



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08292	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2019 ELYH, S. D						
Nombre Proveedor:		ELYH, S. DE R.L. DE C.V.			No. 579	
Dirección: PARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIF. PROMOCIONES TURISTICAS						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		41174				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago arrendamiento de local, correspondiente al mes de Enero del 2019.			10,434.78
			Regional de la Ceiba, Atlántida			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por:			
			Dirección de Coordinación General/			
			Regional de la Ceiba			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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



5-1-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08293	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579						
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIF. PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 41178		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Febrero del 2019.			10,434.78
			Regional de la Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Genral/ Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

**FACTURA
CONTADO**

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



EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
1 Febrero 2019

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (FEBRERO 2019)			10,434.78

RTN: 01079015755415 CAL. F77D55-98FFB1-254289-75C87E-5B8463-D4 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/11/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001500	N° 000-001-01-00001245 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
		SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,434.78
		15% IMPUESTO SOBRE VENTA L.	1,565.22
		TOTAL L.	12,000.00

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 06 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00001201 / 00001500 * 02/11/2018

! a factura es beneficio de todos "Exijala"



BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, HONDURAS
TEL: 504.2443.0969 | CEL: 504.9674.5118
EMAIL: VIPSIIESTA@YAHOO.COM
 RESIDENCIA VIP SIESTA

RECIBO

ELYH S. de R.L. de C.V.
RTN: 01079015755415

POR. L. 12,000.00

Fecha: 1 de Febrero, 2019

Recibi de:	Tribunal Superior de Cuentas
La Cantidad de:	Doce mil lempiras exactos
Por Cuenta de:	Arrendamiento de Local de Oficina en La Ceiba Febrero del 2019.

Saldo Anterior	L.00.00
Abono	L.00.00
Saldo	L.00.00





5.11.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº: 08294	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>579</u>						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIF. PROMOCIONES TURISTICAS ATLANTIDA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		41217				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Marzo del 2019			10,434.78
			Regional de la Ceiba, Atlntida			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Dirección de Coordinación General/ Regional de la Ceiba			
Folios 00						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL LEPTIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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. 0901999408325

[Handwritten Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

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

EVENTOS
 ALQUILER



FACTURA CONTADO

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 R.T.N. 0801 990 3254274
 TELEFONO: _____

FECHA
6 / Marzo / 2019

RTN: 01079015755415

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (Marzo 2019)			10,434.78
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.				



IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975019760. CERT. 9231-19-10500-8 *EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com 06 TAL BLA, AZUL, # 004-001-01-00001503 / 00001800 * 03/03/2019

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 N. REGISTRO SAG _____

CAI: 9AEFB1-9BDB16-A64237-F097CD-63487C-1C
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2019
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001800

Nº 000-001-01-00001503

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,434.78
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	1,565.22
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	12,000.00

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, HONDURAS
TEL: 504.2443.0969 | CEL: 504.9674.5118
EMAIL: YIPSIESTA@YAHOO.COM
 RESIDENCIA VIP SIESTA

RECIBO

ELYH S. de R.L. de C.V.
RTN: 01079015755415

POR. L. 12,000.00

Fecha: 1 de Marzo, 2018

Recibi de:	Tribunal Superior de Cuentas
La Cantidad de:	Doce mil lempiras exactos
Por Cuenta de:	Arrendamiento de Local de Oficina en La Ceiba Marzo, 2018

Saldo Anterior	L.00.00
Abono	L.00.00
Saldo	L00.00



11-11-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08295	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA				No. 695		
Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		37079				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Enero del 2019.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Santa Rosa de Copan			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		9,200.00

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. 06019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RECIBO

POR L.9, 200.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.9, 200.00), por concepto de cancelación de la factura número 000184 por el alquiler de un inmueble, correspondiente al mes de Enero del año dos mil diecinueve (2019), en la cual se incluyen los siguientes valores: L.8, 000.00 por el alquiler propiamente dicho, y L.1, 200.00 por el 15% del Impuesto Sobre Ventas.

Santa Rosa de Copán, 30 de Enero del año 2019.


BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA



15.11.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08296	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA				No. 695		
Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 37088		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
		t	Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Febrero del 2019.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Dirección de Coordinación General/ Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		9,200.00

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

RECIBO

POR L.9, 200.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.9, 200.00), por concepto de cancelación de la factura número 000185 por el alquiler de un inmueble, correspondiente al mes de febrero del año dos mil dieciocho (20 19), en la cual se incluyen los siguientes valores: L.8, 000.00 por el alquiler propiamente dicho, y L.1, 200.00 por el 15% del Impuesto Sobre Ventas.

Santa Rosa de Copán, 28 de febrero del año 20 19.


BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08297**

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2019

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

No. 579

Dirección: PARTIO SOLARES NUEVOSVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia **(!!)** 9010

Requisición No. 36831

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)			
			Pago alquiler de local,, correspondiente al mes de Marzo del 2019.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-tbbal			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional Santa Rosa de Copan			

TOTAL EN LETRAS: **...NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS...**

TOTAL

Código Haber

9,200.00

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



ALQUILERES MAFER

De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9511-5432

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

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

Fecha: 30 / marzo / 2019 Crédito Contado

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.: _____

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

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

FACTURA 000-001-01-00 000186

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

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

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Nueve mil doscientos

temperas

Blanca Lidia Cuestas Pineda
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

Fecha de Recepción: 09/10/2018

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

RECIBO

POR L.9, 200.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.9, 200.00), por concepto de cancelación de la factura número 00000186 por el alquiler de un inmueble, correspondiente al mes de marzo del año dos mil diecinueve (20 19), en la cual se incluyen los siguientes valores: L.8, 000.00 por el alquiler propiamente dicho, y L.1, 200.00 por el 15% del Impuesto Sobre Ventas.

Santa Rosa de Copán, 30 de marzo del año 20 19


BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA



5-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08298**

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2019

Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 259

Dirección: 100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 43379 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRANSPORTE Y ELEVACION)	23320		
			Pago mantenimiento del elevador, marca Kone, modelo mono space A procecess PW10-19, correspondiente al mes de Febrero del 2019.			3,011.74
			Edificio principal TSC			
			Sub-total			3,011.74
			15% ISV			451.76
			Solicitado por: Direccion de Admon. General; <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100:::

TOTAL

Código Haber

3,463.50

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



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61

Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

EDIFICIO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

UBICACIÓN: COL LAS BRISAS TEGUCIGALPA, M. D. C.

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN

NÚMERO DE EQUIPO: 20257050

MARCA DE ELEVADOR: KONE

ORDEN DE SERVICIO

N° 4349

FEBRERO

2019

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULO BÁSICO	1	2	3	4	5	X	OBSERVACIONES
Cabina: Revisión de Iluminación, Alarma, Ventilador, Intercom., Luz de Emergencia	X	X	X			X	Se Requiere
Puerta Cabina: Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fotocelda, Sardinel.	X	X	X	X		X	Cambio de baterías
En cada piso: Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X		X	EBD
Control: Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	X	X		X		X	
Techo de cabina: Iluminación, Niveles de aceite, Máquina, Sensores Eléctricos.	X	X	X		X	X	
Cubo: Freno, Trabas eléctrica y mecánica, Zapatas, Tensión en cables, soportes de Riel	X	X	X	X		X	
Casa de Maquinas: Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X			X	
Foso: Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	X		X			X	
MÓDULO DE CUBO						X	
Techo de cabina: Switch Limite, Paracaídas, Buffers, Zapatas, Sensores Electronicos.	X	X	X	X	X		
Fosa: Zapatas inferiores, Cable viajero, Buffer, Claro de contrapeso, Polea tensora.	X	X		X	X		
Cubo: Referencias, Cables, Contrapeso, Polea de Cabina, Polea Desviadora,	X	X	X	X			
Rodamientos, Zapatas, Limitador de Velocidad (Gobernador), Soportes de Rieles.	X	X	X	X			
MÓDULO DE PUERTAS DE PISO	X	X		X		X	
Desde piso: Traba mecánica, Alineación de Paneles, Cierre.	X	X	X	X	X	X	
Desde cubo: Rieles, Mecanismo-contacto, Carretillas, Excéntricos.	X	X		X		X	
Trabas, Operación, Contactos, Cables, Contrapesos de cierre, Poleas.	X	X	X	X		X	
Sardinel, Zapatas guía, Calzas, Acoplador.						X	
MÓDULO DEL OPERADOR DE PUERTA	X	X		X			
General: Alineación, Marco, Zapatas de puerta, Guardapié.	X	X	X	X			
Operador: Poleas, Banda, Contactos, Dispositivos de Seguridad, Patin Retractil, CAM.	X	X	X	X			
Rieles, Alineación, Colgadores, Excéntricos, Cable de sincronización, Rampa						X	
MÓDULO DE MÁQUINA	X	X	X	X			
Máquina / Motor: Nivel de Aceite, Polea de tracción, Guardas, Cableado	X	X	X	X			
Tacómetro, Tambor, Balineras, Prueba de freno, Carbones, Corriente Motor (Hidraulico)						X	
MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL							
Iluminación y orden en cableado.	X	X	X				
Indicador de zona de puertas. Liberación manual del Freno.	X	X		X			
Cableado de alimentación, estado de las líneas. Bomeras (Apretado de conexiones)	X	X	X	X			
Contactores, Breakers, Tarjetas Electronicas, Variador de Velocidad, Enchufles de Arnes.	X	X	X	X			
Pesacargas, alarma remota, sensores electronicos.	X	X					
Batería de Emergencia (EBD - LUZ DE EMERGENCIA)	X	X	X				
MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN						X	
Indicadores de posición de cabina	X			X			
Display y botones de piso y cabina	X	X		X			

1. INSPECCIÓN VISUAL 2. INSPECCIÓN OPERATIVA 3. LIMPIEZA 4. AJUSTE 5. LUBRICACIÓN

FORMA-001

Hora de Inicio: 01:30 Pm

Hora de Terminación: 03:40 Pm

Luis Cruz

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
TÉCNICO CELECTROMECSA

20/02/2019

FECHA

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

DIMEDER, S. de R.L. - R.T.N.: 08019005002634 Telefax: 2767-0643

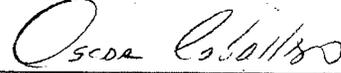
3-4-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08299	
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMFCSA</u> No. <u>269</u>						
Dirección: <u>100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
(011) 9010		43396				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRANSPORTE Y ELEVACION)	23320		
			Pago mantenimiento del elevador, marca Kone, modelo mono space A process PW10-19, correspondiente al mes de Marzo del 2019.			3,011.74
			D Edificio Principal TSC			
			Sub-total 15% ISV			3,011.74 451.76
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL						3,463.50

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



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com



R. T. N.: 08019995295006

Fecha:

DIA	MES	AÑO
14	Marzo	2019

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Referencia: Mantenimiento de elevador
R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-0000 2573

CRÉDITO

CONTADO

CAI: C4C0B6-CA6876-4C4583-CCB362-8FDDDB3-14

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 12 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace A-Process PW12/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Marzo 2019	3,011.74	3,011.74
	-----U/L-----		

OBSERVACIONES:

(F) RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002557 AL 000-001-01-00002650

Son: ...TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100...

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 08/03/2020

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 3,011.74

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

I.S.V. 15% L. 451.76

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 3,463.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor (Control Tributario S.A.R.)



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicas S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61

Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

EDIFICIO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

UBICACIÓN: COL. LAS BRISAS TEGUCIGALPA M. D. C.

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

NÚMERO DE EQUIPO: 2025/050

MARCA DE ELEVADOR: KONE

ORDEN DE SERVICIO

Nº 4402

MARZO

2019

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULO BÁSICO	1	2	3	4	5	X	OBSERVACIONES
Cabina: Revisión de Iluminación, Alarma, Ventilador, Intercom., Luz de Emergencia	X	X	X			X	
Puerta Cabina: Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fotocelda, Sardinel.	X	X	X	X		X	
En cada piso: Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X		X	
Control: Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	X	X		X		X	
Techo de cabina: Iluminación, Niveles de aceite, Máquina, Sensores Eléctricos.	X	X	X		X	X	
Cubo: Freno, Trabas eléctrica y mecánica, Zapatas, Tensión en cables, soportes de Riel.	X	X	X	X		X	
Casa de Maquinas: Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X			X	
Foso: Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	X		X			X	
MÓDULO DE CUBO						X	
Techo de cabina: Switch Limite, Paracaídas, Buffers, Zapatas, Sensores Electronicos.	X	X	X	X	X		
Fosa: Zapatas inferiores, Cable viajero, Buffer, Claro de contrapeso, Polea tensora.	X	X		X	X		
Cubo: Referencias, Cables, Contrapeso, Polea de Cabina, Polea Desviadora,	X	X	X	X			
Rodamientos, Zapatas, Limitador de Velocidad (Gobernador), Soportes de Rieles.	X	X	X	X			
MÓDULO DE PUERTAS DE PISO	X	X		X		X	
Desde piso: Traba mecánica, Alineación de Paneles, Cierre.	X	X	X	X	X		
Desde cubo: Rieles, Mecanismo-contacto, Carretillas, Excéntricos.	X	X		X			
Trabas, Operación, Contactos, Cables, Contrapesos de cierre, Poleas.	X	X	X	X			
Sardinel, Zapatas guía, Calzas, Acoplador.						X	
MÓDULO DEL OPERADOR DE PUERTA	X	X		X		X	
General: Alineación, Marco, Zapatas de puerta, Guardapié.	X	X	X	X		X	
Operador: Poleas, Banda, Contactos, Dispositivos de Seguridad, Patin Retractil, CAM.	X	X	X	X		X	
Rieles, Alineación, Colgadores, Excéntricos, Cable de sincronización, Rampa						X	
MÓDULO DE MÁQUINA	X	X	X	X			
Máquina / Motor: Nivel de Aceite, Polea de tracción, Guardas, Cableado	X	X	X	X			
Tacómetro, Tambor, Balineras, Prueba de freno, Carbones, Corriente Motor (Hidraulico)						X	
MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL							
Iluminación y orden en cableado.	X	X	X				
Indicador de zona de puertas. Liberación manual del Freno.	X	X		X			
Cableado de alimentación, estado de las líneas. Bomeras (Apretado de conexiones)	X	X	X	X			
Contactores, Breakers, Tarjetas Electronicas, Variador de Velocidad, Enchufles de Arnes	X	X	X	X			
Pesacargas, alarma remota, sensores electronicos.	X	X					
Batería de Emergencia (EBD - LUZ DE EMERGENCIA)	X	X	X				
MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN						X	
Indicadores de posición de cabina	X			X			
Display y botones de piso y cabina	X	X		X			

1. INSPECCIÓN VISUAL 2. INSPECCIÓN OPERATIVA 3. LIMPIEZA 4. AJUSTE 5. LUBRICACIÓN

FORMA-001

Hora de Inicio: 01:50 Pm

Hora de Terminación: 04:00 Pm

Luis Cruz
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
 TÉCNICO CELECTROMECSA

07-03-19
 FECHA

[Signature]
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
 DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

DIMEDER, S. de R.L. - R.T.N. : 08019005002634 Telefáx: 2767-0643



Celectromecsa

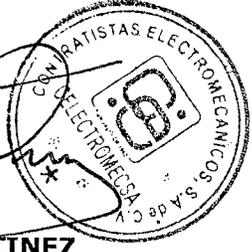
Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



******* RECIBO POR LPS. 3,463.50 *******

Recibimos del **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**, la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 (Lps. 3,463.50) en cancelación de nuestra factura No. 000-001-01-00002573, por servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE. Valor que corresponde al mes de marzo del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo del 2019.



MARCO TULLIO MARTINEZ.
GERENTE GENERAL



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08301	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. No. 247						
Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		43269		25548		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aereo a nombre del Magistrado Roy Pineda Castro, para asistir a la Reunion del Comite de Expertos del MESISIC del 11 al 15 de Marzo del 2019.			25,613.50
			Sub-total			25,613.50
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 50/100::::						
TOTAL				Código Haber		25,613.50

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

Osorio G. Ballón
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 01-2019, celebrado en fecha 24 de enero del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron por mayoría, autorizar la participación del experto titular Abogado ROY PINEDA CASTRO, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, del experto Alternativo Abogado JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ y la Licenciada MELISSA SUE PAZ RUIZ, Directora de Comunicación e Imagen, en la Reunión del Comité de Expertos del MESISIC a realizarse en la ciudad de Washington DC, del 11 al 15 de marzo de 2019, a tal efecto se autoriza la compra de boletos aéreos y el pago de viáticos según itinerario. Dicho viaje en virtud de Mandato de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y de la Ley Orgánica de este Tribunal. Asimismo, en virtud que la Secretaría Técnica del MESISIC, informó del cambio de fecha de la visita insitu, a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala, Guatemala, este Pleno autoriza la participación de dichos expertos más los auditores respectivos.

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

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No

000-002-01-00018507

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI A885B8-DC85DC-644EB4-12DEC2-30AA8E-5E

RTN: 08019003254374

info@honduras.itn.travel

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 22303766

Consumidor Final

Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254374

Fecha Emisión: 28/2/2019 Fecha Vencimiento: 15/3/2019 ynvias@tsc.gob.hn

			Tarifa	15%	Otros Imp	Total
PINEDACASTRO/ROY	001-3119056436	TGU-MIA-DCA-MIA-TGU	19,782.30	2,967.35	2,863.85	25,613.50



No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAG

Total Factura: L 25,613.50

Pagos Aplicados: L 0.00

desc y Rebajas otorgadas L 0.00

Saldo Pendiente: L 25,613.50

Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.

Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado mi boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Tucios

La FACTURA es beneficio de todos "EXNATAL".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

Su viaje

Localizador de reserva:

VLILWJ

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

28 Febrero 2019

Viajero:	Roy Pineda Castro	Agencia:	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. Local: 270-a, 2do Nivel Centro Comercial Plaza Miraflores TEGUCIGALPA
		Telefono:	504 2222-3880
		Fax:	504 2222-3890

Sábado 09 Marzo 2019



American Airlines AA 961

	Salida	09 Marzo 01:31 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)	
	Llegada	09 Marzo 05:02 PM Miami, (Miami Intl) (+)	
Check-in	Duración	02:31 (Sin paradas)	
	Estatus de la reserva	Confirmado	
	Clase	Económico (L)	
	Equipaje permitido	0 Piece(s) para Roy Pineda Castro	
	Asiento	19B confirmado para Roy Pineda Castro	
	Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319	
	Flight meal	Comida y bebidas a la venta	

Sábado 09 Marzo 2019



American Airlines AA 2648

	Salida	09 Marzo 07:45 PM Miami, (Miami Intl) (+)	
	Llegada	09 Marzo 10:29 PM Washington, (R Reagan Nat) (+)	Terminal: C
Check-in	Duración	02:44 (Sin paradas)	
	Estatus de la reserva	Confirmado	
	Clase	Económico (L)	
	Equipaje permitido	0 Piece(s) para Roy Pineda Castro	
	Asiento	solicitado para Roy Pineda Castro	
	Equipo	BOEING 737 MAX 8	
	Flight meal	Venta de comidas	

Viernes 15 Marzo 2019



American Airlines AA 1340

	Salida	15 Marzo 07:59 AM Washington, (R Reagan Nat) (+)	Terminal: C
	Llegada	15 Marzo 10:52 AM Miami, (Miami Intl) (+)	
Check-in	Duración	02:53 (Sin paradas)	
	Estatus de la reserva	Confirmado	
	Clase	Económico (V)	
	Equipaje permitido	0 Piece(s) para Roy Pineda Castro	
	Asiento	solicitado para Roy Pineda Castro	
	Equipo	BOEING 737-800	
	Flight meal	Venta de comidas	

Viernes 15 Marzo 2019



American Airlines AA 1531

Salida	15 Marzo 12:59 PM Miami, (Miami Intl) (+)
Llegada	15 Marzo 01:28 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Check-in	
Duración	02:29 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (V)
Equipaje permitido	0 Piece(s) para Roy Pineda Castro
Asiento	solicitado para Roy Pineda Castro
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal	Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-3119056436 para Roy Pineda Castro

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 619,76 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): PZOENF

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia.
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana
- Agentes Autorizados de Tica Bus
- La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
- Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página www.checkmytrip.com
- NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
- Visitenos en nuestras oficinas, Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli



4-4-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08302	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril, 2019:						
Nombre Proveedor:		AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.			No. 247	
Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		43269
				Cotización No.		24547
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC - III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aereo a nombre de Jorge Medina, para asistir a la reunion del Comite de Expertos del MESISIC DEL 11 al 15/03/2019.			/ 25,613.50
			Sub-total			/ 25,613.50
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 50/100::::						
TOTAL				Código Haber		25,613.50

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. 0601999406325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Estrella
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

 NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No
000-002-01-00018505
RTN: 00019095343495
info@honduras.itn.travel

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A.Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2232-3880 CAT A885B8-DC85DC-844BB4-12DEC2-30AA9B-5E

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 22303766

Consumidor Final

Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Bnsas Tegucigalpa. RTN 08019003254274

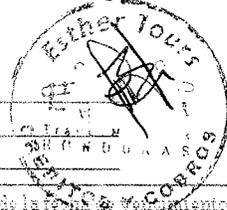
Fecha Emisión: 28/2/2019 Fecha Vencimiento: 15/3/2019 ynvias@tsc.gob.hn

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
MEDINA/JORGE GUSTAVO 001-3119056434 TGU-MIA-DCA-MIA-TGU	19,782.30	2,967.35	2,863.85	25,613.50

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAC



Total Factura: L 25,613.50

Pagos Aplicados: L 0.00

Desc y Rebajas otorgadas: L 0.00

Saldo Pendiente: L 25,613.50

Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.

Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado mi boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXHALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

Su viaje

Localizador de reserva:

VLILWJ

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

28 Febrero 2019

Nombre	Jorge Gustavo Medina	Agencia	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. Local 270-a, 2do Nivel Centro Comercial Plaza Miraflores TEGUCIGALPA
Telefono		Telefono	504 2222-3880
Fax		Fax	504 2222-3890

Sábado 09 Marzo 2019

	American Airlines AA 961		
	Salida	09 Marzo 01:31 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)	
	Llegada	09 Marzo 05:02 PM Miami, (Miami Intl) (+)	
Check-in	Duración	02:31 (Sin paradas)	
	Estatus de la reserva	Confirmado	
	Clase	Económico (L)	
	Equipaje permitido	0 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina	
	Asiento	21B confirmado para Jorge Gustavo Medina	
	Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319	
	Flight meal	Comida y bebidas a la venta	

Sábado 09 Marzo 2019

	American Airlines AA 2648		
	Salida	09 Marzo 07:45 PM Miami, (Miami Intl) (+)	
	Llegada	09 Marzo 10:29 PM Washington, (R Reagan Nat) (+)	Terminal: C
Check-in	Duración	02:44 (Sin paradas)	
	Estatus de la reserva	Confirmado	
	Clase	Económico (L)	
	Equipaje permitido	0 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina	
	Asiento	solicitado para Jorge Gustavo Medina	
	Equipo	BOEING 737 MAX 8	
	Flight meal	Venta de comidas	

Viernes 15 Marzo 2019

	American Airlines AA 1340		
	Salida	15 Marzo 07:59 AM Washington, (R Reagan Nat) (+)	Terminal: C
	Llegada	15 Marzo 10:52 AM Miami, (Miami Intl) (+)	
Check-in	Duración	02:53 (Sin paradas)	
	Estatus de la reserva	Confirmado	
	Clase	Económico (V)	
	Equipaje permitido	0 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina	
	Asiento	solicitado para Jorge Gustavo Medina	
	Equipo	BOEING 737-800	
	Flight meal	Venta de comidas	

Viernes 15 Marzo 2019

	American Airlines AA 1531		
	Salida	15 Marzo 12:59 PM Miami, (Miami Intl) (+)	
	Llegada	15 Marzo 01:28 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)	
Check-in	Duración	02:29 (Sin paradas)	

Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (V)
Equipaje permitido	0 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina
Asiento	solicitado para Jorge Gustavo Medina
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal	Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-3119056434 para Jorge Gustavo Medina

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 619,76 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): PZOENF

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana
- Agentes Autorizados de Tica Bus
- La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
- Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página www.checkmytrip.com
NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
- Visitenos en nuestras oficinas, Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 024543
Nombre Proveedor: Lempira Tours Operators SA de CV
R.T.N. 08019006031-491
Dirección: Mall Bos Centaños 2do nivel local # 4

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Includes handwritten entry for 'Propuesta de precio de un boleto aereo en la ruta de Tegucigalpa Washington Tegucigalpa' and a circular stamp for 'Lempira Tours Contabilidad Tel.: 2213-3531'. Includes signature and date 'Apr 26 38020'.

EN.A.G. TEL.: 291-0955. R.T.N. 080199408325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08303	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. No. 247						
Dirección: EDIFICIO GALERIA PAZ, PRIMER NIVEL, CURICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 24546 43269		Cotización No. 24546		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aéreo a nombre de Melissa Sue Paz, para asistir a la Reunion del Comité de Expertos del MESISIC del 11 al 15/03/2019.			25,613.50
			Sub-total			25,613.50
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		25,613.50

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



Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3330 CAT A885B9-DC85DC-644BE4-12DEC2-304A9E-6E

RTN: 08019003254274
info@honduras.itn.travel

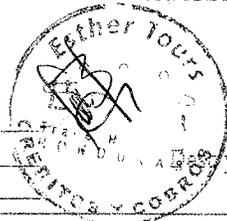
Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766
Consumidor Final
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Enras Tegucigalpa, RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 26/2/2019 Fecha Vencimiento: 15/3/2019 yrivaz@tsc.gob.hn

	Tarifa	15%	Otros Imp	Total
PAZ RUIZ/MELISSA SUE 001-3119036433 TGU-MIA-DCA-MIA-TGU	19,782.20	2,967.33	2,863.83	25,613.50

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAG



Total Factura:	L	25,613.50
Pagos Aplicados:	L	0.00
Rebajas otorgadas:	L	0.00
Saldo Pendiente:	L	25,613.50

Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.

Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado ó no utilizado su boleto ó el producto descrito en esta factura.

Recibido Por: _____ Firma del Cliente: _____ Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos "EMJALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

Su viaje

Localizador de reserva:

VLILWJ

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

28 Febrero 2019

Viajero:	Melissa Sue Paz Ruiz	Agencia:	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. Local 270-a 2do Nivel Centro Comercial Plaza Miraflores TEGUCIGALPA
		Teléfono:	504 2222-3680
		Fax:	504 2222-3580

Sábado 09 Marzo 2019



American Airlines AA 961

Salida 09 Marzo 01:31 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Llegada 09 Marzo 05:02 PM Miami, (Miami Intl) (+)

Check-in

Duración 02:31 (Sin paradas)

Estatus de la reserva Confirmado

Clase Económico (L)

Equipaje permitido 0 Piece(s) para Melissa Sue Paz Ruiz

Asiento 20B confirmado para Melissa Sue Paz Ruiz

Equipo AIRBUS INDUSTRIE A319

Flight meal Comida y bebidas a la venta

Sábado 09 Marzo 2019



American Airlines AA 2648

Salida 09 Marzo 07:45 PM Miami, (Miami Intl) (+)

Llegada 09 Marzo 10:29 PM Washington, (R Reagan Nat) (+)

Terminal: C

Check-in

Duración 02:44 (Sin paradas)

Estatus de la reserva Confirmado

Clase Económico (L)

Equipaje permitido 0 Piece(s) para Melissa Sue Paz Ruiz

Asiento solicitado para Melissa Sue Paz Ruiz

Equipo BOEING 737 MAX 8

Flight meal Venta de comidas

Viernes 15 Marzo 2019



American Airlines AA 1340

Salida 15 Marzo 07:59 AM Washington, (R Reagan Nat) (+)

Llegada 15 Marzo 10:52 AM Miami, (Miami Intl) (+)

Terminal: C

Check-in

Duración 02:53 (Sin paradas)

Estatus de la reserva Confirmado

Clase Económico (V)

Equipaje permitido 0 Piece(s) para Melissa Sue Paz Ruiz

Asiento solicitado para Melissa Sue Paz Ruiz

Equipo BOEING 737-800

Flight meal Venta de comidas

Viernes 15 Marzo 2019



American Airlines AA 1531

Salida 15 Marzo 12:59 PM Miami, (Miami Intl) (+)

Llegada 15 Marzo 01:28 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Check-in

Duración 02:29 (Sin paradas)

status de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (V)
Equipaje permitido	0 Piece(s) para Melissa Sue Paz Ruiz
Asiento	solicitado para Melissa Sue Paz Ruiz
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal	Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-3119056435 para Melissa Sue Paz Ruiz

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 619,76 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): PZOENF

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana
- Agentes Autorizados de Tica Bus
- La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
- Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página www.checkmytrip.com
- **NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO**, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
- Visitenos en nuestras oficinas, Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

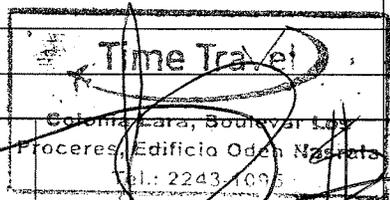
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 024542
Nombre Proveedor: TIME TRAVEL N.º
R.T.N. 0801901292-9648 Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BOULEVARD LOS PROCERES EDIF ODEH NASRALA LOCAL #103

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

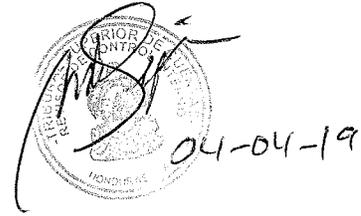
Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, SE COTIZA UN BOLETO AEREO EN LA RUTA DE TEGUCIGALPA WASHINGTON TEGUCIGALPA.



Q27520.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE (DIA, MES, AÑO) FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR (DIA, MES, AÑO)

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

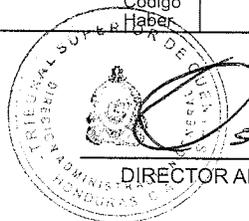


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08304	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: <u>BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9020	Requisición No.	Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta Toyota Prado 2017, placa Nº 3934			4,708.88
			Magistrado Jose Juan Pineda			
			Sub-total			4,708.88
			15% ISV			706.33
			Solicitado por: Unidad de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS				CON 21/100:::		
TOTAL				Código Haber		5,415.21

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



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

159370

RTN: 08019015798478

NUMERO : 4983

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

LEMPIRAS

FECHA: 04/04/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA 3934

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2017

VIN: JTEBH9FJ80K188305

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO DETALLE	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE MOTOR	598.00	0.00	598.00
1	FILTRO DE CABNA A/C	644.00	0.00	644.00
1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	175.00	0.00	175.00
8	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	0.00	2,791.88
1	REVISION DE FRENOS	500.00	0.00	500.00

CINCO MIL CUATRO CIENTOS QUINCE CON 21/100

Sub-Total : 4,708.88

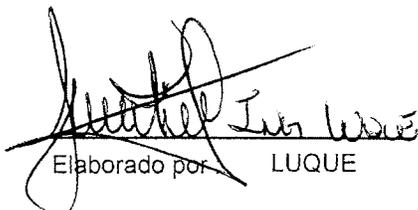
Impuesto S/Ventas: 706.33

Total : 5,415.21

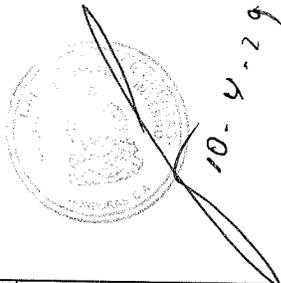
* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

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


Elaborado por LUQUE

RTN: 08019015798478



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **08305**

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Abril, 2019

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

No. 570

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA ALMENDROS

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 44856

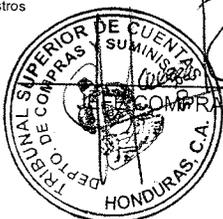
Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio telefono celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Marzo del 2019.			4,969.76
			Base 4,969.26			
			Saldo anterior 0.50			
			Sub-total			4,969.76
			15% ISV			745.39
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 15/100:::						
TOTAL				Código Haber		5,715.15

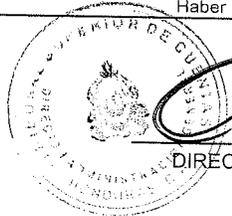
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNA
 Consta Fotios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

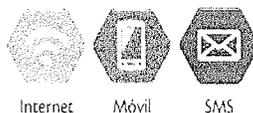
No. Cliente 944415	No. Documento 6308421	Periodo Del 01-03-2019 al 31-03-2019	Total a Pagar \$ 232.3900	Fecha Máx Pago 16-4-2019
------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT
Datos Adicionales: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Planes:
SIN LIMITE \$59.99 ESPECIAL

Planes y Servicios de Voz	
00000609.09 Minutos en Paquete	0,00
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	
3 Mensajes Enviados en Paquete	0,00
0000000001 Mensajitos por Cobrar Aceptados	0,09
Consumo Mensajería y Servicios	\$ 0.09
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 0.01
Subtotal	\$ 0.10
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	22.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 22.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 3.30
Subtotal	\$ 25.30
Total del Mes	\$ 232.37
(-) Abonos del Periodo	\$ 0.00
+ Deuda Anterior	\$ 0.02
Total a Pagar	\$ 232.39



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
6308421

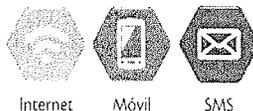
Periodo
Del 01-03-2019 al
31-03-2019

Total a Pagar
\$ 232.3900

Fecha Máx Pago
16-4-2019

DETALLE CONSUMO RESUMEN

No.	No. Teléfono	No. Correlativo	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
1	94305501	6314955	\$59.9900	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$10.0000	\$0.0000	\$10.5000	\$0.0000	\$80.4900	\$0.0000	\$0.0100	\$80.5000
2	94305503	6314956	\$59.9900	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$6.0000	\$0.0000	\$9.9000	\$0.0000	\$75.8900	\$0.0000	\$0.0100	\$75.9000
3	96680371	6314957	\$59.9900	\$0.0900	\$0.0000	\$0.0000	\$6.0000	\$0.0000	\$9.9100	\$0.0000	\$75.9900	\$0.0000	\$0.0000	\$75.9900
		TOTALES	\$179.9700	\$0.0900	\$0.0000	\$0.0000	\$22.0000	\$0.0000	\$30.3100	\$0.0000	\$232.3700	\$0.0000	\$0.0200	\$232.3900



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
6308421

Periodo
Del 01-03-2019 al
31-03-2019

Total a Pagar
\$ 232.3900

Fecha Máx Pago
16-4-2019

DETALLE DE MINUTOS DE PAQUETE

Descripcion	Valor
00000609.09 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$0.00
00000609.09 Total	\$0.00



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



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191116
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-28000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94305501

No. de Factura
000-250-01-
23526998

Periodo Facturado
Del 01-03-2019 al
31-03-2019

Fecha Máx de Pago
16-04-2019
Fecha de Emisión
31-03-2019

Total a Pagar
L. 1,980.26

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: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
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 identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:
Consumidor Final
Linea Empresarial
Sin Limite \$59.99 Especial

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00 (G)
Total	\$ 69.99	\$ 0.00	\$ 69.99
Subtotal	\$ 69.99		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.00		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 69.99		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 10.50		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Total Facturado del mes	\$ 80.49		
Tasa de Cambio	L 24.6026		
Total Facturado del mes en Lempiras	L 1,980.26		
Un mil novecientos ochenta lempiras con 26/100			
(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
Total a pagar del mes	L 1,980.26		
Se le recuerda que tiene una deuda de	\$ 0.01		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Biv. Morazán, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular *611
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
94305503

No. de Factura
000-250-01-
23527027

Periodo Facturado
Del 01-03-2019 al
31-03-2019

Fecha Máx de Pago
16-04-2019
Fecha de Emisión
31-03-2019

Total a Pagar
L. 1,867.09

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: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
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 identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:
Consumidor Final
Linea Empresarial
Sin Limite \$59.99 Especial

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)
Total	\$ 65.99	\$ 0.00	\$ 65.99
Subtotal	\$ 65.99		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.00		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 65.99		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 9.90		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Total Facturado del mes	\$ 75.89		
Tasa de Cambio	L 24.6026		
Total Facturado del mes en Lempiras	L 1,867.09		
Un mil ochocientos sesenta y siete lempiras con 09/100			
(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
Total a pagar del mes	L 1,867.09		
Se le recuerda que tiene una deuda de	\$ 0.01		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Blv. Morazan, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular *611
Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

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

No. de Teléfono
96680371

No. de Factura
000-250-01-
23527092

Periodo Facturado
Del 01-03-2019 al
31-03-2019

Fecha Máx de Pago
16-04-2019
Fecha de Emisión
31-03-2019

Total a Pagar
L. 1,869.55

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: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
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 identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:
Consumidor Final
Linea Empresarial
Sin Limite \$59.99 Especial

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
609.09 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
3 Mensajes Enviados en Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
1 Mensajitos por Cobrar Aceptados	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 0.09 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)
Total	\$ 66.08	\$ 0.00	\$ 66.08
Subtotal	\$ 66.08		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.00		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 66.08		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 9.91		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Total Facturado del mes	\$ 75.99		
Tasa de Cambio	L 24.6026		
Total Facturado del mes en Lempiras	L 1,869.55		
Un mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 55/100			
(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
Total a pagar del mes	L 1,869.55		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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

10-4-29



10-4-19



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08306**

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Abril, 2019

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

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 44861 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 1/4, seguro de vehiculos, Nº AU-1039707-5854-0, del 01/01/2019 al 31/12/2019.			48,016.54
			Sub-total			48,016.54
			15% ISV			7,202.48
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09			

TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 02/100::: TOTAL Código Haber 55,219.02

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

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

¡Es más Seguro!



RECIBO

Fecha de Vencimiento de Recibo
31/01/2019

Monto de Recibo
L. 55,219.03

Recibo No.
1

Ramo: AUTOMOVIL	Póliza No. AU-1039707-5854-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de Automovil	Tel. Domicilio:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	RTN:
	Cuota No. 1/4
	Fecha Emisión de Recibo: 28/01/2019

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 48,016.54	L. 7,202.49	L. 0.00	L. 55,219.03

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

Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado



10-4-19

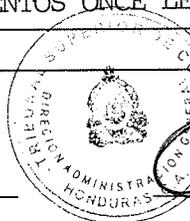
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº: 08307	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor:		SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.			No. 646	
Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		44862				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 1/4, seguro equipo electrónico N° EE-1039707-61-0, del 01/01/2019 al 31/12/2019.			24,097.38
			Sub-total			24,097.38
			15% ISV			3,614.61
Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE LEMPTRAS CON 99/100:::						
TOTAL					Código Haber	27,711.99

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]



[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



¡Es más Seguro!

