
[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08203	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor:		MYRNA AIDA CASTRO			No.	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		1070		Requisición No. 42467		Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso de gastos por compra de regalo para el Contralor de la Republica de Ecuador, visita del Magistrado Presidente.			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
Solicitado por: Magistrado Roy Pineda Castro						
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						2,000.00
TOTAL				Código Haber		

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.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CASA DE PUROS

INVERSIONES TRIDENTE S.A.
Parque Corporativo Los Proceres
Tegucigalpa
Correo:hondurasfinecigars@gmail.com
RTN: 08019015802923
TEL: +504 3397-5171

FECHA: 20/2/2019 HORA: 12:17:20

C.A.I.:

E963B6-5EC686-09459D-D5AB23-825B40-0B

FACTURA: 000-001-01-00112407

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

RTN CLIENTE: 08019003254274

No. O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de La SAG:

SALA: 3 MESA: 29

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	Viejo Rothschild Caja		6
		L2,000.00	L 2,000.00

1	TOTAL ARTICULOS		
	BASE IMP	ISV	CUOTA
	L 1694.92	18%	L 305.08

TOTAL BASE IMPONIBLE: L 1694.92

TOTAL ISV: L 305.08

PROPINA SUGERIDA: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 2000.00

(DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
TARJETA DE	L 2000.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Dolores Lopez

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00090501/ 000-001-01-00110500

FECHA LIMITE DE EMISION:

11/04/2019

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



26.2.19

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 08204

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V

No. 042

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, boulevard Suyapa

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

Código Dependencia 4510

Requisición No. 42906

Cotización No. 24414

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para fotocopiadora canoon-GPR-48.	39600	1,500.00	1,500.00
Sub-total						1,500.00
15% ISV						225.00
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::						/ 1,725.00
TOTAL						

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR 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	Nº 024414
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C. V.		Nº 42
R.T.N. 080199-95320455		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 42906	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	c/u	Toner para Fotocopiadora Canon GPR_- 48.	L 3,500	00	L 3,500	00
			<i>Tiempo de entrega, inmediatamente de acuerdo a existencia</i>				
				sub total		L 3,500	00
				IS%		L 225	00
				total		L 3,725	00

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019940325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 14 MES 09 AÑO 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 14 MES 02 AÑO 19



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-982		
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			14/02/2019

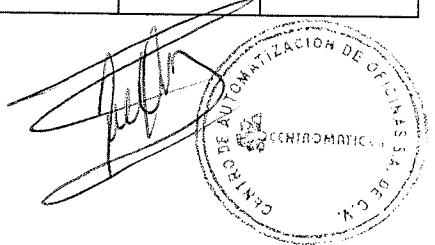
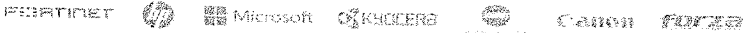
Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	TONER CANON GPR-48	L1,500.00	L1,500.00

Tiempo de entrega: Inmediatamente de acuerdo a existencias	
Término de Pago: Contado/ Credito	Sub-Total L1,500.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	I.S.V L225.00
Valido Por: 10 días	Total L1,725.00
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion	

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



Nilson Velásquez
Asesor de Ventas Cooperativas
Tel: +591 2222 1100 o 1105 Fax: +591 2222 0895
Email: info@centromatic.com.pe www.centromatic.com.pe
Avenida Bolívar 11483 Del Sur de Lima
Perú, Lima 18, Perú





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

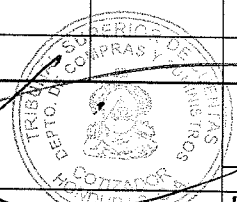
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

Administración COTIZACIÓN N° 024412
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R. L. N° 641
R.T.N. 080190-09-224720
Dirección: Colonia 3 caminos, Edificio G Y M, cubiculo N°4
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 N° REQUISICIÓN: 42906

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, Toner para Fotocopiadora Canon GPR_-48., 1,530.00, 1,530.00

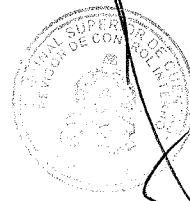
1,530.00
229.50
1,759.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 180219

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 18022019

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



6-3-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08205	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor:		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			No. 181	
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5110		Requisición No.		38119
				Cotización No.		24387
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Suscripcion anual 2019, diario la Gaceta (version Fisico)			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
Solicitado por: Sub-Dirección de Legal						
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						2,000.00
TOTAL						

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

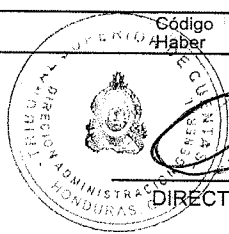
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



[Handwritten Signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


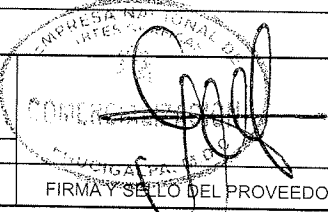


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024387															
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)</u> N.º <u>181</u>																	
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> </tr> </table> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			0	8	0	1	9	0	-	0	3	2	5	4	2	7	4
0	8	0	1	9	0	-	0	3	2	5	4	2	7	4			
Dirección: <u>Colonia Miraflores Sur, contiguo a La Corte Suprema de Justicia</u>																	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5110</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>38119</u>															

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			Suscripcion del Diario Oficial La Gaceta 2019.	2000.00	2000.00	
				SubT.	2000.00	
				15/	0000.00	
				Total.	2000.00	
						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	11	02	19	15	02	19

ENAG. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999/0825



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



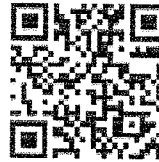
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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 # 19108



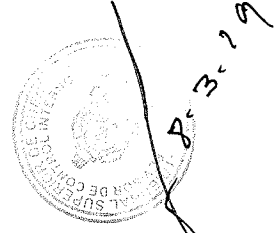
Fecha de presupuesto: 15/02/2019 08:42:35
Comercial: Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Físico por un año, 2019.	1	2,000.00		2,000.00 L
Total base				2,000.00 L
Total				2,000.00 L

