

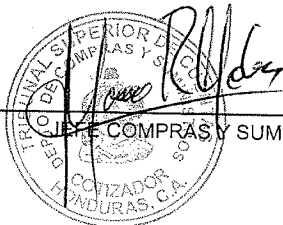
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 08336	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Abril, 2019							
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R.L.</u>						No. <u>030</u>	
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40077</u>		Cotización No. <u>24597</u>			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300			
1	20	c/u	Cajas superficiales 2x4 plastico		10.09	201.	74
2	15	c/u	Canaleta 2" con doble pega		100.00	1,500.	00
3	15	c/u	Canaleta 1" con doble pega		70.43	1,056.	52
4	10	c/u	Canaleta 1/2" con doble pega		38.26	382.	61
5	100	c/u	Fajas plasticas 10"		38.70	77.	39
Sub-total							3,218.26
15% ISV							482.74
Solicitado por: DIRECCION DE TECNOLOGIA <u>GASTO CENTRALIZADO</u>							
Folios 15 contra entrega							
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS:::							3,701.00
TOTAL				Código Haber			

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



COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

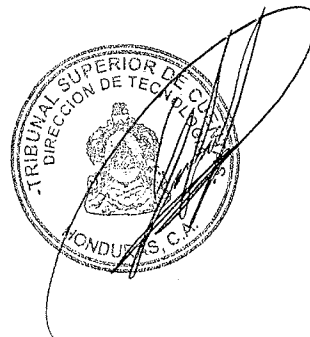
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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



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. 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.



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

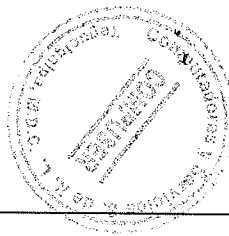
Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
6	NEW9806741	CABLE PARA RED NEWLINK CAT6 4 PARES 1000 PIES GRIS	0	L. 3,029.00 L.	18,174.00
20	AE180NXT13	CAJA SUPERFICIAL NEXXT RJ45 CAT5E 2 PUERTO BLANCA	0	L. 99.00 L.	1,980.00
50	AW120NXT11	CONECTOR HEMBRA NEXXT CAT6 GRIS	0	L. 69.20 L.	3,460.00
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
ISV15%	L.	6,384.69
Total	L.	48,949.29

Entregado Por:

Recibido Por:

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08337	
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u> Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril, 2019						
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>					No. <u>042</u>	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>3840</u>		Requisición No. <u>40170</u>		Cotización No. <u>24404</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora a colores (especificaciones adjuntas)	21110-373		6,199.00
Sub-total 15% ISV						6,199.00 929.85
Solicitado por: Depto. de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria						
TOTAL EN LETRAS: ::: SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON				85/100:::		7,128.85
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor

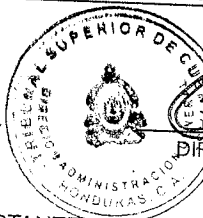
Copia 1: Proveeduría o Bienes

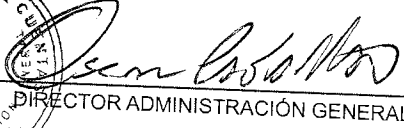
Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería




 COMPRAS Y SUMINISTROS




 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
GERENCIA DE INFORMÁTICA



11 de abril del 2019

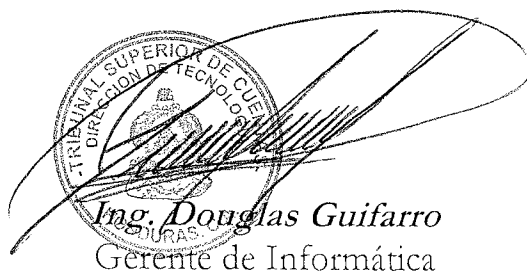
Requisición #: 40170

Dictamen Técnico

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

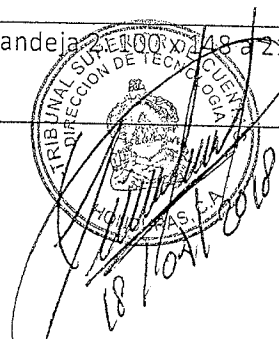
1. Las empresas COMPUTADORAS Y SERVICIOS y CENTROMATIC cumplen con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.
2. La empresa ACOSA **NO** cotizo.

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


Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA COLOR

Característica	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 20 ppm
Velocidad de impresión a color	Normal:Hasta 20 ppm
Impresión de la primera página (lista)	Negro: 17 segundos Color: 17 segundos
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600x 600 ppp
Calidad de impresión a color(óptima)	Hasta 600x 600 ppp
Ciclo de trabajo (mensual A4, carta)	Hasta 40,000 páginas
Volumen de paginas mensual recomendado	750 a 2000
Tecnología de Impresión	Laser
Velocidad del procesador	600 MHz
Monitor	LCD de 2 líneas (texto)
Conectividad	
Conectividad, estándar	1 puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 puerto de red Fast Ethernet 10/100/Base-TX; preparado para red estándar (Fast Ethernet integrado)
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7 y Microsoft® Windows® 8 , Server 2003, Server 2008 y Server 2012 R2
Memoria, estándar	128 MB
Memoria, máximo	384 MB
Entrada de gestión de papel	Bandeja multiusos para 50 hojas Bandeja de entrada para 250 hojas
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 150 hojas
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Tamaños de soportes de impresión admitidos:	carta, oficio, legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5)
Tamaños de soportes de impresión personalizados:	De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 100 x 248 a 216 x 356 mm



Tipos de soportes	Papel (bond, folleto, color, brillante, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, transparencias, etiquetas, sobres, definido por el usuario
Dimensiones mínimas (anch x prof x alt)	405 x 484 x 322 mm
Dimensiones máximas (anch x prof x alt)	405 x 689 x 322 mm
Peso	23,64 kg
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	595 x 495 x 462 mm
Peso del embalaje	28,2 kg
Contenido de la Caja	
Contenido de la caja	• Impresora • Cuatro cartuchos de tóner preinstalados (rendimiento 1400 páginas) • Documentación en la caja (guía de instalación de hardware), tarjeta de garantía (China, Indonesia, Brasil, Japón) • controladores de software y documentación en CD-ROMs • Cable de alimentación • Duplexer automático integrado para impresión a dos caras • Cable USB
Cables	Todos los cables incluidos
Tóner	Completos
Garantía	1 año





CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

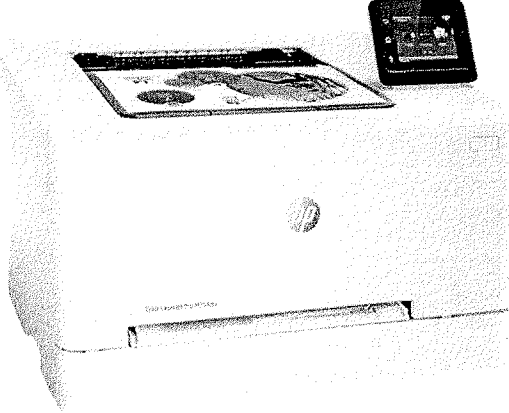
RTN: 08019995320455

CAI-ID5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		No. 1209-2018-981
Razón Social:			
Dirección:	TEGUCIGALPA		
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			14/02/2019

Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	HP Color LaserJet Pro M254dw - impresora - color - láser Tipo de impresora: Impresora de grupo de trabajo - láser - color Peso: 32.63 lbs Localización: Inglés, francés, español / Canadá, México, Estados Unidos, América Latina (excluyendo Argentina, Brasil, Chile) Clase de tamaño de los medios: A4 / Legal Tamaño máximo de los medios: Legal (8.5 in x 14 in), A4 (8.25 in x 11.7 in) Tamaño mínimo de medios (personalizado): 3 en x 5 en Tamaño máximo de los medios (personalizado): 8.5 en x 14 en Velocidad de impresión: Hasta 21 ppm - B / W - A4 (8.25 in x 11.7 in) Hasta 22 ppm - negro normal - Tamaño de la letra A (8.5 in x 11 in) Hasta 21 ppm - color - A4 (8.25 in x 11.7 in) Hasta 22 ppm - color normal - Tamaño de la letra A (8.5 in x 11 in) Hasta 12 ppm - dúplex - A4 (8.25 in x 11.7 in)/ Hasta 13 ipm - dúplex - Tamaño de la letra A (8.5 en x 11 en) Resolución máxima (B y N): 600 x 600 ppp Resolución máxima (color): 600 x 600 ppp Tecnología de mejora de la imagen: HP ImageREt 3600 Duplexación automática: Sí Interfaz: USB 2.0, LAN, Wi-Fi (n), host USB AirPrint habilitado: Sí Tamaño de pantalla de vista previa: 2.7 " Procesador: 800 MHz RAM instalada (Máx): 256 MB (256 MB) Simulación de lenguaje: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLM, URF Tipo de medio: Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel fotográfico, papel bond, papel reciclado, papel para folletos, cartulina, papel liviano, papel preimpreso, papel satinado Capacidad total de medios: 250 hojas Manejo de medios: Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de alimentación prioritaria Ciclo de servicio mensual (máximo): 40000 páginas Volumen mensual recomendado: 150 - 2500 páginas Redes: Servidor de impresión Características de la impresora: Tecnología de encendido instantáneo Poder: AC 120 V Garantía del fabricante: 01 año de garantía	L6,199.00	L6,199.00

				
Tiempo de entrega: 1-3 días		Flete	L.	-
Término de Pago: Contado		Sub-Total	L.	6,199.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		I.S.V	L.	929.85
Valido Por: 30 días		Total	L.	7,128.85
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion				

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en la Oficina



Nilson Velásquez

Asesor de Ventas Corporativas
Tel: +504 2237 1999 / V: 1108 / Fax: +504 2232 6056
nvelasquez@centromatic.com / www.centromatic.com
RNE: Cédula # 1421 E-011011024
Registramos. Vendemos.