RECIBO

Fecha de Vencimiento de Recibo
31/01/2019

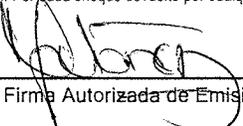
Monto de Recibo
L. 27,711.98

Recibo No.
5

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO	Póliza No. EE-1039707-61-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico	Tel. Domicilio:
RTN:	RTN:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Cuota No. 1/4
Fecha Emisión de Recibo: 28/01/2019	

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 24,097.38	L. 3,614.60	L. 0.00	L. 27,711.98

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


 Firma Autorizada de Emisión



 Firma y sello de Pagado



10-2-19

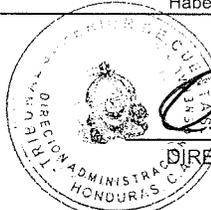
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08309	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: SANAA		No. 200				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 44853		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Marzo del 2019.			29,513.92
			Edificio principal TSC			
			Sub-total			29,513.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 92/100:::						
TOTAL					Código Haber	29,513.92

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD 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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,513.92**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

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

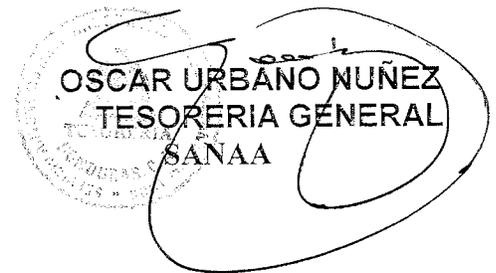
MARZO, 2019

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

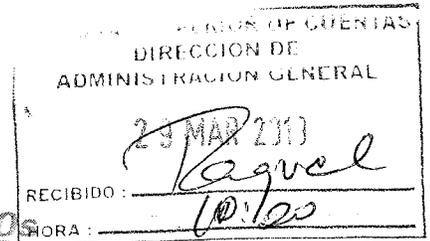
Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 22. De MARZO 2019

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



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



Cero desperdicio... agua para Todos



10-V-29

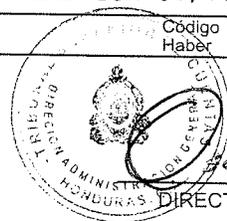
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08310	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: <u>GRUPO MEY-KO, S.A.</u>				No. <u>680</u>		
Dirección: <u>COLONIA RUBEN DARIO, CASA 2117, FRENTE A CAMPO SCOUTT</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4595		Requisición No.		38942
				Cotización No.		24647
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Efignomanometro portatil, wellch allyn, adulto MT	21110-059	1,565.22	3,130.44
			Sub-total			3,130.44
			15% ISV			469.57
			Solicitado por:			
			Gerencia de Talento Humano/Clinica			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100:::						
TOTAL				Código Haber		3,600.01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIVISION DE CONTABILIDAD 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

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 024647
Nombre Proveedor: <u>GRUPO MEY-KO, S.A</u>		N.º <u>680</u>
R.T.N. 08 01 90 02 06 28 - 18		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. RUBEN DARIO CASA#2117 FRENTE CAMPO SCOUT.</u>		

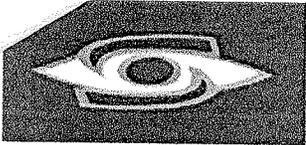
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4595	N.º REQUISICIÓN: 38942
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	EFIGNOMANOMETRO PORTATIL WELCH ALLYN PARA ADULTO DE MAXIMA TALLA.	1.565.22	3.130.44
			+ I.S.V.		469.57
			total		3.600.00

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

					03		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	20	03	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	20	03	2019



Vision Medica



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

Sitio Web: www.visionmedicahn.com

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

RTN: 08019008166993

COTIZACION 5455

20/3/2019

Señores: Tribunal Superior de Cuentas

Atencion: Departamento de Compras

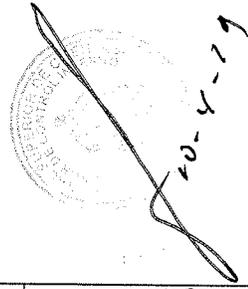
Item	Cant.	Descripción	Marca	Valor unid Lps.	Total Lps.
1	2	Efigmomanometro Portatil de Adulto Modelo. Dura Shock	WelchAllyn	2,100.00	4,200.00
				Sub - Total L.	4,200.00
				I.S.V 15%	630.00
				Total L	4,830.00

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de entrega: Inmediata de recibir orden de compra.

Validez de la Oferta: 30 Dias

Noe Zelaya
Noe Zelaya



20-4-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08311**

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

Nombre Proveedor: **GRUPO MEY-KO, S.A.** No. **680**

Dirección: **COLONIA RUBEN DARIO, CASA 2117, FRENTE A CAMPO SCOUTT**

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

Código Dependencia **4595** Requisición No. **38946** Cotización No. **24649**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Estetoscopio doble campana	21110-059		1,300.00
Sub-total						1,300.00
15% ISV						195.00
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano/Clinica						
Folios 07						

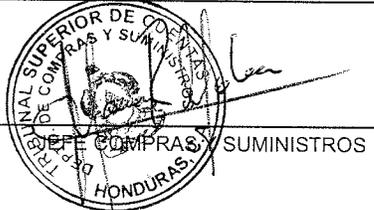
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIVISION DE CONTROL INTERNO
 Emitida Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

TOTAL EN LETRAS: **:::UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **1,495.00**

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. 0801999408326



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

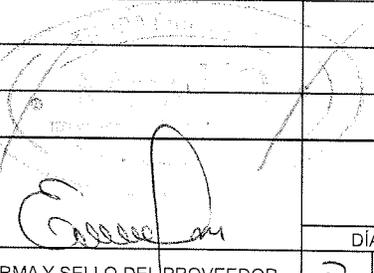
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024649
Nombre Proveedor: <u>GRUPO MET-KO, S.A</u>		N.º <u>680</u>
R.T.N. <u>080190020628-18</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. RUBEN DARIO CASA#2117 FRENTE CAMPO SCOUT.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4595</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>38946</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA. MARCA: ADC	1.300.00	1.300.00
			+ ISV		195.00
			<u>total</u>		<u>1.495.00</u>

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
	<u>20</u>	<u>03</u>	<u>18</u>		<u>20</u>	<u>03</u>	<u>2019</u>



Vision Medica



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

Sitio Web: www.visionmedicahn.com

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

RTN: 08019008166993

COTIZACION 5456

20/3/2019

Señores: Tribunal Superior de Cuentas

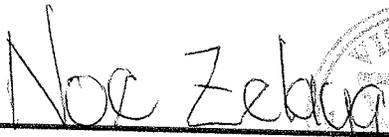
Atencion Departamnetos de Compras

Item	Cant.	Descripción	Marca	Valor unid Lps.	Total Lps.
1	1	Estetoscopio	Littman	2,300.00	2,300.00
				Sub - Total L.	2,300.00
				I.S.V 15%	345.00
				Total L	2,645.00

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de entrega: Inmediata de recibir orden de compra.

Validez de la Oferta: 30 Dias


Noe Zelaya





00-4-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08312	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.				No. 030		
Dirección: COLONIA EL PRADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42820, 21, 23, 24, 28		Cotización No. 24693, 702, 705, 711		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	200	Mts.	Cable 3 x 12 NM/			6,217.18
2	100	Mts.	Cable de cobre #12, THHN, blanco			773.83
3	100	Mts.	Cable de cobre, #12, THHN, negro			773.83
4	100	Mts.	Cable de cobre, #12, THHN, verde			773.83
5	200	c/u	Grapa con clavo de acero para cable 3 x 12 NM, gris			124.78
6	100	c/u	Grapa con clavo de acero para cable 2 x 12 SPT, blanco			134.77
7	100	c/u	Fajilla de plastico 1/4" x 6"			53.91
8	20	c/u	Tomacorriente doble, 3 hilo, superficial eagle 778			608.70
9	01	c/u	Broca para concreto de 8MM			42.17
			Sub-total			9,503.00
			15% ISV			1,425.45
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 23		
TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 45/100:::						
TOTAL				Código Haber		10,928.45

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CON. A.O.L. INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

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



SUMINISTROS



Osman Caballero
 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 024693
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L DE C.V</u>		N.º <u>30</u>
R.T.N.	<u>0 8 0 1 9 0 - 0 0 2 3 5 2 3 4</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42821</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	11	C/U	BREAKER SQUARE D Q0120.	134.78	1705.00
2	1	C/U	BREAKER SQUARE D Q0220.	186.96	215.00
3	200	M	CABLE 3X12 NM.	31.09	7,149.75
4	100	M	CABLE 2X12 SPT. COLOR BLANCO.	20.87	2,399.81
5	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THHN. COLOR BLANCO.	7.74	889.90
6	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THHN. COLOR NEGRO.	7.74	889.90
7	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THHN. COLOR VERDE.	7.74	889.90
8	39	C/U	CAJA 2"X4" TIPO PESADA. AGUJEROS 3/4".	20.43	916.50
9	11	C/U	CAJA OCTOGONAL TIPO PESADA. AGUJEROS 3/4".	21.74	275.00
~ u ~					13,331.11
					1999.67
					15,330.78

E.N.A.G. TEL.: 291-0395, R.T.N. 0801959408325

	LARACH Y CIA S. DE R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA Nº 2 PRECIOS FUERTES A CAMBIO									
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO		
	2	3	03	1		2	3	03	1	9

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. S02T42CO349377

Cliente: C9999S02 T S C

Fecha: 23/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	05030116 BREAKER QO120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.1	11.00	UNID	134.7826	222.39	1,705.00
2	05030121 BREAKER QO220 20A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.1	1.00	UNID	186.9565	28.04	215.00
3	04110028 CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	200.00	METR	31.0859	932.58	7,149.75
4	04110020 CABLE ELECT.TSJ 2x12 (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	20.8679	313.02	2,399.81
5	05110025 CABLE ELECT.THHN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	7.7383	116.07	889.90
6	04110035 CABLE ELECT.THHN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	7.7383	116.07	889.90
7	05110028 CABLE ELECT.THHN-12 VERDE (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	7.7383	116.07	889.90
8	04090115 CAJA-RECTANG.2x4 3/4-PLG.TP596 58361 MET.	39.00	UNID	20.4348	119.54	916.50
9	05180010 CAJA-OCTAG.MB-0175 4x4x1-1/2 MET.PESADA (2x3/4x1	11.00	UNID	21.7391	35.87	275.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 13,331.11**Impuesto Sobre Ventas: 1,999.67****Total Neto: LPS. 15,330.78**

* 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.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024702
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L DE C.V</u>		N.º 30
R.T.N. 0 8 0 1 9 0 - 0 <u>0235234</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 42823
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	EXPANSOR DE PLASTICO S8.	0.74 00	42.50
2	200	C/U	GRAPA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE 3X12NM. COLOR GRIS.	12.48	143.50
3	100	C/U	GRAPA CUADRADA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE 2X12 SPT. COLOR BLANCO.	13.48	154.99
4	100	C/U	FAJILLA DE PLASTICO 1/4"x6".	26.96	62.00
5	100	C/U	FAJILLA DE PLASTICO 1/4"x12".	38.70	89.00
6	9	C/U	TAPA CIEGA PARA CAJA OCTOGONAL.	14.00	144.90
7	150	C/U	TERMINAL PARA CABLE Nº12 TIPO U.	2.96	510.06
			- 42 -		997.30
					149.60
					1146.90

E.N.A.G. TEL.: 291-0255, R. TX. 0801959400325



LARACH Y CIA, S. DE R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SAN 10.2
 DEPARTAMENTO DE Cuentas de Cambio

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
<i>[Signature]</i>	22	03	19	22	03	19

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



#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO349279

Cliente: C9999S02

T S C

Fecha: 22/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	07050060 TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	50.00	UNID	0.7391	5.54	42.50
2	05180292 GRAPA P/CABLE GCU-12B (48275) BLCA.12MM 20C/BL	10.00	BLSA	12.4783	18.72	143.50
3	05180039 GRAPA LG-31558-9MM (10C/PAQ) BLCA.C/CLAVO	10.00	PAQ	13.4773	20.22	154.99
4	05180206 COLLARIN CIN-5020 200x4.5MM (44306) NAT.50C/BLSA	2.00	BLSA	26.9565	8.09	62.00
5	05180209 COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BL	2.00	BLSA	38.6957	11.61	89.00
6	05180289 TAPA-OCTAG.4-PLG OCTAG.11103 54C6 MET.P/CAJA E	9.00	UNID	14.0000	18.90	144.90
7	04180349 TERMINAL P/CABLE 10-116 12-10 AMAR.(644-0234) ES	150.00	UNID	2.9566	66.52	510.01

Comentario

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

Sub Total: LPS.

997.30

Impuesto Sobre Ventas:

149.60

Total Neto: LPS.

1,146.90

* 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 Fichsa (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.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024705
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S DE R.L DE C.V		N.º 30
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: COLONIA EL PRADO.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 42824
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	38	C/U	TOMACORRIENTE DOBLE, 3 HILOS. EAGLE 270.		1007 60
2	20	C/U	TOMACORRIENTE DOBLE, 3HILOS. SUPERFICIAL EAGLE 778.		700 00 → 45 50
3	1	C/U	TOMACORRIENTE DOBLE, 230V, 3 HILOS. EAGLE 805.		
4	50	C/U	TORNILLO PARA EXPANSOR S8.		66 75
5	78	C/U	TORNILLO PARA TABLA YESO 1".		21 50
<i>nota: Impuesto incluido</i>					

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

	LARACH Y CIA, S. de R.L.			EPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2			
	COTIZADOR			PRECIOS SUJETOS A CAMBIO			
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	22	03	19		22	03	19

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. S02T42CO349246

Cliente: C9999S02

T S C

Fecha: 22/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05020075	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	38.00	UNID	23.0435	131.35	1,007.00
2 05020456	CONTACTO 77-W DOBLE BLANCO SUPERFICIAL	20.00	UNID	30.4348	91.30	700.00
3 05020325	CONTACTO 805V C.R.MARFIL 125/250V 20A SENC.(IVC	1.00	UNID	39.5652	5.93	45.50
4 07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	5.00	PAQ	11.6087	8.71	66.75
5 03050122	TORNILLO P/TAB.YESO MDF #6x1 NEG.PUNTA NORM.F	1.00	CIEN	18.6957	2.80	21.50

Comentario

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

Sub Total: LPS. 1,600.66**Impuesto Sobre Ventas: 240.10****Total Neto: LPS. 1,840.76**

* 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.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024713
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L DE C.V</u> N.º <u>30</u>		
R.T.N. <u>08 01 90 00 23 52 - 34</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 42828
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	55	M	CABLE DE COBRE Nº2. COLOR BLANCO.	85.22	5390.00
2	55	M	CABLE DE COBRE Nº2. COLOR NEGRO.	85.22	5390.00
3	55	M	CABLE DE COBRE Nº2. COLOR AZUL.	85.22	5390.00
4	55	M	CABLE DE COBRE Nº2. COLOR ROJO.	85.22	5390.00
5	55	M	CABLE DE COBRE Nº6. COLOR VERDE.	33.91	2145.00
6	10	C/U	ABRAZADERA EMT Ø 1 1/4".	6.60	76.00
7	1	C/U	BROCA PARA CONCRETO DE 8MM.	42.17	48.50
8	2	C/U	CAJA LB Ø1 1/4".	160.87	370.00
9	6	C/U	CONECTOR EMT Ø1 1/4".	37.83	261.00
10	2	C/U	COUPLING EMT Ø1 1/4".	31.30	72.00
-ll-					21332.63
					3199.89
					24532.52

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080-959408325

	LARACH Y CIA, S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA Nº2 PRECIOS EN LETAS Y COTEJA			FIRMADO EN:	
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA: <u>22</u> MES: <u>03</u> AÑO: <u>19</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		

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. S02T42CO349299

Cliente: C9999S02

T S C

Fecha: 22/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	05110045 CABLE ELECT.THNN-2 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	55.00	METR	85.2174	703.04	5,390.00
2	04110013 CABLE ELECT.THNN-2 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	55.00	METR	85.2174	703.04	5,390.00
3	05110047 CABLE ELECT.THNN-2 AZUL (100MTS C/ROLLO)	55.00	METR	85.2174	703.04	5,390.00
4	05110046 CABLE ELECT.THNN-2 ROJO (100MTS C/ROLLO)	55.00	METR	85.2174	703.04	5,390.00
5	05110040 CABLE ELECT.THNN-6 VERDE (100MTS C/ROLLO)	55.00	METR	33.9130	279.78	2,145.00
6	05170082 GRAPA SENCILLA 1.1/4 PLG.1-H RIG.EMT-125 UL	10.00	UNID	6.6087	9.91	76.00
7	01023691 BROCA P/CONCRETO IW982-5/16x4.3/4 PLG. IRWIN	1.00	UNID	42.1739	6.33	48.50
8	05090014 CONDULET OLB-0098C 1.1/4-PLG.PVC C/ROSCATAPA	2.00	UNID	160.8696	48.26	370.00
9	05170000 CONECTOR RECTO EMT 1.1/4-PLG SSQ125 (SSQ4)	6.00	UNID	37.8261	34.04	261.00
10	05170054 COUPLING EMT C/TORN.1-1/4-PLG	2.00	UNID	31.3043	9.39	72.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 21,332.63

Impuesto Sobre Ventas: 3,199.89

Total Neto: LPS. 24,532.52

* 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.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

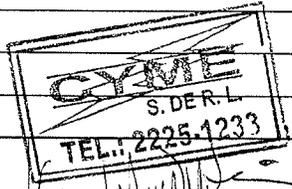
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024696
Nombre Proveedor: <u>CYME S DE R.L DE C.V.</u> N.º 81		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 42821
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	11	C/U	BREAKER SQUARE D Q0120.	8000	88000
2	1	C/U	BREAKER SQUARE D Q0220.		18450
3	200	M	CABLE 3X12 NM.	— 0 —	— 0 —
4	100	M	CABLE 2X12 SPT. COLOR BLANCO.		301720
5	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THHN. COLOR BLANCO.		79376
6	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THHN. COLOR NEGRO.		79376
7	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THHN. COLOR VERDE.		79376
8	39	C/U	CAJA 2"X4" TIPO PESADA. AGUJEROS 3/4".	1355	52845
9	11	C/U	CAJA OCTOGONAL TIPO PESADA. AGUJEROS 3/4".	1416	15576
					614719
					92208
					706927



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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA 19	MES 03	AÑO 19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA 19	MES 03	AÑO 2019
--------------------------------	--------	--------	--------	-----------------------------	--------	--------	----------



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 024701
Nombre Proveedor: CYME S DE R.L DE C.V. N.º 81
R.T.N.: 080190022801-70
Dirección: BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 42823

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: Nº., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains 7 rows of item specifications and prices, including items like EXPANSOR DE PLASTICO S8, GRAPA CON CLAVO DE ACERO, and FAJILLA DE PLASTICO.