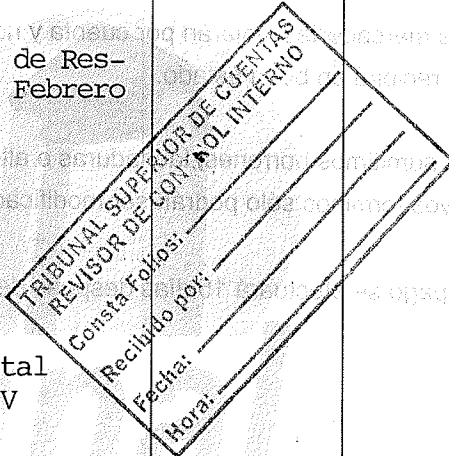
Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 08206	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>023</u>		
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4310</u>		Requisición No. <u>43065</u>		Cotización No. <u>1</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de pliegos de Responsabilidad Cvil, el 11 de Febrero del 2019.			10,000.00
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						11,500.00
TOTAL				Código Haber		



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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

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

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00003187

CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019
 Rango Autorizado: 000-008-01-00002001 al 000-008-01-00004000 Modalidad Autoimpresión
 No. Constancia de Registro de Exonerados: Orden Compra Exenta No.: Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 13/02/2019 Contrato: 752059 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
 Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913
 Guía: NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Anunciante:
 Vencimiento: 16/03/2019 Realizó: Carmen Gomez

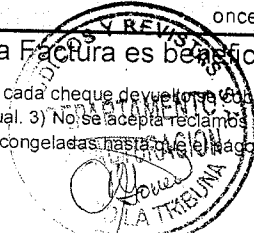
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
11/02/2019	NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (F	Unidad	1	10,000.00	(0%) 0.00	10,000.00
				TOTAL	L. 0.00	10,000.00

once mil quinientos Lps. con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		10,000.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,500.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	11,500.00

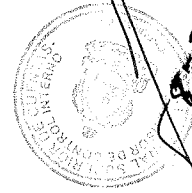


Por Facturación

[Handwritten Signature]
 Firma Aceptación del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

copia 1: Contabilidad
 copia 2: Archivo



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08207	
Tegucigalpa, M.D.C.,					27 de Febrero, 2019	
Nombre Proveedor:		LA PRENSA			No. 185	
Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4310 Requisición No. 43068 Cotización No. -						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de circular sobre Declaracion Jurada.			11,500.00
			Sub-total			11,500.00
			15% ISV			1,725.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						13,225.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE COM. AL 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.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

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

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-002-01-00225340

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 28-01-2019

Direccion : 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	28-01-2019	LA PRENSA P#79 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	20550270	L 11,500.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Sub Total L 11,500.00

Fecha de Impresion: 28-01-2019

Gestor Cobros : R202

Desc/Rebajas/ventas L 0.00

Hora de Impresion : 04:23 PM

Colonia a Cobrar :

CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

Venta Neta L 11,500.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000

Venta Gravada L 11,500.00

Imp.s/Vtas 15% L 1,725.00

Fecha Vence Rango : 07-01-2020

Gran Total L 13,225.00

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08208	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: EL HERALDO		No. 186				
Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 43070 , 43066		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de Pliegos de Responsabilidad Civil, el 11 de Febrero del 2019..			81,000.00
			Sub-total			81,000.00
			15% ISV			12,150.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 15			
TOTAL EN LETRAS: :::Noventa y tres mil ciento cincuenta lempiras exactos:::						93,150.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD 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.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No. 000-002-01-00110316

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 11-02-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 401760

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato		Precio Unitario
1	11-02-2019	EL HERALDO P#25 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	Notificacion de Resolucion Res Civil	401760A	L	16,200.00
1	11-02-2019	EL HERALDO P#24 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	Notificacion de Resolucion Res Civil	401760	L	16,200.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Sub Total L 32,400.00

Fecha de Impresion: 11-02-2019

Gestor Cobros : R202

Desc/Rebajas/ventas L 0.00

Hora de Impresion : 03:33 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 1673C9-B0D5B3-A64381-5C70D3-32BF37-8E

Venta Neta L 32,400.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00110001 A 000-002-01-00125000

Venta Exenta L 0.00

Fecha Vence Rango : 11-04-2019

Vta Exonerada L 0.00

Venta Gravada L 32,400.00

No. Orden compra exenta:

Imp.s/Vtas 15% L 4,860.00

No. Constancia registro exonerados:

Gran Total L 37,260.00

No. Registro SAG:

TREINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON

Original : Cliente

00/100 Lempiras

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No. 000-002-01-00110317

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 11-02-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

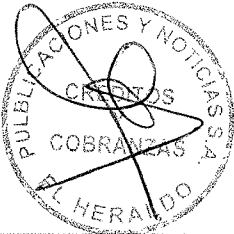
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 401761

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	11-02-2019	EL HERALDO P#28 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	Notificacion de Resolucion Res Civil	401761A	L 16,200.00
1	11-02-2019	EL HERALDO P#26 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	Notificacion de Resolucion Res Civil	401761	L 16,200.00
1	11-02-2019	EL HERALDO P#27 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	Notificacion de Resolucion Res Civil	401761B	L 16,200.00

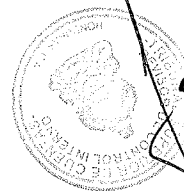


Usuario : MOSEGUERA	Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT	Sub Total	L	48,600.00
Fecha de Impresion: 11-02-2019	Gestor Cobros : R202	Desc/Rebajas/ventas	L	0.00
Hora de Impresion : 03:33 PM	Colonia a Cobrar :	Venta Neta	L	48,600.00
	CAI 1673C9-B0D5B3-A64381-5C70D3-32BF37-8E	Venta Exenta	L	0.00
	Rango Autorizado : 000-002-01-00110001 A 000-002-01-00125000	Vta Exonerada	L	0.00
	Fecha Vence Rango : 11-04-2019	Venta Gravada	L	48,600.00
	No. Orden compra exenta:	Imp.s/Vtas 15%	L	7,290.00
	No. Constancia registro exonerados:	Gran Total	L	55,890.00
	No. Registro SAG:	CINCUENTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