PERFECT



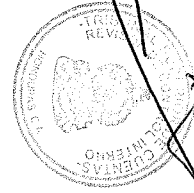
Microsoft

KYOCERA



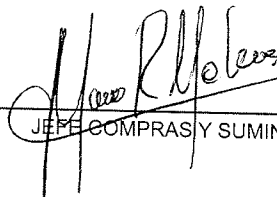
Canon **FORZA**

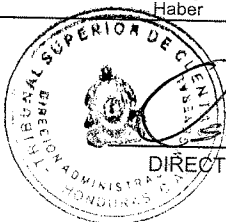




ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08338	
Tegucigalpa, M.D.C., <u>23</u> DE ABRIL, 2019						
Nombre Proveedor: <u>DIDEMO, S.A.</u> No. <u>139</u>						
Dirección: <u>PRIMERA AVE., 12 CALLE, BOULEVARD CONCEPCION, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3410</u>		Requisición No. <u>41628</u>		Cotización No. <u>24743</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Casco			1,903.20
			Sub-total 15% ISV			1,903.20 285.48
			Solicitado por: Gerencia de Auditorías Especiales			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100::						2,188.68
TOTAL				Código Haber		

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría 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

CLIENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cotización : TGU-00103667

Fecha : 26-03-19

NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

CASCO ABATIBLE JET 2 HONDA

1

L 1,903.20

L 1,903.20

***COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS ***

Subtotal : L 1,903.20

Descuento : L 0.00

Impuesto : L 285.48

Total : L 2,188.68

Firma y sello

Comayaguela
1era. Avenida
11 y 12 calle.
Tel. 2237-5035

Teguigalpa
Blv. Suyapa frente
a la UNAH
Tel. 2276-4995

San Pedro Sula
Blv. San Fernando, 14 ave. Salida
Vieja a la lima. Frente a Taller
cecano
Tel. 2512-1544

Tela
Barrio Las Brisas Calle
Principal Contiguo a campo
de futbol
Tel. 2212-1546

La Ceiba
Ave. República, 3era Calle.
Tel. 2515-1555

Choluteca
Blv. Chorotega frente a
Expresso Americano.
Tel. 2515-1550



Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

SAN CARLOS Colonia San Carlos, entre Boulevard Morezón y Ave. La Paz frente a Push Player Tel: 2202-7000
SAN PEDRO SULA Barrio Las Andes, Ave. Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14 Calle Tel: 2531-7600
EL PROGRESO Barrio Las Mercedes una cuadra al sur de Iglesia La Merced Tel: 2531-7410
LA CEIBA Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, contiguo a Autobanco HSBC Tel: 2427-8510
LA CEIBA CABOTAJE Col. Sierra Pina Frente al Bvd. del este, carretera muelle de cabotaje contiguo a la Panadería Pin Pan Tel: 2427-8510
CHOLUTECAL Barrio El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a foto Quick Tel: 2782-5384
CHOLOMA: Barrio el Centro, 3era ave, 1 calle "cuadra y media arriba del parque, contiguo a Farmacia Kicksa" PBN: 2531-7510

26-Mar-2019

COTIZACION

DURACION 15 DIAS

R.T.N. 08019003242485

UM TEG BODEGA REPUESTOS

Fecha: 26/03/2019

Hora: 2:59:08PM

No. Documento: -510,559,586

Vendedor: 23,004 Denis Javier Herrera Rivas

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Item	Cantidad	No. Parte	Descripción	Precio U.	Total
1	1	T815189NECR0	LENTES MOTO M NEGRO / LENTE CRC	565.22	565.22
2	1	8804269583371	CASCO HJC CSMXII MADAX GRIS TAL	2,078.26	2,078.26

NOTA:

1. Este Documento No es un instrumento para efectuar ningún tipo pago en la Tienda.
2. Este Documento No es Oficial para efectuar el pago por parte del Cliente en Tienda.
3. Esta cotización tendrá vigencia 15 días a partir de la fecha de emisión.

Las existencias seran confirmadas al momento de facturación.

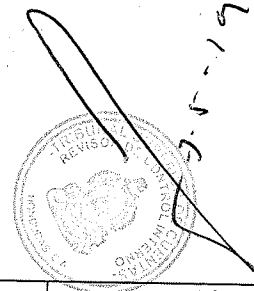
Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. GRACIAS

Total de Venta: 2,643.48

0.00

15.00% ISV: 396.52

Total Cotizado: 3,040.00



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

[illegible]

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

01



Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
GERENCIA DE INFORMÁTICA



11 de abril del 2019

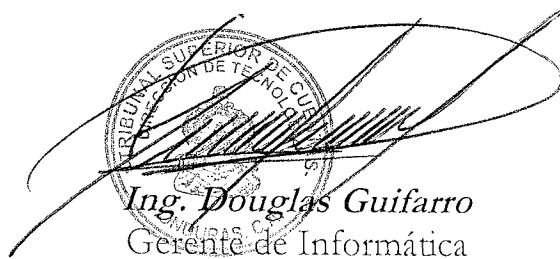
Requisición #: 041676

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

097-2019-ULCCEI

MEMORANDO

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

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

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 15 de Marzo de 2019

En vista del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Tecnología y Sistemas en el que se realizó una revisión exhaustiva a la impresora, Marca HP Modelo: Laser Jet P3015 con numero de inventario 4012324 Correlativo: 3508, Color Blanco, la cual fue revisada a solicitud de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, se dictamino que tiene en mal estado el Fusor, por tal razón la Lic. Miriam Valeriano se comunicó vía teléfono con el Departamento de Compras y nos manifestaron de manera verbal que este tipo de repuestos solo se pueden pedir en el Extranjero y que se tardaría de 1 a 2 meses la importación del mismo, por tal razón solicito a usted de no mediar inconveniente en la compra de una impresora multifuncional para uso general, para esta Unidad debido a la premura que tenemos en la entrega de informes. Se adjunta Dictamen Técnico de la Dirección de Tecnología y Sistemas. La compra de la impresora es de carácter Urgente e inmediato debido a que este mes se deben de entregar informes de alto impacto.

Atentamente,

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
15 MAR 2019 <i>Raquel</i>
RECIBIDO:
HORA: 2:30

📁 Archivo
CC: Lic Hector Isoca/GAE
FF/MVR

VºBº
Lic. Héctor Isoca Quiroz
Gerente de Auditorías Especiales



Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. viernes 15 de marzo del 2019

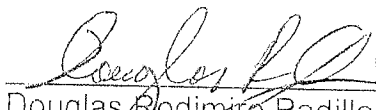
DICTAMEN DE IMPRESORA

Por medio del presente estoy informando sobre el dictamen de una impresora del departamento de Unidad de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, misma que se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que tiene malo el fusor de impresión, por lo que las impresiones salen manchadas.

Los datos de la Impresora son los siguientes:

Marca: HP
Modelo: LaserJet P3015
Inventario: 4012324
Correlativo: 3508
Color: Blanco hueso

Atentamente,

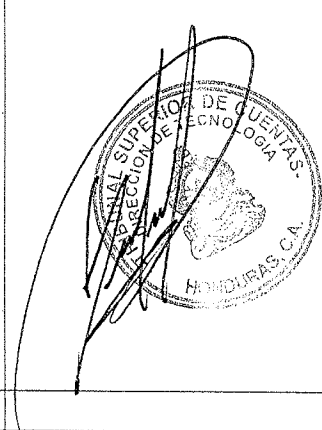

Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática

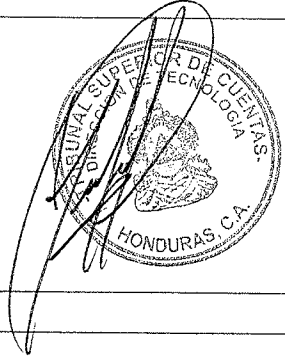


Cc\Archivo

Handwritten note:
May 15/03/19
9:50 am

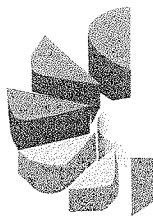
Especificaciones de Impresora para grupo de trabajo de 15 personas en adelante

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	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	
Conectividad		
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión incorporado 10/100/1000 Base- TX Ethernet 1 EIO 1 host USB 2.0 (panel delantero) 2 puertos accesorios internos (para conectar soluciones de HP y partners)	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, Server 2003, Server 2008 Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 Novell® NetWare RED HAT Linux 7.x o posterior SuSE Linux 8.x o superior Linux (consulte http://www.hplip.net)	
Especificaciones de memoria		
Memoria, estándar	512 MB	

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

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

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



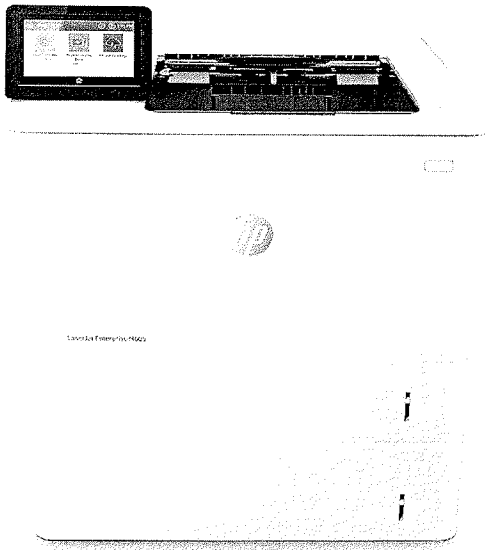
CENTROMATIC S.A.

Tecnología de automatización en su Oficina

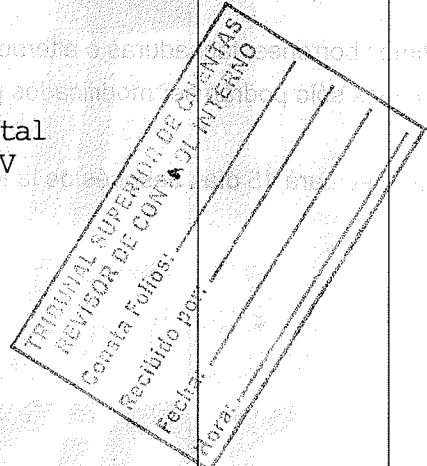
COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No.	1209-2018-1113
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			27/03/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	HP LaserJet Enterprise M609dn - impresora - monocromo - láser Tipo de impresora: Impresora de grupo de trabajo - láser - monocromo Peso: 47.62 libras Localización: Inglés, francés, español / Canadá, México, Estados Unidos, América Latina (excepto Argentina, Brasil, Chile) Clase de tamaño de medios: A4 / Legal Tamaño máximo de los medios: Legal (8.5 in x 14 in), RA4 (8.46 in x 12 in) Tamaño mínimo de medios (personalizado): 3 en x 5 en Tamaño máximo de medios (personalizado): 8.5 en x 14 en Velocidad de impresión: Hasta 75 ppm - negro normal - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) ; Hasta 71 ppm - negro normal - A4 (8.25 in x 11.7 in) ; Hasta 115 ppm - paisaje negro - A5 (5.83 in x 8.25 in) ; Hasta 58 ppm - B / W dúplex - A4 (8.25 in x 11.7 in) ; Hasta 62 ppm - B / W duplex - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) ; Hasta 6 ppm - retrato en negro - A5 (5.83 pulg. X 8.25 pulg.) Resolución máxima (B&W): 1200 x 1200 ppp Tecnología de mejora de imagen: HP FastRes 1200 Dúplex automático: Sí Interfaz: USB 2.0, LAN Gigabit, host USB 2.0 AirPrint habilitado: Sí Tamaño de pantalla de vista previa: 2.7 " Procesador: 1.2 GHz RAM instalada (Max): 512 MB (1.5 GB) - DDR3 SDRAM - DIMM 90-pin Simulación de lenguaje: PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 Tipo de medio: Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, cartulina, papel de gramaje extra, papel ligero, papel perforado, papel preimpreso Capacidad total de los medios: 1,200 hojas Manejo de medios: Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 bandeja de entrada de 550 hojas Ciclo de trabajo mensual (max): 300000 páginas Volumen mensual recomendado: 5000 - 30000 páginas Redes: Servidor de impresión Conexiones: 1 x USB 2.0 - 4 pines USB Tipo B ; 2 x USB 2.0 host - 4 pines USB Tipo A x 1 x Gigabit LAN - RJ-45 Características de la impresora: Bolsillo de integración de hardware, tecnología de encendido instantáneo, encendido automático, apagado automático, tecnología de cartucho JetIntelligence Poder: CA 120 V Consumibles incluidos: 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 11000 páginas Sistemas operativos compatibles: Android, Linux Boss (5.0), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows	L58,908.00	L58,908.00

	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 dias despues de recibir orden de compra		
	 imagen con bandeja adicional		
Tiempo de entrega: 30 Dias despues de recibir orden de compra			
Término de Pago: Contado/ Credito		Sub-Total	L58,908.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		I.S.V	L8,836.20
Valido Por: 10 dias		Total	L67,744.20
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion			

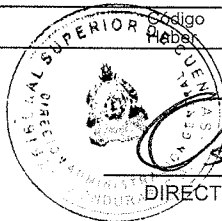
Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08340	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718						
Dirección: COLONIA TEPYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3320		Requisición No. 43554		Cotización No. 24652		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC_III)	21110-373		
			Impresora blanco y negro (especificaciones adjuntas)			42,500.00
			Sub-total 15% ISV			42,500.00 6,375.00
						
			Solicitado por: Depto. Desarrollo e Inclusion Social y Prevencion			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						48,875.00

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



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
GERENCIA DE INFORMÁTICA



11 de abril del 2019

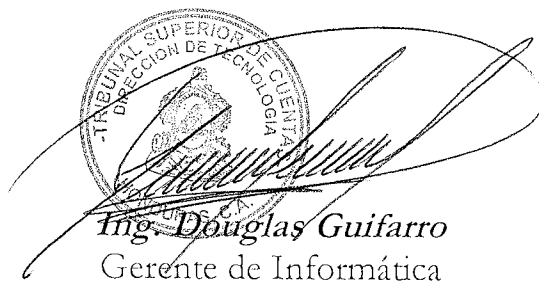
Requisición #: 043554

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 y CENTROMATIC cumplen con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.
2. La empresa ACOSA **NO** cotizo.