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801959408325



Handwritten signature of the provider

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 19 03 19 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 19 03 2019



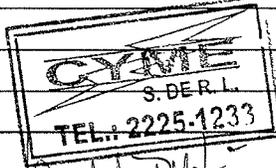
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024708
Nombre Proveedor: CYME S DE R.L DE C.V.		N.º 81
R.T.N. 08 01 90 02 28 01 - 70		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 42824
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	38	C/U	TOMACORRIENTE DOBLE, 3 HILOS, EAGLE 270.	1300	49400
2	20	C/U	TOMACORRIENTE DOBLE, 3 HILOS, SUPERFICIAL EAGLE 778.	4030	80600
3	1	C/U	TOMACORRIENTE DOBLE, 230V, 3 HILOS, EAGLE 805.		1860
4	50	C/U	TORNILLO PARA EXPANSOR S8.	050	2500
5	78	C/U	TORNILLO PARA TABLA YESO 1".	020	1560
					135920
					20388
					156308
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DÍA MES AÑO 19 03 19				DÍA MES AÑO 19 03 2019	

E.N.A.G. TEL.: 231-0356, R.T.N. 0801995408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024716
Nombre Proveedor: CYME S DE R.L DE C.V		N.º 81
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 42828
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	55	M	CABLE DE COBRE Nº2, COLOR BLANCO.		4,65300
2	55	M	CABLE DE COBRE Nº2, COLOR NEGRO.		4,65300
3	55	M	CABLE DE COBRE Nº2, COLOR AZUL.		4,65300
4	55	M	CABLE DE COBRE Nº2, COLOR ROJO.		4,65300
5	55	M	CABLE DE COBRE Nº6, COLOR VERDE.		1,79100
6	10	C/U	ABRAZADERA ENT Ø 1 1/4".	325	3250
7	1	C/U	BROCA PARA CONCRETO DE 3MM.		
8	2	C/U	CAJA LB Ø1 1/4".	9840	19680
9	6	C/U	CONECTOR ENT Ø1 1/4".	7722	10332
10	2	C/U	COUPLING ENT Ø1 1/4".	1540	3080
					20,76642
					3,11496
					23,88138
 FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO 19 03 19			DÍA MES AÑO 19 03 2019		

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



10-4-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08318
----------------	--	-----------------

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

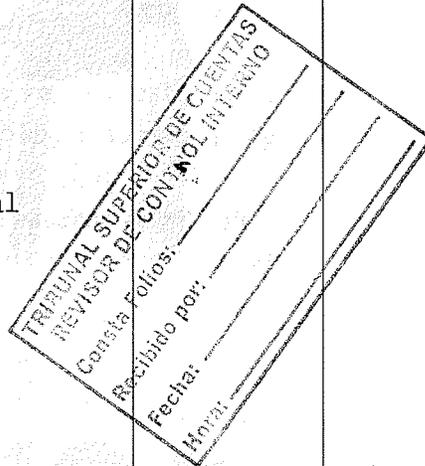
Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. No. 739

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVE. JUAN LINDO, 2DA. CALLE, EDIF. MONDAI, LOCAL C-2

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

Código Dependencia 4595 Requisición No. 42928 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Pago por limpieza y cambio de kit, impresora zebra XP.			1,800.00
			Sub-total			1,800.00
			15% ISV			270.00
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						2,070.00

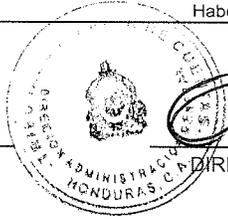


Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tecnosoluciones S. de R. L.

Col. Las Minutas, 2 Calle, Edificio mondai, Local C-2, Distrito Central, F.M.

Email: tecnosolucioneshn@hotmail.com

Tel.: 2235-8096 / Cel 9739-0446

R.T.N.: 08019015788060

Nombre: Tribunal superior de Cuentas

Dirección: _____

Fecha 04 de 04 del 2019 R.T.N. 08019003254274

No. Correlativo de Orden de Compra Exento _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Limpieza impresora Zebra	1,800.00		1,800.00

CAI: 75CE57-2FD3EA-EA408B-167EC5-9690AA-AF FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/02/2020 100 Formas 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750 Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor "La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	1,800.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	270.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	2,070.00

Impacto/Henri Arnoldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201
Valor en Letras: dos mil setenta exactos

FACTURA N° 000-001-01-00000700

 
FIRMA
Peabi conforme



10-22-2019

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08314**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril, 2019

Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA No. 546

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CANARIO

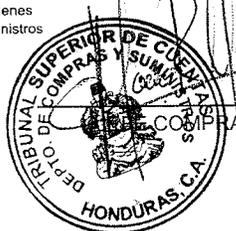
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42848 Cotización No.

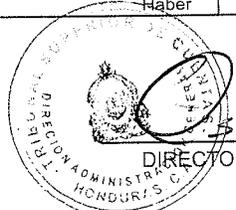
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PRODUCTOS DE VIDRIO) Puerta abatible (con todos sus accesorios), para Secretaria General	37200		8,000.00
Sub-total						8,000.00
15% ISV						1,200.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						9,200.00

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

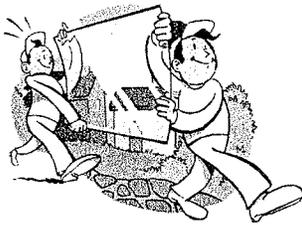


DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



VIDRIERÍA Y BALCONERÍA SEGOVIA

Sucursal: Col. El Prado, 1/2 cuadra abajo de Mega Larach, contiguo a Gasolinera Uno,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel.: 2239-6573 / vidrierasegovia@yahoo.com / ALEJANDRA CARBAJAL
Bo. Concepción, 2 y 3 Ave., 8 Calle, Edificio Villa Real, frente a Depósito Cadena, Distrito Central, F.M. Tel.: 2213-7040,

R.T.N.: 08011984197775

CAI: 30DBB0-B26A88-9044A7-2BC9AE-0DE5C6-A5

CONTADO
CREDITO

DÍA	MES	AÑO
28	03	19

CLIENTE: TRIBUNAL Superior de Cuentas

DIRECCION: _____

TEL: _____

R.T.N.: 08019003254274

G.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0914186600953 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-15-10500-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Puerta abatible con todo sus accesorios ya instalado			8,000.00
	medi: VIDRIERÍA 1.0 x SEGOVIA			
	CANCELADO			

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/03/2020

TOTAL L. 8,000.00

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00002801 - AL: 002-001-01-00003300

VALOR EN LETRAS:

Nueve mil
Doscientos
SEGOVIA
TEL: 2239-6573
COL. EL PRADO, 1/2 CUADRA ABAJA DE MEGA LARACH, CONTIGUO A GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO
N° REGISTRO DE LA SAG

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	<u>8,000</u>	<u>00</u>
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>8,000</u>	<u>00</u>
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	<u>1,200</u>	<u>00</u>
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	<u>9,200</u>	<u>00</u>

FACTURA N° 002-001-01-00 002821

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

6.5.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08315**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril, 2019

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

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

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

Código Dependencia 3410 Requisición No. 41627 Cotización No. 24750

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	500	c/u	(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) Hojas de papel cartoncillo, color blanco, tamaño carta	33400	1.30	650.00
2	01	c/u	(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Pegamento blanco	39200		290.00
Sub-total						940.00
15% ISV						141.00
TOTAL						1,081.00

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

Solicitado por:
Gerencia de Auditorias Especiales

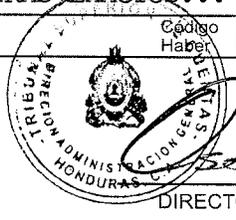
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber **1,081.00**

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 DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 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 024749
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L DE C.V</u> N.º <u>30</u>		
R.T.N. <u>080190-00235234</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>41627</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	500	C/U	HOJAS DE PAPEL CARTONCILLO, COLOR BLANCO T/C.	~	No Hay
2	1	GAL	PEGAMENTO BLANCO.	365.22	420.00
3	4	C/U	BROCHAS 1 PULGADA	22.17	102.00
5	300	C/U	ARCHIVADOR LEITZ T/O.	147.83	51,000.00
			~ u l ~		
					44,801.75
					6,720.26
					51,522.01

	LARACH Y CIA, S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2			
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE	SALDO DEL PROVEEDOR	FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE
DÍA	MES	DÍA	MES	AÑO
03	04	03	04	19

E.M.A.S. TEL.: 291-0335, K.I.N. 0801999408325

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. S02T42CO350217

Cliente: C9999S02 T S C

Fecha: 29/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 24020021	PEGAMENTO 850 GLN RESISTOL P/MADERA	1.00	GAL	365.2174	54.78	420.00
2 10070025	BROCHA 1260-1 PLG.(850-6578)	4.00	UNID	22.1739	13.30	102.00
3 45010052	ARCHIVADOR LEITZ T/O 1102 95	300.00	UNID	147.8261	6,652.17	51,000.00

Comentario

CARTONCILLO solo viene tamaño cartulina

Sub Total: LPS. 44,801.75

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

Impuesto Sobre Ventas: 6,720.26

Total Neto: LPS. 51,522.01

SIN PREVIO AVISO

* 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.



6.5.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 08316

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril, 2019

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. No. 030

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42818 Cotización No. 24709

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Centro de carga, 125 AMP., 3 fases, 208/120 V-42 espacios espacios, con main breaker, barra para aterrizaje y puerta, montaje empotrable, similar o igual al catalogo square D, 30330M4" 125.	30300		3,360.87
Sub-total						3,360.87
15% ISV						504.13
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08 contra entrega						

TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 3,865.00

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. 08019999408326

[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 Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO349280

Cliente: C9999S02 T S C

Fecha: 22/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	05030145 CENTRO DE CARGA S/TAPA QO142L225G EMPOT.42P	1.00	UNID	2,543.4783	381.52	2,925.00
2	05030143 CUBIERTA QOC42UF P/CENTRO DE CARGA QO 42 CIR	1.00	UNID	817.3913	122.61	940.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 3,360.87

Impuesto Sobre Ventas: 504.13

Total Neto: LPS. 3,865.00

* 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.



H. V. 07

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08317	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
3320 y 1070		varias				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(INFOP)	21110-388		125.53
			(SECRETARIA DE SEGURIDAD)	21110-375		227.05
			(PANI)	21110-246/A		75.35
			(SECRETARIA DE EDUCACION II)	21110-321		51.41
			(OTROS ALQUILERES)	22900		373.75
			Reembolso de gastos por compra de suministros electricos			
			Sub-total			853.14
			Solicitado por: Auditoria Sector Social y Pleno			
			Folios 50			
TOTAL EN LETRAS: :::OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 14/100:::						
TOTAL				Código Haber		853.14

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

Oficinas Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 08019999408461
Teléfono: 22394732
efe.contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,
C.T.N.: 08019003254274

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 28/02/2019

Dirección:Blvr. Fuerzas Armadas por Chiminike

Vendedor:Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
38-CLIP33mm	Clip Plateado 33mm C19026, 5070	44.032199999999996%	15%	Unidad	10	L6.20	L62.00
38-CLIP50mm	Clip Plateado 50mm C19027, 5071	43.129780000000004%	15%	Unidad	10	L13.10	L131.00

Última línea

Fecha límite emisión: 19/03/2019
Monto: Ciento Veinticinco Lempiras con 58/100 ctvos.
Observaciones: ****

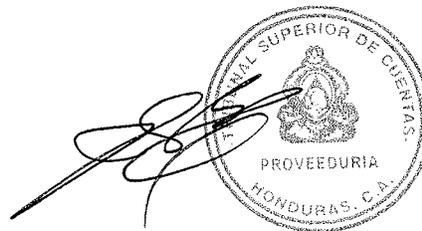
Sub Total:	L193.00
Descuentos:	L83.80
Rebajas:	L0.00
Impuestos:	L16.38
Total:	L125.58

NOTA: 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.
Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

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

C.T.N.: Original Obligado Tributario | Hecho por:
aymacias@hedire.com

Página 1 de 1



RECIBIDO 30 ENE 2019

04

~~03~~

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ S. DE R.L.

Oficinal Tegucigalpa
 Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 T.N.: 08019999408461
 Teléfono: 22394732
 efe.contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,
 C.T.N.: 08019003254274
 Dirección: Blvr. Fuerzas Armadas por Chiminike

Moneda: Lempira Condición: Crédito Vencimiento: 28/02/2019

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
38-CLIP50mm	Clip Plateado 50mm C19027, 5071	43.1297%	15%	Unidad	6	L13.10	L78.60
38-CLIP33mm	Clip Plateado 33mm C19026, 5070	44.03226%	15%	Unidad	10	L6.20	L62.00

Última línea

Fecha límite emisión: 19/03/2019
 Descripción: Noventa y Un Lempiras con 31/100 ctvos.
 Observaciones: ****

Sub Total: L140.60
 Descuentos: L61.20
 Rebajas: L0.00
 Impuestos: L11.91
 Total: L91.31

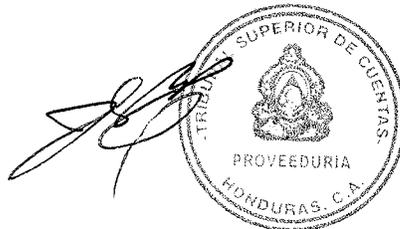
NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

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

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

Página 1 de 1



RECIBIDO 30 ENE 2019

08

~~08~~

FACTURA N.º 000-001-01- 0002447

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año	ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
28	Enero	2019			

Cliente: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Dirección: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

Orden de Compra N.º: **2-1-1-0915-2019**

R.T.N.: **0801-9003254274**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS MILIMETROS Y PULGADAS	L. 1.56	L. 18.72

16

Papelería Honduras, S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.
Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí Conforme:



Heber Rojas

Nombre

[Signature]

Firma

Vta. Exenta L	L.	18.72
Vta. Gravada L		
Vta. Exonerada L		
15 % I.S.V. L		
TOTAL L	L.	18.72

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-0002201 AL 000-001-01-00027200. FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **DIECIOCHO LEONARDO S. 72/100 RECIBIDO 30 ENE 2019**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

RTN : 08011986138652

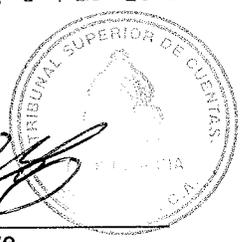
Comprobante	10070	Pago	CREDITO	Fecha	06/02/2019
Cliente	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS				
Dirección	COORDINACION SUPERIOR DE CUENTAS				
Teléfono	2230-2873	Vendedor	14 - WILLIAMS VILLALTA		
Comentario	Rtn. :08019003254274				

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
6	00070100	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/verde wex alta calidad	4.87
6	00070103	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/naranja wex alta calidad	4.87
6	00070101	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo wex alta calidad	4.87
6	00070102	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/azul wex alta calidad	4.87
***** ULTIMA LINEA *****				

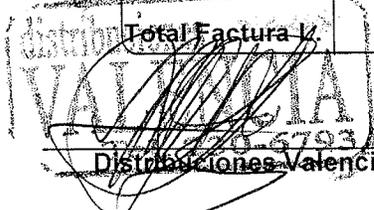
24

RECIBIDO 12 FEB 2019


 Cliente



Gravado L.	101.76
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	15.26
Total Factura I.V.	117.02


 Distribuciones Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010070 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 06/02/2019
 Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Direccion COORDINACION SUPERIOR DE CUENTAS

Telefono 2230-2873 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019003254274

Orden No. 2-1-1-0913-2019

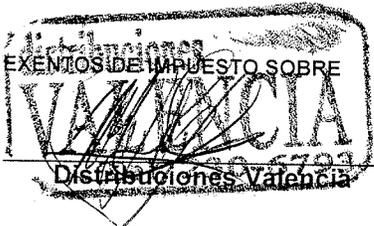
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
6	00070100	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/verde wex alta calidad	4.2400	25.44
6	00070103	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/naranja wex alta calidad	4.2400	25.44
6	00070101	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo wex alta calidad	4.2400	25.44
6	00070102	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/azul wex alta calidad	4.2400	25.44
			**** ULTIMA LINEA ****		
					25

RECIBIDO 12 FEB 2019

*** ciento diecisiete con dos centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


 Cliente



 Distribuciones Valencia

Gravado L.	101.76
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	15.26
Total Factura L.	117.02

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ S. DE R.L.

Oficinal Tegucigalpa
 Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 Tel: 08019999408461
 Teléfono: 22394732
 Email: hede.contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,
 C.T.N.: 08019003254274

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 28/02/2019

Dirección:Blvr. Fuerzas Armadas por Chiminike

Vendedor:Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
38-CLIP33mm	Clip Plateado 33mm C19026, 5070	44.0321999999999996%	15%	Unidad	6	L6.20	L37.20
38-CLIP50mm	Clip Plateado 50mm C19027, 5071	43.1297%	15%	Unidad	6	L13.10	L78.60

Última línea

Fecha límite emisión: 19/03/2019
 Descripción: Setenta y Cinco Lempiras con 35/100 ctvos.
 Observaciones: ****

Sub Total:	L115.80
Descuentos:	L50.28
Rebajas:	L0.00
Impuestos:	L9.83
Total:	L75.35

NOTA: 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.
 Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.T.N.: Original Obligado Tributario | Hecho por:
 Email: hede.contabilidad@hedire.com

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

Página 1 de 1



RECIBIDO 30 ENE 2019

Unico - C.A.I.:4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-2
Nro. factura: 000-002-01-0003163
Fecha: 29/01/2019
Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-0003200

CONTRIBUCIONES

Francisco Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 08019999408461
Teléfono: 22394732
efe.contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,
T.N.: 08019003254274

Dirección:Blvr. Fuerzas Armadas por Chimínike

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 28/02/2019

Codigo	Producto
38-CLIP50mm	Clip Plateado 50mm C19027, 5071

Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
43.1297%	15%	Unidad	6	L13.10	L78.60
Última línea					

Vendedor:Scarlet Andino

Fecha límite emisión: 19/03/2019
Monto: Cincuenta y Un Lempiras con 41/100 ctvos.
Observaciones: ****

Sub Total:	L78.60
Descuentos:	L33.90
Rebajas:	L0.00
Impuestos:	L6.71
Total:	L51.41

NOTA: 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.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:
macias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



RECIBIDO 30 ENE 2019

38

Síguenos en Facebook Instagram

para sus fiestas de todo

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

FACTURA

No. 000-001-01- 00 079490

R.T.N. 08019995324372
 CAI. 4774C2-B53556-DF44A0-797090-FD8E43-51

Fecha: 12 marzo de 2019 Tel.: _____
 Nombre del Cliente: TSC
 No. de Identidad: _____
 Dirección: _____ Celular: _____

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

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
1	M. Esp. - 10 a 12 pers.	30=	1	30.00		Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
1	Mesas Coctelera	50=	1	50.00		Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
1	Mantel Licra	100=	1	100.00		Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande				1	Sobremante	65=	1	65.00
	Plato Postre								
1	Mantel Faldon	80=	1						
	Toldo								
	Transporte								
	Meseros								

Total
L. 30.00
L. 80.00
L. 65.00
L. 50.00
L. 100.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29-11-2019

Datos del Adquirente Exonerado

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

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



Venta Exonerada L.	
Cuenta L.	325.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	44
I. S. V. L.	48.75
CUENTA TOTAL L.	373.75

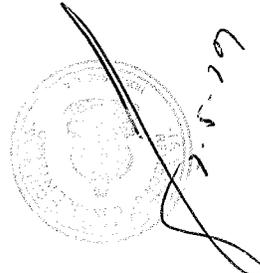
L. 325.00
L. 48.75
L. 373.75
cliente

Observaciones: _____

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

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00009001 al 000-001-01-00010000



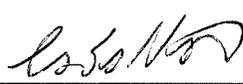
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 08318	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril, 2019							
Nombre Proveedor:		CYME S. DE R.L. DE C.V.				No. 81	
Dirección: BARRIO CONCEPCION, 2DA. AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No. 42820, 21, 23, 24, 28		Cotización No. VARIAS	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)				39300			
1	01	c/u	Curva EMT 1/4"				39.00
2	03	c/u	Tubo EMT 1/4" x 10				465.00
3	11	c/u	Breaker square D Q0120				880.00
4	01	c/u	Breaker square D Q0220				184.50
5	100	Mts.	Cable 2 x 12 SPT, blanco				2,017.20
6	39	c/u	Cajas 2"x4", tipo pesada, agujeros 3/4"				528.45
7	11	c/u	Cajas octagonal tipo pesada, agujeros 3/4"				155.76
8	50	c/u	Expansor de plastico s8				17.50
9	100	c/u	Fajilla de plastico 1/4"x12"				60.00
10	09	c/u	Tapa ciega para caja octagonal				83.70
11	150	c/u	Terminal para cable Nº12, tipo U				186.00
12	38	c/u	Tomacorriente doble, 3 hilos, eagle 270				494.00
13	01	c/u	Tomacorriente doble 230 V, 3 hilos, eagle 805				18.60
14	50	c/u	Tornillo para expansor s8				25.00
15	78	c/u	Tornillo para tabla yeso 1"				15.60
16	55	Mts.	Cable de cobre, Nº 2, blanco				4,653.00
17	55	Mts.	Cable de cobre, Nº 2, negro				4,653.00
18	55	Mts.	Cable de cobre Nº 2, azul				4,653.00
19	55	Mts.	Cable de cobre, Nº 2, rojo				4,653.00
20	55	Mts.	Cable de cobre Nº 6, verde				1,791.00
21	10	c/u	Abrazadera EMT 1 1/4"				32.50
22	02	c/u	Cajas LB 1 1/4"				196.80
TOTAL EN LETRAS:				van.....			
TOTAL				Código Haber			

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


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08319
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Nombre Proveedor: _____ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia _____ Requisición No. _____ Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			Vienes...			
23	06	c/u	Conector EMT 1 1/4"			103.32
24	02	c/u	Coupling EMT 1 1/4"			30.80
Sub-total						25,936.73
15% ISV						3,890.51
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						

TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	LEMPIRAS CON 24/100::::	
TOTAL	Código Haber	29,827.24

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

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 024720
Nombre Proveedor: CYME S DE R.L DE C.V N.º 81
R.T.N. 080190022801-70
Dirección: BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 42820

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains 2 rows of items: CURVA EMT Ø1/4" and TUBO EMT Ø1 1/4"X10'.