8.3.17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 08209	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2019						
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>4310</u>		Requisición No.: <u>43067</u>		Cotización No. <u>1</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de Circular sobre Declaracion Jurada.			9,100.00
			Sub-total			9,100.00
			15% ISV			1,365.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						10,465.00
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-002-01-00110142

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 28-01-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

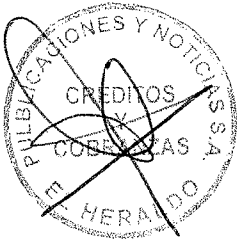
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019003254274

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	28-01-2019	EL HERALDO P#17 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	Circular 001-2019-SGTSC	401473	L 9,100.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Sub Total L 9,100.00

Fecha de Impresion: 28-01-2019

Gestor Cobros : R202

Desc/Rebajas/ventas L 0.00

Hora de Impresion : 04:21 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 1673C9-B0D5B3-A64381-5C70D3-32BF37-8E

Venta Neta L 9,100.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00110001 A 000-002-01-00125000

Venta Gravada L 9,100.00

Imp.s/Vtas 15% L 1,365.00

Fecha Vence Rango : 11-04-2019

Gran Total L 10,465.00

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTICINCO

CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08210	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>TECHNOSS, S.A.</u> No. <u>080</u>						
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.		42791	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES)	23370		
			Traslado e instalacion de linea telefonica.			
			Caja modular telefonica			24.00
			Telefono TC 500 negro			800.00
			Mano de obra			1,500.00
			Sub-total			2,324.00
			15% ISV			348.60
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 60/100:::						2,672.60
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999406325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Col. Palmira, Avenida República de Chile. No. 338, Tegucigalpa, Honduras, C.A
 Teléfonos: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616, Celular: 9511-1741
 Email: ventas1_technoss@cablecolor.hn, admon1-technoss@cablecolor.hn
 R.T.N.: 08019995374319 / CAI: 3E02DC-0F1068-4342A6-5672AE-3A44F4-38

FACTURA
Nº 000-001-01-00001837

CONTADO CREDITO TERMINOS _____

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____ Tel.: _____

RTN: 08019003254294 Email: _____ Orden de Compra: _____

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registros Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	VALOR
	Cable Módulos Telefonía	1	24.00	24.00
	Telefono TC 500 Negro	2	400.00	800.00
	Mono de obra	1	1,500.00	1,500.00

Son: Doce mil setecientos setenta y dos 60/100

Observaciones: _____

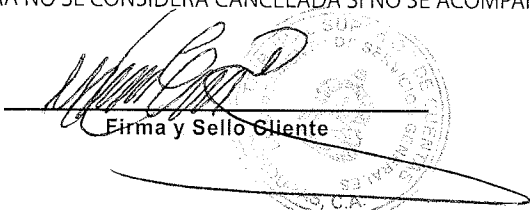
EXENTO	L.	
GRAVADO	L.	2,324.00
15% ISV.	L.	348.60
TOTAL	L.	2,672.60

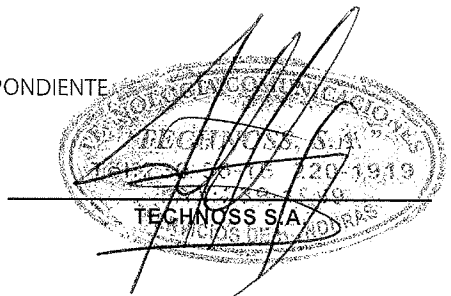
Fecha Límite Emisión: 28/09/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: SAR

Rango Autorizado 000-001-01-00001751 a la 000-001-01-00002150

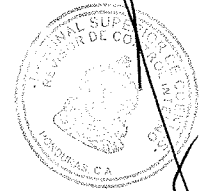
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CONDICIONES:
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE UN DIA.
 ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE


 Firma y Sello Cliente


 TECHNOSS S.A.

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE RL., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICACION N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com



2 P. 2-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08211
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. No. 120

Dirección: BARRIO MORAZAN, !!! METROS DE MALL EL DORADO

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

Código Dependencia 3310 Requisición No. 40400 Cotización No. 24462

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES-TSC III) Fotocopiadora Canon IR advance 400IF	21110-373		57,095.00
Sub-total						57,095.00
15% ISV						8,564.25
Solicitado por: Depto. Auditoria Desarrollo e Inclusion Social						

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

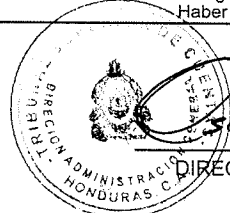
TOTAL EN LETRAS: :::: Sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve lempiras con 25/100 ::::

TOTAL	Código Haber	65,659.25
-------	--------------	-----------

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



R. Maldonado



Sam Esquivel
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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

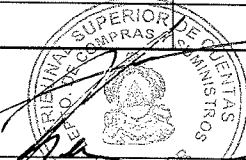

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024460
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.</u>		N.º 718
R.T.N. 05 01 90 03 07 55 - 48		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40400</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Fotocopiadora. <u>IR Advanco 400i/u</u>	55,950.00	55,950.00
			NOTA: adjunto especificaciones.		
			<u>Nota: 2 a 3 dias habiles a partir de o/e ya que se toma solo por pedido.</u>		
					55,950.00
					15% 8,392.50
					64,342.50

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	18	02	19		18	02	19

ESPECIFICACIONES CANON MODELO IR ADVANCE 400IF

Funciones:

- COPIADORA B/N DIGITAL (ESTANDAR)
- IMPRESORA B/N PARA RED (ESTANDAR)
- ESCANER COLOR PARA RED (ESTANDAR)
- FAX SUPER G3 (ESTANDAR)

Características Generales:

Copiadora digital:

- Velocidad de copiado de 42 copias por minuto
- Resolución de 600dpi
- Volumen de impresion Maximo: 100,000 paginas/mes,
- 256 Escalas de grises 2 niveles
- Tamaño máximo de copiado 8.5 x 14 pulgadas
- Capacidad de Papel 2 bandejas de papel 550 hojas + Bandeja lateral, (expansible a 2,300 hojas)
- Unidad para copiado e impresión a doble cara (Dúplex) estándar
- Alimentador automático reversible DADF estándar.
- Memoria RAM de 1.5 GB
- Disco Duro 80Gb
- Bandeja de salida con capacidad para 500 hojas
- Rango de zoom de 25% - 400%
- Gabinete / pedestal con rodos

Impresora:

- Velocidad de impresión de 42 ppm modo
- Resolución de impresión de 1200 dpi
- Memoria de 1.5 GB de RAM
- Disco Duro 80 GB
- Sistemas operativos: Windows 2000, XP, Vista. Windows 7/ Windows 8/ Server 2003/ Server 2008XP, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0, Macintosh (OS X 10.5.8 o posterior, UFR II y PS3 solamente), SAP (PCL y PS3 Solamente).
- Interfaz: RJ-45 10/100/1000, USB.
- Controlador de impresión UFR II LT, PCL, PS.
- Impresión directa de Archivos TIFF, JPEG, PDF, EPS

Escáner/fax:

- Tamaño máximo de original 8.5 X 14
- Escaneo a Correo Electronico, I-fax, Servidor de archivos (FTP, SMB) Fax Super G3.
- Formato de archivo TIFF, JPEG, PDF (multipagina)
- Escaneo a color, escala de grises y blanco y negro.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024461
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u> N.º <u>42</u>		
R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 <u>5320455</u> <small style="text-align: right;">Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, boulevard Suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3310	N.º REQUISICIÓN: 40400
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Fotocopiadora. CANON IR-400IF	64,988.00	
			NOTA: adjunto especificaciones.		
			Impuesto sobre venta.	9,748.20	
			<u>Total.</u>		<u>74,736.20</u>

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	21	02	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	21	02	19

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

ESPECIFICACIONES CANON MODELO IR ADVANCE 400IF

Funciones:

- COPIADORA B/N DIGITAL (ESTANDAR)
- IMPRESORA B/N PARA RED (ESTANDAR)
- ESCANER COLOR PARA RED (ESTANDAR)
- FAX SUPER G3 (ESTANDAR)

Características Generales:

Copiadora digital:

- Velocidad de copiado de 42 copias por minuto
- Resolución de 600dpi
- Volumen de impresion Maximo: 100,000 paginas/mes,
- 256 Escalas de grises 2 niveles
- Tamaño máximo de copiado 8.5 x 14 pulgadas
- Capacidad de Papel 2 bandejas de papel 550 hojas + Bandeja lateral, (expansible a 2,300 hojas)
- Unidad para copiado e impresión a doble cara (Dúplex) estándar
- Alimentador automático reversible DADF estándar.
- Memoria RAM de 1.5 GB
- Disco Duro 80Gb
- Bandeja de salida con capacidad para 500 hojas
- Rango de zoom de 25% - 400%
- Gabinete / pedestal con rodos

Impresora:

- Velocidad de impresión de 42 ppm modo
- Resolución de impresión de 1200 dpi
- Memoria de 1.5 GB de RAM
- Disco Duro 80 GB
- Sistemas operativos: Windows 2000, XP, Vista. Windows 7/ Windows 8/ Server 2003/ Server 2008XP, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0, Macintosh (OS X 10.5.8 o posterior, UFR II y PS3 solamente), SAP (PCL y PS3 Solamente).
- Interfaz: RJ-45 10/100/1000, USB.
- Controlador de impresión UFR II LT, PCL, PS.
- Impresión directa de Archivos TIFF, JPEG, PDF, EPS

Escáner/ fax:

- Tamaño máximo de original 8.5 X 14
- Escaneo a Correo Electronico, I-fax, Servidor de archivos (FTP, SMB) Fax Super G3.
- Formato de archivo TIFF, JPEG, PDF (multipagina)
- Escaneo a color, escala de grises y blanco y negro.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

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

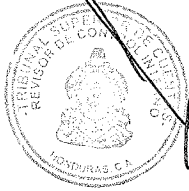
Cotización N°: LL-1226-OV-2019-000001

CLIENTE					
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS					
RTN CLIENTE:		0801 9003 254274			
Dirección:		Frente a nuevo Edificio de Banco Central Colonia las brisas			
Contacto		Correo Electrónico		Teléfono	
Mario Molina		mmolina@tsc.gob.hn		9914-8073/2228-8620	
				Fecha	
				jueves, 21 de febrero de 2019	
Item	Cantidad	Descripción		Precio Unit	Total
1	1	CANON IR-400iF		L. 64,988.00	L. 64,988.00
Tiempo de Entrega:				Flete (TEG-SPS)	
Termino de Pago:		CONTADO/CREDITO Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso			
Forma de Pago:		Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total	L. 64,988.00
Válido por:		15 días Calendarios		I.S.V.	L. 9,748.20
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.				Total	L. 74,736.20

Es un placer poder atenderle. En cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Luis Alonzo Lara
VENTAS
CENTROMATIC S.A.
2232-1190 Ext. 1226





28.2.19



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08212
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2019

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

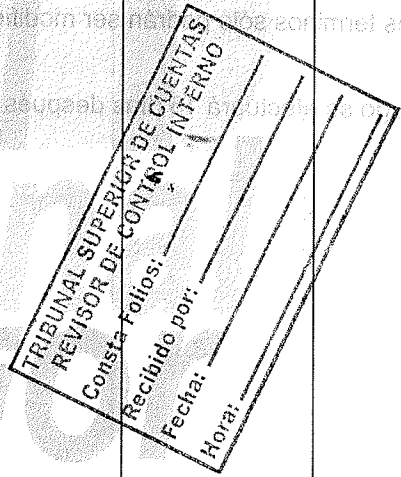
Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

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

Código Dependencia: 4220 Requisición No. 37881 Cotización No. 24416

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Toner HP laser jet CE410, negro		1,757.00	3,514.00
2	01	c/u	Toner HP laser jet CE411, cian		2,502.00	2,502.00
3	01	c/u	Toner HP laser jet CE412, yellow		2,502.00	2,502.00
4	01	c/u	Toner HP laser jet CE413, magenta		2,502.00	2,502.00
Sub-total						11,020.00
15% ISV						1,653.00