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



Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática



Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. miércoles 6 de marzo del 2019

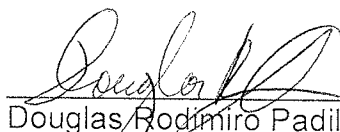
DICTAMEN DE IMPRESORA

Por medio del presente estoy informando sobre el dictamen de una impresora del departamento de Desarrollo, Inclusión y Prevención Social, misma que se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que tiene malo el fusor de impresión, por lo que las impresiones salen manchadas.

Los datos de la Impresora son los siguientes:

Marca: HP
Modelo: LaserJet P3015
Inventario: 4014101
Correlativo: 7183
Color: Blanco hueso

Atentamente,

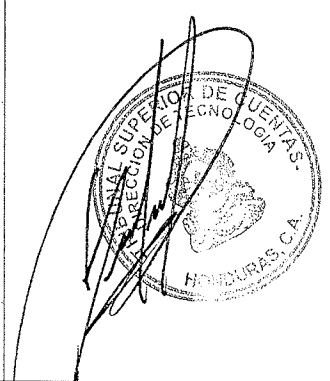

Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática

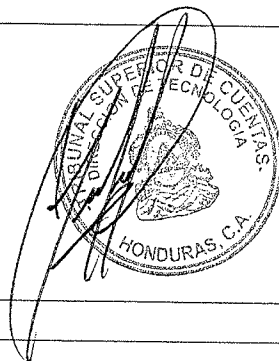


Cc/Archivo

TSC	
Correspondencia Recibida	
Recibido por:	<u>Maldonado</u>
Fecha:	<u>6/3/19</u>
Hora:	<u>3:36</u>

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

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	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	
Conectividad		
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión incorporado 10/100/1000 Base- TX Ethernet 1 EIO 1 host USB 2.0 (panel delantero) 2 puertos accesorios internos (para conectar soluciones de HP y partners)	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, Server 2003, Server 2008 Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 Novell® NetWare RED HAT Linux 7.x o posterior SuSE Linux 8.x o superior Linux (consulte http://www.hpkip.net)	
Especificaciones de memoria		
Memoria, estándar	512 MB	

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

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

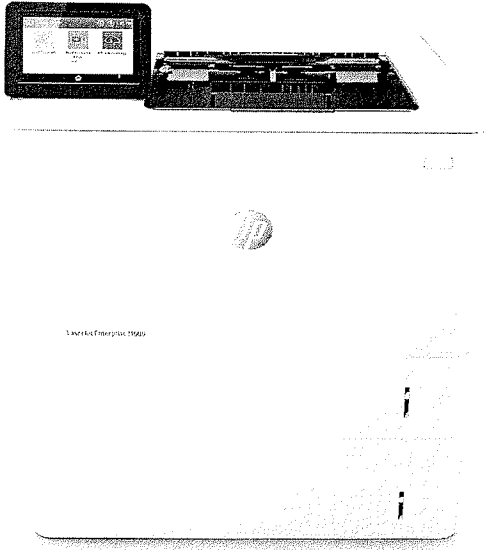


CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			No. 1209-2018-1090	
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4					
Dirección:					
Contacto		Correo Electrónico		Telefono	Fecha
					20/03/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	HP LaserJet Enterprise M609dn - impresora - monocromo - láser Tipo de impresora: Impresora de grupo de trabajo - láser - monocromo Peso: 47.62 libras Localización: Inglés, francés, español / Canadá, México, Estados Unidos, América Latina (excepto Argentina, Brasil, Chile) Clase de tamaño de medios: A4 / Legal Tamaño máximo de los medios: Legal (8.5 in x 14 in), RA4 (8.46 in x 12 in) Tamaño mínimo de medios (personalizado): 3 en x 5 en Tamaño máximo de medios (personalizado): 8.5 en x 14 en Velocidad de impresión: Hasta 75 ppm - negro normal - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) Hasta 71 ppm - negro normal - A4 (8.25 in x 11.7 in) Hasta 115 ppm - paisaje negro - A5 (5.83 in x 8.25 in) Hasta 58 ppm - B / W dúplex - A4 (8.25 in x 11.7 in) Hasta 62 ppm - B / W duplex - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) Hasta 6 ppm - retrato en negro - A5 (5.83 pulg. X 8.25 pulg.) Resolución máxima (B&W): 1200 x 1200 ppp Tecnología de mejora de imagen: HP FastRes 1200 Dúplex automático: Sí Interfaz: USB 2.0, LAN Gigabit, host USB 2.0 AirPrint habilitado: Sí Tamaño de pantalla de vista previa: 2.7 " Procesador: 1.2 GHz RAM instalada (Max): 512 MB (1.5 GB) - DDR3 SDRAM - DIMM 90-pin Simulación de lenguaje: PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 Tipo de medio: Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, cartulina, papel de gramaje extra, papel ligero, papel perforado, papel preimpreso Capacidad total de los medios: 1,200 hojas Manejo de medios: Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 bandeja de entrada de 550 hojas Ciclo de trabajo mensual (max): 300000 páginas Volumen mensual recomendado: 5000 - 30000 páginas Redes: Servidor de impresión Conexiones: 1 x USB 2.0 - 4 pines USB Tipo B 2 x USB 2.0 host - 4 pines USB Tipo A x 1 x Gigabit LAN - RJ-45 Características de la impresora: Bolsillo de integración de hardware, tecnología de encendido instantáneo, encendido automático, apagado automático, tecnología de cartucho JetIntelligence Poder: CA 120 V Consumibles incluidos: 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 11000 páginas Sistemas operativos compatibles: Android, Linux Boss (5.0), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows	L58,908.00	L58,908.00

	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		Sub-Total	L58,908.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		I.S.V	L8,836.20
Valido Por: 10 días		Total	L67,744.20
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion			

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



Nilson Velásquez

Asesor de Ventas / Computación
 Tel: +504 2240 1946 / 2240 1947
 Correo: nilson.velasquez@centromatic.com.hk
 Cel: +504 99443 4434
 Web: www.centromatic.com.hk

HP



Microsoft

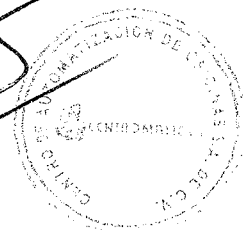
Lenovo



Canon

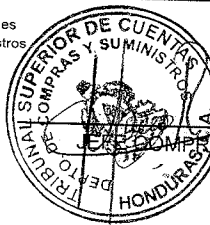
FORTE

[Handwritten signature]



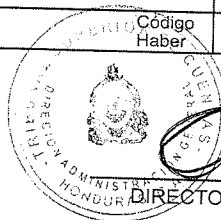
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08341	
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS ATLANTIDA, S.A.</u> Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril, 2019						
Dirección: <u>COSTADO ESTE PLAZA, PLAZA BANCATLAN, EDIFICIO SONISA</u> No. <u>64</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>44870</u>		Cotización No. <u> </u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago deducible por reparacion del vehiculo Nissan, placa 12326, asignado a Nestor Herrera			9,570.78
			Sub-total			9,570.78
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 78/100:::						9,570.78
TOTAL						

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



[Handwritten signature]

Jefe de Compras y Suministros



[Handwritten signature]

Director Administración General

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

**SEGUROS ATLANTIDA, S.A.**

DEDUCIBLE DE DAÑOS

NO. 0088

ASEGURADO		NO. SINIESTRO	RIESGO
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	TG-69-8973	1-69-524-19	A

DESCRIPCION DEL VEHICULO	
MARCA	NISSAN
TIPO	PICKUP
SERIE	3N6CD33B6ZK389293
MOTOR	YD25678605P
AÑO	2018
PLACA	N 12326
CONDUCTOR	NESTOR HERRERA
FECHA DEL SINIESTRO	22/02/2019
SOLAMENTE SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO, TARJETAS DE CREDITO VISA, MASTERCAR Y CHEQUE CERTIFICADOS	

REPOSICION SUMA ASEGURADA LPS.	850.00
DEDUCIBLE LPS.	8,720.78
TOTAL A PAGAR LPS.	9,570.78

05 DE ABRIL DEL 2019

JESSICA ARANA

DEPTO DE RECLAMOS

DEPTO DE COBRANZA



Tribunal Superior
de Cuentas

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08342	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 269						
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. 44863		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago por mantenimiento del elevador, marca Kone, modelo mono space A process PW10-19			3,011.74
			Edificio principal			
			Sub-total			3,011.74
			15% ISV			451.76
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 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. 08019989408325

Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



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: 00257010

MARCA DE ELEVADOR: KONE

ORDEN DE SERVICIO

Nº 4416

ABRIL

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 cambio de baterías EBD
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		
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 (Govemador), 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			
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		X	
Máquina / Motor: Nivel de Aceite, Polea de tracción, Guardas, Cableado	X	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

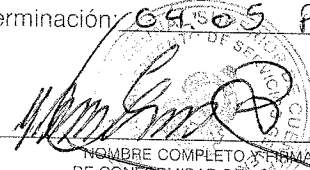
Hora de Terminación: 04:05 Pm

Lois Cruz

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
TÉCNICO CELECTROMECSA

4-4-19

FECHA


NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



Celectromecsa

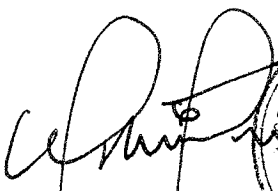
Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

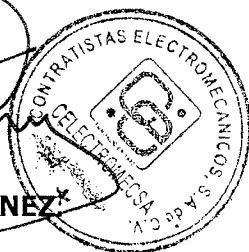


***** RECIBO POR LPS. 3,463.50 *****

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. 000-001-01-00002614, por servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE. Valor que corresponde al mes de abril del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de abril del 2019.


MARCO TULIO MARTINEZ*
GERENTE GENERAL





6-5-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08343	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia !)& 1070 Requisición No. 45052 Cotización No.						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso de gastos por compra de varios obsequios en viaje del Magistrado Presidente a la República de China Taiwan del 12 al 21 de Abril del 2019.			15,551.00
			Sub-total			15,551.00
			Solicitado por: Presidencia Roy Pineda Castro			
			Folios 25			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEPIRAS EXACTOS:::						15,551.00
TOTAL				Código Haber		15,551.00

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

078-2019-DC

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Melissa Paz
Directora de Comunicación

Asunto: Solicitud de Reembolso Obsequios China Taiwan

Fecha: 05 de abril de 2019

Por este medio le remito cinco (5) requisiciones con sus respectivas facturas correspondientes a gastos realizados para la compra de varios obsequios que entregará en magistrado presidente del TSC en el viaje que realizará a la República de China Taiwán del 12 al 21 de abril de 2019.

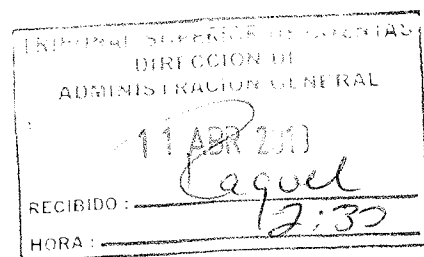
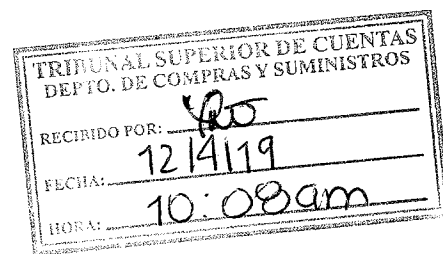
El pago total asciende a la cantidad de L. 15,551.00 (quince mil quinientos cincuenta y uno), y se detalla en el cuadro adjunto con las fotografías respectivas y el recibo de entrega.

Los gastos fueron realizados por mi persona por lo que le solicito realizar el reembolso correspondiente.

Gracias por su colaboración.

Copia:

Archivo



VALU
INVERSIONES CENTRALAMERICA S DE RL
08019018037742
COLONIA REPENAC AVENIDA MINITAS
11101 FRANCISCO MORALES
Inverca2620@gmail.com
22857103

FACTURA VENTA
001-002-01-00002897
05 ago 2018 1410

Tribunal Superior De Cuentas
RUT: 0801900335427-
NO. CVD EXENTO:
NO. RES DE ENDEHUADO:
NO. DE RES DE LA SAG:

CIS	DESCRIPCION	IMPORTE
01	Cafe Molido	
1 x 150,00		L. 300,00
02	Dulce de Leche	
1 x 110,00		L. 800,00
03	Empanadas	
2 x 30,00		L. 175,00
04	Frutera Paqueta	
1 x 300,00		L. 1.500,00
05	Empanes	
1 x 50,00		L. 300,00
06	Jalea Maracuya-Canela 230gr	
1 x 80,00		L. 170,00
07	Casacas de papel	
2 x 300,00		L. 600,00
08	Coleas	
1 x 45,00		L. 90,00
09	Batas	
3 x 155,00		L. 555,00
10	empanque grande	
3 x 100,00		L. 300,00
11	Jalea Maracuya Chile 230gr	
1 x 80,00		L. 80,00
12	Queso 100	
1 x 100,00		L. 100,00
13	Chocolate Barra	
1 x 103,00		L. 103,00
14	Caja Pte + Depositos	
1 x 484,00		L. 484,00
15	Licoritas pequenas	
10 x 110,00		L. 1.100,00
16	Barra Chocolate Puro	
10 x 200,00		L. 2.000,00
17	Vino de Maracuya	
1 x 248,00		L. 248,00
18	Tequilero Buena ped	
1 x 132,00		L. 132,00

57 Articulos

SUB-TOTAL	L.	9.572,17
DESCUENTOS Y REBAJ	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	2.116,01
IMPORTE ENDEHUADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	0,00
IMPORTE 18%	L.	210,16
TOTAL IMPORTES	L.	2.326,17
IMPUESTO 15%	L.	0,00
IMPUESTO 18%	L.	37,83
TOTAL IMPUESTOS	L.	37,83
TOTAL	L.	9.710,00

(NOVE MIL SETECIENTOS DIEZ
LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

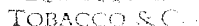
Tarjeta de L. 9.710,00

C.A.I.
DB16F3-C2853C-6C4997-4BC033-1CC32
1-29

Rango autorizado
001-002-01-00002001 a la
001-002-01-00003000
Fecha limite de emision:
29-01-2020

GRABADO = 3 EXENTO = 6
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario B

CVD Exento:
Reg. Exonerados
Reg. de la SAG



TOBACCO & CO. S de R.L. de C.V.

Colonias Palmira Frente a Plaza San Martín, Sucursal Tegucigalpa HONDURAS C.A.
E-mail: revalladares@hotmail.com

CAI: DBEC9D-B3FD00-694880-68BC72-694A96-B1

VENDIDO A Tribunal Superior de Cuentas 4-4-19 FECHA 4-4-19

Datos del Adquirente N° de orden de N° de registro N° de constancia de
Exonerado compra exenta: de la SAG: registro de exonerados:

[illegible]

FACTURA No.003-001-01-0000

SON-

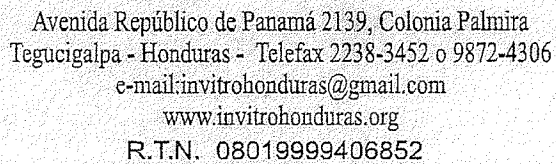
mit Cytogranulose, Sekundäryseis, Exaktos

TOBACCO

FIRMA

Original: Cliente : Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 003-001-01-00004201 a 003-001-01-00005400 **Fecha límite de Emisión:** 26/02/2020



Fecha 4 de Abril 2019
Nombre: Tribunal superior de cuentas
Dirección: 08019003254274

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

METROMEDIA Entertainment SA. de CV

RTN: 08019999398686

Mall Multiplaza

Tegucigalpa M.D.C.

info@metromedia.hn

Tel: 2231-2294

CA154612FC08E10B 274596 86299C 27398E 3D

Factura No:
002-001-01-00450751

Tribunal Superior de cuentas Contado

RTN: 08019003254274

Nro. Orden de Compra Exenta:

Nro. Const. Reg. de Exoneración:

Nro. de Registro SAC:

Cajero: FMO Tienda: T2

Terminal: 02 Fecha: 05/04/2019

Tarjeta Crédito 875.00

Ochocientos setenta y cinco

Dirección: 002-001-01-00420001

A: 002-001-01-00540000

Copias: Amarilla

Original: Blanca

Fecha Límite Emisión: 08 - Agosto - 2019

Cant.	Descripción	Total
-------	-------------	-------

1	Honduras Fotos 3ra Edición Pasta Duraz 0.00	
---	---	--

Descuentos y Rebajas	0.00	L.
----------------------	------	----

Importe Exonerado		L.
-------------------	--	----

Importe Exento	875.00	L.
----------------	--------	----

Importe Gravado 15%		L.
---------------------	--	----

Importe Gravado 15%		L.
---------------------	--	----

Impuesto S.Veta 15%		L.
---------------------	--	----

Impuesto S.Veta 15%		L.
---------------------	--	----

Importe	875.00	L.
---------	--------	----

Debbie's Corner

Inversiones Debbie's Corner S.A.
Centro Comercial Mall Multiples, 3do
Nivel.

Locales 2010 y 2011

RTN: 08019012526198

Correo: debbiescorner94@gmail.com

Teléfono: 2231-2435

Dirección Casa Matriz: Centro Comercial

Los Arcos, Local #30. Tel: 2221-0058

FACTURA DE VENTA

Fecha: 05/04/2019 Hora: 12:03:41 p.m.

C.A.I:

0344BE-940ED1-C140A3-999E3F-95BF42-07

Factura: 002-002-01-00187808

Serie: 7513 /187808

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN Cliente: 08019003254274

No. de O/C Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAS:

Atendido por: DIANA JOY BOMEZ MALDONADO

DESCRIPCION	IMPORTE
=====	=====
0160 Empaque General . .	0
1 x 139.13 L 139.13	
090 Empaque General . .	0
2 x 78.26 156.52	
0130 Empaque General . .	0
1 x 113.04 113.04	
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	408.69
IMPORTE 18%: L.	0.00
Sub-Total: L.	408.69
IMPUESTO 15%: L.	61.30
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	61.30
TOTAL A PAGAR: L.	470.00

(CUATROCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Artículos: 4

FORMA DE PAGO:

PDS FIDCHSA 470.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-002-01-00165001/ 002-002-01-00245000

Fecha Limite de Emision: 03/01/2020

Grabado=0

Original: Cliente

Exento=E

Copia: Obligado Tributario Emisor

**CUADRO REEMBOLSOS COMPRA DE OBSEQUIOS
VIAJE MAGISTRADO ROY PINEDA A CHINA -TAIWAN ABRIL 2019**

No.	Descripción	Proveedor	Cantidad Lempiras	No. Factura	Fecha del Gasto	Requisición #
1.	Elaboración de 9 canastas variadas con productos típicos de Honduras	Valú	9,710	001-002-01-00002297	05/04/2019	045052
2.	Caja de Puros Galería B1	Arte Piel	1,476	003-001-01-00004344	04/04/2019	045053
3.	Platos decorativos de vidrio pintados a mano	InVitro	3,020	9208	04/04/2019	045054
4.	Libro Honduras Fotos	Metromedia	875	002-001-01-00450751	05/04/2019	045055
5.	Empaque de regalos	Debbies Corner	470	002-002-01-00187808	05/04/2019	045056

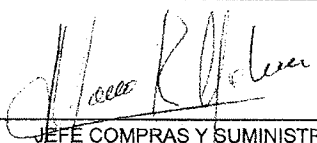
TOTAL L15,551



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08344	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540						
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº 230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020 Requisición No. 44758 Cotización No. 27455						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Fan cluch			3,200.00
2	01	c/u	Ventilador de fan clutch			1,800.00
3	02	c/u	Galones de coolant			200.00
4			Mano de obra			850.00
			Mantenimiento preventivo Toyota Prado, placa 08075			
			Sub-total			6,050.00
			15% ISV			907.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		6,957.50

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



DIA	MES	AÑO
15	3	2019

CONTADO ☐ CREDITO ☐

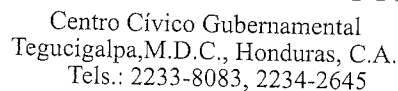
R.T.N.

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	907	50
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	6957	50

TEL: 2232-2570
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



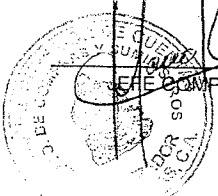
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024797
Nombre Proveedor: TALLER FIGUEROA		N.º 772
R.T.N.	0201197613820 Wilson David Figueroa	
Dirección: COL. SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL.		Nombre del titular del R.T.N.