50400
7560
57960



DÍA MES AÑO 19 03 19 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR 19 03 2019

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024696
Nombre Proveedor: <u>CYME S DE R.L DE C.V.</u> N.º 81		
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42821</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	11	C/U	BREAKER SQUARE D Q0120.	8000	88000
2	1	C/U	BREAKER SQUARE D Q0220.		18450
3	200	M	CABLE 3X12 NML.	— 0 —	— 0 —
4	100	M	CABLE 2X12 SPT. COLOR BLANCO.		201730
5	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THIN. COLOR BLANCO.		79376
6	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THIN. COLOR NEGRO.		79376
7	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THIN. COLOR VERDE.		79376
8	39	C/U	CAJA 2"X4" TIPO PESADA. AGUJEROS 3/4".	1355	52845
9	11	C/U	CAJA OCTOGONAL TIPO PESADA. AGUJEROS 3/4".	1416	15576
					614719
					92208
					706927

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

	DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO		
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	19	03		19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	19



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

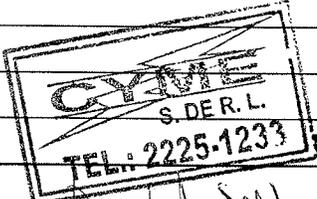
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024701
Nombre Proveedor: <u>CYME S DE R.L DE C.V.</u>		N.º <u>61</u>
R.T.N. <u>080190022801-70</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42823</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	EXPANSOR DE PLASTICO S8.	035	1750
2	200	C/U	GRAPA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE 3X12NM. COLOR GRIS.	000	000
3	100	C/U	GRAPA CUADRADA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE 2X12 SPT. COLOR BLANCO.	000	000
4	100	C/U	FAJILLA DE PLASTICO 1/4"X6".	000	000
5	100	C/U	FAJILLA DE PLASTICO 1/4"X12".	060	6000
6	9	C/U	TAPA CIEGA PARA CAJA OCTOGONAL.	930	8370
7	150	C/U	TERMINAL PARA CABLE Nº12 TIPO U.	124	18600
					34720
					5208
					39928



FIRMA	SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA	SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
		19	03	19			19	03	2019

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

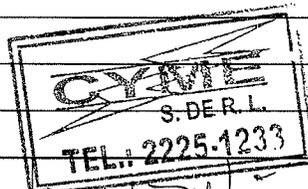
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024708
Nombre Proveedor: <u>CYME S DE R.L DE C.V.</u>		N.º <u>01</u>
R.T.N. <u>08 01 40 02 28 01 - 70</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42824</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	38	C/U	TOMACORRIENTE DOBLE, 3 HILOS. EAGLE 270.	1300	49400
2	20	C/U	TOMACORRIENTE DOBLE, 3 HILOS. SUPERFICIAL EAGLE 778.	4030	80600
3	1	C/U	TOMACORRIENTE DOBLE, 230V, 3 HILOS. EAGLE 805.		1860
4	50	C/U	TORNILLO PARA EXPANSOR S8.	050	2500
5	78	C/U	TORNILLO PARA TABLA YESO 1".	020	1560
					135920
					20388
					1,56308



FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	19	03	19		19	03	2019

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 060199408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

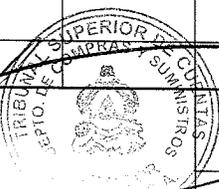
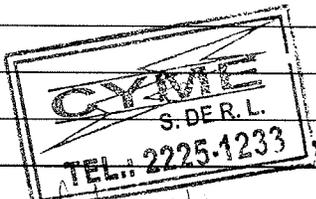
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024716
Nombre Proveedor: CYME S DE R.L DE C.V N.º 81		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 42828
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	55	M	CABLE DE COBRE Nº2, COLOR BLANCO.		4,65300
2	55	M	CABLE DE COBRE Nº2, COLOR NEGRO.		4,65300
3	55	M	CABLE DE COBRE Nº2, COLOR AZUL.		4,65300
4	55	M	CABLE DE COBRE Nº2, COLOR ROJO.		4,65300
5	55	M	CABLE DE COBRE Nº6, COLOR VERDE.		1,79100
6	10	C/U	ABRAZADERA EMT Ø 1 1/4".	325	3250
7	1	C/U	BROCA PARA CONCRETO DE 8MM.		
8	2	C/U	CAJA LB Ø1 1/4".	9840	19680
9	6	C/U	CONECTOR EMT Ø1 1/4".	7722	10332
10	2	C/U	COUPLING EMT Ø1 1/4".	1540	3080
					20,76642
					3,11496
					23,88138



FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	19	03	19		19	03	2019

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

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO348971

Cliente: C9999S02

T S C

Fecha: 20/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 04180228	CURVA ELECTRONITE EMT 1.1/4-PLG	1.00	UNID	108.6957	16.30	125.00
2 05170093	TUBO ELECTRONITE EMT UL-1.1/4 x 10'	3.00	UNID	326.0870	146.74	1,125.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 1,086.96

Impuesto Sobre Ventas: 163.04

Total Neto: LPS. 1,250.00

* 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.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024693
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L DE C.V</u>		Nº <u>30</u>
R.T.N. 0 8 0 1 9 0 - 0 <u>0235234</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42821</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	11	C/U	BREAKER SQUARE D Q0120.	134.78	1705.00
2	1	C/U	BREAKER SQUARE D Q0220.	186.96	215.00
3	200	M	CABLE 3X12 NM.	31.09	7,149.75
4	100	M	CABLE 2X12 SPT. COLOR BLANCO.	20.87	2,399.81
5	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THHN. COLOR BLANCO.	7.74	889.90
6	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THHN. COLOR NEGRO.	7.74	889.90
7	100	M	CABLE DE COBRE Nº12 THHN. COLOR VERDE.	7.74	889.90
8	39	C/U	CAJA 2"X4" TIPO PESADA. AGUJEROS 3/4".	20.43	916.50
9	11	C/U	CAJA OCTOGONAL TIPO PESADA. AGUJEROS 3/4".	21.74	275.00
~ u c ~					13,331.11
					1,999.67
					15,330.78

	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 2 PRECIOS FUERTES ACOMPAÑADO												
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	2	3	0	3	1	9	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	2	3	0	3	1	9

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

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO349377

Cliente: C9999S02

T S C

Fecha: 23/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	05030116 BREAKER QO120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.1	11.00	UNID	134.7826	222.39	1,705.00
2	05030121 BREAKER QO220 20A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.1	1.00	UNID	186.9565	28.04	215.00
3	04110028 CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	200.00	METR	31.0859	932.58	7,149.75
4	04110020 CABLE ELECT.TSJ 2x12 (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	20.8679	313.02	2,399.81
5	05110025 CABLE ELECT.THNN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	7.7383	116.07	889.90
6	04110035 CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	7.7383	116.07	889.90
7	05110028 CABLE ELECT.THNN-12 VERDE (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	7.7383	116.07	889.90
8	04090115 CAJA-RECTANG.2x4 3/4-PLG.TP596 58361 MET.	39.00	UNID	20.4348	119.54	916.50
9	05180010 CAJA-OCTAG.MB-0175 4x4x1-1/2 MET.PESADA (2x3/4+1	11.00	UNID	21.7391	35.87	275.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 13,331.11

Impuesto Sobre Ventas: 1,999.67

Total Neto: LPS. 15,330.78

* 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.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024702
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L DE C.V</u>		N.º 30
R.T.N. 0 8 0 1 9 0 - 0 <u>0235234</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42823</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	EXPANSOR DE PLASTICO S8.	0.74 00	42.50
2	200	C/U	GRAPA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE 3X12MM. COLOR GRIS.	12.48	143.50
3	100	C/U	GRAPA CUADRADA CON CLAVO DE ACERO PARA CABLE 2X12 SPT. COLOR BLANCO.	13.48	154.99
4	100	C/U	FAJILLA DE PLASTICO 1/4"x6".	26.96	62.00
5	100	C/U	FAJILLA DE PLASTICO 1/4"x12".	38.70	89.00
6	9	C/U	TAPA CIEGA PARA CAJA OCTOGONAL.	14.00	144.90
7	150	C/U	TERMINAL PARA CABLE Nº12 TIPO U.	2.96	510.06
- u l -					997.30
					149.60
					1146.90



LARACH Y CIA, S. DE R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SAN No.2
CALLE LOS ANGELES

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	22	03	19		22	03	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999-0325

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO349279

Cliente: C9999S02

T S C

Fecha: 22/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1	07050060 TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	50.00	UNID	0.7391	5.54	42.50
2	05180292 GRAPA P/CABLE GCU-12B (48275) BLCA.12MM 20C/BL	10.00	BLSA	12.4783	18.72	143.50
3	05180039 GRAPA LG-31558-9MM (10C/PAQ) BLCA.C/CLAVO	10.00	PAQ	13.4773	20.22	154.99
4	05180206 COLLARIN CIN-5020 200x4.5MM (44306) NAT.50C/BLSA	2.00	BLSA	26.9565	8.09	62.00
5	05180209 COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLS	2.00	BLSA	38.6957	11.61	89.00
6	05180289 TAPA-OCTAG.4-PLG OCTAG.11103 54C6 MET.P/CAJA E	9.00	UNID	14.0000	18.90	144.90
7	04180349 TERMINAL P/CABLE 10-116 12-10 AMAR.(644-0234) ESF	150.00	UNID	2.9566	66.52	510.01

Comentario

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

Sub Total: LPS. 997.30**Impuesto Sobre Ventas: 149.60****Total Neto: LPS. 1,146.90**

* 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.

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO349246

Cliente: C9999S02 T S C

Fecha: 22/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	05020075 CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	38.00	UNID	23.0435	131.35	1,007.00
2	05020456 CONTACTO 77-W DOBLE BLANCO SUPERFICIAL	20.00	UNID	30.4348	91.30	700.00
3	05020325 CONTACTO 805V C.R.MARFIL 125/250V 20A SENC.(IVC	1.00	UNID	39.5652	5.93	45.50
4	07010150 TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	5.00	PAQ	11.6087	8.71	66.75
5	03050122 TORNILLO P/TAB.YESO MDF #6x1 NEG.PUNTA NORM.F	1.00	CIEN	18.6957	2.80	21.50

Comentario

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

Sub Total: LPS. 1,600.66

Impuesto Sobre Ventas: 240.10

Total Neto: LPS. 1,840.76

* 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.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024713
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L DE C.V</u>		N.º <u>30</u>
R.T.N. <u>080190002352-31</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>42828</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	55	M	CABLE DE COBRE Nº2. COLOR BLANCO.	85.	22	5390.	00
2	55	M	CABLE DE COBRE Nº2. COLOR NEGRO.	85.	22	5390.	00
3	55	M	CABLE DE COBRE Nº2. COLOR AZUL.	85.	22	5390.	00
4	55	M	CABLE DE COBRE Nº2. COLOR ROJO.	85.	22	5390.	00
5	55	M	CABLE DE COBRE Nº6. COLOR VERDE.	33.	91	2145.	00
6	10	C/U	ABRAZADERA EMT Ø 1 1/4".	6.	60	76.	00
7	1	C/U	BROCA PARA CONCRETO DE 8MM.	42.	17	48.	50
8	2	C/U	CAJA LB Ø1 1/4".	160.	87	370.	00
9	6	C/U	CONECTOR EMT Ø1 1/4".	37.	83	261.	00
10	2	C/U	COUPLING EMT Ø1 1/4".	31.	30	72.	00
			<i>ul-</i>				
						21332.	63
						3199.	89
						24532.	52



LARACH Y CIA, S. DE R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA Nº2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	22	03	17	<i>[Signature]</i>	22	03	17

E.N.A.G. I.E.L.: 291-0255, R.L.N. 0801969408325

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO349299

Cliente: C9999S02

T S C

Fecha: 22/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05110045	CABLE ELECT.THNN-2 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	55.00	METR	85.2174	703.04	5,390.00
2 04110013	CABLE ELECT.THNN-2 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	55.00	METR	85.2174	703.04	5,390.00
3 05110047	CABLE ELECT.THNN-2 AZUL (100MTS C/ROLLO)	55.00	METR	85.2174	703.04	5,390.00
4 05110046	CABLE ELECT.THNN-2 ROJO (100MTS C/ROLLO)	55.00	METR	85.2174	703.04	5,390.00
5 05110040	CABLE ELECT.THNN-6 VERDE (100MTS C/ROLLO)	55.00	METR	33.9130	279.78	2,145.00
6 05170082	GRAPA SENCILLA 1.1/4 PLG.1-H RIG.EMT-125 UL	10.00	UNID	6.6087	9.91	76.00
7 01023691	BROCA P/CONCRETO IW982-5/16x4.3/4 PLG. IRWIN	1.00	UNID	42.1739	6.33	48.50
8 05090014	CONDULET OLB-0098C 1.1/4-PLG.PVC C/ROSCATAPA	2.00	UNID	160.8696	48.26	370.00
9 05170000	CONECTOR RECTO EMT 1.1/4-PLG SSQ125 (SSQ4)	6.00	UNID	37.8261	34.04	261.00
10 05170054	COUPLING EMT C/TORN.1-1/4-PLG	2.00	UNID	31.3043	9.39	72.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 21,332.63**Impuesto Sobre Ventas: 3,199.89****Total Neto: LPS. 24,532.52**

* 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.

6.5.14

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08320	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. No. 282						
Dirección: COL. HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO, TRAMO KENNEDY UNAH						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42822		Cotización No. 24698		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	30350		
1	35	c/u	Canaleras plasticas 20 MMX 12 MMX 2000MM con cinta adhesiva		18.50	647.50
2	12	c/u	Conectores ronex 3/4"		6.00	72.00
3	36	c/u	Conectores tipo tapon, cable Nº 12		1.00	36.00
Sub-total						755.50
15% ISV						113.33
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
DC Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEPTAS CON				83/100:::		868.83
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 024698
Nombre Proveedor: <u>DIMAFER Y ELECTRICOS, S DE R.L</u>		N.º 282
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO, TRAMO KENNEDY UNAH, DESPUES DEL 2 PUENTE PEATONAL</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 42822	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	35	C/U	CANALETA PLASTICA 20 MMX 12MMX 2000MM. CINTA ADHESIVA.	18,50	647,50
2	1	C/U	CARTILLA ADHESIVA NUMERADA PARA CABLES. BOLSA.	—	—
3	1	C/U	CARTILLA ADHESIVA ROTULADA PARA CABLES. BOLSA.	—	—
4	4	C/U	CINTA AISLANTE Nº33-1/2"X20. ROLLO.	104,00	416,00
5	12	C/U	CONECTOR ROMEX Ø 3/4".	6,00	72,00
6	36	C/U	CONECTOR TIPO TAPON, CABLE Nº12.	1,00	36,00
					1,191,50
					175,73
					1347,23

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
19	03	19	19	03	20	19
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	N° 024700
Nombre Proveedor: <u>CYME S DE R.L DE C.V.</u>		N.º 81
R.T.N. <u>08 01 90 02 28 01 - 70</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42822</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	35	C/U	CANAleta PLASTICA 20 MMX 12MMX 2000MM.				
			CINTA ADHESIVA.	18 60	65100		
2	1	C/U	CARTILLA ADHESIVA NUMERADA PARA CABLES. BOLSA.		15500		
3	1	C/U	CARTILLA ADHESIVA ROTULADA PARA CABLES. BOLSA.	0	0		
4	4	C/U	CINTA AISLANTE Nº33-1/2"x20. ROLLO.	105 40	42160		
5	12	C/U	CONECTOR ROMEX Ø 3/4".	680	8160		
6	36	C/U	CONECTOR TIPO TAPON, CABLE Nº12.	1 10	3960		
					1,34880		
					20232		
					1,55112		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
		17	03	19	19	03	2019