Solicitado por:
Departamento de Contabilidad



TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 00/100:::: 12,673.00

TOTAL Código Haber

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR 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


922 B813


ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024416
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V. N° 718</u>		
R.T.N. 05 01 90 03 07 57 - 48		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente casa presidencial</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4220	N.º REQUISICIÓN: 37881
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR		
1	02	c/u	Toner HP laser jet CE410 negro	1,757	00	3,514	00	
2	01	c/u	Toner HP laser jet CE411 cyan	2,502	00	2,502	00	
3	01	c/u	Toner HP laser jet CE412 Yellow	2,502	00	2,502	00	
4	01	c/u	Toner HP laser jet CE413 magenta.	2,502	00	2,502	00	
			Disponibles por existencia Actuales					
							11,020	00
							1,653	00
							12,673	00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

 DÍA: 11 MES: 5 AÑO: 02 19

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

 DÍA: 15 MES: 02 AÑO: 19



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

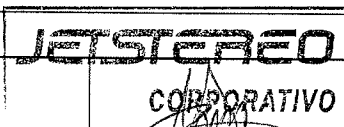
Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024417
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u> N° <u>120</u>		
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		<u>Jetstereo</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4220</u>	N° REQUISICIÓN: <u>37881</u>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner HP laser jet CE410 negro	1859.00	3718.00
2	01	c/u	Toner HP laser jet CE411 cyan	2623.35	2623.35
3	01	c/u	Toner HP laser jet CE412 Yellow	2623.35	2623.35
4	01	c/u	Toner HP laser jet CE413 magenta.	2623.35	2623.35
					11,588.05
					1738.21
					13326.26



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA <u>14</u> MES <u>02</u> AÑO <u>19</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA <u>14</u> MES <u>02</u> AÑO <u>19</u>
--------------------------------	---	-----------------------------	---



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024418
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u> N.º <u>42</u>		
R.T.N. <u>080199-95320455</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>La Alameda, edificio lisboa 1421, boulevard suyapa.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4220</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>37881</u>
------------------------------------	-------------------------------

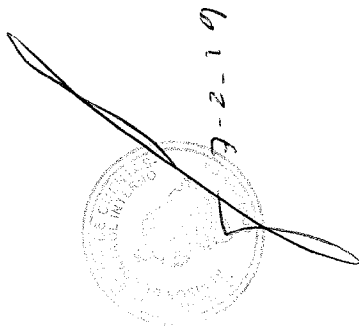
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Toner HP laser jet CE410 negro	L 2,040 00	L 4,080 00
2	01	c/u	Toner HP laser jet CE411 cyan	L 2,760 00	L 2,760 00
3	01	c/u	Toner HP laser jet CE412 Yellow	L 2,760 00	L 2,760 00
4	01	c/u	Toner HP laser jet CE413 magenta.	L 2,760 00	L 2,760 00
Sub total				L 12,380 00	
15%				L 1,854 00	
Total				L 14,234 00	

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA MES AÑO <u>14</u> <u>02</u> <u>19</u>	DÍA MES AÑO <u>14</u> <u>02</u> <u>19</u>

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0938-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
06/02/2019**

COPIA

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			80,431.00	
	1	800	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	53,952.00		
	2	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.94	15,988.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929				
				Impuesto Sobre Ventas		10,491.00		
ochenta mil cuatrocientos treinta y uno con 00/100								
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 39644, Código de Proveedor No. 569.								
Gran Total LPS							80,431.00	

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

[Handwritten Signature]

 Aprobado
 ADMINISTRACION DE CUENTAS
 HONDURAS, C.A.

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0939-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**
06/02/2019

COPIA

Proveedor: Pacasa, S. de C.V. R.T.N.: 05019000040204
 Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	85.50	4,275.00 641.25	4,916.25
cuatro mil novecientos dieciseis con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisicion No. 39644, Código de Proveedor No. 052.							
Gran Total LPS							4,916.25

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

[Handwritten signature]

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.
2-1-1-0940-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

07/02/2019

COPIA

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	33.90	1,356.00 203.40	1,559.40
un mil quinientos cincuenta y nueve con 40/100							
Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Social, Requisicion No. 40398, Codigo de Proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							1,559.40

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.

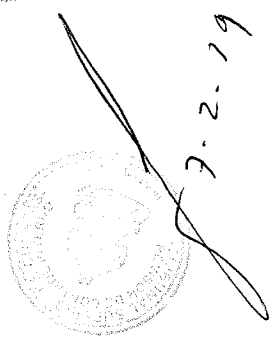
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0941-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/02/2019**

COPIA

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

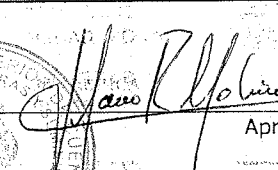
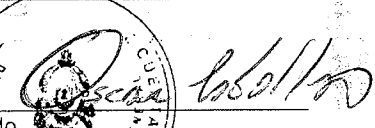
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	200	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215669958 Impuesto Sobre Ventas	8.25	1,650.00 247.50	1,897.50
un mil ochocientos noventa y siete con 50/100. Observaciones: Solicitado por la Dirección de Tecnología, Requisición.No. 40076; Codigo de Proveedor No. 563.							
Gran Total LPS							1,897.50

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.

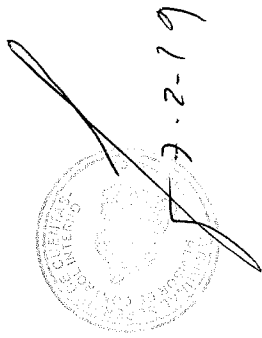
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

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



 Aprobado

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.
2-1-1-0942-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/02/2019**



Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

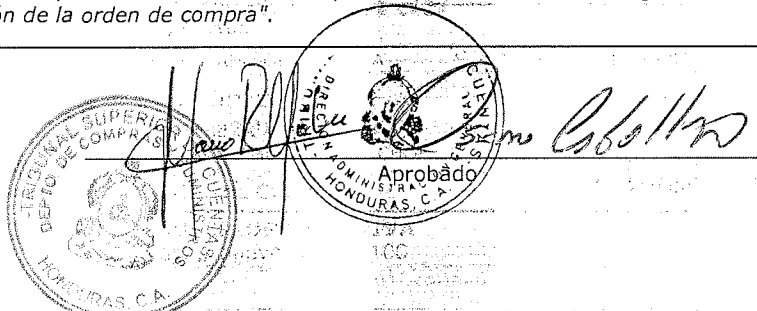
R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARHOF Impuesto Sobre Ventas	29.20	1,460.00 219.00	1,679.00
un mil seiscientos setenta y nueve con 00/100 Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones, Requisición No. 34595, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton).							
Gran Total LPS							1,679.00

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.



7-2-2019

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0943-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/02/2019**

COPIA

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120				Equipos Varios de Oficina			4,506.71	
	1	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.44	444.44		
	2	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,474.44	3,474.44		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B				
				Impuesto Sobre Ventas		587.83		
cuatro mil quinientos seis con 71/100								
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Auditorias Especiales; Requisicion No. 41615, Codigo de Proveedor No. 569, Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales)								
Gran Total LPS							4,506.71	

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




[Handwritten signature]

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

61-2-19



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0945-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/02/2019**

COPIA

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 Impuesto Sobre Ventas	67.44	13,488.00 2,023.20	15,511.20
quince mil quinientos once con 20/100							
Observaciones: Solicitado por Declaración Jurada - Secretaria General, Requisicion No. 43006, Código de Proveedor No. 569.							
Gran Total LPS							15,511.20

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



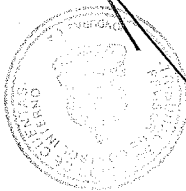


Aprobado



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



61-2-109

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0946-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/02/2019**

COPIA

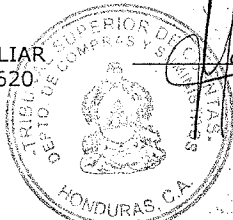
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB32GBSD Impuesto Sobre Ventas	148.94	744.70 111.71	856.41
ochocientos cincuenta y seis con 41/100 VA							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa, Requisicion No. 41325, Codigo de Proveedor No. 569, Codigo Presupuestario No. 21110-029 (Corte Suprema de Justicia)							
Gran Total LPS							856.41

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

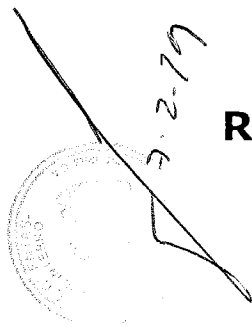


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0947-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/02/2019**

COPIA

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

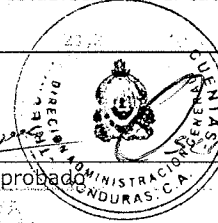
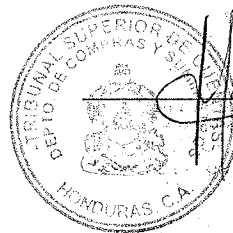
R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,224.00	42,448.00 6,367.20	48,815.20
IVA cuarenta y ocho mil ochocientos quince con 20/100 Observaciones: Solicitado por el Departamento de Auditorías Especiales - Fondo Departamental, Requisición No. 41611, Código de Proveedor No. 043, Código Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales)							
Gran Total LPS							48,815.20

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.

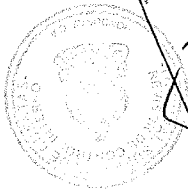
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Aprobado

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0948-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/02/2019**

COPIA

Proveedor: **CASH BUSINESS**
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

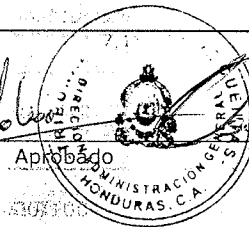
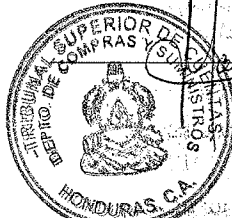
R.T.N.: **0801999530633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	2	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,150.00	14,300.00 2,145.00	16,445.00
dieciseis mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el departamento de Auditorias Especiales - Fondo Departamental, Requisicion No. 41611, Codigo de Proveedor No. 151, Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales)							
Gran Total LPS							16,445.00

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.
2-1-1-0949-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
07/02/2019**

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
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	7,600.00 1,140.00	8,740.00
ocho mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Auditoria Sector Social, Requisicion No. 40399, Código de Proveedor No.151, Código Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							8,740.00

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

[Handwritten signature]
Aprobado
MINISTRACION
HONDURAS, C.A.

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0972-2019**

COPIA

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
14/02/2019**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

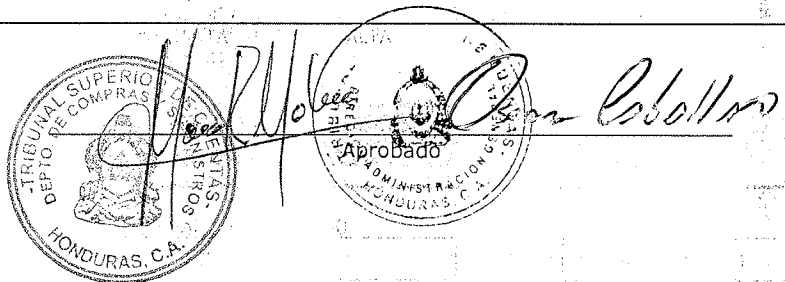
R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-STPLR-240HJS Impuesto Sobre Ventas	308.50	308.50	354.78
trescientos cincuenta y cuatro con 78/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Contabilidad, Requisicion No. 37878, Codigo de Proveedor No. 107, Codigo Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							354.78

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0973-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
21/02/2019**

COPIA

Forma HC-01

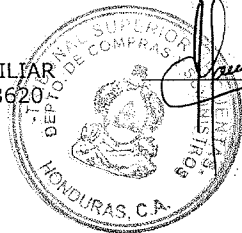
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Resma	Productos de Papel y Carton CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) COLORES SUAVES Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTO Impuesto Sobre Ventas	162.95	4,888.50	5,621.78
cinco mil seiscientos veintiuno con 78/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveduría, Requisicion No. 39645, Código de Proveedor No. 563, Código Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton).							
Gran Total LPS							5,621.78

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0974-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

22/02/2019

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

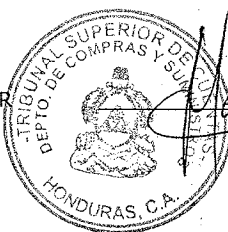
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,131.44	
	1	20	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	29.87	597.40		
	2	20	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	29.87	597.40		
	3	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.12	2,553.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181				
				Impuesto Sobre Ventas		383.04		
cuatro mil ciento treinta y uno con 44/100								
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisición No. 39645, Código de Proveedor No. 052, Código de Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 1,194.80; Código Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 2,553.60.								
Gran Total LPS							4,131.44	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0975-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

22/02/2019

COPIA

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

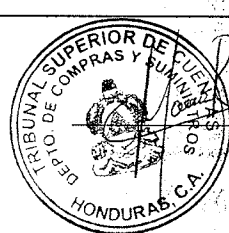
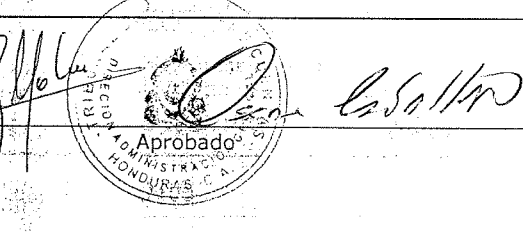

R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							5,298.28
	1	40	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.94	2,957.60		
	2	40	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	1,649.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314				
				Impuesto Sobre Ventas		691.08		
33100	Productos de Papel y Carton							4,666.24
	1	40	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) COLORES SUAVES	101.44	4,057.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTC100				
				Impuesto Sobre Ventas		608.64		
nueve mil novecientos sesenta y cuatro con 52/100								
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisición No. 39645, Codigo de Proveedor No. 569, Codigo Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 1,649.60; Codigo Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 7,015.20.								
Gran Total LPS							9,964.52	

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

   **Aprobado**



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0976-2019**

COPIA

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/02/2019**

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

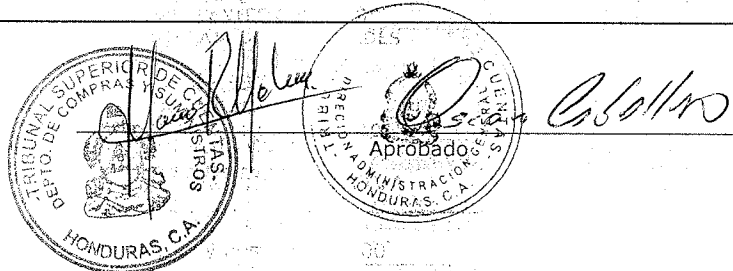
R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	40	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-YE Impuesto Sobre Ventas	50.70	2,028.00	2,332.20
dos mil trescientos treinta y dos con 20/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 39645, Código de Proveedor No. 032.							
Gran Total LPS							2,332.20

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.

20-2-19



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0977-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/02/2019**

COPIA

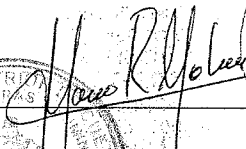
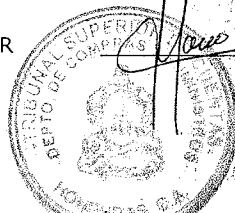

Proveedor:	Utiles de Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	05019995104894
Dirección:	Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3	Tel.:	2551-2434

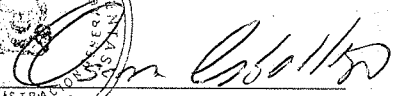
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERMATE - Modelo: 1009201002 Impuesto Sobre Ventas	54.96	1,374.00	1,580.10
un mil quinientos ochenta con 10/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 39645, Código de Proveedor No. 029.							
Gran Total LPS							1,580.10

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

Aprobado: 

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.



20-2-19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0978-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/02/2019**

COPIA

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

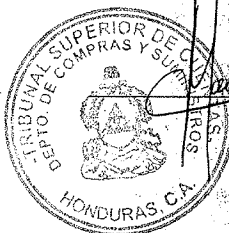
R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	15	Resma	Productos de Papel y Carton CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modeló: 05°005 Impuesto Sobre Ventas	185.50	2,782.50	3,199.88
tres mil ciento noventa y nueve con 88/100							
Observaciones: Solicitado por La Proveeduría, Requisicion No. 39645, Código de Proveedor No. 107, Código Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 2,782.50.							
Gran Total LPS							3,199.88

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.

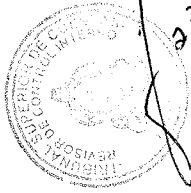
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



[Handwritten signatures and initials]

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0979-2019**

COPIA

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/02/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

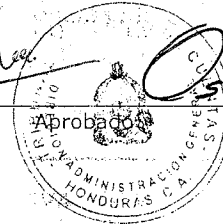
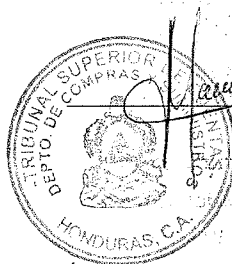
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	1	Unidad	Utiles y Materiales Eléctricos UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00	2,218.35
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Talento Humano, Requisicion No. 41564, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No. 21110-059 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							2,218.35

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0980-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/02/2019**

COPIA

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

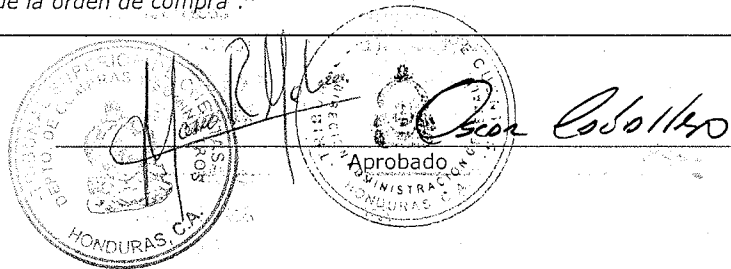
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	1	Unidad	Utiles y Materiales Eléctricos UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00	2,218.35
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria, Requisición No. 40169, Código de Proveedor No. 032, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III).							
Gran Total LPS							2,218.35

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0982-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/02/2019**



Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

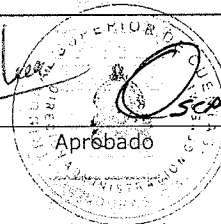
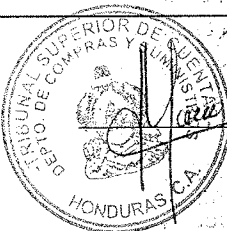
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 20 PULGADAS HASTA 23 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: 1 año Marca: DELL - Modelo: E2216H Impuesto Sobre Ventas	3,521.00	3,521.00 528.15	4,049.15
Observaciones: Solicitado por la Unidad de Presupuesto, Requisición No. 43501, Código de Proveedor No. 108, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							4,049.15

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0983-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

26/02/2019

COPIA

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

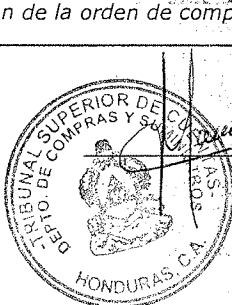
R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 20 PULGADAS HASTA 23 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: 1 año Marca: DELL - Modelo: E2216H Impuesto Sobre Ventas	3,521.00	3,521.00	4,049.15
I.V.A.							
cuatro mil cuarenta y nueve con 15/100							
Observaciones: Solicitado por la Dirección de Participación Ciudadana, Requisicion No. 42957, Código de Proveedor No. 108, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							4,049.15

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.

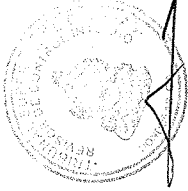
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.
2-1-1-0984-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/02/2019**

COPIA

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

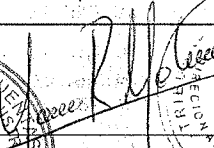
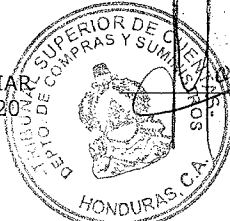

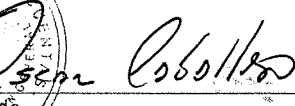
R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	1,900.00 285.00	2,185.00
dos mil ciento ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa, Requisición No. 41327, Código de Proveedor No. 151, Código Presupuestario No. 21110373 (Proyectos Especiales - TSC.III)							
Gran Total LPS							2,185.00

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.

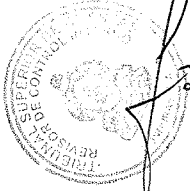
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.
2-1-1-0985-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/02/2019**

COPIA

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

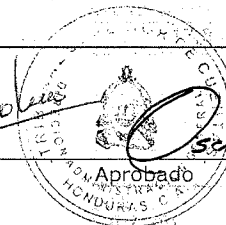
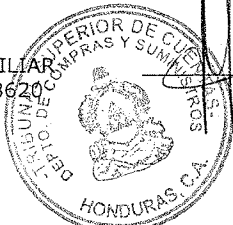
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	53,682.00 8,052.30	61,734.30	
sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro con 30/100								
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria, Requisición No. 40169, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)								
Gran Total LPS							61,734.30	

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0987-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/02/2019**

COPIA

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

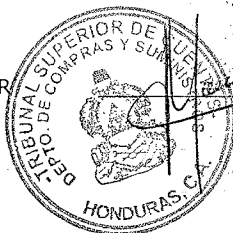
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00	20,578.10	
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100								
Observaciones: Solicitado por la Gerencia de Auditoria Sectorial, Requisición No. 33990, Código de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)								
Gran Total LPS								20,578.10

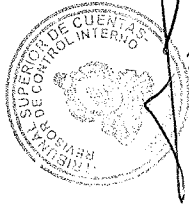
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0988-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/02/2019**

COPIA

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

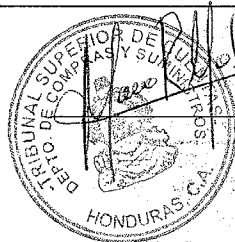
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490 Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	18,187.00	20,915.05
veinte mil novecientos quince con 05/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Fiscalización de la Deuda Pública, Requisición No. 36048, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III).							
Gran Total LPS							20,915.05

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.



República de Honduras

Forma HC-01

**Orden de Compra No.
2-1-1-0989-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/02/2019**

COPIA

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

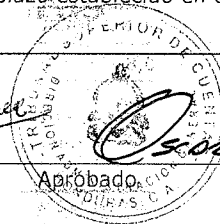
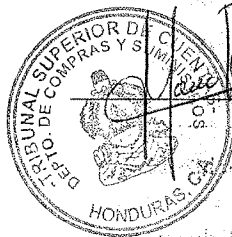
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	8,092.02	8,092.02	9,305.82
nueve mil trescientos cinco con 82/100 IVA Observaciones: Solicitado por el Departamento de Fiscalización de la Deuda Publica, Requisicion No. 36048, Codigo de Proveedor No. 043, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales - TSC III)							
Gran Total LPS							9,305.82

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.

28.2.19



República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-0992-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
27/02/2019**

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

Forma HC-01

COPIA

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

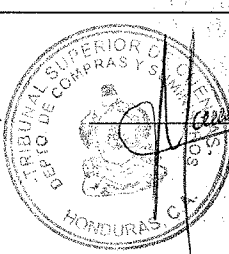
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	240	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.89	30,693.60	41,170.92	
	2	60	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.12	5,107.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		5,370.12		
cuarenta y un mil ciento setenta con 92/100								
Observaciones: Solicitado por la Unidad del Archivo General, Requisición No. 39661, Código de Proveedor No. 052, Código Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Cartón).								
Gran Total LPS							41,170.92	

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.