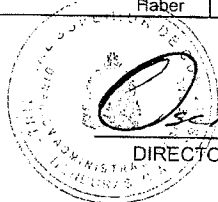
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08345	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril, 2019					
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V. No. 188					
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 41894		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100	
			Pago alquiler oficina regional, correspondiente al mes de Enero del 2019.		8,603.13
			Regional de San Pedro Sula		
			Sub-total		8,603.13
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
Folios 09					
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100:::					
TOTAL				Código Haber	9,893.60

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

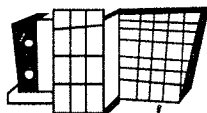


Caja de Compras y Suministros



Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.

Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula,

Cortes, Honduras, C.A. / E-mail: alberto@babunhn.com

R.T.N. 05019002061126 • Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333

FACTURA

000-001-01-00 002298

DIA	MES	AÑO
09	04	19

Señor:

Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

Bo. Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N.

08019003254274

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Pago por alquiler mes de Enero 2019			8,603.13

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SA:

Total En Letras:

Ocho Mil Ochocientos
Noventa y Tres con 60/100

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad - 3ra. Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 8E6C68-064D8F-0B4C9D-0D7AC5-AF7131-0E

Fecha Límite de Emisión: 05/Marzo/2020

Rango Autorizado del 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002550

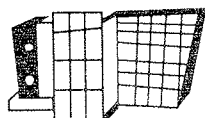
CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Firma Autorizada



Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,603.13
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,290.47
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60



NOTIFICACIONES DE COBRO DE ARRENDAMIENTO

Inmobiliarias Sikabun, S.A. de C.V.

Industrias Quiba S.A. de C.V.



Teléfono.: 2561-4333

Nº 001816

NOMBRE DE CIA:

Tribunal Superior de Cuentas

MES DE COBRO:

Pago por alquiler mes de Enero/19

VALOR DE COBRO:

lps. 9,893.60

FECHA DE VENCIMIENTO:

CARGO MORATORIOA DESPUES DE FECHA VENCIMIENTO:

lps. 346.28

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO:

10,239.88

RECIBO EN CIA POR:

FECHA

09/04/19



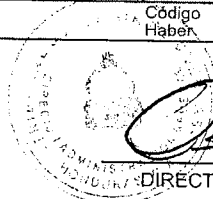


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08346	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril, 2019					
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V. No. 188					
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 41895		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100	
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Febrero del 2019.		8,603.13
			Regional de S.P.S.		
			SUB-TOTAL		8,603.13
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de S.P.S. GASTO CENTRALIZADO		
			Folios 09		
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON				60/100:::	
TOTAL				Código Haber	9,893.60

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

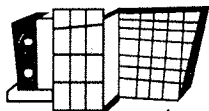


COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.

Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula,

Cortes, Honduras, C.A. / E-mail: alberto@babunhn.com

R.T.N. 05019003061126 • Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333

FACTURA

000-001-01-00 002299

DIA	MES	AÑO
09	04	19

Señor: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Bo. Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 08019003254274

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Pago por alquiler mes de febrero 2019			8,603.13

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Total En Letras:

Nueve Mil Ochocientos

Veinte y Tres con 60/100

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad - 3ra. Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

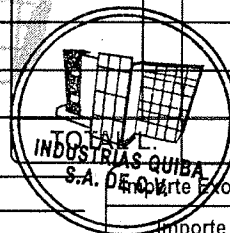
CAI: 8E6C68-064D8F-0B4C9D-0D7AC5-AF7131-0E

Fecha Limite de Emisión: 05/Marzo/2020

Rango Autorizado del 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002550

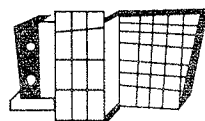
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Firma Autorizada



Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,603.13
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,290.47
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60

Imprenta Andrea R.T.N. 1614971001057 • Certificado N° 9231-15-10500-214 • Cel.: 9804-3105



NOTIFICACIONES DE COBRO DE ARRENDAMIENTO

Inmobiliarias Sikabun, S.A. de C.V.

Industrias Quiba S.A. de C.V.



Teléfono.: 2561-4333

Nº 001817

NOMBRE DE CIA:

Tribunal Superior de Cuentas

MES DE COBRO:

Pago por alquiler mes de febrero 19

VALOR DE COBRO:

lps. 9,893.60

FECHA DE VENCIMIENTO:

CARGO MORATORIOA DESPUES DE FECHA VENCIMIENTO:



lps. 346.28

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO:

lps. 10,239.88

RECIBO EN CIA POR:

FECHA 09/04/19



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08347	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril, 2019					
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V. No. 188					
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 41896		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100	
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Marzo, 2019.		8,603.13
			Regional de S.P.S.		
			Sub-total		8,603.13
			15% ISV		1,290.47
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 09		
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100:::					
TOTAL				Código Haber	9,893.60

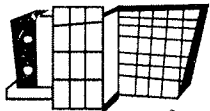
Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.
Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, C.A. / E-mail: alberto@babunhn.com
R.T.N. 05019002061126 • Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333

FACTURA

000-001-01-00 002300

DIA	MES	AÑO
09	04	19

Señor:

Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

Bo. Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N. 08019003254274

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Pago por alquiler mes de Marzo 2019			8,603.13

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SA:

Total En Letras:

Ocho mil Ochocientos
Noventa y tres con 00/100

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad - 3ra. Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

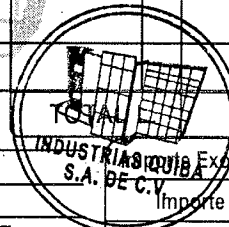
CAI: 8E6C68-064D8F-0B4C9D-0D7AC5-AF7131-0E

Fecha Limite de Emisión: 05/Marzo/2020

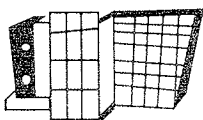
Rango Autorizado del 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002550

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Firma Autorizada



Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,603.13
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,290.47
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60



NOTIFICACIONES DE COBRO DE ARRENDAMIENTO

Inmobiliarias Sikabun, S.A. de C.V.

Industrias Quiba S.A. de C.V.

Teléfono.: 2561-4333

Nº 001818

NOMBRE DE CIA:

Tribunal Superior de Cuentas

MES DE COBRO:

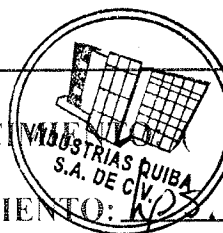
Pago por alquiler mes de Marzo/19

VALOR DE COBRO:

lps. 9,893.60

FECHA DE VENCIMIENTO:

CARGO MORATORIOA DESPUES DE FECHA VENC



lps. 346.28

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO:

lps. 10,239.88

RECIBO EN CIA POR:

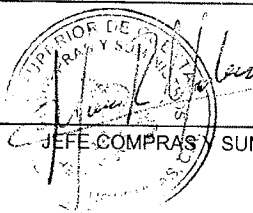
FECHA

09/04/19

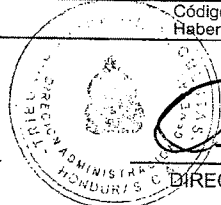


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08348		
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V. No. 188						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 41897		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Abril del 2019			8,603.13
			Regional de S.P.S.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100:::						
TOTAL				Código Haber		9,893.60

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



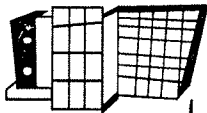
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.

FACTURA

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.

000-001-01-00 002801

Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, C.A. / E-mail: alberto@babunhn.com

R.T.N. 05019002061126 • Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333

DIA	MES	AÑO
09	04	19

Señor:

Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:

Bo. Las Acacias, San Pedro Sula

R.T.N.

08019003254274

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Pago por alquiler mes de Abril 2019			8,603.13

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la S.G.

Total En Letras:

Ocho mil Ochocientos
Noventa y Tres con 60/100

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad - 3ra. Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 8E6C68-064D8F-0B4C9D-0D7AC5-AF7131-0E

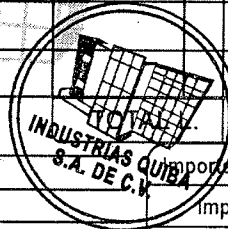
Fecha Limite de Emisión: 05/Marzo/2020

Rango Autorizado del 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002550

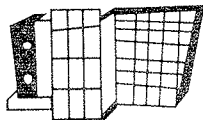
CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Firma Autorizada



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,603.13
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,290.47
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,893.60



NOTIFICACIONES DE COBRO DE ARRENDAMIENTO

Inmobiliarias Sikabun, S.A. de C.V.

Industrias Quiba S.A. de C.V.



Teléfono.: 2561-4333

Nº 001819

NOMBRE DE CIA:

Tribunal Superior de Cuentas

MES DE COBRO:

Pago por alquiler mes de Abril/19

VALOR DE COBRO:

hps. 9,893.60

FECHA DE VENCIMIENTO:

CARGO MORATORIOA DESPUES DE FECHA VENCIMIENTO:



hps. 346.28

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO:

hps. 10,239.88

RECIBO EN CIA POR:

FECHA 09/04/19



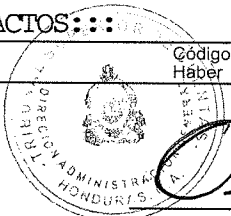
25-04-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 08349	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Abril, 2019							
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u> Requisición No. <u>44880</u> Cotización No. <u>1</u>							
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2019.				4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017				
			Sub-total				4,000.00
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::							4,000.00
TOTAL							

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08350
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Abril, 2019		
Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO		No. _____
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 9010	Requisición No. 44880	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC DEL 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						4,000.00

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



Código
Haber

 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019990408325

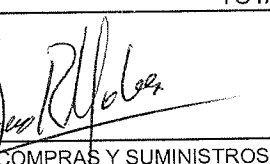
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08351
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Abril, 2019		
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u>		No. _____
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No.: <u>44877</u>	Cotización No.: _____

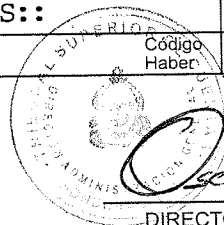
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Abril del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL						4,000.00

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





 COMPRAS Y SUMINISTROS

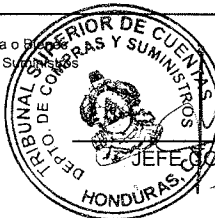


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

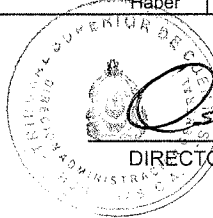
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08352		
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u> Requisición No. <u>44877</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Abril del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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



Jairo Samuel de Grandez Maradiaga
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Osman Escobar
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

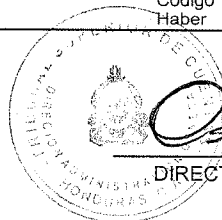
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 08353	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Abril, 2019							
Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ No.							
Dirección:							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 44879		Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2019.				4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017				
			Sub-total				4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>				
Folios 08							
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::							4,000.00
TOTAL				Código Haber			

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



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

25-04-19

ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **08354**

Tegucigalpa, M.D.C.,

Nombre Proveedor: **OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA**

No.

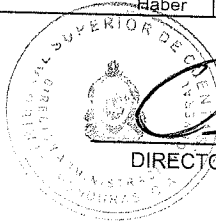
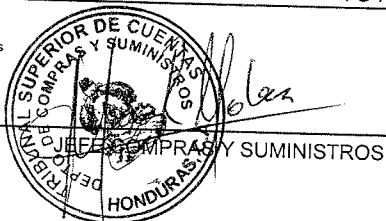
Dirección:

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **44879** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Abril del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017 del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



[Signature]
25-04-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08355	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Abril, 2019					
Nombre Proveedor: <u>OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO</u> No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: <u>1070</u> Requisición No. <u>44883</u> Cotización No. _____					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100	
			Reembolso de gastos por alimentación reunion del pleno, realizada en la Ciudad de Danli el Paraíso.		6,218.75
			Sub-total		6,218.75
			Solicitado por: Magistrado Roy Pineda Castro		
Folios 05					
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100:::					
TOTAL				Código Haber	6,218.75

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

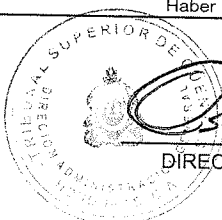


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08356				
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Abril, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JUAN MANUEL AGUILAR GODOY</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencias: 9010 Requisición No. 44876 Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia según Acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobado por el Pleno.			
			Un Comisionado de Policía			7,000.00
			Un Sub-Oficial III de Policía			3,500.00
			Un Policía clase II			3,000.00
			2 Policías		495.37	990.74
			2 Policías		1,627.63	3,255.26
			10 Policías		2,123.00	21,230.00
			Mes de Abril del 2019			
			Sub-total			38,976.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		38,976.00

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

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

Estimado Licenciado:

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

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Comisionado de Policía | Juan Manuel Aguilar Godoy |
| 2. Sub Oficial III de Policía | Aminda Ramirez Turcios |
| 3. Policía Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 4. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 5. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 6. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 7. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |
| 8. Policía | Bernardino Giron Amaya |
| 9. Policía | Jasmin Carolina Suazo Martinez |
| 10. Policía | Denis Edgardo Lainez Estrada |
| 11. Policía | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 12. Policía | Miguel Angel Reyes Figueroa |
| 13. Policía | Marvin Guevara Sanchez |
| 14. Policía | Oscar Orlando Ramos Ortiz |
| 15. Policía | Byron Fabiel Gonzales |
| 16. Policía | Alexis Emmanuel Lagos Gonzalez |
| 17. Policía | Wilson Gabriel Rodas Gomez |

Atentamente,



JUAN MANUEL AGUILAR GODOY
Comisionado de Policía
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE	
ADMINISTRACION GENERAL	
RECIBIDO	27 ABR 2019
HORA	2:50



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 7,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 7,000.00 (Siete mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Abril 2019.



JUAN MANUEL AGUILAR GODOY
DE ENLACE
HONDURAS, C.P. 0801-1971-01653
**Comisionado de Policia
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.**



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 3,500.00

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

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 3,000.00

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

Pantaleon Ventura Molina.
Pantaleon Ventura Molina
0804-1973-00223
Policía Clase II



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 495.37

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 495.37 (Cuatrocientos noventa y cinco Lempiras con 37/00) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, del 01 al 07 del mes de Abril 2019.

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 495.37

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 495.37 (Cuatrocientos noventa y cinco Lempiras con 37/00) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, del 01 al 07 del mes de Abril 2019.

Alex Samir Cruz
Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Una firma manuscrita en tinta, que parece ser la de Bernardino Giron Amaya, sobre un fondo blanco.

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Jasmin Carolina Suazo Martinez

Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Denis Edgardo Lainez Estrada
0611-1989.00289
Policía**

Denis Edgardo Lainez Estrada.



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Marvin Guevara Sanchez
Marvin Guevara Sanchez
0606-1980-00770
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Una firma manuscrita en tinta que dice "Oscar Ramos Ortiz".

Oscar Orlando Ramos Ortiz

0611-1970-00715

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Byron Fabiel Gonzalez
BYRON FABIEL GONZALEZ
1811-1992-00492
Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 1,627.63

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 1,627.63 (Un mil seiscientos veintisiete Lempiras con 63/00) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 08 al 30 del mes de Abril 2019.

ALEXIS EMMANUEL LAGOS GONZALES

0701-1998-00160

Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
11 de Abril 2019

RECIBO LPS. 1,627.63

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 1,627.63 (Un mil seiscientos veintisiete Lempiras con 63/00) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 08 al 30 del mes de Abril 2019.

Una firma manuscrita en tinta que parece decir "Wilson Rodas".

WILSON GABRIEL RODAS GOMEZ

0601-1998-03883

Policia



6.0.0.19
17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08357	
6		Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Abril, 2019			
Nombre Proveedor:		ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		No. 433	
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia		9010		Requisición No. 4875 Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(TASAS)	27210	
			Pago de bienes inmuebles,,correspon-		
			diente al año 2019.		
			Edificio principal		20,694.10
			Edificio Barrio Concepcion		2,123.17
			Sub-total		22,817.27
			Solicitado por:		
			Direccion de Admon. General		
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 06		
TOTAL EN LETRAS:			:::VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 27/100:::		
TOTAL			Código Haber		22,817.27

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

MEMORANDO

BL-41/2019

PARA: LIC. OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

DE: ELIS SAGRARIO ALMENDARES
JEFE DE BIENES LOCALES

ASUNTO: PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

FECHA: 22 DE ABRIL, 2019

Por este medio se solicita emitir pago por concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente al año 2019.

Adjunto encontrará:

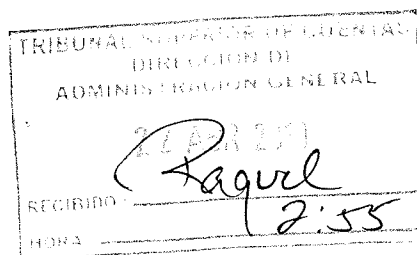
- Estado de cuenta del Edificio Principal por la cantidad de Lps.20, 694.10
- Estado de cuenta del Edificio del Barrio Concepción por la cantidad de Lps. 2,123.17

Total a Pagar Lps.22, 817.17

.27

Este valor es considerando el descuento por pronto pago.

Cc: Archivo.
ESA/EVG





Alcaldía Municipal del Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS

GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

Nombres: CONTRALORIA GENERAL
Apellidos: DE LA REPUBLICA
Identidad / RTN: TEMP-161-A
Nro Cuenta Contribuyente: 1027051
Clave Catastral: 19-0161-008
Colonia: 1911-LAS BRISAS
Uso: 420-GOB CENTRAL OFICINAS
Avalúo Catastral: 37,602,326.80

Estado de Cuenta Impuesto de Bienes Inmueble

Fecha Hora: 3/26/2019 11:20:08 AM

Página: 1

Usuario: Igonzalez

Ultima
Fecha de Actualización

AÑO	IMPUESTO	TREN ASEO	BOMBEROS	OTROS	RECARGO*	TOTAL
2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2019	0.00	432.00	22,561.44	0.00	0.00	22,993.44
TOTALES	0.00	432.00	22,561.44	0.00	0.00	22,993.44

Descuento Pronto Pago = -2,299.34

Total a Pagar Año 2019 = 20,694.10

Este aviso, es solo para información del contribuyente, no para efecto de pago.

A E R

Centro de atención y Servicio Ciudadano Municipal
Atendemos, entendemos y Resolvemos

Acción. Honestidad. PRIMERO LOS POBRES



Alcaldía Municipal del Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS

GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

Nombres: ESTADO DE LA REPUBLICA
Apellidos: DE HONDURAS
Identidad / RTN: TEMP-37996
Nro Cuenta Contribuyente: 4677
Clave Catastral: 06-0120-023
Colonia: 0606-CONCEPCION
Uso: 490-OTRAS OFICINAS DE GOB
Avalúo Catastral: 2,787,705.45

Estado de Cuenta Impuesto de Bienes Inmueble

Fecha Hora: 3/26/2019 11:20:34 AM

Página: 1

Usuario: Igonzalez

Ultima
Fecha de Actualización

AÑO	IMPUESTO	TREN ASEO	BOMBEROS	OTROS	RECARGO*	TOTAL
2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 PAGADO
2019	0.00	686.40	1,672.68	0.00	0.00	2,359.08
TOTALES	0.00	686.40	1,672.68	0.00	0.00	2,359.08

Descuento Pronto Pago = -235.91
Total a Pagar Año 2019 = 2,123.17

Este aviso, es solo para información del contribuyente, no para efecto de pago.

A E R

Centro de atención y Servicio Ciudadano Municipal
Atendemos, entendemos y Resolvemos

Acción. Honestidad. PRIMERO LOS POBRES

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08358
Tegucigalpa, M.D.C., "28 de Abril, 2019"		
Nombre Proveedor: EMPOTELLADORA DE SULA, S.A. No. _____		
Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	9010	Requisición No. 44959 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	875	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua, correspondiente al mes de Marzo del 2019	31100	34.00	29,750.00
Sub-total						29,750.00
Solicitado por: Depto. de Servicios Generales CASO CENTRALIZADO						
Folios 70						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	29,750.00

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

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 08-04-2018

PROGRAMACION # 27

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO
1	003-022-01-00023359	04/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,224.00
2	003-022-01-00023393	04/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00
3	003-022-01-00023410	05/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00
4	003-022-01-00023421	07/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,632.00
5	003-022-01-00023442	07/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,224.00
6	003-022-01-00023470	08/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
7	003-022-01-00023510	12/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00
8	003-022-01-00023526	14/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,700.00
9	003-022-01-00023546	14/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,802.00
10	003-022-01-00023560	15/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,938.00
11	003-022-01-00023597	18/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00
12	003-022-01-00023624	19/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00
13	003-022-01-00023634	20/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
14	003-022-01-00023658	22/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,400.00
15	003-022-01-00023674	27/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,632.00
16	003-022-01-00024002	27/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00
17	003-022-01-00024049	27/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
18	003-022-01-00024037	29/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00
19	003-022-01-00024073	29/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,530.00
20	003-022-01-00024102	29/03/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,190.00
TOTAL DOCUMENTOS					L. 29,790.00

ERICKSON SIBAJA

ELABORADO POR

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

RTN: 05019995000152

TELEFONO : (504)2544-1111

CAI: EA4102-AB1F04-4D4EB4-E7361B-287749-77

Correo: representantelegal@grupocorinsa.hn

N/C CUENTA CORRIENTE LIQUIDO

NOTA DE CREDITO

No. 003-001-06-00075248

CLIENTE : 0000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION : COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA: NA, CALLE: PRINCIPAL, BLOQUE: NA, 1
RTN : 08019003254274

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE EN LA FECHA : 2019-04-12 LE HEMOS ACREDITADO A SU ESTADO DE CUENTA LOS SIGUIENTES VALORES :

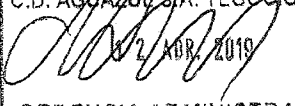
MOVIMIENTO	NUMERADOR/SERIE	DOCUMENTO	MONTO
120 FACT. CRED. H.H	FAC-MOV-R-0011	CAI-01 23658	40.00
TOTAL DOCUMENTO			40.00

POR CONCEPTO DE : APLICACION DE AJUSTE POR DESCUENTO NO APLICADO EN SISTEMA POR ERROR EN SISTEMA (ADJUNTO EJEMPLO)

12-abr.-2019

11:25:23a. m

Emitido por: yccanaca


ELABORADO POREMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
C.D. AGUAZUL S.A. TEGUCIGALPA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA LIMITE DE EMISION : 2020-01-30

RANGO AUTORIZADO : 003-001-06-00073001 - 00078000

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A4291-E3A26B-904981-16E854-5F56F8-1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00023410

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ET
TIN 08019003254274
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EVER MISAE ZELAYA MONTOLLA R-308

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

FECHA EMISION: 05-03-2019
FECHA VENCIMIENTO: 04-04-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	ISV	TOTAL
41	AGUAZUL 5 GALONES PETORNABLE	5 GALONES	1	0	43.00	9.00	0.00	1,394.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%							GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00							L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%							GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00							L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA							EXENTA
L 1,763.00	L 369.00							L 1,394.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS							EXONERADOS
L 0.00	L 0.00							L 0.00

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 05-03-2019 14:56:16
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

05-03-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A4291-E3A26B-904981-16E854-5F56F8-1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00023393

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN 08019003254274
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EVER MISAE ZELAYA MONTOLLA R-308

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

FECHA EMISION: 04-03-2019
FECHA VENCIMIENTO: 03-05-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	ISV	TOTAL
46	AGUAZUL 5 GALONES PETORNABLE	5 GALONES	1	0	43.00	9.00	0.00	1,564.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%							GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00							L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%							GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00							L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA							EXENTA
L 1,978.00	L 414.00							L 1,564.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS							EXONERADOS
L 0.00	L 0.00							L 0.00

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,564.00

UN MIL CINCUENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 04-03-2019 14:56:16
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

04-03-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A4291-E3A26B-904981-16E854-5F56F8-1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00023358

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN 08019003254274
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EVER MISAE ZELAYA MONTOLLA R-308

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

FECHA EMISION: 04-03-2019
FECHA VENCIMIENTO: 30-04-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	ISV	TOTAL
36	AGUAZUL 5 GALONES PETORNABLE	5 GALONES	1	0	43.00	9.00	0.00	1,224.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%							GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00							L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%							GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00							L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA							EXENTA
L 1,548.00	L 324.00							L 1,224.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS							EXONERADOS
L 0.00	L 0.00							L 0.00

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,224.00

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 04-03-2019 14:56:16
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

04-03-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A4291-E3A26B-904901-16E854-5F56F8-1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA: 003-022-01-00023470

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
CALLE MARAFIENES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
RTN: 061900254274
TRR / ZONA: 117
VENDEDOR: EMMI MIGUEL DELA YOLA MONTICOLA R SUP

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

FECHA EMISION: 06/03/2019
FECHA VENCIMIENTO: 07/03/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	200	0	43.00	0.00	0.00	1,360.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	15.00%						GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00						L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	18.00%						GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00						L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA							EXENTA
L 1,720.00	L 360.00							L 1,360.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS							EXONERADOS
L 0.00	L 0.00							L 0.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO 1% CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CINCO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO: 06/03/2019
FECHA: 06/03/2019
HORA: 10:44:19

FECHA LIMITE: 06/03/2019
RANGO AUTORIZADO: 06/03/2019 - 10:44:19
EMISION: 06/03/2019 - 10:44:19
ATENCION AL CLIENTE: representantefiscal@grupocorinsa hn

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

8-3-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A4291-E3A26B-904901-16E854-5F56F8-1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA: 003-022-01-00023442

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
CALLE MARAFIENES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
RTN: 061900254274
TRR / ZONA: 117
VENDEDOR: EMMI MIGUEL DELA YOLA MONTICOLA R SUP

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

FECHA EMISION: 06/03/2019
FECHA VENCIMIENTO: 07/03/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	200	0	43.00	0.00	0.00	1,224.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	15.00%						GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00						L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	18.00%						GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00						L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA							EXENTA
L 1,548.00	L 324.00							L 1,224.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS							EXONERADOS
L 0.00	L 0.00							L 0.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO 1% CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,224.00

UN MIL DOSCIENTOS VEINTY CUATRO LEMPIRAS CON CINCO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO: 06/03/2019
FECHA: 06/03/2019
HORA: 10:44:19

FECHA LIMITE: 06/03/2019
RANGO AUTORIZADO: 06/03/2019 - 10:44:19
EMISION: 06/03/2019 - 10:44:19
ATENCION AL CLIENTE: representantefiscal@grupocorinsa hn

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

07-03-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A4291-E3A26B-904901-16E854-5F56F8-1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA: 003-022-01-00023421

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
CALLE MARAFIENES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
RTN: 061900254274
TRR / ZONA: 117
VENDEDOR: EMMI MIGUEL DELA YOLA MONTICOLA R SUP

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

FECHA EMISION: 06/03/2019
FECHA VENCIMIENTO: 07/03/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	200	0	43.00	0.00	0.00	1,624.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	15.00%						GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00						L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	18.00%						GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00						L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA							EXENTA
L 2,064.00	L 432.00							L 1,624.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS							SUB TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS							EXONERADOS
L 0.00	L 0.00							L 0.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO 1% CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,624.00

UN MIL SEISCIENTOS VEINTY CUATRO LEMPIRAS CON CINCO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO: 06/03/2019
FECHA: 06/03/2019
HORA: 10:44:19

FECHA LIMITE: 06/03/2019
RANGO AUTORIZADO: 06/03/2019 - 10:44:19
EMISION: 06/03/2019 - 10:44:19
ATENCION AL CLIENTE: representantefiscal@grupocorinsa hn

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

06-03-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM 14 CARRETERA A PLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinca.hn
RTN 05019995000152
CAI 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00023546

CLIENTE 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
RTN 0801900254274
TRR / ZONA 117
VENDEDOR DYER MISAL DELA MONTELLA R308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATORIO DEL REGISTRO DE LA GUARDA EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 14/03/2019
FECHA VENCIMIENTO 15/03/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE VENTA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
78	AGUAZUL 55 GALONES RETORNAVELE	9.00	0.00	1,902.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	1.350	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	1.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	1.620	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	L 2.279.00	L 477.00	L 1,902.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,802.00

UN MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 15/03/2019
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00023546 A 003-022-01-00023546
EMISION 14/03/2019 09:04:05
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinca.hn

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

14-03-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM 14 CARRETERA A PLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinca.hn
RTN 05019995000152
CAI 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00023526

CLIENTE 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
RTN 0801900254274
TRR / ZONA 117
VENDEDOR DYER MISAL DELA MONTELLA R308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATORIO DEL REGISTRO DE LA GUARDA EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 13/03/2019
FECHA VENCIMIENTO 14/03/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE VENTA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
78	AGUAZUL 55 GALONES RETORNAVELE	9.00	0.00	1,700.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	1.350	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	1.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	1.620	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	L 2.150.00	L 450.00	L 1,700.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CERO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 14/03/2019
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00023526 A 003-022-01-00023526
EMISION 13/03/2019 08:07:15
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinca.hn

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

13-03-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM 14 CARRETERA A PLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinca.hn
RTN 05019995000152
CAI 4A4291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00023510

CLIENTE 886
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
RTN 0801900254274
TRR / ZONA 117
VENDEDOR DYER MISAL DELA MONTELLA R308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATORIO DEL REGISTRO DE LA GUARDA EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 11/03/2019
FECHA VENCIMIENTO 12/03/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE VENTA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
78	AGUAZUL 55 GALONES RETORNAVELE	9.00	0.00	1,564.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	1.350	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	1.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	1.620	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	L 1,978.00	L 414.00	L 1,564.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,564.00

UN MIL CINCUENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 12/03/2019
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00023510 A 003-022-01-00023510
EMISION 11/03/2019 16:05:00
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinca.hn

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

11-03-2019

46

No DOCUMENTO :003-022-01-00023624

NUMERO CORRELATIVO DE LA OFICINA DE LA ENTIDAD
NUMERO CORRELATIVO DE LA COMISION DE LA OFICINA DE LA ENTIDAD
NUMERO IDENTIFICATIVO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA E
DESPACHO DE AGUAYTAMA Y CALAMERA

CODIGO	DESCRIPCION ARTÍCULO	UNIDAD DE VENTA
CANTIDAD	EQV. VALOR UNITARIO	TOTAL

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,564.00

FORMA PAGO	PARCO	VALORE UNITARIO	MONTE
------------	-------	-----------------	-------

CANTIDAD ENCOLOS: 1

FIRMA CLIENTE 

FORMA VENDITA

FECHA LIMITE EMISION: 30-06-2019
RANGO AUTORIZADO: 284-750000-000000 A 284-750000-000000
EMISION: 19-03-2019 11:45:32
ATENCION AL CLIENTE: 060-64444444

ORIGINAL - CUENTE/ TRAMITE DE PAGO/

COPIA ORIGINALE DESTINATA AL MINISTERO

19-03-2019

44

No DOCUMENTO 003-022-01-00028597

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMANDANTE
NUMERO CORRELATIVO DE LA COMANDANCIA DE RESERVA DE HONORARIOS
NUMERO IDENTIFICATORIO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE VENTA	TOTAL

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,496.00
UN MIL CUATRECIENTOS NOVENA Y 00/100 LEMPIRAS 00/100

FORMA 360 360 360 360

TOTAL FORMAS DE PAGO	1.000
----------------------	-------

CANTIDAD FISCALES

PRIMA CLAVE 

TEMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISSA: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 18-03-2019 A 18-03-2019
EMISSION: 18-03-2019 10:41:07
ATENCION AL CLIENTE: 18-03-2019 10:41:07

ORIGINAL - CUENTE/FRANQUE DE PAGO:

COPIA OBLIGADA: TERRITARIO EMISOR

18-03-2019

C

No FACTURA :003 022-01-00023560

NUMERO CORRELATIVO A LA CATEGORIA DE LA OBRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO A LA CATEGORIA DE PRODUCTO DE LA OBRA EXENTA
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA CATEGORIA DE OBRA EN
DESPECHO DE AGUAS CALIENTES Y CALIENTES

CODIGO	DESCRICAO DE LOCAIS	UNIDADE DE MEDIDA			
CANTIDADE	BOCA	BOCA	BOCA	BOCA	BOCA

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PACO S'ALCO V. LEROE

TOTAL FORMAS DE PAGO

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1.938.000

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE *[Signature]*

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-01-2019
RANGO AUTORIZADO: 100.000.000.000.000 A 100.000.000.000.000
EMISION: 10.000.000.000.000.000
ATENCION AL CLIENTE: 0800-4444444444

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)

15-03. 2017

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantellegal@grupacorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 444291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00023658

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEI ZELAYA MONTOLLA R.308

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

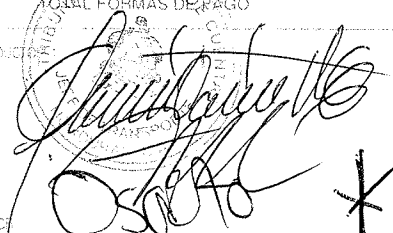
FECHA EMISION: 21-03-2019
FECHA VENCIMIENTO: 30-03-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	9.00	0.00	1,400.00
40	0	43.00	9.00	0.00	1,400.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOT
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	15% 15%	GRABADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOT
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	15% 15%	GRABADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOT
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXB
L 1,760.00	L 360.00	L 1,400.00			L 1,400.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOT
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,400.00
UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON CERO/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
FIRMA CLIENTE: 
FIRMA VENDEDOR: 

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 21-03-2019 10:59:07
ATENCION AL CLIENTE: representantellegal@grupacorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

21-03-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantellegal@grupacorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 444291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00023674

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEI ZELAYA MONTOLLA R.308

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

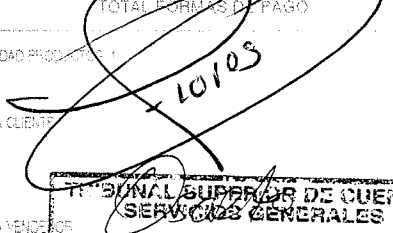
FECHA EMISION: 22-03-2019
FECHA VENCIMIENTO: 30-03-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	9.00	0.00	1,632.00
40	0	43.00	9.00	0.00	1,632.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	15% 15%	GRABADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	15% 15%	GRABADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXB
L 1,760.00	L 360.00	L 1,400.00			L 1,400.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,632.00
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
FIRMA CLIENTE: 
FIRMA VENDEDOR: 

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 22-03-2019 10:59:07
ATENCION AL CLIENTE: representantellegal@grupacorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

22-03-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantellegal@grupacorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 444291 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00023634

CLIENTE : 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN : 08019003254274
TRR / ZONA : 117
VENDEDOR : EVER MISAEI ZELAYA MONTOLLA R.308

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

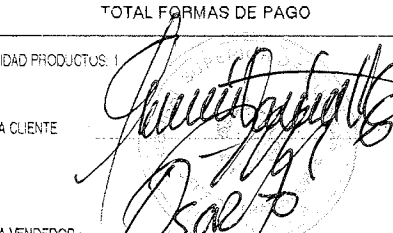
FECHA EMISION: 20-03-2019
FECHA VENCIMIENTO: 19-05-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	9.00	0.00	1,360.00
40	0	43.00	9.00	0.00	1,360.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	15% 15%	GRABADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	15% 15%	GRABADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXB
L 1,720.00	L 360.00	L 1,360.00			L 1,360.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CERO/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
------------	-------	-----------	-------

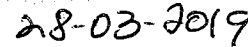
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
FIRMA CLIENTE: 
FIRMA VENDEDOR: 

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 20-03-2019 10:59:53
ATENCION AL CLIENTE: representantellegal@grupacorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

20-03-2019



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1032-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/04/2019

Handwritten signature and date: 26-04-19

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V.
Dirección: col.florencia, 2da calle, 1era avenida, casa 302, atras de las oficinas de banpais

R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

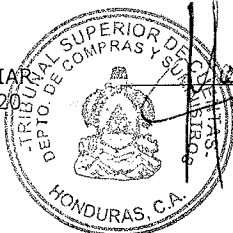
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	20,599.00	20,599.00 3,089.85	23,688.85
veintitres mil seiscientos ochenta y ocho con 85/100							
Observaciones: Solicitado por la Jefatura de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria, Requisición No. 37436, Código de Proveedor No. 108, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							23,688.85

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1031-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

25/04/2019

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

R.T.N.: 08019002266601

Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

Tel.: 2232-4016

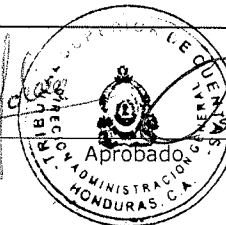
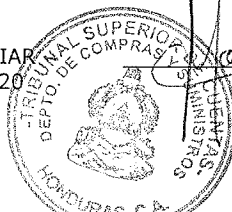
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	20,599.00	61,797.00 9,269.55	71,066.55
setenta y un mil sesenta y seis con 55/100							
Observaciones: Solicitado por la Jefatura de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria, Requisicion No. 40167/Codigo de Proveedor No. 108, Codigo.Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							71,066.55

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1030-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
25/04/2019**

26-04-19

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

COP

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	20,599.00	20,599.00 3,089.85	23,688.85
veintitres mil seiscientos ochenta y ocho con 85/100							
Observaciones: Solicitado por el Departamento de Organización y Metodos, Requisicion No. 42464, Codigo de Proveedor No. 108, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							23,688.85

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

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

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

25/04/19

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y VENTAS
HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE CUENTAS
HONDURAS

En *25/04/19*

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1027-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/04/2019



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

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

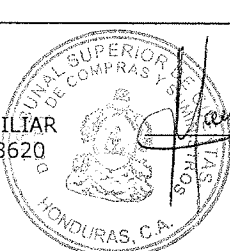
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.35	460.50	727.82
	2	168	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) EXENTO	1.18	198.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411 Impuesto Sobre Ventas		69.08	
setecientos veintisiete con 82/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisicion No. 41518, Código de Proveedor No. 052, Código Presupuestario No. 39200(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 198.24; 35500(Tintas, Pinturas y Colorantes)L. 460.50.							
228109 Centralizados						Gran Total LPS	727.82

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
2-1-1-1026-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/04/2019**

Handwritten signature and date: 25-04-19

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

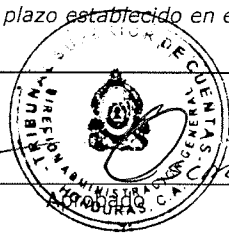
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	40	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-SC-8PG Impuesto Sobre Ventas	10.70	428.00 64.20	492.20
cuatrocientos noventa y dos con 20/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisición No. 41518, Código de Proveedor No.107.							
<i>Gastos Centralizados</i>						Gran Total LPS	492.20

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1025-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/04/2019

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 05019995104894

Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

Tel.: 2551-2434

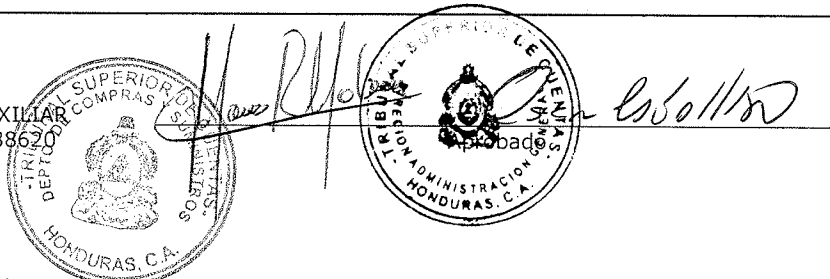
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	120	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 1002810 Impuesto Sobre Ventas	12.60	1,512.00	1,738.80
un mil setecientos treinta y ocho con 80/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisición No. 41518, Código de Proveedor No.029.							
Gastos Centralizados						Gran Total LPS	1,738.80

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

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

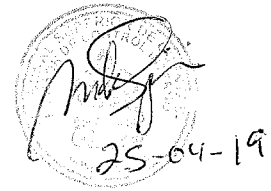
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1024-2019Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/04/2019


Proveedor: REDIPO

Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-06548 Impuesto Sobre Ventas	1,000.00	10,000.00 1,500.00	11,500.00
once mil quinientos con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisicion No. 41516, Código Presupuestario No. 33400(Productos de Papel y Carton) L. 10,000.00							
Gran Total LPS						11,500.00	

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1023-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

23/04/2019

25-04-19

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100 33400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB813100 Impuesto Sobre Ventas	30.94	1,547.00 232.05	1,779.05
39200	1	10	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT05M	3.44	34.40	79.12
	2	10	Paquete	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT07M Impuesto Sobre Ventas	3.44	34.40 10.32	
un mil ochocientos cincuenta y ocho con 17/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisición No. 41516, 41518, Código de Proveedor No. 569 Código Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 1,547.00; 39200(Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 68.80.							
Gastos Centralizados						Gran Total LPS	1,858.17

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1022-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/04/2019



Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

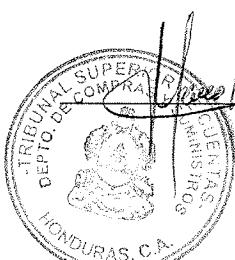
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	480	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038 Impuesto Sobre Ventas	1.96	940.80 141.12	1,081.92
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617169843	118.00	11,800.00	26,381.00
	2	80	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395 Impuesto Sobre Ventas	139.25	11,140.00 3,441.00	
33100	1	300	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510305	4.14	1,242.00	
	2	300	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 Impuesto Sobre Ventas	5.27	1,581.00 423.45	3,246.45
treinta mil setecientos con 37/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisición No. 41516, 41518, Código de Proveedor No.563, Código Presupuestario No. 39200 (Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 940.80; 39600(Otros Repuestos y Accesorios Menores) L. 22,940.00; 33400(Productos de Papel y Carton) L. 2,823.00							
Costos Centralizados Gran Total LPS							30,709.37

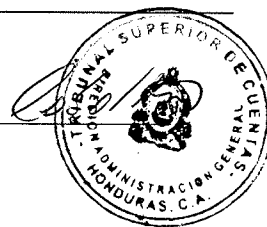
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado



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

COPIA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1021-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/04/2019

[Firma]
25-04-19

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.05	2,107.50	10,690.86
	2 ^a	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 22186-4 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	239.63	7,188.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 245.4 Impuesto Sobre Ventas		1,394.46	
diez mil seiscientos noventa con 86/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisición No. 41516, Código de Proveedor No.032.							
<i>Gastos Centralizados</i>						Gran Total LPS	10,690.86

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

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

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

[Firma]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPTO. DE COMPRAS
HONDURAS, C.A.
APROBADO

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1020-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
23/04/2019



Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

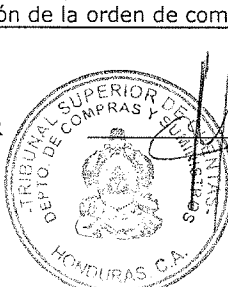
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633355 Impuesto Sobre Ventas	34.50	1,035.00	1,190.25
Lps. un mil ciento noventa con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la Proveeduría, Requisición No. 41516, Código de Proveedor No.005.							
Gran Total Lps.							1,190.25

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

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1019-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/04/2019

COPIA

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	4	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,934.40	31,737.60	36,498.24
treinta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho con 24/100 Observaciones: Solicitado por la Regional de Santa Rosa de Copan, Requisicion No. 38549, Codigo de Proveedor No. 785, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales)							
Gran Total LPS							36,498.24

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1018-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/04/2019

COPIA

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

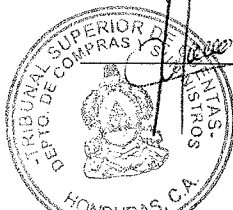
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,934.40	7,934.40	9,124.56
Lps. nueve mil ciento veinticuatro con 56/100							
Observaciones: Solicitado por la Regional de San Pedro Sula, Requisición No. 44701, Código de Proveedor No. 785, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales).							
Gran Total Lps.							9,124.56

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1017-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
10/04/2019

COPIA

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

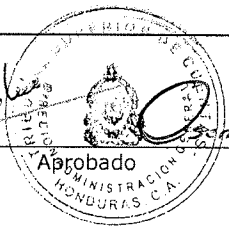
R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,934.40	7,934.40 1,190.16	9,124.56
nueve mil ciento veinticuatro con 56/100							
Observaciones: Solicitado por la Oficina Regional de La Ceiba Atlántida, Requisicion No. 44701, Código de Proveedor No. 785, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales).							
Gran Total LPS							9,124.56

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

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

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

   **Aprobado**

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