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024697
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L DE C.V</u>		N.º 30
R.T.N. 0 8 0 1 9 0 - 0 <u>735234</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42822</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	35	C/U	CANALETA PLASTICA 20 MMX 12MMX 2000MM.	25.65	1,032.50
			CINTA ADHESIVA.		~~~~~
2	1	C/U	CARTILLA ADHESIVA NUMERADA PARA CABLES.BOLSA.		No Hay
3	1	C/U	CARTILLA ADHESIVA ROTULADA PARA CABLES.BOLSA.		No Hay
4	4	C/U	CINTA AISLANTE Nº33-1/2"X20.ROLLO.	27.83	128.00
5	12	C/U	CONECTOR ROMEX Ø 3/4".	11.83	163.20
6	36	C/U	CONECTOR TIPO TAPON, CABLE Nº12.	2.17	90.00
			~~~~~		
					1229.30
					184.40
					1413.70

	LARACH Y CIA. S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 2			PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREMIO AVISO		
	DÍA	MES	AÑO			
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	03	04	19	03	04	19

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

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

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

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

**COTIZACION**

No. S02T42CO350221

Cliente: C9999S02 T S C

Fecha: 29/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05430009	CANALETA LG638120 20x12MM 2MTS.P/PARED-PISO	35.00	UNID	25.6522	134.67	1,032.50
2 05070011	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEGI	4.00	ROLLO	27.8261	16.70	128.00
3 04170014	CONECTOR ROMEX 3/4 RX-075 P/CABLE	12.00	UNID	11.8261	21.29	163.20
4 04180352	CONECTOR COPA P/CABLE 10-003 10-14 NAR.(611-01€	36.00	UNID	2.1739	11.74	90.00

Comentario

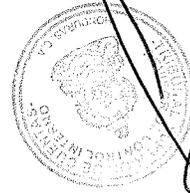
NOTA ...no hay la cartilla adhesiva

**Sub Total: LPS.** 1,229.30**Impuesto Sobre Ventas:** 184.40**Total Neto: LPS.** 1,413.70**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO*** 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.



7.5-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08322**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE ABRIL, 2019.

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S DE R.L

No. 739

Dirección: COL. LAS MINITAS AVE. JUAN LINDO 2 CALLE EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.

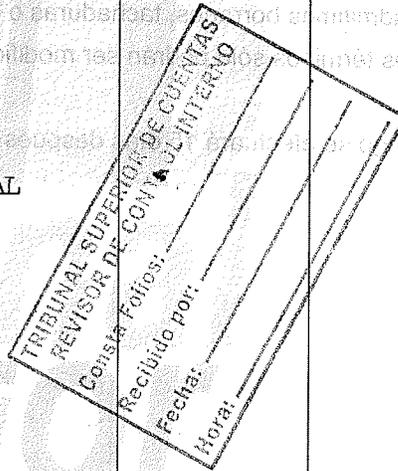
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010

Requisición No. 42916

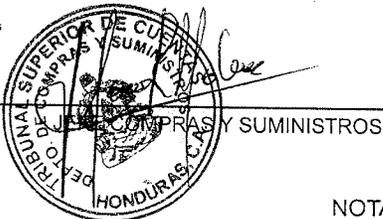
Cotización No. 24683

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	80	MTS	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) CABLE UTP CATEGORIA 6.	39300	14.80	1,184.00
SUB-TOTAL						1,184.00
15% ISV						177.60
TOTAL EN LETRAS: <u>MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100</u>						
TOTAL						1,361.60



SOLICITADO POR:  
GERENCIA DE TALENTO HUMANO  
GASTO CENTRALIZADO

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



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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. S02T42CO348392

Cliente: C9999S02 T S C

Fecha: 15/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64420007	CABLE UTP CAT 6 NEXX (AB356NXT01) 304.878 MTS.C.	304.88	METR	14.9012	681.46	5,224.51

Comentario

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

Sub Total: LPS. 4,543.05

Impuesto Sobre Ventas: 681.46

Total Neto: LPS. 5,224.51

* 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.



7-5-17

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08329</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE ABRIL, 2019.						
Nombre Proveedor: <b>LA OFICINA, S. DE R.L</b>				No. <b>740</b>		
Dirección: <b>AVE. CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>4110</b>		Requisición No. <b>42468</b>		Cotización No. <b>24579</b>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC III)	21110-373		
1	01	C/U	ESCRITORIO EJECUTIVO		5700.00	5,700.00
1	01	C/U	SILLA EJECUTIVA		4,200.00	4,200.00
SUB-TOTAL						9,900.00
15% ISV						1,485.00
TOTAL						11,385.00
TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100						

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

SOLICITADO POR:  
DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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



*[Handwritten Signature]*

COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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







11-4-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. 08824

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Abril, 2019

Nombre Proveedor: INDIGO POSTERS No. 418

Dirección: COLONIA SAN CARLOS, REPUBLICA DEL ECUADOR, Nº 318

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

Código Dependencia 3830 Requisición No. 44655 Cotización No. 24943

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	23	c/u	Gorras (logo impreso)		110.00	2,530.00
2	23	c/u	Chalecos (logo impreso)		230.00	5,290.00
			Sub-total			7,820.00
			15% ISV			1,173.00
			Solicitado por: Fiscalización de Bienes Nacionales			
			Folios 08			
			contra entrega			

TOTAL EN LETRAS: **...OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS...**

TOTAL Código Haber 8,993.00

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Indigo Posters / Inversiones Media Works  
Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318  
Tegucigalpa - Honduras  
Phone: + (504) 2236-7603  
Mail: [contacto@indigoposters.com](mailto:contacto@indigoposters.com)

**Dirección de Envío :**  
Tribunal Superior de Cuentas  
Col. Las Brisas Centro Gubernamental  
abajo de Chiminique  
RTN 08019003254274  
Tegucigalpa  
Honduras

Tribunal Superior de Cuentas  
Col. Las Brisas Centro Gubernamental  
abajo de Chiminique  
RTN 08019003254274  
Tegucigalpa Honduras  
Tel. : 2228-3247

**Dirección de Factura :**  
Col. Las Brisas Centro Gubernamental  
abajo de Chiminique  
RTN 08019003254274  
Tegucigalpa  
Honduras

## Cotización N° S036259

Referencia	Fecha	Comercial	Plazo de Pago		
Chalecos y Gorras	09/04/2019	Recepcion Indigo	50% / 50%		
Descripción	ISV	Cantidad	PrecioUnit.	Desc.(%)	Precio Total
Chaleco de seguridad color amarillo, con cinta reflectiva , logo en vinil termico full color en la parte trasera y en frente en la parte izquierda, unitalla	ISV Cobrado 15%	23.00 Unidad	230.00	0.00	5290.00 L.
Gorra color blanco con logo impreso en vinil termico full color	ISV Cobrado 15%	23.00 Unidad	110.00	0.00	2530.00 L.
Sub Total :					7820.00 L.
ISV :					1173.00 L.
<b>Total :</b>					<b>8993.00 L.</b>

50% Anticipo, 50% Contra Entrega







7-5-19

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08325</b>
----------------	----------------------------------------------	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE ABRIL, 2019.

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. No. 739

Dirección: COL. LAS MINITAS, AVE. JUAN LINDO 2 CALLE, EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 37090 Cotización No. 24574

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) CAJA DE RED UTP CATEGORIA 6.	39300	4,460.00	4,460.00
SUB-TOTAL						4,460.00
15% ISV						669.00
<p>SOLICITADO POR: COORDINACION GENERAL/SRC GASTO CENTRALIZADO</p>						

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

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE LEMPTRAS CON 00/100

TOTAL	Código	Valor
		5,129.00

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





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

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

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

**COTIZACION**

No. S02T41CO346638

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 04/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64420007	CABLE UTP CAT 6 NEXX (AB356NXT01) 304.878 MTS.C.	304.88	METR	14.9012	681.46	5,224.51

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: LPS. 4,543.05

Impuesto Sobre Ventas: 681.46

Total Neto: LPS. 5,224.51

* 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.



11-4-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08326**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Abril, 2019

Nombre Proveedor: **FUNDACION PROFUTURO CHIMINIKE** No.

Dirección:

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

Código Dependencia **1070** Requisición No. **44872** Cotización No. **24944**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALÓR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	650	c/u	almuerzos (13 dias)		190.00	123,500.00
2	650	c/u	Estacion de cafe y galletas(13 dias)		26.00	16,900.00
			(OTROS ALQUILERES)			
#	26	c/u	Servicio de mesero (2 por dia)		500.00	13,000.00
4	13	d/as	Alquiler de salon		3,000.00	39,000.00
5	13	dias	Alquiler de equipo audiovisual		1,240.00	16,120.00
			Gastos por socializacion del Plan Estrategico Institucional para Funcionarios y Empleados del TSC, los dias 4,6,7,8,9,10,11,13,14,15, 16, 17 y 18 de Mayo del 2019.			
			Sub-total			209,520.00
			15% ISV			31,278.00
			Solicitado por: Pleno de Magistrado/Presidencia			

TOTAL EN LETRAS: ::::DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 239,798.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2236-1120, R.T.N. 08010999408325

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

083-2019-DC

## MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero  
*Director de Administración General*

De: Rodolfo Isaula    
*Jefe de Prensa*

Asunto: Cotizaciones evento socialización Plan Estratégico

Fecha: 11 de abril de 2019

Conforme a lo acordado remito cotizaciones originales con los cambios de fecha solicitados para el evento de socialización del Plan Estratégico Institucional dirigida a todos los funcionarios y empleados del Tribunal Superior de Cuentas.

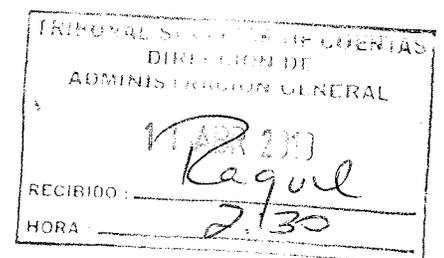
Las fechas cotizadas fueron:

Mayo: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Siendo un total de 13 jornadas de 50 personas cada una para un total de 650 personas.

Gracias por su colaboración.

Copia:  
Archivo





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 024944
Nombre Proveedor: <u>Fundacion Proporturo (Chiminike)</u>		N.º _____
R.T.N. <u>08 01 90 03 25 00 - 37</u>		Nombre del titular del R.T.N. _____
Dirección: _____		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____	N.º REQUISICIÓN: _____
------------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente: Fecha: 4 de mayo, 6-11 mayo, 13-18 mayo

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	50		Almuerzo (1 carne, 2 acompañantes paste y gaseosa)	90	128,500
	50		Estación de café y gallos	26	16,900
	2 por día		Servicio de meseros	500	13,000
	13 días		Alquiler de salón	3,000	39,000
	13 días		Equipo audiovisual (pantalla, data show, 1 micrófono)	1,240	16,120
				Subtot	208,520
				15%	31,278
				Total	239,798

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA</span> <span>MES</span> <span>AÑO</span> </div>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA</span> <span>MES</span> <span>AÑO</span> </div>
	 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1</span> <span>0</span> <span>0</span> <span>4</span> <span>1</span> <span>9</span> </div>

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





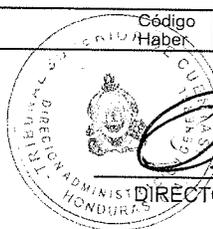
*[Handwritten Signature]*  
23-04-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08328</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: <u>COMPONENTE EL ORBE, S.A.</u>				No. <u>785</u>		
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GULJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, TORRE ALFA, PISO 6</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4410</u>		Requisición No. <u>40081</u>		Cotización No. <u>24660</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Actualizacion por un año de:			27,817.00
			-Symantec backup exec			
			-Symantec system recovery			
			-Symantec DLO			
			Sub-total			27,817.00
			15% ISV			4,172.55
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100::::</b>						
<b>TOTAL</b>				Código Haber		<b>31,989.55</b>

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



*[Handwritten Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Republica de Honduras  
Tribunal Superior de Cuentas  
DIRECCION DE TECNOLOGIA



12 de abril del 2019

Requisiciones #: 40081

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la actualización de los siguientes productos por un año:

- 1) Symantec Backup Exe Server Win per server BNDL STD LIC GOV Bands Essential 12 months con sus agentes según certificado. Agent for VMWare and Hyper-V Win per Host. Agent for applications and database
- 2) Symantec System Recovery Server win per server I/O essential 12 months
- 3) Symantec Desktop Laptop option Win 1-100 user BNDL STD GOV bands essential 12 months

Esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPONENTES EL ORBE y LUFERGO cumplen con los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
2. Las empresas RANDOM INDUSTRIAL y JETSTEREO no cotizaron.

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



*Ing. Douglas Guifarro*  
Gerente de Informática

Recibido  
M. Molina  
12/4/2019  
9:10



12 de abril del 2019

Requisiciones #: 40081

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la actualización de los siguientes productos por un año:

- 1) Symantec Backup Exe Server Win per server BNDL STD LIC GOV Bands Essential 12 months con sus agentes según certificado. Agent for VMWare and Hyper-V Win per Host. Agent for applications and database
- 2) Symantec System Recovery Server win per server I/O essential 12 months
- 3) Symantec Desktop Laptop option Win 1-100 user BNDL STD GOV bands essential 12 months

Esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPONENTES EL ORBE y LUFERGO cumplen con los requerimientos técnicos que requiere el TSC.
2. Las empresas RANDOM INDUSTRIAL y JETSTEREO no cotizaron.

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

Ing. Douglas Guifarro  
Gerente de Informática



# Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,  
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

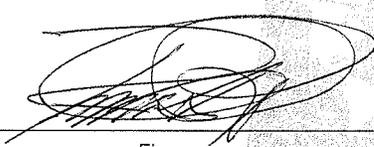
e-mail: empresarial@orbe.com.hn

## FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00001000

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Dirección: Colonia las Brisas, atrás de Banco Central de Honduras  
R.T.N. 08019003254274 Fecha: 26 de abril del 2019  
Teléfono: (504) 2228-8620 Giro: _____  
Son: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	Actualizacion por un año: Symantec backup exec Symantec System recovery Symantec DLO  OC: 8328	L 27,817.00		L 27,817.00
 Firma		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento / ISV T Ø L.		
		Importe Gravado 15% L.		L 27,817.00
		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.		L 4,172.55
	ISV 18% L.			
	TOTAL A PAGAR L.		L 31,989.55	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: B20FC5-54218E-444F89-4BA680-766D5F-81

ORIGINAL

### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2020  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 a la 000-001-01-00001050

“La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!”

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215



## Componentes El Orbe S.A.

Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana; Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2263-6274

Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
26	Abril	2019

RECIBO N°. 0115

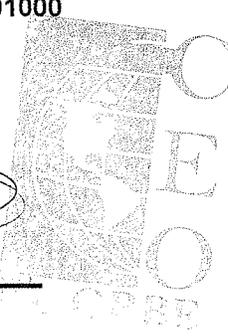
POR L. 31,989.55

RECIBÍ DE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CANTIDAD EN LEMPIRAS: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS  
CON 55/100

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00001000

  
FIRMA







# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 024657</b>
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO S DE R.L DE C.V</u>		N.º <u>108</u>
R.T.N. <u>080190022666-01</u>	<u>LUFERGO</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>COL. FLORENCIA 1 AVENIDA 2 CALLE CASA #3402.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40081</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			ACTUALIZACION 1 AÑO DE;	28,541.00	28,541.00
			SYMANTEC BACKUP EXEC		
			SYMANTEC SYSTEM RECOVERY		
			SYMANTEC DLO		
				SUBTOTAL	28,541.00
				ISV	4,281.15
				TOTAL	32,822.15
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		DÍA <u>25</u>	MES <u>03</u>	AÑO <u>2019</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 
		DÍA	MES	AÑO	
		25	03	2019	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999406325

Col. Florencia Norte  
 1 Ave 2 Calle Casa 3402  
 Tegucigalpa, Honduras C.A.  
 Telefonos: (504) 2232-4016  
 Fax: (504) 2235-8269



Soluciones Corporativas a Su Alcance  
 RTN 08019002266601



PartnerDirect  
 Premier

**Cotizar a:**

**COTIZACION # 72817**

**Código:** TSC  
**Nombre:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
**Contacto:**  
**Dirección:** 08019003254274  
 Centro civico gubernamental ,col las brisas Blv.fuerzas  
 armadas  
 08019014666395

**Fecha Doc:** 25/03/2019  
**Fecha vencimiento:** 09/04/2019  
**Forma de pago:** Net 30Dias  
**Num OCcliente:**

Cant.	Cod. Artículo	Descripcion	Precio Unitario	Total
* 1	PB2	Renovacion de Symantec Backup	LPS 28,541.00	28,541.00
		12593-M3-23 ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR APPLICATIONS AND DBS WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV 29-APR-2019 - 28-APR-2020 REF: 48166077		
		13811-M3-23 ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV 29-APR-2019 - 28-APR-2020 REF: 48166069		
		13520-M3-23 ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR DLO WIN 100 USER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV 29-APR-2019 - 28-APR-2020 REF: 48730862		
		11609-M3-23 ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR SYSTEM RECOVERY SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV 29-APR-2019 - 28-APR-2020 REF: 47228623		
		12303-M3-23 ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V WIN 1 HOST SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV 29-APR-2019 - 28-APR-2020 REF: 48166087		

(*) Artículo Gravado

Subtotal	LPS	28,541.00
Impuesto	LPS	4,281.15
<b>Total</b>	<b>LPS</b>	<b>32,822.15</b>

**MARCO ANTONIO BACA**  
 Aseñor de ventas







## Mario Roberto Molina Marquez

---

**De:** Hector Elvir <helvir@centromatic.hn>  
**Enviado el:** martes, 09 de abril de 2019 02:56 p.m.  
**Para:** Mario Roberto Molina Marquez  
**Asunto:** RE: Cotización

**Buenas tardes Don Mario:**

No tenemos disponible de este producto, favor enviar mañana por la cotización vamos a poner que no se cotiza firmarla y sellarla.

Saludos...

HE.



### Hector Elvir

Asesor de Ventas Cooperativas  
Teléfono: 2222 3150 Cel: 2207 2111 Fax: 2222 3555  
E-mail: helvir@centromatic.hn | www.centromatic.hn  
Calle 10 de Agosto 1403 Suiza, C.A. 11010  
Tegucigalpa, Honduras

FERTINET



Microsoft

KNOXCEPA



Canon

FORZA

**De:** Mario Roberto Molina Marquez <mmolina@tsc.gob.hn>  
**Enviado el:** martes, 09 de abril de 2019 02:26 p.m.  
**Para:** Hector Elvir <helvir@centromatic.hn>  
**Asunto:** Cotización

Buen día Hector.

Estos son los datos de la Actualización por 1 año de:

- Symantec Backup Exec
- Symantec System Recovery
- Symantec DLO

Adjunto certificado del año 2018

Atentamente.

*[Handwritten Signature]*  
23-04-19

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08329</b>
----------------	----------------------------------------------	-----------------

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

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. No. 739

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVE. JUAN LINDO, 2DA. CALLE, EDIFICIO MONDAI, LOCAL C-2

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

Código Dependencia: 1090 Requisición No. 40077 Cotización No. 24602

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Switch de 48 puertos administrable 100/1000	39300		14,124.00
Sub-total						14,124.00
15% ISV						2,118.60
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100:::</b>						<b>16,242.60</b>
TOTAL						Código Haber

Solicitado por:  
Dirección de Tecnología  
GASTO CENTRALIZADO

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]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

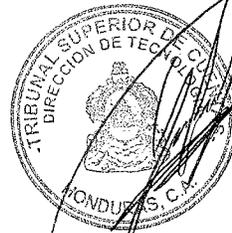
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

## *DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA*

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH

Marca	Especificar
Numero de Puertos	48
Velocidad	10/100/1000
Tipo de Puerto	2 (RJ-45, 10G Base-T), 2 (SFP+Fixed 1,000/10,000)
Tipo de Interruptor	Administrable
Garantía	1 años





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

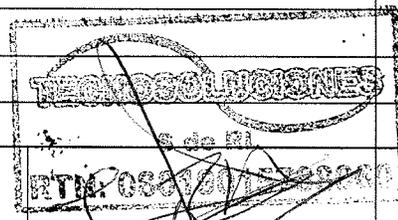
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 024602
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES S DE R.L.</u>		N.º <u>739</u>
R.T.N. <u>08 01 90 15 18 80 - 60</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. LAS MINITAS, AVE JUAN LINDO, 2 CALLE, EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4410</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>40077</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6.	4300.00	25,800.00
2	20	c/u	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO.	69.00	1,380.00
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6.	115.50	5,775.00
4	200	c/u	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6.	6.60	1,320.00
5	15	c/u	CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA.	no hay existencia	
6	15	c/u	CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA.	no hay existencia	
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA.	no hay existencia	
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS.	2.40	240.00
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS.	630.00	630.00
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	14,124.00	14,124.00
			*SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA*		
			Entrega inmediata		
					49,269.00
					7390.35
					56,659.35

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



DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
27	03	19	27	03	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	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 024597
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L</u> N.º 30		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <u>0235234</u>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 40077
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. <i>64420007</i>	14.90	31,347.02
2	20	c/u	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO. <i>0518</i>	10.09	282.00
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6. <i>64190239</i>	85.22	4900.00
4	200	c/u	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6. <i>64190209</i>	6.22	1430.00
5	15	c/u	CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. <i>0543</i>	100.00	1725.00
6	15	c/u	CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA. <i>0543</i>	70.43	1215.00
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PUÑGADA CON DOBLE PEGA. <i>0543</i>	38.26	440.00
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS. <i>05180208</i>	38.70	89.00
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS. <i>11725</i>	660.87	760.00
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	~ ~ ~	No Hay
			*SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA*		
			- u l -		
					36,641.76
					5,496.26
					42,138.02

	<b>LARACH Y CIA, S. DE R.L.</b> DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
<span style="font-size: 2em;">15</span> <span style="font-size: 2em;">03</span> <span style="font-size: 2em;">19</span>			<span style="font-size: 2em;">15</span> <span style="font-size: 2em;">03</span> <span style="font-size: 2em;">19</span>			

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

**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. S02T42CO348116

Cliente: C9999S02 T S C

Fecha: 13/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64420007	CABLE UTP CAT 6 NEXX (AB356NXT01) 304.878 MTS.C.	1,829.27	METR	14.9012	4,088.74	31,347.02
2 05180171	CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX	20.00	UNID	10.0869	30.26	232.00
3 64190239	CONECTOR NEXXT AW120NXT12 JACK KEYSTONE RJ	50.00	UNID	85.2174	639.13	4,900.00
4 64190224	CONECTOR RJ45 CAT6 P/REDES (AW102NXT04)	200.00	UNID	6.2174	186.52	1,430.00
5 05430007	CANALETA LG638168 50x20MM 2COMP PLAST.P/PARE	15.00	UNID	100.0000	225.00	1,725.00
6 05430024	CANALETA DXN10131 32x12MMx2MTS 2COMP.C/ADHE	15.00	UNID	70.4348	158.48	1,215.00
7 05430008	CANALETA LG638109 15x10MM C/ADHESIVO	10.00	UNID	38.2609	57.39	440.00
8 05180208	COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT.50/BLSA.\	2.00	BLSA	38.6957	11.61	89.00
9 64190283	ORGANIZADOR P/CABLE NEXXT AW220NXT08 2RMS F	1.00	UNID	660.8696	99.13	760.00

Comentario

Sub Total: LPS. 36,641.76

Impuesto Sobre Ventas: 5,496.26

Total Neto: LPS. 42,138.02

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

* 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.



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 024601</b>
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V</u> N.º <u>718</u>		
R.T.N. <u>050190030752-48</u> <span style="float: right; font-size: small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>COL. TEPEYAC, BLVR JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40077</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6.	3,029 00	18,174 00
2	20	c/u	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO.	99 00	1,980 00
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6.	69 20	3,460 00
4	200	c/u	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6.	2. 88	576 00
5	15	c/u	CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA.	- 0 -	- 0 -
6	15	c/u	CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA.	- 0 -	- 0 -
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA.	- 0 -	- 0 -
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS.	- 0 -	- 0 -
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS.	499 50	499 50
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	17,875 10	17,875 10
			*SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA*		
			<i>M a w r r r t o y</i>		
			carmenoliva@compuser.hn CEL: 9949-5178		
				Sub-Total	42,564 60
				Ive/o	6,384 69
				Total	48,949 29

FIRMA Y SELLO UNIDAD GOBERNANTE DÍA <u>29</u> MES <u>03</u> AÑO <u>19</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DÍA <u>29</u> MES <u>03</u> AÑO <u>19</u>
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

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



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 22170200/06 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

***COTIZACION***  
 Fecha: 28/03/2019  
 Hora: 11:40:12 AM  
 Numero: 00018065  
 Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
6	NEW9806741	CABLE PARA RED NEWLINK CAT6 4 PARES 1000 PIES GRIS	0	L. 3,029.00 L.	18,174.00
20	AE180NXT13	CAJA SUPERFICIAL NEXXT RJ45 CAT5E 2 PUERTO BLANCA	0	L. 99.00 L.	1,980.00
50	AW120NXT11	CONECTOR HEMBRA NEXXT CAT6 GRIS	0	L. 69.20 L.	3,460.00
200	AW102NXT01	CONECTOR NEXXT CAT5E RJ45	0	L. 2.88 L.	576.00
1	DGS121052	CONMUTADOR D-LINK 48 PUERTOS GIGABIT 4 PUERTOS SFP SMA	365	L. 17,875.10 L.	17,875.10
1	AW220NXT08	ORGANIZADOR DE CABLES NEXXT HORIZONTAL 19" 2U	365	L. 499.50 L.	499.50

U.L.

carmenoliva@compuser.hn  
 CEL: 9949-5178

*Carmen Oliva*



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

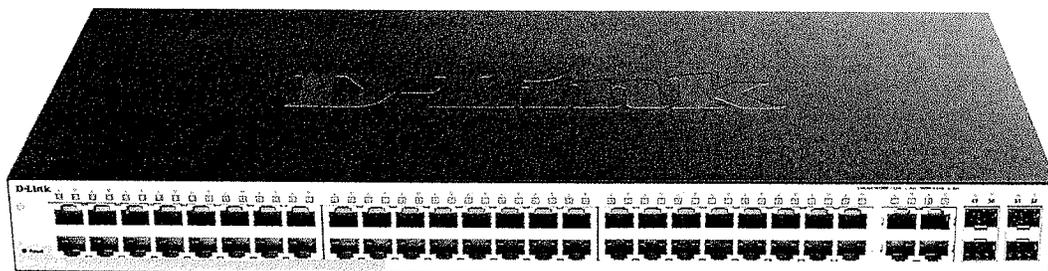
Observaciones:  
 coty 024601

SubTotal	L.	42,564.60
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	42,564.60
ISV 5%	L.	6,384.69
Total	L.	48,949.29

Entregado Por:

Recibido Por:

# D-Link DGS-1210-52 - Switch 52 Puertos Gigabit



- Switch conmutador de red de nivel 2, de 48 puertos 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP Combo para módulos de fibra, en formato para armario rack y 1U de altura
- Con tecnología non-blocking y capacidad de conmutación de hasta 104 Gbps sin bloqueos, creación automática de VLANs para video vigilancia y telefonía IP
  - Tecnología D-Link Green: Los puertos que no se utilizan no consumen energía, y los que sí, emplean la mínima necesaria para una óptima transmisión de datos
  - Funcionamiento silencioso: no equipa ventilador al no disipar mucho calor, por lo que la durabilidad del producto es superior
  - Tabla de MAC de hasta 8000 entradas, IGMP Snooping, Spanning Tree, detección de bucles, agregación de enlaces, port mirroring, filtrado de tráfico multicast, ACLs, QoS, CoS, DHCP Snooping
  - Autenticación a nivel de puerto 802.1X, soportando RADIUS, EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP

## Información de producto

### Detalles técnicos

Marca	D-Link
Series	DGS-1210-52
Peso del producto	9,04 Kg
Dimensiones del producto	44 x 21 x 4,4 cm
Número de modelo del producto	DGS-1210-52
Color	Negro
Factor de forma	1U

*carmenoliva@compuser.hn*  
**CEL: 9949-5178**

Fabricante del procesador	Refer Manual
Número de procesadores	1
Capacidad de la memoria RAM	128 MB
Interfaz del disco duro	ATA
Potencia eléctrica	43.5 vatios
Fuente de alimentación	AC
Plataforma de Hardware	Refer Manual

### Información adicional

ASIN	B008R711L0
Valoración media de los clientes	<i>4.5 de un máximo de 5 estrellas</i> 27 opiniones de clientes
Clasificación en los más vendidos de Amazon	nº4.959 en <b>Informática</b> (Ver los 100 más vendidos) n.º 99 en <b>Switches de red</b>
Producto en Amazon.es desde	26 de agosto de 2012

### Descripción del producto

**Otras características:**

**Adición de vínculos:** Si

**Altura:** 44 mm

**Ancho:** 440 mm

**Auto MDI / MDI-X:** Si

**Bidireccional completo (Full duplex):** Si

**Calidad de servicio (QoS) soporte:** Si

**Cantidad de puertos SFP/SFP+:** 4

**Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:** 48

**Cantidad de ranuras del módulo SFP:** 4

**Capa del interruptor:** L2

**Capacidad de conmutación:** 104 Gbit/s

**Certificación:** FCC, CE, VCCI, ICES-003

**Color del producto:** Negro

**Conector eléctrico:** Toma de entrada de CC

**Consumo energético:** 43,5 W

**Energía sobre Ethernet (PoE):** No

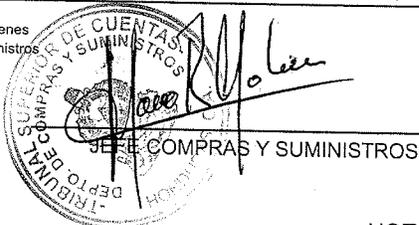
**Espejeo de puertos:** Si

**Estándares de red:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE

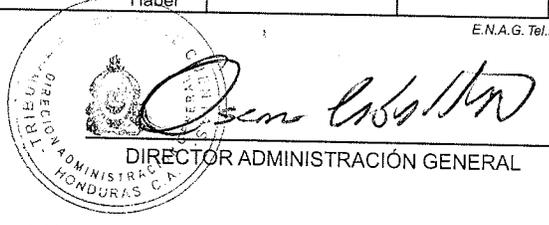
*M. Espinosa*  
23-04-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08330</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. FR C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>1090</u>		Requisición No. <u>40077</u>		Cotización No. <u>24601</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	06	c/u	Cajas de cable UTP, categoria 6		3,029.00	18,174.00
2	50	c/u	Conectores UTP hembra, categoria 6		69.20	3,460.00
3	200	c/u	Conectores UTP hembra, categoria 6		2.88	576.00
4	01	c/u	Ordenador de cable para 48 puntos		499.50	499.50
Sub-total						22,709.50
15% ISV						3,406.43
Solicitado por: Direccion de Tecnologia <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::VEINTISEIS MIL CIENTO QUINCE LEMPTRAS CON 93/100::</b>						
TOTAL				Código Haber		26,115.93

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 024601
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V</u> N° 718		
R.T.N. <u>050190030752-48</u> <span style="float: right;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>COL. TEPEYAC, BLVR JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 40077
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6.	3,029 00	18,174 00
2	20	c/u	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO.	99 00	1,980 00
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6.	69 20	3,460 00
4	200	c/u	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6.	2.88	576 00
5	15	c/u	CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA.	- 0 -	- 0 -
6	15	c/u	CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA.	- 0 -	- 0 -
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA.	- 0 -	- 0 -
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS.	- 0 -	- 0 -
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS.	499 50	499 50
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	17,875 10	17,875 10
			*SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA*		
				Sub-Total	42,564 60
				I.V.O	6,384 69
				Total	48,949 29

carmenoliva@compuser.hn  
CEL: 9949-5178



FIRMA Y SELLO UNIDAD GOBIERNALE 29 03 19

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 29 03 19

E.N.A.G. TEL.: 291-0385, R.T.N. 0601999408325



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 22170200/06 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

***COTIZACION***  
 Fecha: 28/03/2019  
 Hora: 11:40:12 AM  
 Numero: 00018065  
 Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
6	NEW9806741	CABLE PARA RED NEWLINK CAT6 4 PARES 1000 PIES GRIS	0	L. 3,029.00 L.	18,174.00
20	AE180NXT13	CAJA SUPERFICIAL NEXXT RJ45 CAT5E 2 PUERTO BLANCA	0	L. 99.00 L.	1,980.00
50	AW120NXT11	CONECTOR HEMBRA NEXXT CAT6 GRIS	0	L. 69.20 L.	3,460.00
200	AW102NXT01	CONECTOR NEXXT CAT5E RJ45	0	L. 2.88 L.	576.00
1	DGS121052	CONMUTADOR D-LINK 48 PUERTOS GIGABIT 4 PUERTOS SFP SMA	365	L. 17,875.10 L.	17,875.10
1	AW220NXT08	ORGANIZADOR DE CABLES NEXXT HORIZONTAL 19" 2U	365	L. 499.50 L.	499.50

U.L.

**carmenoliva@compuser.hn**  
**CEL: 9949-5178**

*Carmen Oliva*



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:  
 coty 024601

SubTotal	L.	42,564.60
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	42,564.60
ISV 5%	L.	6,384.69
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>48,949.29</b>

Entregado Por:

Recibido Por:



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 024597</b>
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L.</u>		N.º 30
R.T.N.: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <u>0235234</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40077</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. <u>64420007</u>	14.90	31,347.02
2	20	c/u	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO. <u>0518</u>	10.09	282.00
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6. <u>6419239</u>	85.22	4900.00
4	200	c/u	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6. <u>64190229</u>	6.22	1430.00
5	15	c/u	CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. <u>0543</u>	100.00	1725.00
6	15	c/u	CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA. <u>1543</u>	70.43	1215.00
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PUÑGADA CON DOBLE PEGA. <u>0541</u>	38.26	440.00
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS. <u>15180208</u>	38.70	89.00
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS. <u>145625</u>	660.87	760.00
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	~ ~ ~	No Hay
			*SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA*		
			- uL -		
					36,641.76
					5496.26
					42,138.02

<b>LARACH Y CIA, S. DE R.L.</b> DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO <b>SIN PREVIO AVISO</b>			DÍA    MES    AÑO <u>15</u> <u>03</u> <u>19</u>	DÍA    MES    AÑO <u>15</u> <u>03</u> <u>19</u>
FIRMA Y SELLO DEL TRIBUNAL		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801959408325

**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 Ferretería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION**

No. S02T42CO348116

Cliente: C9999S02

T S C

Fecha: 13/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	64420007 CABLE UTP CAT 6 NEXX (AB356NXT01) 304.878 MTS.C.	1,829.27	METR	14.9012	4,088.74	31,347.02
2	05180171 CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX	20.00	UNID	10.0869	30.26	232.00
3	64190239 CONECTOR NEXXT AW120NXT12 JACK KEYSTONE RJ	50.00	UNID	85.2174	639.13	4,900.00
4	64190224 CONECTOR RJ45 CAT6 P/REDES (AW102NXT04)	200.00	UNID	6.2174	186.52	1,430.00
5	05430007 CANALETA LG638168 50x20MM 2COMP PLAST.P/PARE	15.00	UNID	100.0000	225.00	1,725.00
6	05430024 CANALETA DXN10131 32x12MMx2MTS 2COMP.C/ADHE	15.00	UNID	70.4348	158.48	1,215.00
7	05430008 CANALETA LG638109 15x10MM C/ADHESIVO	10.00	UNID	38.2609	57.39	440.00
8	05180208 COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT.50/BLSA.V	2.00	BLSA	38.6957	11.61	89.00
9	64190283 ORGANIZADOR P/CABLE NEXXT AW220NXT08 2RMS F	1.00	UNID	660.8696	99.13	760.00

Comentario

Sub Total: LPS. 36,641.76

Impuesto Sobre Ventas: 5,496.26

Total Neto: LPS. 42,138.02

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

* 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.



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 024602
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES S DE R.L</u> N.º <u>739</u>		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">78</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">60</span> <span style="float: right; font-size: small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>COL. LAS MINITAS, AVE JUAN LINDO, 2 CALLE, EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4410</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>40077</b>
------------------------------------	-------------------------------

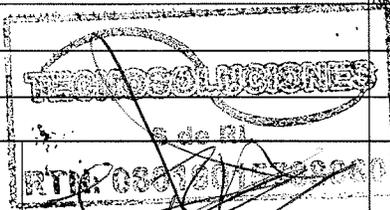
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6.	4300.00	25,800.00
2	20	c/u	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO.	69.00	1,380.00
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6.	115.50	5,775.00
4	200	c/u	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6.	6.60	1,320.00
5	15	c/u	CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA.	no hay existencia	
6	15	c/u	CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA.	no hay existencia	
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA.	no hay existencia	
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS.	2.40	240.00
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS.	630.00	630.00
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	14,124.00	14,124.00

*SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA*

Entrega inmediata

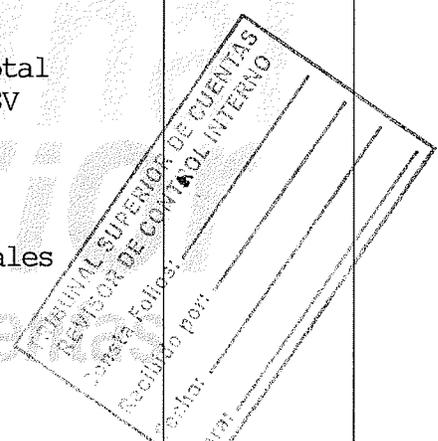
49,269.00  
7390.35  
56,659.35



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	27	03	19		27	03	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801959408325



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08331</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor:		CYME, S. DE R.L. DE C.V.			No. 081	
Dirección: BARRIO CONCEPCION, 2DA. AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		42829		24723		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	03	c/u	Tubos EMT 011/4"x10		192.00	576.00
2	01	c/u	Fajilla de plastico (bolşa de 100 unidades)		50.00	50.00
3	01	c/u	Tubo PVC 01 1/4"x10 C-40		106.00	106.00
4	02	c/u	Curva PVC 01 1/4"x90 C-40		21.70	43.40
5	02	c/u	Contratuercas RMC 01 1/4"		2.45	4.90
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
6	1/4	c/u	Galon de pegamento PVC		207.70	207.70
			Sub-total			988.00
			15% ISV			148.20
Solicitado por:						
Unidad de Servicios Generales						
<u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 20/100:::</b>						
TOTAL				Código Haber		1,136.20

Original: Proveedor  
Copia 1: Proveeduría o Bien  
Copia 2: Compras y Sumin  
Copia 3: Tesorería



*[Handwritten Signature]*  
COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 024723
Nombre Proveedor: <u>CYME S DE R.L DE C.V</u>		N.º <u>01</u>
R.T.N. <u>08 01 90 02 28 01 - 70</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42829</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	C/U	TUBO EMT Ø1 1/4"x10'.	192 00	576 00
2	1	C/U	FAJILLA DE PLASTICO (BOLSA 100 UNIDADES).		50 00
3	1	C/U	TUBO PVC Ø1 1/4"x10' C-40.		106 00
4	2	C/U	CURVA PVC Ø1 1/4"x90° C-40.	21 70	43 40
5	3	C/U	CODO PVC Ø1 1/4"x90° C-40.	<del>0</del>	<del>0</del>
6	1	C/U	PEGAMENTO PVC 1/4 GAL.		207 70
7	1	C/U	LIJA PARA METAL #80 PLEGO.	<del>0</del>	<del>0</del>
8	2	C/U	CONTRATUERCA RMC Ø1 1/4"	2 45	4 90
					988 00
					148 20
					1,136 20

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 19 MES 03 AÑO 19

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 19 MES 03 AÑO 2019

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999-08325



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 024721
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA,S DE R.L DE C.V</u> N.º <u>30</u>		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08 01 90 00 23 52 - 34</span> <span style="float: right;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>42829</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	C/U	TUBO EMP Ø1 1/4"X10'.	326.09	1125.00
2	1	C/U	FAJILLA DE PLASTICO (BOLSA 100 UNIDADES).	38.70	44.50
3	1	C/U	TUBO PVC Ø1 1/4"X10' C-40.		No Hay
4	2	C/U	CURVA PVC Ø1 1/4"X90° C-40.		No hay
5	3	C/U	CODO PVC Ø1 1/4"X90° C-40.		No Hay
6	1	C/U	PEGAMENTO PVC 1/4 GAL.	186.96	215.00
7	1	C/U	LIJA PARA METAL #80 PLIEGO.	8.35	9.60
8	2	C/U	CONTRATUERCA RMC Ø1 1/4"		No Hay
			- u l -		1212.27
					181.84
					1394.11

	<b>LARACH Y CIA S. de R.L.</b> DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA    MES    AÑO	DÍA    MES    AÑO	
<u>22 03 17</u>	<u>22 03 17</u>	

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

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

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

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION**

No. S02T42CO349290

Cliente: C9999S02 T S C

Fecha: 22/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	05170093 TUBO ELECTRONITE EMT UL-1.1/4 x 10'	3.00	UNID	326.0870	146.74	1,125.00
2	05180208 COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT.50/BLSA.V	1.00	BLSA	38.6957	5.80	44.50
3	24020017 PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/4 C/BROCHIN	1.00	1/4	186.9565	28.04	215.00
4	10120043 LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGU/	1.00	PLGO	8.3478	1.25	9.60

Comentario

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

Sub Total: LPS. 1,212.27

Impuesto Sobre Ventas: 181.84

Total Neto: LPS. 1,394.11

* 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.



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

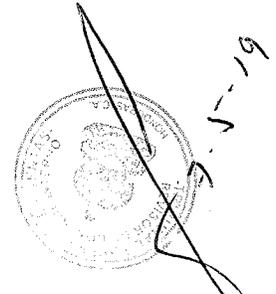
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 024724
Nombre Proveedor: <b>DINAFER Y ELECTRICOS, S DE R.L</b>		N.º 202
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <b>COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO, TRAMO KENNEDY UNAH, DESPUES DE 2 PUNTE PEATONAL.</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4250</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>42829</b>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	C/U	TUBO EMP Ø1 1/4"X10'.	268.00	804.00
2	1	C/U	FAJILLA DE PLASTICO (BOLSA 100 UNIDADES).	180.00	180.00
3	1	C/U	TUBO PVC Ø1 1/4"X10' C-40.	150.00	150.00
4	2	C/U	CURVA PVC Ø1 1/4"X90° C-40.	30.00	60.00
5	3	C/U	CODO PVC Ø1 1/4"X90° C-40.	—	—
6	1	C/U	PEGAMENTO PVC 1/4 GAL.	340.-	340.-
7	1	C/U	LIJA PARA METAL #80 PLIEGO.	15.-	15.-
8	2	C/U	CONTRATUERCA RMC Ø1 1/4"	—	—
					1549.00
					232.35
					1781.35

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	19	03	19		07	03	2019

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08332**

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

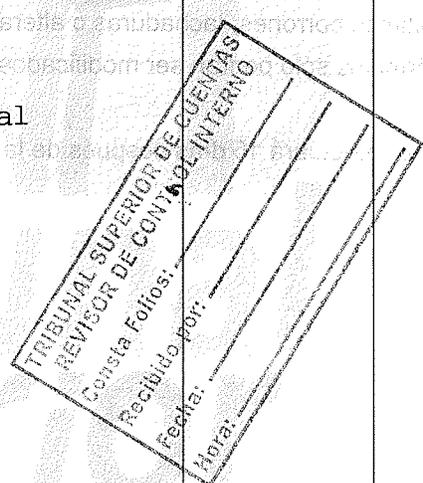
Nombre Proveedor: **TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.** No. **739**

Dirección: **COLONIA LAS MINITAS, AVE. JUAN LINDO, 2DA. CALLE, EDIFICIO MONDAL, LOCAL C-2**

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

Código Dependencia **4230** Requisición No. **43263** Cotización No. **24786**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora blanco y negro (segun especificaciones)	21110-373		41,600.00
Sub-total						41,600.00
15% ISV						6,240.00
Solicitado por:						
Unidad de Compras y Suministros/DAG						



TOTAL EN LETRAS: **::CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA** LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL Código Haber **47,840.00**

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



*[Signature]*  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



11 de abril del 2019

Requisición #: 043263

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un (1) impresora blanco y negro, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

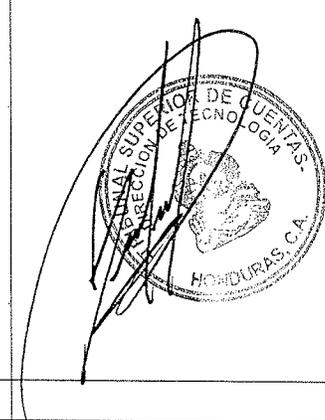
1. Las empresas COMPUTADORAS Y SERVICIOS, TECNOSOLUCIONES y CENTROMATIC cumplen con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.

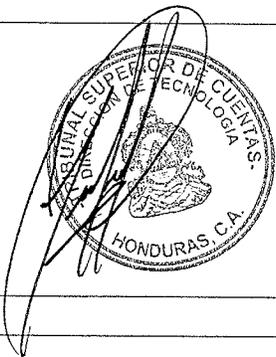
Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



Ing. Douglas Guifarro  
Gerente de Informática

## Especificaciones de Impresora para grupo de trabajo de 15 personas en adelante

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
<b>Marca y Modelo</b>	Especificar	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 75 ppm	
Impresión de la primera página (lista)	Negro:En sólo 5.3 segundos	
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 300,000 páginas	
Tecnología de impresión	Láser monocromo	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	
Pantalla	LCD de 2,25 pulg. (texto) pantalla de 4 líneas hasta 18 caracteres por línea	
<b>Conectividad</b>		
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión incorporado 10/100/1000 Base- TX Ethernet 1 EIO 1 host USB 2.0 (panel delantero) 2 puertos accesorios internos (para conectar soluciones de HP y partners)	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, Server 2003, Server 2008 Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 Novell® NetWare RED HAT Linux 7.x o posterior SuSE Linux 8.x o superior Linux (consulte <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )	
<b>Especificaciones de memoria</b>		
Memoria, estándar	512 MB	

Memoria, máximo	1,5 GB	
<b>Manejo de papel</b>		
Entrada de gestión de papel ( 3 bandejas)	Bandeja multipropósito de 100 hojas (bandeja 1) una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2 y 3) impresión automática a doble cara	
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 500 hojas bandeja salida trasera 100 hojas	
<b>Impresión a doble cara</b>	<b>Automática (estándar)</b>	
Tamaños de material admitidos	A4, A5, B5 (JIS), A6	
Tamaños de soportes, personalizados:	Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm	
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
<b>Dimensión y peso</b>		
Dimensiones mínimas (P x A x L)	431 x 466 x 380 mm	
Peso	21,6 kg	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	597 x 497 x 539 mm	
Peso del embalaje	27,2 kg	
<b>Contenido de la Caja</b>		
Contenido de la caja	Impresora, cable de alimentación en ángulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentación en CD-ROM, cartucho de impresión, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda	
Cables	Todos los cables incluidos	
Tóner	Completo	
Garantía	1 año	







7 de 32 y 64 bits, todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) y las ediciones de Windows XP SP3 de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)  
 Garantía del fabricante: 1 año de garantía  
 Dimensiones (WxDxH): 17 en x 18.3 en x 15 en  
**Propuesta incluye equipo con bandeja adicional**  
 Tiempo de entrega: 30 días despues de recibir orden de compra

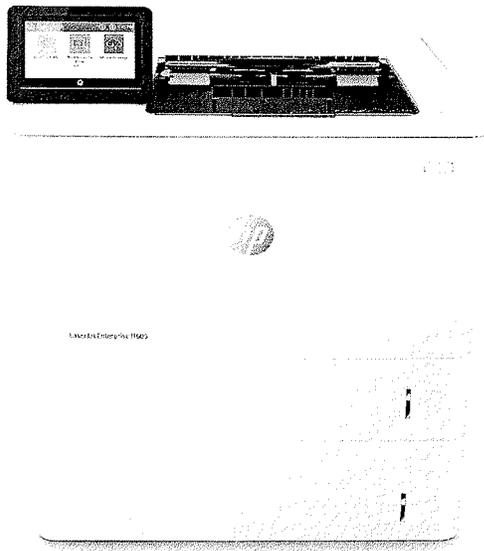


imagen con bandeja adicional

Tiempo de entrega: 30 Días 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

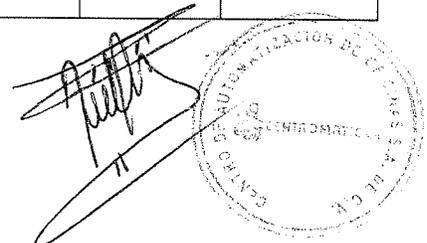
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

Sub-Total	L58,908.00
I.S.V	L8,836.20
<b>Total</b>	<b>L67,744.20</b>

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



**Nilson Velásquez**  
 Asesor de Ventas Subgerente  
 Celular: 9999-1234 | Correo: nilson.velasquez@centromatic.com  
 Dirección: Calle 1234, Ciudad de Panamá, Panamá





61.5.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08333**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Abril, 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 **3350** Requisición No. **41332** Cotización No. **24619**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora a color (según especificaciones adjuntas)	21110-373		6,199.00
Sub-total						6,199.00
15% ISV						929.85
<b>TOTAL</b>						<b>7,128.85</b>
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 85/100::::						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REMBORSO DE CONTROL INTERNO  
 Contos Folios: _____  
 Recibido por: _____  
 Fecha: _____  
 Firma: _____

Solicitado por:  
 Depto de Gobernabilidad, Seguridad  
 y Defensa

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



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



28 de marzo del 2019

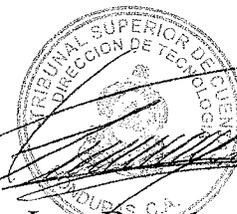
Requisición #: 41332

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un (1) impresora a color, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas COMPONENTES EL ORBE y CENTROMATIC cumplen con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.
2. La empresa ACOSA **NO** envió la documentación necesaria para su análisis, por lo tanto no se le pudo dictaminar.

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



*Ing. Douglas Guifarro*  
Gerente de Informática







# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 024618
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u> <span style="float:right;">N.º 32</span>		
R.T.N. <span style="border:1px solid black; padding: 2px;">050199951088-92</span> <u>Arreos para Comptablos y Oficinas S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BLVR MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>3350</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>41332</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	IMPRESORA A COLORES.	L.12,514.78	L.12,514.78
			SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA.		
			Sub Total		L.12,514.78
			ISV		1,877.22
			Total		L.14,392.00
			Nota: Tiempo de entrega de 3 a 4 días.		

**ACOSA**  
 Depto. Corporativo Tegucigalpa  
 R.T.N. 050199951088  
 Tel: 2233-4036 / 4037

	DÍA	MES	AÑO	<b>Coissell Zelaya</b> FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	12	03	19		1	2	03

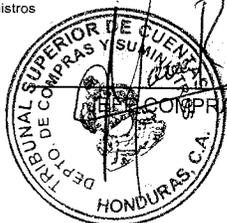
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999408325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08334	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. No. 120						
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 5110 Requisición No: 38126 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Fotocopiadora (especificaciones adjuntas)	21110-373		57,095.00
Sub-total						57,095.00
15% ISV						8,564.25
Solicitado por: Dirección de Legal						
TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPÍRAS 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

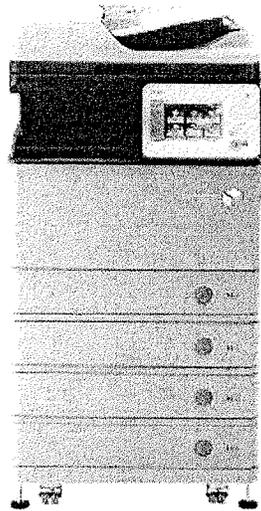


*[Handwritten Signature]*  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**PROPUESTA ECONÓMICA CANON MODELO IR ADVANCE 400IF**



*Figura mostrada con opciones

Modelo	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
IR ADV 400IF	1	Sistema de impresión, copiado, fax y digitalización (scanner PULL) bajo demanda, impresión B/N en RED.	L. 57,095.00	L. 57,095.00
			Sub Total	L. 57,095.00
			15% ISV	L. 8,564.25
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 65,659.25</b>

Comentarios: Todo equipo CANON goza de la asistencia especializada de nuestro departamento de servicio

La garantía es por un periodo limitado a 1 año y es efectiva para desperfectos de fabricación

## **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 almacenamiento de 1,200 hojas expansible a 2,300
- 2 bandejas de papel 550 hojas + Bandeja lateral 100 hojas
- Unidad para copiado e impresión a doble cara (Dúplex) estándar
- Alimentador automático reversible DADF estándar.
- Memoria RAM de 1.5 GB
- Bandeja de salida con capacidad para 250 hojas
- Rango de zoom de 25% - 400%

#### 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.

# 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 impresión Máximo: 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	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 024741
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A DE C.V</u>		N° <u>42</u>
R.T.N. <u>080199-95320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421 BLVR SUYAPA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5110</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>38126</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	C/U	<b>FOTOCOPIADORA.</b> opción #1 Se cotiza con IR-Advance 402F Tiempo de entrega: 30 días SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA.  opción 2 Se cotiza tambien equipo de la marca Kyocera, Modelo ECOSYS M3645SD, configurada con Bandeja Adicional y Gabinete Tiempo de entrega: inmediatamente Valor L. 37,000.00 + 15% Como opcional el Disco duro de 128GB SSD valor de L 30,998. +15%	L64,498	00	L64,498	00
				Subtotal		L64,498	00
				15%		L 9,674	70
				Total		L74,172	70
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		DÍA MES AÑO		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		DÍA MES AÑO	
		27 03 19				27 03 19	

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

## 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:

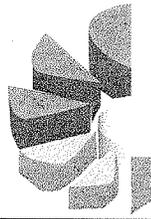
- Velocidad de copiado de 42 copias por minuto
- Resolución de 600dpi
- Volumen de impresión Máximo: 100,000 paginas/mes,
- 256 Escalas de grises 2 niveles
- Tamaño máximo de copiado 8.5 x 14 pulgadas
- Capacidad de Papel 2 bandejas de papel 550 hojas + Bandeja lateral, (expansible a 2,300 hojas)
- Unidad 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.

## COTIZACIÓN

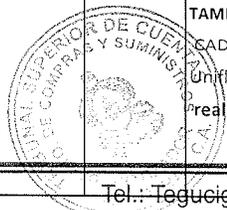
Tecnología y Atención al Cliente en su Oficina

<b>Cliente:</b>	<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	<b>No. 1209-2018-1117</b>
-----------------	-------------------------------------	---------------------------

<b>Dirección:</b>	<b>CHOLUTECA</b>
-------------------	------------------

<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>Fecha</b>
			<b>27/03/2019</b>

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	<p><b>EQUIPO DIGITAL MULTIFUNCIONAL / PRINTER / SCANNER / FAX</b>  <b>Marca y Modelo : CANON IMAGERUNNER IR-400iF</b>  Volumen Mensual : 100,000 Copias  Ajuste de Ahorro de Toner  Modo de Ahorro de Energía Automatico  Ajuste de Inclinação del Panel  Almacena hasta 5 trabajos en cola  <b>Gramaje Máximo de Papel : 34LBs (128g/m2) (BOND)</b>  <u>Copiadora</u>  Velocidad de Copiado : 42 copias por minuto  Ampliación y Reducción 25% - 400%  Duplex  Tres Bandejas : Dos de 550 hojas + Una Manual de 100 hojas  códigos de usuario  Memoria de 1.5GB &amp; Disco Duro 80GB  Compaginador Electrónico  Tamaño máximo de original y copia: Legal (8.5 x 14.12 pulg)  Tipos de originales: hojas, libros, formularios, objetos etc.  Alimentador Automático Retroverso de Originales para 100 hojas  Lectura de Originales de distintos tamaños y los combina en un solo trabajo  <u>Impresora:</u>  Velocidad del Procesador : 500MHz  <b>Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi</b>  Velocidad de Impresión : 42 páginas por minuto  Conectividad USB 2.0 y Red Ethernet 10/100  Scanner:  <b>Escaner a Color</b>  Formatos : Tiff, Jpeg y otros  Un escaneo, imprime múltiples veces  <b>FAX : INCLUIDO</b>  Consumibles:  Toner de : 15,100 copias (L. 1,578.00 + 15%)  Rendimiento de Fotoconductor : 102,000 copias (L. 3,848.00 + 15%)  <b>GARANTÍA 14 MESES</b>  <b>Tiempo de Entrega: 25 días</b>  <b>TAMBIEN LES INCLUIAMOS 3 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TGU &amp; SPS)</b>  <b>CADA 4 MESES (INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE GARANTÍA)</b>  Uniflow Impresión Segura sin Servidor (En caso que requieran que la impresión se realice solo hasta que el usuario esté frente la Multifuncional)</p>	L. 64,498.00	L. 64,498.00



08

	<p>Gabinete metalico con ruedas incluido</p> 		
<p>Tiempo de entrega: 25-30 habiles despues de recibir la orden de compra</p>		<p>Flete</p>	
<p>Término de Pago: Contado</p>		<p>Sub-Total</p>	<p>L. 64,498.00</p>
<p>Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria</p>		<p>I.S.V</p>	<p>L. 9,674.70</p>
<p>Valido Por: 15 días</p>		<p>Total</p>	<p>L. 74,172.70</p>
<p>Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.</p>			

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

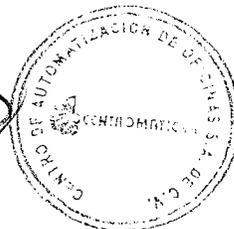


**CENTROMATIC S.A.**  
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.A.



**Nilson Velásquez**

Asesor de Ventas Corporativas  
 T. (505) 2222 1150 / (505) 2222 9555  
 Cel. 9999 2222 / centro@centromatic.com  
 Calle 10 de Agosto #1429 Carretera 100  
 Torrecastellanos, San José



FORNITORES



Microsoft

KYOCERA



Canon FORZA



7-5-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08335</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: <b>LA OFICINA, S. DE R.L.</b>				No. <b>740</b>		
Dirección: <b>AVE. CERVANTES UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>3320</b>		Requisición No. <b>43556</b>		Cotización No. <b>24731</b>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Silla ejecutiva	21110-059		4,200.00
Sub-total						4,200.00
15% ISV						630.00
<b>TOTAL</b>						<b>4,830.00</b>
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
 REVISIÓN DE CON + AL INTERNO  
 Consta Folios: _____  
 Recibido por: _____  
 Fecha: _____  
 Lugar: _____

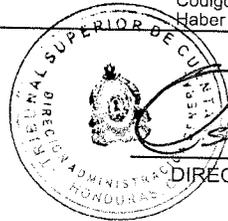
Solicitado por:  
 Depto. DEsarrollo, Inclusion Social  
 y Prevencion

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



*[Handwritten Signature]*

COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO