



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024778
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS S DE R.L</u> N.º 692		
R.T.N. 08 01 90 02 26 13 - 99 <u>Representaciones Químicas de CA S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COL. LA REFORMA CASA #212 CONTIGUO A LA MISION ADEVENTISTA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42832</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	GAL	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO <i>EXLENTO</i>	35 =	1750 =
2	50	GAL	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE	47 50	2375 =
3	50	GAL	ACEITE DE PINO	54 =	2700 =
4	50	C/U	DETERGENTE EN POLVO-DE 5 LIBRAS.	74 =	3700 =
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE	4 80	960 =
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD-PAQUETE	10 80	2160 =
7	30	GAL	JABON LIQUIDO PARA MANOS	63 =	1890 =
8	02	GAL	ACIDO MURIATICO	97 =	194 =
9	50	C/U	PASTE VERDE	8 =	400 =
10	50	C/U	GUANTES PARA LAVAR TALLA L.	30 =	1500 =
				<i>Sub Total</i>	17,620 =
				<i>IMPORTE \$/qs 15,879</i>	2,381 85
				<i>Total</i>	20,010 85

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	2	5	0	3	1	9
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO	2	5	0	3	20	19



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024783
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS S DE R.L</u> N.º <u>592</u>		
R.T.N. <u>080190022613-99</u> <u>Representaciones Químicas de CA S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COL. LA REFORMA CASA #212 CONFIGUO A LA MISION ADEVENTISTA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42833</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	C/U	ESCOBAS <i>4ps</i>	42 =	504 =
2	25	YD	FRANELA <i>//</i>	40 =	1000 =
3	50	C/U	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY <i>//</i>	49 =	2450 =
4	05	GAL	LIMPIA VIDRIO <i>//</i>	85 =	425 =
5	25	C/U	DISPENSADOR PARA LIMPIA VIDRIO <i>//</i>	50 =	1250 =
				<i>Sub Total</i>	<i>5629 =</i>
				<i>Impcto</i>	<i>844 35</i>
				<i>Total</i>	<i>6,473 55</i>

FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA MES AÑO </div> <u>25</u> <u>03</u> <u>19</u>	FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA MES AÑO </div> <u>25</u> <u>03</u> <u>2019</u>

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

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08421	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS, S. DE R.L.</u> No. _____						
Dirección: <u>COLONIA LA REFORMA, CASA Nº 212, CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No: <u>42832 y 42833</u> Cotización No: <u>24778 y 24783</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)				39100		
1	50	Gls.	Cloro liquido		35.00	1,750.00
2	50	Gls.	Desinfectante y desodorante		47.50	3,375.00
3	50	Gls.	Aceite pino		54.00	2,700.00
4	30	Gls.	Jabon liquido para manos		63.00	1,890.00
5	02	Gls.	Acido muriatico		97.00	194.00
6	50	c/u	Pastes verdes		8.00	400.00
7	50	c/u	Desodorante ambiental (spray)		49.00	2,450.00
8	50	Gls.	Limpia vidrio		85.00	425.00
(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)				35800		
9	200	c/u	Paquetes de bolsas para pasura , para papelera		4.80	960.00
10	200	c/u	Paquetes de bolsas para basura standard		10.80	2,160.00
Sub-total						15,304.00
15% ISV/13,554.00						2,033.10
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100::::						
TOTAL					Código Haber	17,337.10

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría 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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024778
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS S DE R.L</u> N.º <u>692</u>		
R.T.N. <u>08 01 90 02 26 13 - 99</u> <u>Representaciones Químicas de C.A S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COL. LA REFORMA CASA #212 CONTIGUO A LA MISION ADEVENTISTA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>42832</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	GAL	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO <i>EXCLENTO</i>	35 =	1750 =
2	50	GAL	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE	47 50	2375 =
3	50	GAL	ACEITE DE PINO	54 =	2700 =
4	50	C/U	DETERGENTE EN POLVO-DE 5 LIBRAS.	74 =	3700 =
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE	4 80	960 =
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD-PAQUETE	10 80	2160 =
7	30	GAL	JABON LIQUIDO PARA MANOS	63 =	1890 =
8	02	GAL	ACIDO MURIATICO	97 =	194 =
9	50	C/U	PASTE VERDE	8 =	400 =
10	50	C/U	GUANTES PARA LAVAR TALLA L.	30 =	1500 =
				<i>Sub Total</i>	<i>17,629 =</i>
				<i>IMPORTE</i>	<i>15,879 =</i>
				<i>Total</i>	<i>20,010 85</i>

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	25	03	19		25	03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024776
Nombre Proveedor: <u>LEOPLAST, S DE R.L</u> N.º <u>437</u>		
R.T.N. <u>08 01 90 04 00 21 - 60</u>		Jose Manuel Aguiria Natute <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>BARRIO PUEBLO NUEVO #3344 BLVR MORAZAN</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>42832</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	GAL	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO	38.00	1,900.00
2	50	GAL	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE	75.00	3,750.00
3	50	GAL	ACEITE DE PINO (concentrado)	180.00	9,000.00
4	50	C/U	DETERGENTE EN POLVO-DE 5 LIBRAS.	72.00	3,600.00
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE	5.25	1,050.00
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD-PAQUETE	14.80	2,960.00
7	30	GAL	JABON LIQUIDO PARA MANOS	78.00	2,340.00
8	02	GAL	ACIDO MURIATICO	No vendemos	
9	50	C/U	PASTE VERDE	8.16	408.00
10	50	C/U	GUANTES PARA LAVAR TALLA L	25.00	1,250.00
				Sub-total	26,258.00
				total	3,653.70
				total	29,911.70

LEOPLAST, S DE R.L
COTIZACION DESECHABLES
25 MAR 2019
Cody H.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	25	03	19		25	03	2019

E.N.A.G. TEL.: 291-0955, R.T.N. 0801999-008325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024782
Nombre Proveedor: <u>LEOPLAST, S DE R.L</u> N.º <u>437</u>		
R.T.N. 08 01 90 04 00 21 - 60 <u>Jose Manuel Aguirca Matute</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BARRIO PUEBLO NUEVO #3344 BLVR MORAZAN</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>42832</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	12	C/U	ESCOBAS	36.	15	433.	80
2	25	YD	FRANELA	36.	00	900.	00
3	50	C/U	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	49.	00	2,450.	00
4	05	GAL	LIMPIA VIDRIO	90.	00	450.	00
5	25	C/U	DISPENSADOR PARA LIMPIA VIDRIO	43.	30	7,082.	50
						5,316.	30
						797.	45
						6,113.	75

LEOPLAST, S DE R.L.
 TODOS LOS RECHAZABLES
 COITSV
 7 de MAR 2019
 Candy H.



FIRMA Y SELLO UNIDAD COOTIZANTE 	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	2	5	03	2	5	03
	1	9	2019	2	5	03
				2	5	03
				2	5	03

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08422	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>INDIGO POSTERS</u> No. <u>418</u>						
Dirección: <u>COLONIA SAN CARLOS, CALLE REPUBLICA DEL ECUADOR Nº 318</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>1070</u> Requisición No.: <u>45071</u> Cotización No.: <u>24765</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1200	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Brochure 17 x 11.5 pulgadas a color, papel acabado tipo pergamino, doblado en 8 piezas	33300	8.50	10,200.00
Sub-total						10,200.00
15% ISV						1,530.00
TOTAL						11,730.00
TOTAL EN LETRAS: ::=ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
Folios 10						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE PLANEACION
FINANCIERA

23 MAY 2019
Recibido: [Signature]
Hora: 11:40 pm

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: 10
[Signature]
23/5/2019
11:30 am

Solicitado por:
Direccion de Comunicacion e Imagen
con Cargo al Pleno

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



DEFINICION DE COMPRA Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

Factura N.000-001-01-00015954

Descripción	Fecha factura	Origen	Su referencia
	06/05/2019	SO36247	

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
1200	Brochure 17x11.5 pulgadas , a color , papel acabado tipo pergamino, doblado en 8 piezas	8.50	0.00	10200.00



Cantidad en letras:

Once mil setecientos treinta lempiras exactos

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de SAG:

Descuentos/Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	10200.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	1530.00
ISV 18%	L.	
Total	L.	11730.00


 30-05-19

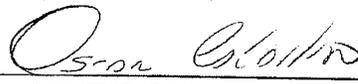
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08429
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2019		
Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 176		
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
0010	41575	27555

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	52	c/u	Coffee breaks		80.00	4,160.00
			(OTROS ALQUILERES)	22000		
2	10	c/u	Alquiler de mesas largas		30.00	300.00
3	10	c/u	Alquiler de faldones		90.00	900.00
			(SERVICIO DE TRANSPORTE)	25100		
4	02	c/u	Servicio de transporte		300.00	600.00
			Curso sobre Fideicomiso con el Consultor Jose Porras			
			Sub-total			5,860.00
			15% ISV			879.00
			Solicitado por: Gerencia de Talento Humano <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	6,739.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019099408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 027555							
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u>		N.º _____							
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">08</td> <td style="width: 20px;">01</td> <td style="width: 20px;">99</td> <td style="width: 20px;">95</td> <td style="width: 20px;">32</td> <td style="width: 20px;">43</td> <td style="width: 20px;">-72</td> </tr> </table>		08	01	99	95	32	43	-72	Nombre del titular del R.T.N. <u>Servitodo</u>
08	01	99	95	32	43	-72			
Dirección: <u>Bldo Suyapa, Esquina Opuesla a Plantas Tropicales</u>									
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:							

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	10		Mesas largas	30.00	300.00
	10		saldones azules	80.00	800.00
	52		Coffee Breaks con Mini hamburguesitas de res Pinchito de carne fria Mini chilenitas Refresco y jugo mas hielo	80.00	4,160.00
	2		Transportes	300.00	600.00
				Sub Total	5,860.00
				15% I.V.A.	879.00
				Total	6,739.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Servitodo <small>Para su mesa de todo</small> <i>[Firma]</i> </div>	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <i>[Firma]</i>	23	05	19	23	05	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801995408325



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

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

Siguenos en
Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. 1FCF0C-0B1E1F-35408F-6ABA21-24682B-9A

FACTURA

No. 000-001-01- 00 010532

Fecha: 23 mayo de 2019 Tel.:

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801 9003 2542 74 Celular:

Dirección:

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

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
10	M. Esp.- 10 a 12 pers	30=	1	300.00		Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas.				2	Transporte	300=	1	600.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				52	Coffee Breaks	80=	1	4,160.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
10	Mantel Faldon	80=	1	800.00					
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									5,860.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____



Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,860.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	879.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,739.00

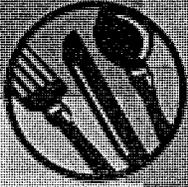
L. 879.00
L. 6,739.00

Cantidad en Letras: Seis mil setecientos treinta y nueve con 00/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00010501 al 000-001-01-00011000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



Servitodo

para sus fiestas de todo

Bvd. Saupá Tegucigalpa, D.C. Honduras, C.A.

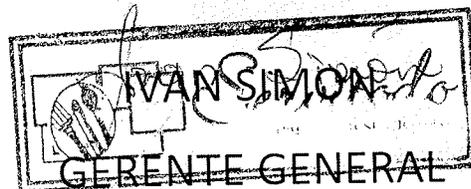
Tel: 2232 6915 / 2232 4601 / 2232 4611

RECIBO POR LPS. 6,739.00

RECIBI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 6,739.00 (SEIS MIL SETESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 010532.

R.T. N. 08019995324372

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO LE CONVenga SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.





[Handwritten Signature]
30-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N^o **08424**

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: **SERVITODO, S. DE R.L.** No. **176**

Dirección: **BOULEVARD SUYADA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **45058** Cotización No. **24169**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	45	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Almuerzos	31100	175.00	7,875.00
2	09	c/o	(OTROS ALQUILERES) Mesas largas pequeñas	22900	30.00	270.00
3	09	c/u	Alquiler de faldones		80.00	720.00
4	02	c/u	Servicio de meseros		500.00	1,000.00
5	02	c/u	(SERVICIO DE TRANSPORTE) Servicio de transporte	25100	400.00	800.00
Taller de Socialización sobre enriquecimiento ilícito						
Sub-total						11,965.00
15% ISV						1,794.75
Solicitado por: Dirección de Comunicación e Imagen GASTO CENTRALIZADO ✓						

TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100::::

TOTAL Código Haber 13,759.75

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. 08019969408325

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024169
Nombre Proveedor: <u>Serritodo S de RL</u> N.º _____		
R.T.N. 08 01 99 45 32 43 - 72 <u>Serritodo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bulevard Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	9		mesas largas pequeñas	30.00	270.00
	9		faldones	80.00	720.00
	1		pantalla 2 x 2.5 mt	1300.00	1300.00
	45		almuerzos	175.00	7,875.00
			1 carne		
			2 complementos		
			pan, postre y refresco		
			Otros servicios		
	2		transportes	400.00	800.00
	2		meseros	500.00	1000.00
			Sub Total		11,965.00
			15% I.S.V		1,794.75
			TOTAL		13,759.75



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	2	5	03		2	5	03

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



Servitodo

para sus fiestas de todo

Bvta. Sucre, Leguizamón, N. DC. Honduras

Tel: 2242-6018, 2232-5610, 2239-1376

Cotización

Empresa: TSC

Tel: 9667-3973

Atencion: MARINA NAIRA

Email: mnaira@tsc.gov.hn

Facturar a: TSC

Fecha: 25-mar

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
27-mar	ALQUILERES			
	MESA LARGA PEQUEÑA	9	L. 30.00	L. 270.00
	FALDON AMARILLO	9	L. 80.00	L. 720.00
	PANTALLA PARA PROYECTOR (2 x 2.5 mt)	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00
	ALIMENTACION			
	ALMUERZOS	45	L. 175.00	L. 7,875.00
	LOMITO A LA CAMPESINA			
	ARROZ PERUANO			
	VERDURAS CHINAS			
	PANECILLO DE LA CASA			
	POSTRE: MINI RELAMPAGOS			
	REFRESCO VARIADO (1 X PERSONA)			
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	2	L. 400.00	L. 800.00
	MESEROS	2	L. 500.00	L. 1,000.00
	SERVICIOS SIN COSTO			
	MESA BUFETERA Y FALDON, CALENTADORES, SERVILLETAS DE TELA, JUEGO DE CUBIERTOS, VASOS, NEVERA Y HIELO, CESTA PARA EL PAN, PLATITOS PARA EL POSTRE, AZAFATES DE MESEROS			
	 ISABEL GARCIA Asesora de Ventas			
	SUB TOTAL			L. 11,965.00
	ISV 15%			L. 1,794.75
	TOTAL			L. 13,759.75



Servitodo S.A.R.L.

para sus fiestas de todo

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

R.T.N. 08019995324372

CAI. C07721-38E468-134B95-99E028-8C90BC-E2

Síguenos en

Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01- 00 010241

Fecha: 27 marzo de 2019 Tel.: _____

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801-9003-254274 Celular: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
9	M. Esp.- 10 a 12 pers.	30=	1	270.00		Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				2	Transporte	400=	1	800.00
	C. para Vino				2	Meseros	500=	1	1000.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				1	Pantalla	1300=	1	1300.00
	Plato Grande				45	almuerzos	175=	1	7875.00
	Plato Postre								
9	Mantel Faldon	80=	1	720.00					
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									11,965.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									11,965.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.									1,799.75
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.									13,759.75

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Observaciones: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 13-03-2020

Cantidad en Letras: Trece mil setecientos cincuenta y nueve con setenta y cinco centavos =

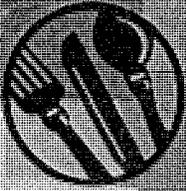
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA!"

Impresos por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051964007065 Tel.: 2201-0377. Certificado DEI No. 9251-14-10500-88



Servitodo

para sus fiestas de todo

Bvd. Simón Bolívar # 100, Tegucigalpa, D. H. República Dominicana

Tel: 2252-6945 / 2252-6620 / 2252-1572

RECIBO POR LPS. 13,759.75

RECIBI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 13,759.75 (TRECE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 0.75/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 010241.

R.T.N. 08019995324372

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO LE CONVenga SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.


JUAN SIMON
Para su fiesta de todo
GERENTE GENERAL

Alquileres

Esplendor

...un estilo diferente

cotización

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com

Cliente: TSC

fecha: MARZO 2019

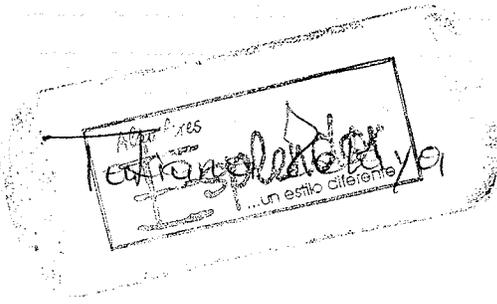
Metodo Envi Fecha Entrega Terminos Pago

27/3/2019

CONTADO

Cantidad	Item #	Descripcion	Precio Unita	Descuento	Total
45		ALMUERZOS	190.00		8,550.00
		LOMITO A LA CAMPESINA			
		VERDURAS CHINAS			
		ARROZ PERUANO			
		PAN			
		POSTRE			
		REFRESCO			
9		MESA RECTANGULARES	40.00		360.00
9		FALDONES	100.00		900.00
1		PANTALLA PARA PROYECTOR	1,500.00		1,500.00

Sub Total	11,310.00
Transporte	900.00
2 Meseros	1,600.00
Sub Total	13,810.00
15% ISV	2,071.50
TOTAL	15,881.50





[Handwritten Signature]
30-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08425**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 175

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 45059 Cotización No. 27554

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Coffe breaks	31100	80.00	4,000.00
2	01	c/u	(SERVICIO DE TRANSPORTE) Servicio de transporte	25100	300.00	300.00
Sub-total						4,300.00
25% ISZ						645.00
<p>Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
Folio 12						

TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber **4,945.00**

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.M. 08019999406325

[Handwritten Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

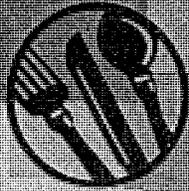
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027554
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S de RL</u> N.º		
R.T.N. <u>08 01 99 45 32 43 - 72</u> <u>Servitodo</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Boulevard Amapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	N.º REQUISICIÓN:	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	50		Servicio de Coffee Breaks dos boquitas saladas 1 boquita dulce Repases variados en lata	80.00	4,000.00
	1		Otros servicios transporte	300.00	300.00
			Sub Total		4,300.00
			15% ISV		645.00
			Total		4,945.00

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

	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR					
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO			
	2	5	03	1	9	2	5	03	1	9



Servitodo

para sus fiestas de todo

en el Sistema Nacional de Alimentos TSC

2022-6001-252-5821-11137

Cotización

Empresa: TSC

Tel: 9667-3973

Atencion: MARINA NAIRA

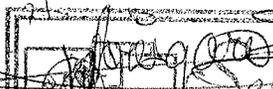
Email: mnaira@tsc.gob.hn

Facturar a: TSC

Fecha: 25-mar

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
27-mar	ALIMENTACION			
	COFFEE BREAK EMPACADOS	50	L. 80.00	L. 4,000.00
	DOS BOQUITAS SALADAS			
	UNA DULCE			
	REFRESCO VARIADO EN LATA			
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 300.00	L. 300.00
SUB TOTAL				L. 4,300.00
ISV 15%				L. 645.00
TOTAL				L. 4,945.00



ISABEL GARCIA
Asesora de Ventas



Servitodo S.A.R.L.

para sus fiestas de todo

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. F5X: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.hn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. C07721-38E468-134B95-99E028-8C90BC-E2

Síguenos en
Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01- 00010242

Fecha: 27 marzo de 2019 Tel.:

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801-9003-254274 Celular:

Dirección:

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06951984007065 Tel.: 2201-0377 Certificado: DEI No. 9231-14-10600-88

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	300=	1	300.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				50	Coffee Break chipacados	80=	1	4000.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									4,300.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									4,300.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.									645.00
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.									4,945.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta | No. Registro de Exonerado | No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrega:

Recepción:

Firma:

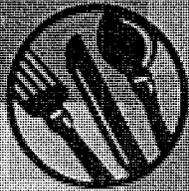
Observaciones:

FECHA LIMITE DE EMISION 13-03-2020

Cantidad en Letras: = Cuatro mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100 =

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010250

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



Servitodo

para sus fiestas de todo

Bvld. Simón Rodríguez s/n. Blvd. Heuriquez

Tel: 2257-6975, 2257-5620, 2259-1275

RECIBO POR LPS. 4,945.00

RECIBI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 4,945.00 (CUATRO MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 010242.

R.T.N. 08019995324372

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO LE CONVenga SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.



GERENTE GENERAL



M. J. J.
31-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08426**

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R.L. No. 143

Dirección: 6TA. AVENIDA, 14 Y 15 CALLE, CONTIGUO A GOSOLINERA UNO CENTENARIO

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

Código Dependencia: 90101 Requisición No. 44975 Cotización No. 27074

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE VIDRIO)	37200		
1	01	c/u	Puerta abatible natural, vidrio claro, entrada oficina de Magistrados			6,037.00
2	01	c/u	Cierra puerta automatico, pesado			950.00
			Sub-total			6,987.50
			15% ISV			1,048.13
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100:::

TOTAL Código Haber **8,035.63**

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

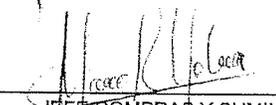
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

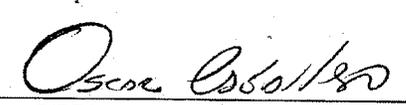
MDJ
 31-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08427			
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		No. <u>701</u>				
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	<u>9020</u>	Requisición No. <u>45254</u>	Cotización No. <u> </u>			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento y reparacion de flota vehicular, correspondiente al mes de <u>Enero del 2019.</u>	23320		/ 12,375.00
			Sub-total			/ 12,375.00
			12.5% Ret. por Honorario P.			/ 1,375.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios <u>22</u>			
TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS						
TOTAL					Código Haber	/ 11,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7
No.000-001-04-00000106

POR LPS. **11.000.⁰⁰**

Fecha **31** de **Enero** de 20 **19**

RECIBÍ DE: **Tribunal Superior de Cuentas** con RTN: **0801 900 3254 1274**

POR CONCEPTO DE: **Mantenimiento y reparación de Flotas de Vehículos**

LA CANTIDAD DE: **Once mil Lempiras exactos**

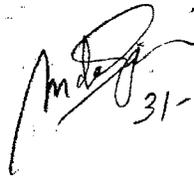
Total por Honorarios: **12,375**

Total Neto Recibido: **11.000.⁰⁰**


FIRMA

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-00005

Titular: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150


 31-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08428				
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u> No. <u>701</u>						
Dirección: <u>COL. EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.				
<u>E()R3020</u>	<u>45253</u>					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento y reparacion a flota vehicular del mes de <u>Febrero del 2019.</u>			16,875.00
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. Honorarios Profesionales			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte ✓ <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 33 ✓			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL					Código Haber	15,000.00

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7
No.000-001-04-00000107

POR LPS. **15.000.00**

Fecha 28 de Febrero de 20 19

RECIBÍ DE: tribunal Superior de Cuentas con RTN: 0801 900 3254 1274
POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de Flota
de vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactos.

Total por Honorarios: 16,875.00
Total Neto Recibido: 15,000.00


FIRMA

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-00005

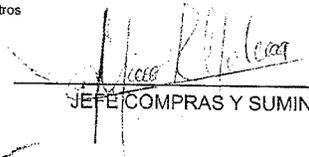
Tiraje 000-001-04-00000107 al 000-001-04-00000150

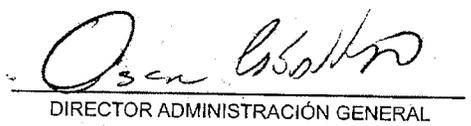

 31-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08429				
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u> No. <u>701</u>						
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9020</u>	Requisición No. <u>45252</u>	Cotización No. <u>31-05-19</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Reparacion y mantenimiento de la flota vehicular del TSC, correspondiente al mes de <u>Marzo del 2019</u> .			16,875.00
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 34			
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7
No.000-001-04-00000108

POR LPS. **15,000.00**

Fecha 31 de Marzo de 20 19

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 0801 900 32541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de Flota de Vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactos

Total por Honorarios: 16 875.00
Total Neto Recibido: 15,000.00

[Firma]
FIRMA

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DE: 9231-15-10500-224 Tel:2222-00005

Trial: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150


 31-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08430
-----------------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2019

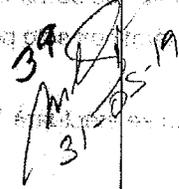
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701

Dirección: CARLOS EDMUNDO RODAS CHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 45251 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Reparacion y mantenimiento de flota vehicular, correspondiente al mes de <u>abril, 2019.</u>	23320		16,875.00
			Sub-total 12,5% Ret. Honorarios Profesionales			16,875.00 1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 39 Folios			

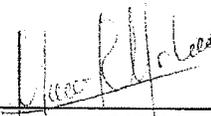

 31-05-19

TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL				Código Haber	15,000.00
--------------	--	--	--	--------------	------------------

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7
No.000-001-04-00000109

POR LPS. 15,000.00

Fecha 30 de Abril de 2019

RECIBÍ DE: tribunal Superior de Cereales con RTN: 0801 900 32541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de Flota de Vehiculos.

LA CANTIDAD DE: Quince mil Compras Exactos

Total por Honorarios: 16,875.00
Total Neto Recibido: 15,000.00


FIRMA

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 6231-15-10500-224 Tel:2222-00005

Trazo:000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08431**

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: CYME, S. DE R.L. DE C.V. No. 81

Dirección: BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVE., 12 CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42818 Cotización No. 27097

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(UTILS Y MATERIALES ELECTRICOS) Centro de carga 125 amperios, 3 fases, 208/120 V-42 espacios con main breaker, barra para aterrizaje y puerta, monta- je empotrable similar o igual al catalogo square D, Q0330MQ 125, tri- fasico.	39300		13,200.00
Sub-total						13,200.00
15% ISV						1,980.00
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL CIENTOOCHENTA LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						15,180.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Recibido por: [Signature]
Fecha: 24/5/2019
Hora: 3:04 p.m.

Solicitado por:
Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
FINANCIERA
24 MAY 2019
Recibido: [Signature]
Hora: 3:00 p.m.

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

[Signature]
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Compañía de Seguros de Vida y Accidentes
COTIZACION

COTIZACION

Nombre del asegurado

Apellido del asegurado

Edad del asegurado

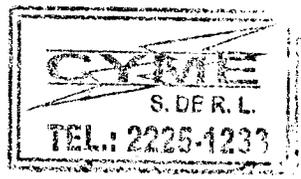
Nombre del beneficiario

Poliza No.

10,000,000.00

Cantidad	Descripción	Importe	Prima
10,000,000.00	Seguro de Vida	10,000,000.00	10,000.00

Seguro de Vida	10,000.00
Seguro de Accidentes	1,200.00
Total	11,200.00





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027057
Nombre Proveedor: <u>DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L</u> N.º <u>282</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <u>0801 9015 720271</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO TRAMO KENNEDY UNAH DESPUES DEL 2 PUENTE PEATONAL</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>42818</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	CENTRO DE CARGA 125 AMPERIOS, 3 FASES, 200/120 V-42 ESPACIOS CON MAIN BREAKER, BARRA PARA ATERRIZAJE Y PUERTA. MONTAJE EMPOTRABLE SIMILAR O IGUAL AL CATALOGO SQUARE D, Q0330M2125. TRIFASICO.	19,840.00	19,840.00
					19,840.00
					2,976.00
					22,816.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
					
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
1 3 0 5 1 9			1 5 0 5 2 0 1 9		

M. J. J.
31-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08432	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 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. 45305		Cotización No. 12		
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, correspondiente al mes de <u>Mayo del 2019.</u>			3,011.74
			Sub-total			3,041.74
			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: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

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



CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 EDIFICIO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 UBICACIÓN: COL. LAS BRISAS, TEGUCIGALPA, M. D. C.
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN
 NÚMERO DE EQUIPO: 20257050
 MARCA DE ELEVADOR: KONE

ORDEN DE SERVICIO

N° 4472

MAYO
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				
Puerta Cabina: Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fococelda, Sardinel.	X	X	X	X			
En cada piso: Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X			
Control: Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	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			
Casa de Máquinas: Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X				
Foso: Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	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, Rodamientos, Zapatas, Limitador de Velocidad (Govermador), Soportes de Rieles.	X	X	X	X			
MÓDULO DE PUERTAS DE PISO						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	
General: Alineación, Marco, Zapatas de puerta, Guardapié.	X	X		X			
Operador: Poleas, Banda, Contactos, Dispositivos de Seguridad, Patin Retractivo, CAM.	X	X	X	X			
Rieles, Alineación, Colgadores, Excéntricos, Cable de sincronización, Rampa						X	
MÓDULO DE MÁQUINA						X	
Máquina / Motor: Nivel de Aceite, Polea de tracción, Guardas, Cableado	X	X	X	X			
Tacómetro, Tambor, Balineras, Prueba de freno, Carbones, Corriente Motor (Hidraulico)	X	X	X	X			
MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL						X	
Iluminación y orden en cableado.						X	
Indicador de zona de puertas. Liberación manual del Freno.	X	X	X			X	
Cableado de alimentación, estado de las líneas. Bomeras (Apretado de conexiones)	X	X	X	X		X	
Contactores, Breakers, Tarjetas Electronicas, Variador de Velocidad, Enchufles de Arnes.	X	X	X	X		X	
Pesacargas, alarma remota, sensores electronicos.	X	X				X	
Batería de Emergencia (EBD - LUZ DE EMERGENCIA)	X	X	X			X	
MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN						X	
Indicadores de posición de cabina						X	
Display y botones de piso y cabina	X			X			
	X	X		X			

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

Hora de Inicio: 1:30 Pm

Hora de Terminación: 4:00 Pm

Kevin Cglix
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
 TÉCNICO CELECTROMECSA

07/05/2019
 FECHA

[Signature]
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
 DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

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

FORMIA-001

[Handwritten Signature]
 31-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08499			
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JUMAGI LEASING, S. DE R.L.</u>		No. <u>668</u>				
Dirección: <u>COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No. <u>44900</u>	Cotización No. <u>10</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta fotocopiadora IR-3245, correspondiente al mes de Abril del 2019.			5,184.00
			Sub-total			5,184.00
			15% ISV			777.60
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS:			:::CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100:::			
TOTAL			Código Haber			5,961.60

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. 08019999408925


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 22332012

Correo : bexem07@live.com

RTN :08019012450800

CAI :76F289-476DB6-69498E-BA501F-DC98B5-29

Fecha limite de emision : 08/05/2019

Rango permitido desde la 000-001-01-00010501 hasta la 000-001-01-00011300

FACTURA NO. 000-001-01-00010662 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 09/05/2019 **Vendedor** SONIA ESCOBER

Nombre : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA **Telefono** 2230-2873

Rtn.

Direccion : edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

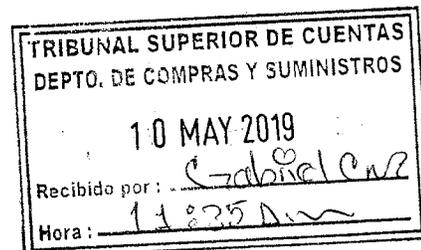
Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-21	RENTA FOTOCOPIADORA IR-3245	5,184.0000	5,184.00
***** ULTIMA LINEA ***** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Exonerado L.	0.000
			Exento L.	0.000
			Gravado L.	5,184.000
			Descuento L.	0.000
			Impto. 15%	777.600
			Impto. 18%	0.000
			Total en Lps.	5,961.600

No. O.C. Ext. _____

No. correlativo C.R. Exo. _____

No. identificativo del registro SAG _____

cinco mil novecientos sesenta y uno con sesenta centavos de Lempiras



JUMAGI LEASING

22

REPORTE MENSUAL DE COPIAS POR EQUIPO RENTADO

Nombre de la empresa: TRIBUNAL SUPERIOR CUENTA Agencia/Depto IMPRESA

Período del 01 del mes de Abril al 30 del mes de Abril del 2019

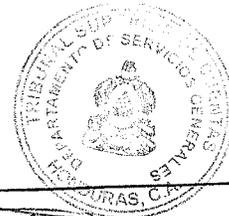
Modelo del equipo: IR-3245
IR-3245 / IR 3200

Serie: DHK-02983
DGA-01410 / MNF 03473

No.	Descripción	Contador Inicial	Contador Final	Producción	Derecho de Copiado mens.	Excedente de Copiado
1	Total	756156	770162	14006	28,800	
2	Impresiones					
3	Fax	5782574	5782574	0		
4	Copias					
5						

Observaciones: _____

Nombre/Firma Representante: _____



Firma Jumagi Leasing Walter Zaldaña

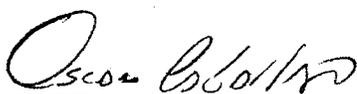
Ind. S. J.
 31-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08434				
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: LA PRENSA		No. 185				
Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4310	Requisición No. 45074	Cotización No. 185				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCIONES) Pago publicacion de aviso a los Representantes Legales de la Organizaciones No Gubernamentales el dia 09 de Mayo del 2019.	25300		6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
			Solicitado por: Se Secretaria General			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::CAS:SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXCTOS:::::S:						
TOTAL						6,900.00

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

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

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

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

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-002-01-00227405

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 09-05-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

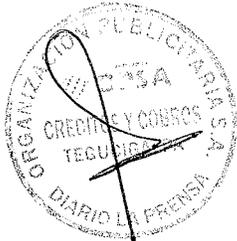
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	Precio unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	09-05-19	LP P#51 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	AVISO	20554237	6,000.00	0.00 L	6,000.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Desc/Rebajas L 0.00

Fecha de Impresion: 09-05-2019

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 6,000.00

Hora de Impresion : 01:40 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 6,000.00

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

Venta Exenta L 0.00

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

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 07-01-2020

Importe Gravado 15% L 6,000.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 900.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

M. J. J.
 31-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº: 08435
----------------	--	------------------

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. No. _____

Dirección: BARRIO LA GUARDERIA, AVE. NEW ORLEANS, SAN PEDRO SULA

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

Código Dependencia 1070 Requisición No. 45067 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de acuerdo de duelo de Ana Gabriela Rodriguez, hija del Magistrado Ricardo Rodriguez.			20,000.00
			Sub-total			20,000.00
			15% ISV			3,000.00
			Solicitado por: Presidencia Magistrado Roy Pineda			
			Folios 08			

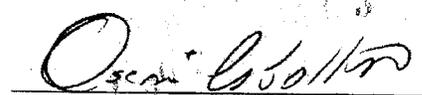
TOTAL EN LETRAS: **:::VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL	Código Haber				23,000.00
-------	--------------	--	--	--	------------------

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

E.N.A.G. Tel.: 2236-1120, R.T.N. 08019999408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Factura

DIARIO EL PAÍS

Página 1/1
Factura 000-002-01-00009371
Fecha 06-05-19
ORIGINAL

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

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

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

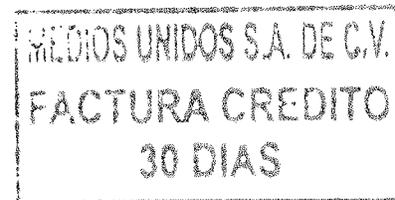
Núm. orden de compra 02825
Condiciones de pago Neto 30
Id. de vendedor 029KAREN SANCH.
Id. de cliente TRIBUNAL S.CUEN

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD FULL COLOR ACUERDO DE DUELO	1	1 PAG	26-04-19	L. 0.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00

VentiTres Mil Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 20,000.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 20,000.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 3,000.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 23,000.00

Orden de compra Exonerada:
Constancia registro exonerados:
Número de Registro SAG:



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

Nombre / Recibí conforme

Firma / Recibí conforme



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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



Roy
31-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08436**

Tegucigalpa, M.D.C. **24** de Mayo, **2019**

Nombre Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.** No. **23**

Dirección: **CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA**

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

Código Dependencia: **1070** Requisición No. **45069** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacio aviso de operativo de vehiculos de semana santa.			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por: Presidencia Magistrado Roy Pineda			
			Folios 10			

Roy
31-05-19

TOTAL EN LETRAS: **:::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **5,750.00**

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

E.N.A.G. Tel.: 22301120, R.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORIGINAL
(PYRSA)

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

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00004377

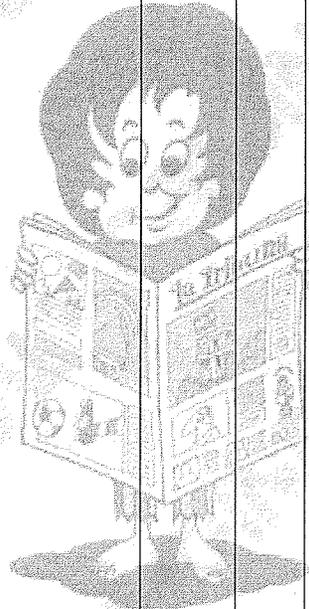
CAI: 94388D-EBBDE1-514DB6-7E3CC9-7C79BA-8C No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00004001 al 000-008-01-00006000 Orden Compra Exenta No.:

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 15/04/2019 Contrato: 753955 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913
Guía: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS VERIFICARA USO INDEBIDO DE VEHICULOS DEL ESTADO DURANTE LA Anunciante:
Vencimiento: 16/05/2019 Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/04/2019	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS VERIFICARA USO INDE	Unidad	1	5,000.00	(0%) 0.00	5,000.00

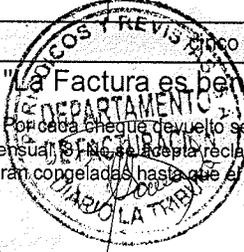


Quinto mil setecientos cincuenta Lps. con 0/100 TOTAL L. 0.00 5,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para publicidad vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado e distribuido.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	750.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,750.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



M. J. P.
31-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08437	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: LA PRENSA		No. 185				
Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1070		Requisición No. 45075		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de duelo Ana Gabriela Rodriguez, hija del Magistrado Ricardo Rodriguez			20,000.00
			Sub-total			20,000.00
			15% ISV			3,000.00
			Solicitado por: Magistrado Roy Pineda			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		23,000.00

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-002-01-00227078

Original : Cliente

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 26-04-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	26-04-19	LP P#48 GENERAL F6 FULL COLOR	ACUERDO DE DUELO	20550877	35,350.00	15,350.00 L	20,000.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Desc/Rebajas L 15,350.00

Fecha de Impresion: 26-04-2019

Gestor Cobros :R202

Venta Neta L 35,350.00

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 20,000.00

Hora de Impresion : 03:19 PM

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

Venta Exenta L 0.00

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

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 07-01-2020

Importe Gravado 15% L 20,000.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 3,000.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 23,000.00

VEINTE Y TRES MIL CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala


 31-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08438**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: EL HERALDO No. 186

Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES

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

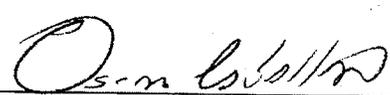
Código Dependencia 1070 Requisición No. 45073 Cotización No. 186

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO	UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300				
			Pago publicacion aviso de duelo de Ana Gabriela Rodriguez, hijal del Magistrado Ricardo Rodriguez.				20,000.00	
			Sub-total				20,000.00	
			15% ISV				3,000.00	
			Solicitado por: Presidencia Magistrado Roy Pineda					
Folios 09								
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS:::								
TOTAL						Código Haber	23,000.00	

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1720, R.T.N. 0801999408325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No. 000-002-01-00125179

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 26-04-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Págo : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	26-04-19	EH P#61 GENERAL F6 FULL COLOR	ACUERDO DE DUELO	403351	31,680.00	11,680.00 L	20,000.00



Usuario : MOSEGUERA	Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT	Desc/Rebajas	L	11,680.00
Fecha de Impresion: 26-04-2019	Gestor Cobros :R202	Venta Neta	L	31,680.00
Hora de Impresion : 03:18 PM	Colonia a Cobrar :	Venta Gravada	L	20,000.00
	CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA	Venta Exenta	L	0.00
	Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000	Vta Exonerada	L	0.00
	Fecha Vence Rango : 02-04-2020	Importe Gravado 15%	L	20,000.00
	No. Orden compra exenta:	Importe Gravado 18%	L	0.00
	No. Constancia registro exonerados:	Imp.s/Vtas 15%	L	3,000.00
	No. Registro SAG:	Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
		Gran Total	L	23,000.00

VEINTE Y TRES MIL CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

[Handwritten Signature]
31-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08439**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.** No. **23**

Dirección: **CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA**

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

Código Dependencia **1070** Requisición No. **45058** Cotización No. **1000**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion aviso de duelo de Ana Gabriela Rodriguez, hija del Magistrado Ricardo Rodriguez.			20,000.00
			Sub-total			20,000.00
			15% ISV			3,000.00
			Solicitado por: Presidencia Magistrado Ricardo Pineda Castro			

[Handwritten Signature]
31-05-19

Folios 10

TOTAL EN LETRAS: **VEINTITRES MIL LEMPTRAS EXACTOS**

TOTAL Código Haber **23,000.00**

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

E.N.A.G. Tel: 2236-1120, R.T.N. 08019999408325

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00004638

CAI: 94388D-EBBDE1-514DB6-7E3CC9-7C79BA-8C

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00004001 al 000-008-01-00006000

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/04/2019

Contrato: 753959

Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ

Cliente: 15899-1

RTN: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guía: ACUERDO DE DUELO

Anunciante:

Vencimiento: 31/05/2019

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
26/04/2019	ACUERDO DE DUELO (PAGINA, FULL COLOR, INTERIORES,	Unidad	1	20,000.00	(0%) 0.00	20,000.00
				TOTAL	L. 0.00	20,000.00

veintitres mil Lps. con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida por 30 días cobrará un 10% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas por cobrar vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	20,000.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	3,000.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	23,000.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08440	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor:		JETSTEREO, S.A. DE C.V.			No. 120	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No.: 41509 Cotización No.: 124837						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) 39600			
1	03	c/u	Cartuchos de tinta: Amarillo N670 HP4615 (C2116A)		195.09	585.27
2	02	c/u	950 XL black (CN045A1)		790.00	1,580.14
3	02	c/u	951XL cyan (CN046A1)		620.83	1,241.66
4	02	c/u	951 XL magenta (CN047A1)		620.83	1,241.66
5	02	c/u	951 XL yellow (CN048A1)		620.83	1,241.66
6	04	c/u	Toner laser enterprise: M553, 360A.		3,144.67	12,578.68
7	04	c/u	M553, 361A.		3,942.60	15,770.40
8	04	c/u	M553, 362A.		3,942.60	15,770.40
9	04	c/u	M553, 363A		3,942.60	15,770.40
10	04	c/u	Toner laser jet CE410A, negro		1,713.31	6,853.24
11	04	c/u	Toner laser jet CE411A, cyan		2,440.82	9,763.29
Sub-total						82,396.80
15% ISV						12,359.52
Solicitado por: Proveduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 32/100::::						
TOTAL						94,756.32

Original: Proveedor

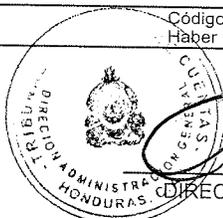
Copia 1: Proveduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024837
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A DE C.V N.º 120		
R.T.N. 050199-9 9400238		<i>Jetstereo</i> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BLV. MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 41509
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	C/U	CARTUCHO TINTA AMARILLO N670 HP 4615. C2116A	195.09	585.27
2	02	C/U	CARTUCHO HP 950XL BLACK. CNO45A1	790.07	1580.14
3	02	C/U	CARTUCHO HP 951XL CYAN. CNO46A1	620.83	1241.66
4	02	C/U	CARTUCHO HP 951XL MAGENTA. CNO47A1	620.83	1241.66
5	02	C/U	CARTUCHO HP 951XL YELLOW. CNO48A1	620.83	1241.66
6	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,360A.	3,144.67	12,578.68
7	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,361A.	3,942.60	15,770.40
8	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,362A.	3,942.60	15,770.40
9	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,363A.	3,942.60	15,770.40
10	04	C/U	TONER LASER JET CE410A, NEGRO.	1,713.31	6,853.24
11	04	C/U	TONER LASER JET CE411A, CYAN.	2,440.82	9,763.29
			<i>pedido especial de 35-45 dias</i>		
					82,396.80
					12,359.52
					94,756.33

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	08	04	19		08	04	19

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

SAC 18169



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024839
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V</u>		Nº <u>713</u>
R.T.N. <u>05 01 90 03 07 52 - 48</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>41509</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	C/U	CARTUCHO TINTA AMARILLO N670 HP 4615.	215 00	645 00
2	02	C/U	CARTUCHO HP 950XL BLACK.	855 00	1,710 00
3	02	C/U	CARTUCHO HP 951XL CYAN.	670 00	1,340 00
4	02	C/U	CARTUCHO HP 951XL MAGENTA.	670 00	1,340 00
5	02	C/U	CARTUCHO HP 951XL YELLOW.	670 00	1,340 00
6	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,360A.	3,225 00	12,900 00
7	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,361A.	4,045 00	16,180 00
8	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,362A.	4,045 00	16,180 00
9	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,363A.	4,045 00	16,180 00
10	04	C/U	TONER LASER JET CE410A, NEGRO.	1,760 00	7,040 00
11	04	C/U	TONER LASER JET CE411A, CYAN.	2,505 00	10,020 00
				Subtotal	84,875 00
				15%	12,731 25
				Total	97,606 25

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	10	04	19		10	04	19

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024836
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S DE R.L</u>		N.º <u>541</u>
R.T.N. <u>080190692247-20</u>		<u>Toner store s de r.l.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>COL.3 CAMINOS EDIFICIO G Y M CUBICULO N°4.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4231</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>41509</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

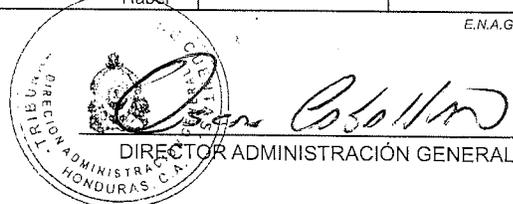
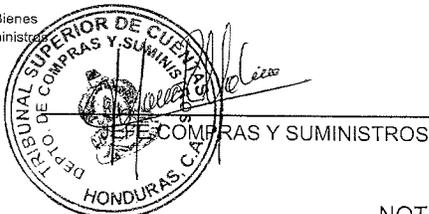
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	C/U	CARTUCHO TINTA AMARILLO N670 HP 4615.	NO	Hay
2	02	C/U	CARTUCHO HP 950XL BLACK.	854 00	1,708 00
3	02	C/U	CARTUCHO HP 951XLCYAN.	669 00	1,338 00
4	02	C/U	CARTUCHO HP 951XL MAGENTA.	669 00	1,338 00
5	02	C/U	CARTUCHO HP 951XL YELLOW.	669 00	1,338 00
6	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,360A.	3,593 00	14,372 00
7	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,361A.	4,504 00	18,016 00
8	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,362A.	4,504 00	18,016 00
9	04	C/U	TONER LASER JET ENTERPRISE M553,363A.	4,504 00	18,016 00
10	04	C/U	TONER LASER JET CE410A, NEGRO.	2,012 00	8,048 00
11	04	C/U	TONER LASER JET CE411A, CYAN.	2,866 00	11,464 00
				Subtotal	93,454 00
				15% ISV	14,048 70
				Total	107,502 70

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	22	04	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	22	04	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199908325

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08441	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L.			No. 740	
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4320		Requisición No.		39659
				Cotización No.		27457
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Anaquiles para colgar pendaflex	21110-59	7,800.00	46,800.00
Sub-total						46,800.00
15% ISV						7,020.00
Solicitado por: Unidad de Archivo General						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE				LEMPIRAS EXACTOS::::		
TOTAL				Código Haber		53,820.00

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08442**

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: **LA OFICINA, S. DE R.L.** No. **740**

Dirección: **AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO**

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

Código Dependencia: **4310** Requisición No. **42736** Cotización No. **27580**

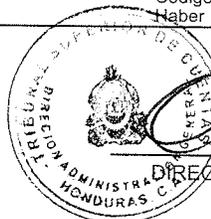
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	03	c/u	Sillas altas, base de metal, brazo		3,950.00	11,850.00
2	03	c/u	Sillas secretariales		2,800.00	8,400.00
Sub-total						20,250.00
15% ISV						3,037.50
Solicitado por:						
Secretaria General						

TOTAL EN LETRAS: **:::VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::**

TOTAL Código Haber **23,287.50**

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

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 08443	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor:		CENTROMATIC, S.A. DE C.V.			No. 42	
Dirección:		LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3320		Requisición No: 143567		Cotización No: 24806		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	Escaner portatil (especificaciones adjuntas) (PROYECTO ESPECIAL TSC III)	21110-373	12,000.00	48,000.00
			Sub-total			48,000.00
			15% ISV			7,200.00
			Solicitado por: Auditoria Sector Social			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						55,200.00

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



R. Mabe
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Osca Colmenero
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



16 de mayo del 2019

Requisición #: 043567

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de cuatro (4) escáner portátiles, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. La empresa CENTROMATIC cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TCS.
2. Las empresas TECNOSOLUCIONES y COMPUTADORAS Y SERVICIOS NO cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TCS.

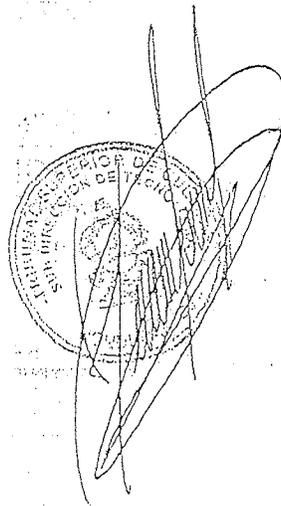
Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

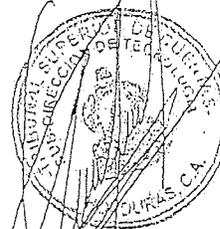
ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER PORTÁTIL

Debe de poseer las siguientes características mínimas:

Características		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	Especificar	
Tipo de escáner	ADF (Alimentador Automático de Documentos). Escaneo duplex color	
Modos de Captura	Color / Escala de grises / Monocromo / Detección Automática	
Image Sensor	CIS (Color Image Sensor) X2	
Light Source	3 color LED (Rojo/ Verde / Azul)	
Resolución Óptica	600 dpi x 600 dpi	
Velocidad de Captura (A4 vertical /adaptador AC)	<ul style="list-style-type: none"> • Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 12 páginas por minuto / 24 imágenes por minuto • Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 9 páginas por minuto / 18 imágenes por minuto • Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 6 páginas por minuto / 12 imágenes por minuto • Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 1 página por minuto / 2 imágenes por minuto 	•
Velocidad de Captura (1) (A4 vertical / USB bus power)(2)	<ul style="list-style-type: none"> • Auto Mode(2) Simplex o Duplex: 2 páginas por minuto • Normal mode Color 150 dpi, Grayscale 300 dpi: 4 páginas por minuto / 8 imágenes por minuto • Better mode Color 200 dpi, Grayscale 400 dpi: 3 páginas por minuto / 6 imágenes por minuto • Best mode Color 300 dpi, Grayscale 600 dpi: 2 páginas por minuto / 4 imágenes por minuto • Excellent mode Color 600 dpi, Grayscale 1,200 dpi: 	•



	1 páginas por minuto / 2 imágenes por minuto	
Tamaños de documentos	A4, A5, A6, B5, B6, Tarjetas de Visita, Tarjeta postal, Carta, Legal y Tamaños habituales, Max: 216 X 360mm, Min: 50.8 X 50.8mm, Reconocimiento Automático del tamaño de los documentos.	
Capacidad Alimentador	Maximo 10 documentos (desde A4 a 20lb. o 80 g/m ²)	
Interface	USB 2.0 (Compatible USB 1.1)	
Elementos incluidos	Cable USB, cable USB bus power, adaptador AC, cable AC, Guía rápida de instalación y Setup DVD-ROM	
Maletín	Maletín Incluido de la misma marca del escaner	
Garantía	1 año	





CENTROMATIC S.A.

RTN: 08019995320455

Tegucigalpa, Asesoría Técnica y Oficina
 CAI-IDSE6A-5A6712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-1147
Razón Social:		

Dirección: TEGUCIGALPA

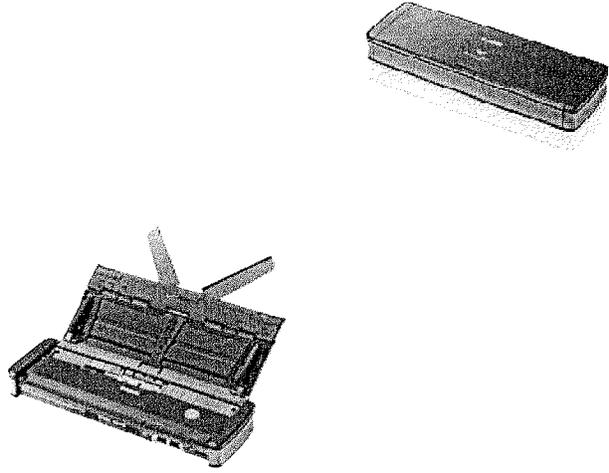
Contacto	Correo Electrónico	TELEFONO	Fecha
			05/04/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	4	Escáner de documentos personal imageFORMULA P-215II Tipo: Escáner móvil personal Alimentación de documentos: Automática o Manual Tamaño del documento: Anchura: de 2.0" a 8.5" Longitud: de 2.8" a 14" Modo de Documentos Largos: Hasta 39.4" Peso del documento: Bond de 14 a 34 lb Capacidad del alimentador: Hasta 20 hojas Escala de grises: 8 bits Color: 24 bits Elemento de escaneo: Sensor de imagen por contacto (CMOS) Fuente de luz: LED RGB Modos de operación: Color, escala de grises, blanco y negro Eliminación de color: Rojo, verde, azul Resolución óptica: 600 ppp Resolución de salida: 150/200/300/400/600 ppp Velocidades de escaneo Blanco y negro (Unilateral/bilateral): 15 ppm/30 ipm Escala de grises (Unilateral/bilateral): 15 ppm/30 ipm 24 Bit en color (Unilateral/bilateral): 10 ppm/20 ipm Interfaz : Hi-Speed USB 2.0, USB 3.0 Software controlador del escáner: Windows XP Service Pack 3 o posterior, Windows XP x64 Edition Service Pack 2 o posterior, Windows Vista Service Pack 2 o posterior (de 32 bits/64 bits), Windows 7 Service Pack 1 o posterior (de 32 bits/64 bits), Windows 8/8.1 (de 32 bits/64 bits), Mac OS 10.7.5, Mac OS 10.8.5, Mac OS 10.9.1 Dimensiones: 1.6" x 11.2" x 3.7" (con las bandejas cerradas) Peso: 2.2 lb Consumo de energía: De 2.5 W a 7 W Volumen diario sugerido: 500 escaneos Otras características: Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, configuración Resolución Automática, Suavizamiento de Fondo, Énfasis de Caracteres, Eliminación de Color/Mejoramiento de Color Rojo, Corrección de Desviación, Detección de Alimentación Doble, Modo Bilateral, Rotación de Imagen, Modo de Documentos Largos, Reducción del Efecto Muaré, MultiStream, Corrección de Fotografía, Escaneo Previo, Eliminación de Fondo/Prevención de Sangrado, Recorte/Eliminación de Sombras, Modo Unilateral, Omitir Página en Blanco Mejoramiento	L. 12,000.00	L. 48,000.00

Tel : Tegucigalpa 2232-1190, 2232-1280, 2231-1728, Fax: 2232-6555 - S.P.S. 2552-0912, 3192-0370

www.centromatic.hn

de Texto, Reconocimiento de la Orientación del Texto, Corrección Tridimensional del Color, Recorte, Preferencias del Usuario
 Software incluido para Windows: Controladores ISIS/TWAIN, CaptureOnTouch y CaptureOnTouch de Nuance
 Software incluido para Windows: Software controlador TWAIN, CaptureOnTouch y CaptureOnTouch Lite (integrado) de Canon, Evernote, Presto! Bizcard de NewSoft, Presto!
 de NewSoft PageManager
 INCLUYE MALETIN



*****UL*****

Tiempo de entrega: 25-30 dias habiles despues de recibir la orden de compra Término de Pago: Contado Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria Valido Por: 15 días Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.	Flete	
	Sub-Total	L. 48,000.00
	I.S.V	L. 7,200.00
	Total	L. 55,200.00

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



Nilson Velásquez
 Analista de Ventas - Gestión de Ventas
 Teléfono: 2932 31000 / 2932 31001 / 2932 31005
 Correo: nilsonvelasquez@centromatic.com
 Calle: Calle 1455 # 1455 - 1455
 Ciudad: Guayaquil - Ecuador
 Web: www.centromatic.com





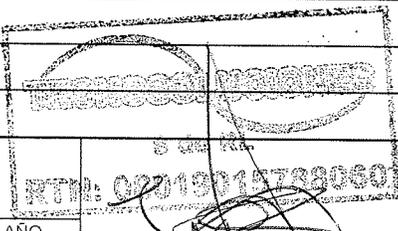
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024804
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S DE R.L</u>		N.º 739
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COL. LAS MINITAS AVE. JUAN LINDO 2 CALLE EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3320	N.º REQUISICIÓN: 43567
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	C/U	ESCANER PORTATIL.	82,000.00	328,000.00
			SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA.		
					328,000.00
					49,200.00
					377,200.00
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA			DÍA		
MES			MES		
AÑO			AÑO		
			0 4 0 4 1 9		

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024791
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u>		N.º 120
R.T.N. 0 5 0 1 9 9 - 9 9 4 0 0 2 3 8		<i>Jetstereo</i> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 2010	N.º REQUISICIÓN: 39864
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	CILINDRO PARA COPIADORA.	1,295.00	1,295.00
2	01	C/U	REVELADOR PRA COPIADORA.	695.00	695.00
3	01	C/U	CUCHILLA PARA CILINDRO (GN).	695.00	695.00
			MANTENIMIENTO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M5623.		
			<i>entrega inmediata</i>		
					2,685.00
					402.75
					3,087.75

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	08	04	19	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	08	04
DÍA	MES	AÑO											
08	04	19											
DÍA	MES	AÑO											
08	04	19											
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR												

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



Tegucigalpa M.D.C
25 de Marzo de 2019

RTN:05019999400238

COTIZACION # 86

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Atencion:

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

ite	Can	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	1	AR-205DR	CILINDRO PARA COPIADORA	1,295.00	1,295.00
2	1	AR-205ND	REVELADOR PARA COPIADORA	695.00	695.00
3	1	UCLEZ0009QSZ2	CUCHILLA PARA CILINDRO (GN)	695.00	695.00
SUM PARA COPI AR-M5623				Sub Total	2,685.00
Tiempo de Entrega:				imp	402.75
				Total	3,087.75

Cotización: Valida por 30 Dias

Crédito

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

Contado

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

Atentamente,

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

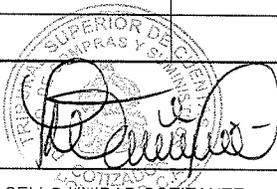
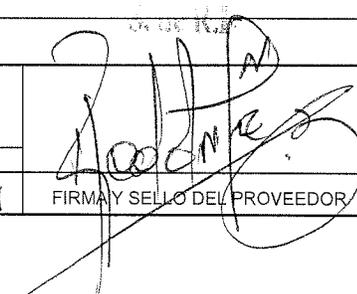


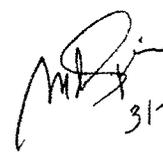
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024793
Nombre Proveedor: <u>COLUMBIA ELECTRONICA, S DE R.L</u>		N.º 19
R.T.N. 080190032439 - 06 <u>Columbia Electronica S. de R.L</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE Nº2029, COMAYAGUELA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>2010</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>39864</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	CILINDRO PARA COPIADORA.	1275.00	1,275.00
2	01	C/U	REVELADOR PRA COPIADORA.	1,200.00	1,200.00
3	01	C/U	CUCHILLA PARA CILINDRO (GN).	400.00	400.00
					<u>2,875.00</u>
			MANTENIMIENTO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP		481.25
			AR-M5623.		<u>3,356.25</u>
<p>NOTA: <u>TENEMOS EL SERVICIO DE REPARACION</u></p> <p style="text-align: center;"><u>COLUMBIA ELECTRONICA</u></p>					
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO <u>2</u> <u>1</u> <u>05</u> <u>19</u>			DÍA MES AÑO <u>2</u> <u>1</u> <u>05</u> <u>19</u>		

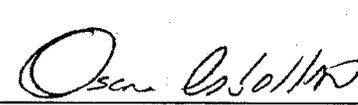

 31-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08445				
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 38359 Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica, correspondiente al mes de Abril del 2019, clave Nº 674817.			2,872.56
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			2,872.56
			Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 56/100::::						
TOTAL					Código Haber	2,872.56

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

674817

CODIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 11/MAY/2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO
 PERIODO: 10/ABR/2019 a 11/MAY/2019
 DIAS DE FACTURACION: 31
 NUMERO DE FACTURA: 062019674817

DATOS PERSONALES

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

521.0 PAGO INMEDIATO L 7,666.73

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 97009300 TARIFA: 101
 TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL TENSION: V
 UBICACION: 820-024-001
 OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA

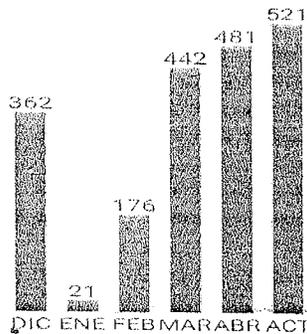
DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL: 11/MAY/2019 CONSUMO MEDIDOR
 FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 10/ABR/2019 ANTERIOR (kWh): 0
 LECTURA ACTUAL (kWh): 98142 CONSUMO (kWh): 521
 LECTURA ANTERIOR (kWh): 97621 MULTIPLICADOR: 1
 LECTURA ACTUAL (kVArh): CONSUMO (kVArh): 0
 LECTURA ANTERIOR (kVArh): FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
0-50 kWh:	4,0274	x 50.0	= 201.37
MAYORES A 50 kWh:	5,2406	x 471	= 2,468.32
TOTAL		521	= 2,669.69

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS



COSTO DE ENERGIA	2,669.69
ALUMBRADO PUBLICO	141.14
CARGO DE COMERCIALIZACION	54.57
CARGO DE REGULACION	7.16
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECTIFICACION/AJUSTES	0
IMPUESTO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0
TOTAL MES	L 2,872.56

674817 CODIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 2,872.56
 SALDO PENDIENTE L. 4,794.17
 TOTAL A PAGAR L. L 7,666.73

DEBITO	0
RECIBIDO	15/MAR/2019
RECIBIDO	1
RECIBIDO	0
RECIBIDO	0
RECIBIDO	DE

SU CONSUMO AUMENTO 40 kWh. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
 "POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" JORNADA NACIONAL DE VACUNACION
 Y DESPARASITACION DEL 6 AL 17 DE MAYO DE 2019.



Manuel...
31-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08446
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo, 2019
 Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 36832 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO-UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, Regional Santa Rosa de Copan, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

Manuel...
31-05-19

Folios 09

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

TOTAL Código Haber 9,200.00

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

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

Manuel...
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar...
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RECIBO

POR L.9, 200.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.9, 200.00), por concepto de cancelación de la factura número 00000188 por el alquiler de un inmueble, correspondiente al mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), en la cual se incluyen los siguientes valores: L.8, 000.00 por el alquiler propiamente dicho, y L.1, 200.00 por el 15% del Impuesto Sobre Ventas.

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


BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA



M. S. J.
31-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08447**

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

Nombre Proveedor: SANAA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 45313 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO-UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo Pago agua potable, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			29,509.85
			Edificio Principal			
			Sub-total			29,509.85
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE QUIN QUINIENTOS NUEVE LEMPTRAS CON 857100 :::						
TOTAL						29,509.85

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,509.85**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS
CON 85/100 ****

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

MAYO, 2019

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 21 De MAYO 2019

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

**OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANAA**

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

Cero desperdicio... agua para T0d0s



28-5-2019
 Per
 [Signature]
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08448**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo, 2019
 Nombre Proveedor: **PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.** No. **333**

Dirección: **COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 200 METROS, ADELANTE LAIESZ**

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

Código Dependencia: **04330** Requisición No: **43021** Cotización No: **27645**

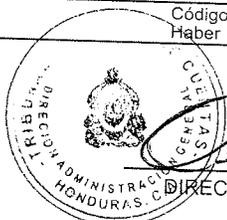
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2000	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Impresion de brochure a color	33300	1.43	2,860.00
Sub-total						2,860.00
15% ISV						429.00
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::::						3,289.00
TOTAL						

Solicitado por:
 Declaracion Jurada

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



[Signature]
 COMPRAS Y SUMINISTROS



Código Haber
 [Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Ciudad de Tegucigalpa 22 de May de 2019

Para:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (56352)

Dirección: col. las brisas centro civicogubernamental fte. bch

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

COTIZACIÓN:
SG011905060HN

A/C: LIC. MARIO MOLINA - Financiero

Ref. Cotización Contrato - NUEVA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: TRIFOLIO - Cotización n°: SG011905060HN

- Propuesta válida hasta: 05/06/2019

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	2,000.00	UNIDAD	TRIFOLIO, Medidas: 11 x 8 1/2, Parte(s): 1, Tinta(s) al Frente: 4, Tinta(s) al Respado: 4, ES UN TRIFOLIO IMPRESO A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 8 1/2 X 11 EN PAPEL COUCHE 60, LLEVA 2 SISAS	L 4.93	L 9,860.00	L 1,479.00	L 11,339.00	
					L 9,860.00		L 11,339.00	

Observaciones:

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 15 DIAS emisión de la factura - Flete: incluido.

Especificaciones Tecnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talon Der	Talon Iz	Carbon	PVT	Perfo Ver Par	Perfo Hor Tot	Perfo Hor Par
P COUCHE 2C 115GRS 25x36	8 1/2	11	1	16	16	17	17	18	18	BLK	BLK													

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

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

PAGARÉ SIN PROTESTO
VENCIAMIENTO

BUENO POR Lps

RR DONNELLEY
de Honduras, S.A. de C.V.

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

SUSCRIPTOR _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____
DOMICILIO _____
FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08449**

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

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

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

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

Código Dependencia **5210** Requisición No. **41818** Cotización No. **24852**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora blanco y negro (especificaciones adjuntas) HP M 602 x	21110-373		41,600.00
			Sub-total			41,600.00
			15% ISV			6,240.00

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

TOTAL Código Haber **47,840.00**

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

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

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
HONDURAS, C.A.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



16 de mayo del 2019

Requisición #: 041818

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:

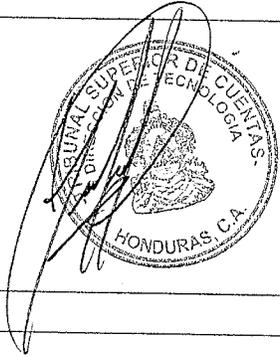
1. Las empresas TECNOSOLUCIONES y CENTROMATIC cumplen con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.

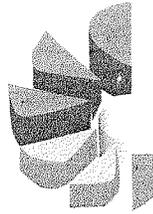
Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

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

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
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	



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-1145		
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			05/04/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	<p>HP LaserJet Enterprise M609dn - impresora - monocromo - láser</p> <p>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 en) ; 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</p>	L57,403.00	L57,403.00

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

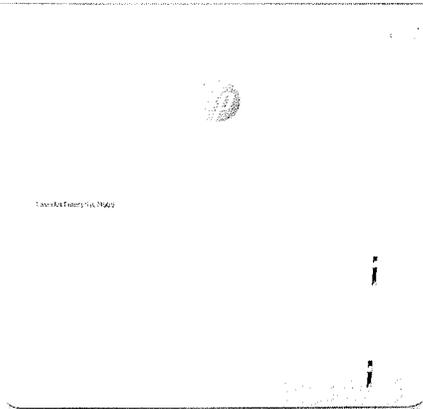


imagen con bandeja adicional

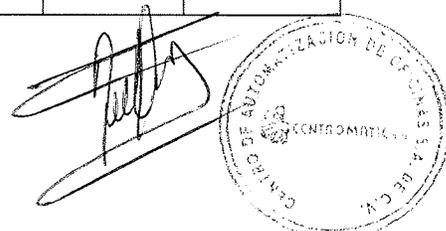
Tiempo de entrega: 30 Días despues de recibir orden de compra
 Término de Pago: Contado/ Credito
 Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria
 Valido Por: 10 días
 Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

Sub-Total	L57,403.00
I.S.V	L8,610.45
Total	L66,013.45

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



Nilson Velásquez
 Director General
 Calle 100 No. 10000, Edif. 10000, Ciudad de Panamá, Panamá
 Teléfono: (507) 302-1000
 Correo: info@centromtic.com





28-5-2019



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08450**

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

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

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

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

Código Dependencias: **3940** Requisición No. **38894** Cotización No. **24847**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora blanco y negro (especificaciones adjuntas) 14 P M Q B X	21110-373		41,600.00
Sub-total						41,600.00
15% ISV						6,240.00
Solicitado por: Depto. Sector Economico y Finanzas						

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

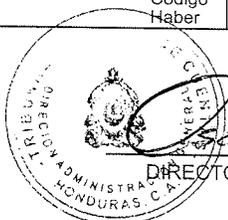
TOTAL Código Haber **47,840.00**

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

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



[Signature]
DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



16 de mayo del 2019

Requisición #: 38894

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 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

147-2019-DRE-GASEIPRA

MEMORANDO

Para: Óscar Orlando Caballero Alvarado
Gerente de Administración y Finanzas

De: Rosny Yovany Romero
Jefe del Departamento de Desarrollo y Regulación Económica

Asunto: Solicitud compra de Impresora Laser

Fecha: 22 de marzo de 2019

Por este medio solicito la compra de una impresora Láser de alta velocidad de impresión (páginas por minuto), buena resolución de impresión (puntos por pulgada), con conectividad mínima a red y puerto USB, impresión a doble cara, tamaño grande con soporte para diferentes tipos de papel (sobre, carta, oficio y legal), al menos con dos bandejas para papel, e indispensable que sus consumibles sean fáciles de adquirir en el comercio.

Lo anterior es debido a que la Impresora que utilizamos normalmente, está presentando problemas, que si bien es cierto han sido solventados por la Gerencia de Informática, ha requerido el traslado del equipo a dicha área; y debido a que deben imprimirse bastantes documentos como producto de resultados de las Auditorías planificadas para entrega en los próximos trimestres de este año, es necesario disponer de equipos en las mejores condiciones para prevenir atrasos de mayor magnitud.

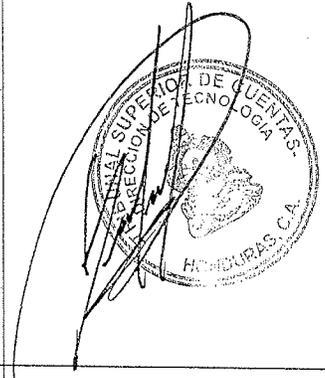
Atentamente,


V° B° Lic. Edwin Arturo Guillén
*Gerente de Auditorías Sectorial, Desarrollo y Regulación Económica,
Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y Ambientales*

RYR/lm
C: Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
25 MAR 2019
RECIBIDO: <i>Rosny</i>
HORA: <i>11:05</i>

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	

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

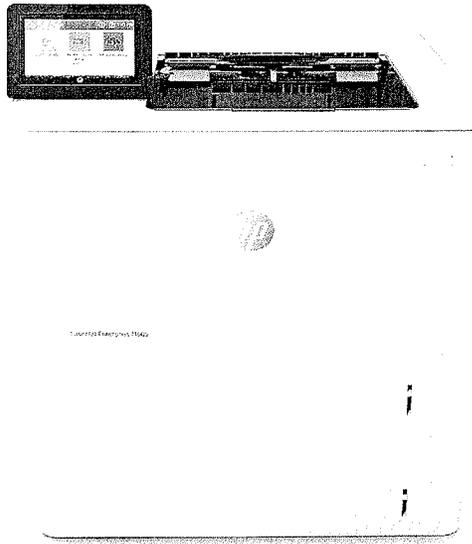


imagen con bandeja adicional

Tiempo de entrega: 30 Días despues de recibir orden de compra

Término de Pago: Contado/ Credito

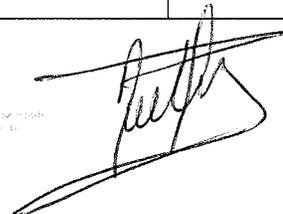
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria

Valido Por: 10 días

Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

Sub-Total	L57,403.00
I.S.V	L8,610.45
Total	L66,013.45

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






TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024847
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES S DE R.L</u>		N.º 739
R.T.N. <u>08 01 90 15 78 80 - 60</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. LAS MINITAS AVEN. JUAN LINDO 2 CALLE EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3940</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>38894</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	C/U	IMPRESORA B/N. <u>HP M608 X</u>	41,600.00	41,600.00	
			<u>SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA.</u>			
					41,600.00	
					6,240.00	
					47,840.00	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	04	04	19	04	04	19

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



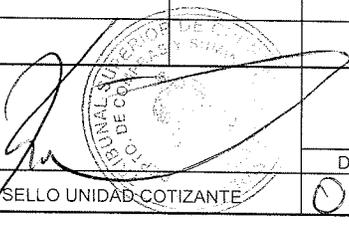
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

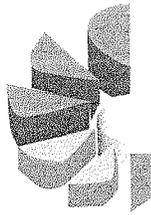
ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024849
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC S.A DE C.V</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. <u>080199-95320455</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA EDIFICIO LISBOA 1421 BLVR SUYAPA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3940</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>38894</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	IMPRESORA B/N.	L57,403 00	L57,403 00
			<p style="text-align: center;">SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA.</p> <p>Se cotiza impresora HP Laser-jet Enterprise M609dn configurada con 2 bandejas de 550 hojas + bandeja Multiuso para 100 hojas</p> <p>Tiempo de entrega 30 días</p>		
				Sub total	L57,403 00
				15%	L 8,610 45
				Total	L66,013 45

													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	05	04	19	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">0419</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	0	5	0419
DÍA	MES	AÑO											
05	04	19											
DÍA	MES	AÑO											
0	5	0419											

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-1144		
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			05/04/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	<p>HP LaserJet Enterprise M609dn - impresora - monocromo - láser</p> <p>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 medio: 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 en) ; 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</p>	L57,403.00	L57,403.00

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

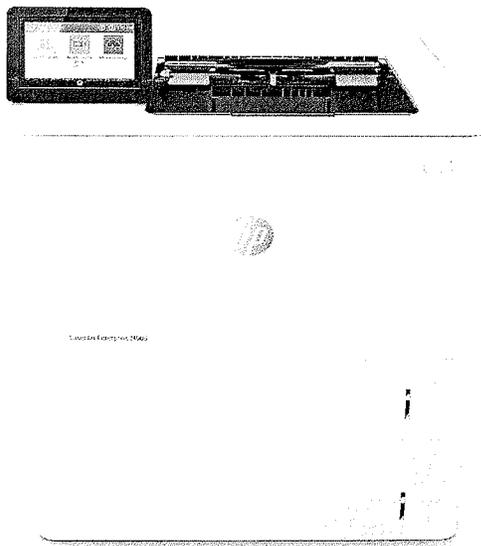


imagen con bandeja adicional

Tiempo de entrega: 30 Días despues de recibir orden de compra

Término de Pago: Contado/ Credito

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

Valido Por: 10 días

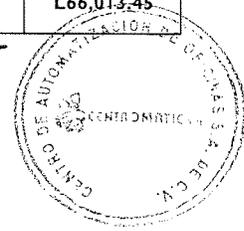
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

Sub-Total	L57,403.00
I.S.V	L8,610.45
Total	L66,013.45

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



Nilson Velásquez
 Atención de Ventas y Cotizaciones
 Teléfono: 8099-1111 / 8099-1112 / 8099-1113
 Fax: 8099-1114 / 8099-1115 / 8099-1116
 Correo: ventas@centromtic.com / ventas@centromtic.net





28-5-2019



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08451	
				Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo, 2019		
Nombre Proveedor:		CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		No. 42		
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		3810		Requisición No. 40176		Cotización No. 24860
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora a colores (especificaciones adjuntas) Caser P10 M254 dw	21110-373		6,199.00
Sub-total						6,199.00
15% ISV						929.85
Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion						
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 85/100:::						
TOTAL				Código Haber		7,128.85

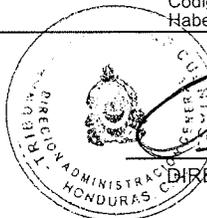
Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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



[Signature]

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



16 de mayo del 2019

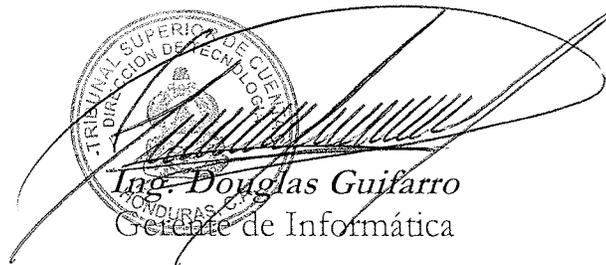
Requisición #: 40176

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 CENTROMATIC cumplen con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.
2. La empresa TECNOSOLUCIONES No cumple 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

MEMORANDO

No. 207-2019/DF

PARA: Lic. Oscar Orlando Caballero
Director de Administración

DE: Lic. Christian David Duarte
Director de Fiscalización

ASUNTO: Solicitud de Equipo

FECHA: 25 de marzo de 2019



Por medio de la presente, notificamos a usted que la impresora que se encontraba asignada a esta dirección desde el año 2011 imprimía a color; pero a partir del año 2018 se encuentra con problemas al imprimir, por lo que se solicitó dictamen técnico a la Dirección de Tecnología en fecha 22 de marzo de 2019, informando que ya ha finalizado su vida útil debido al desgaste de sus piezas (se adjunta dictamen).

Por lo anterior, solicitamos su colaboración para poder realizar la compra de una impresora que nos permita imprimir documentos a color en vista de que esta Dirección de Fiscalización, presenta anualmente un informe de Rendición de Cuentas al Soberano Congreso Nacional y en el mismo incluyen diferentes tipos de análisis donde se detallan gráficos y cuadros financieros, que para una mejor ilustración y presentación requieren que se visualicen a color, asimismo, existen otros informes que se elaboran por los Departamentos de esta Dirección que se notifican a los Organismos Cooperantes y que en muchos casos son enviados a imprimirse a fuera de la Institución para su presentación, lo cual nos hace perder tiempo y efectividad en nuestras labores.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCIÓN DE	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	
25 MAR 2019	
RECIBIDO:	Kagol
HORA:	10:00



Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. viernes 22 de marzo del 2019

DICTAMEN DE IMPRESORA

Por medio del presente estamos informando acerca del dictamen de la impresora asignada a Christian David Duarte Chávez, de la Dirección de Fiscalización, la cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se dictaminó que se encuentra con problemas al imprimir ya que traba el papel en sus dos bandejas.

Nota: La impresora ya está finalizando su vida útil debido al desgaste de sus piezas.

Los datos de la impresora son los siguientes:

Marca: HP

Modelo: Color LaserJet CP2025

Serie: CNGS360172

Inventario: 5732

Color: Blanco hueso

Atentamente,



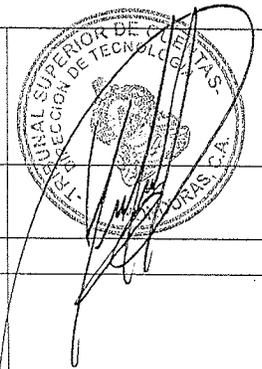

Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática

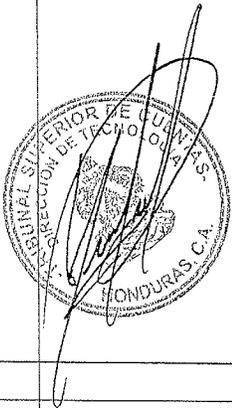
Cc\Archivo

Tribunal Superior de Cuentas	
Dirección de Fiscalización	
Recibido:	Ara Luna
Fecha:	22-3-19
Hora:	3:17 pm

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA COLOR

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
	Característica	Cumple/No Cumple
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 22 ppm	
Velocidad de impresión a color	Normal:Hasta 22 ppm	
Impresión de la primera página (lista)	Negro: 10.20 segundos Color: 11.80 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	150 a 2500	
Tecnología de Impresión	Laser	
Velocidad del procesador	800 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	
Especificaciones de memoria		
Memoria, estándar	256 MB	
Memoria, máximo	384 MB	
Manejo de papel		
Entrada de gestión de papel	Bandeja multiusos para 100 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 148 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	
Dimensión y peso		
Dimensiones mínimas (anch x prof x alt)	392 x 419 x 247,5 mm	
Dimensiones máximas (anch x prof x alt)	392 x 475 x 297 mm	
Peso	23,64 kg	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	595 x 495 x 462 mm	
Peso	14,8 kg	
Contenido de la Caja		
Contenido de la caja	<ul style="list-style-type: none"> • 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	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024860
Nombre Proveedor: <u>CENITRONATIC S.A DE C.V</u>		N.º42
R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 5 3 2 0 4 5 5		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA EDIFICIO LISBOA 1421 BLVR SUYAPA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3810</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40176</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	C/U	IMPRESORA A COLOR.	L 6,199 00	L 6,199 00	
			SEGN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA.			
			Se cotiza impresora HP Color Laserjet Pro M254dw.			
			tiempo de entrega: inmediatamente de acuerdo a existencias			
				sub total	L 6,199 00	
				15%	L 929 85	
				total	L 7,128 85	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	05	04	19	05	04	19

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

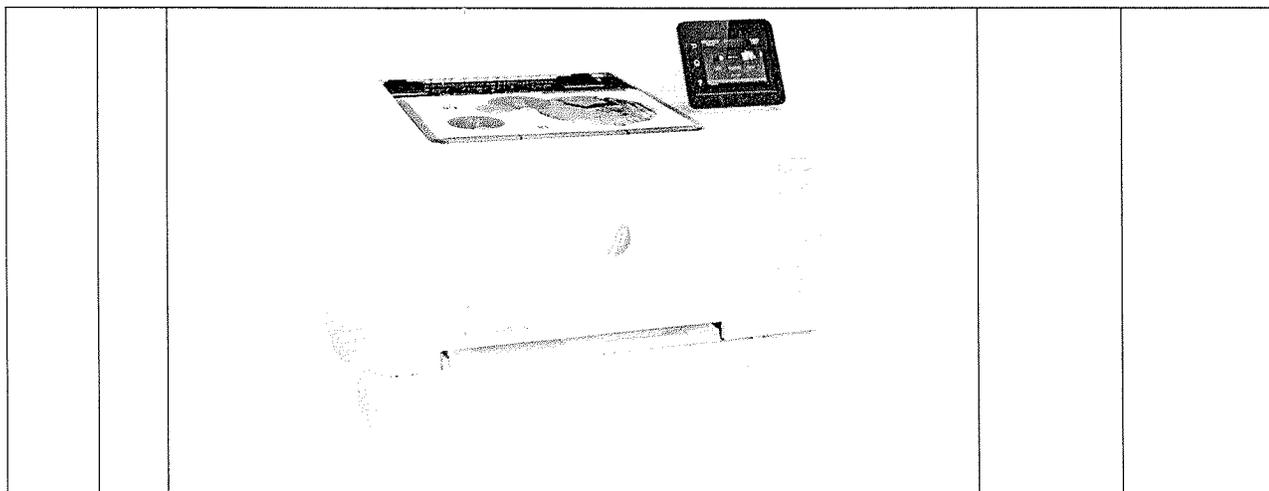
RTN: 08019995320455

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

COTIZACIÓN

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			No. 1209-2018-1146
Razón Social:			
Dirección: TEGUCIGALPA			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			05/04/2019

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



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

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



CENTROMATIC S.A.



Nilson Velásquez

Gerente General
 Calle 27 # 1194 - 11218
 Calle 188 Zona Industrial, C.A. Centroamericano, S.A.
 P.O. Box 11218
 San Juan, P.R. 00911



CAJAVI FORZA





28-5-2019



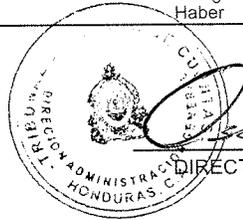
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 08452	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo, 2019							
Nombre Proveedor:		TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.				No. 739	
Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVE. JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDAI, LOCAL C-2							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.			
3940		42361		27594			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora blanco y negro (especificaciones adjuntas)	21110-373		41,600.00	
Sub-total						41,600.00	
15% ISV						6,240.00	
Solicitado por: Sector Economico y Finanzas							
TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						47,840.00	
TOTAL							

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

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



[Signature]
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



27 de mayo del 2019

Requisición #: 042361

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:

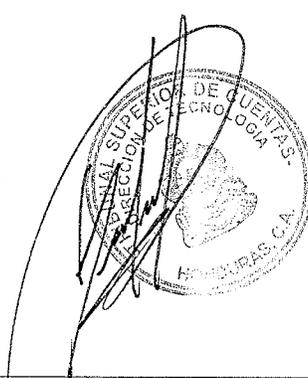
1. Las empresas TECNOSOLUCIONES y COMPUTADORAS Y SERVICIOS cumple con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.
2. La empresa ACOSA No cotizo.

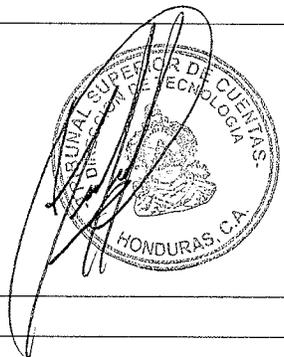
Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

Recibido
27/5/19

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	



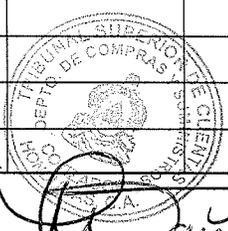
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 027594
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L</u>		N° <u>739</u>
R.T.N. <u>08 01 90 15 78 80 - 60</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. LAS MINITAS AVE. JUAN LINDO 2 CALLE EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3940</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42361</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	IMPRESORA B/N. HP laserjet M608X	41,600.00	41,600.00
			SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES.		
					41,600.00
					6,240.00
					47,840.00
 			 		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DÍA	MES	AÑO		
	07	05	19	DÍA	MES
				07	05
				19	19

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 027591
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V		N° 718
R.T.N. 050190030750-48		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CSA PRESIDENCIAL.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3940	N.º REQUISICIÓN: 42361
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	IMPRESORA B/N. LOGI9A	42,100.00	42,100.00
			SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES.		
			carmenoliva@compuser.hn		
			CEL: 9949-5178		
					42,100.00
					6,375.00
					48,475.00

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA MES AÑO 04 05 19	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA MES AÑO 09 05 10
---	--------------------------------------	---	--------------------------------------



28-5-2019



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08453**

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

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

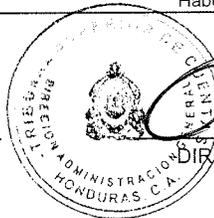
Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVE. JUAN LINDO 2, CALLE EDIFICIO MONDAI, LOCAL C-2

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

Código Dependencia: 4510 Requisición No. 41571 Cotización No. 27587

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL, TSC-III) Impresora blanco y negro (especificaciones adjuntas)	21110-373		41,600.00
Sub-total						41,600.00
15% ISV						6,240.00
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						47,840.00
TOTAL						Código Haber

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



27 de mayo del 2019

Requisición #: 041571

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:

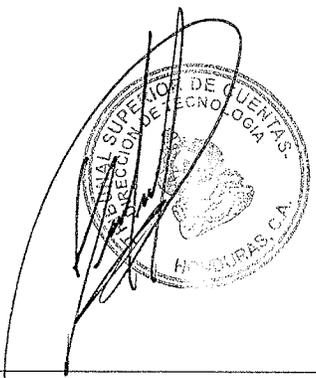
1. Las empresas TECNOSOLUCIONES y COMPUTADORAS Y SERVICIOS cumple con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.
2. La empresa ACOSA No cotizo.

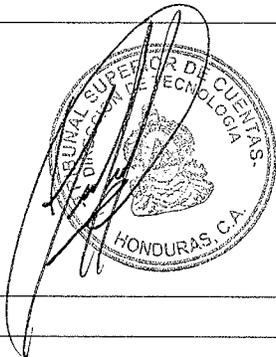
Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.

Ing. Douglas Guifarro
Gerente de Informática

Recibido
27/5/19

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

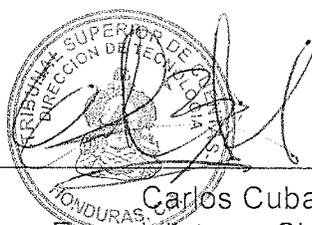
Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	Especificar	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 75 ppm	
Impresión de la primera página (lista)	Negro:En sólo 5.3 segundos	
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Ciclo 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	

DICTAMEN TÉCNICO

La Dirección de Tecnología y Sistemas después de hacer una revisión exhaustiva al a impresora, Marca: **HP**, Modelo: **LASERJET 2200d**, con número de inventario **4006141 (4646)** la cual fue revisada a solicitud del Departamento de Capacitación, se determinó que tiene desgaste en los rodillos y se encuentra obsoleto.

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de Abril del año 2019.



Carlos Cubas
Especialista en Sistemas I

CC. Archivo

Recibido
23/04/19
9:19 a.m.
Karina Benitez



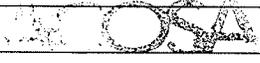
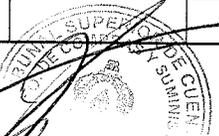
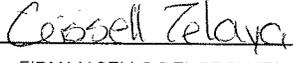
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027588
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u>		Nº 32
R.T.N. 05 01 99 95 10 98 - 92 <u>Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVR MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA LA GUADALUPE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	N.º REQUISICIÓN: 41571
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	IMPRESORA B/N.	—	—
			SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES.		
			Nota: No se cotiza ya que no se tiene en existencias		
			 Grupo Corporativo Tegucigalpa R.T.N. 05019995108892 Tel: 2239-4035 / 4037 Bv. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe		
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA MES AÑO 1 3 05 19	DÍA MES AÑO 1 3 05 19

E.N.A.G. TEL.: 291-0555, R.T.N.: 08019994-08325



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08454	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS No. _____						
Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 1020 Requisición No. 45321 Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta toyota prado silver 2017, placa Nº PAE 3936			10,826.38
			Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Sub-total			10,826.38
			15% ISV			1,623.96
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 34/100::::						
TOTAL						12,450.34

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



SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

259632

RTN: 08019015798478

NUMERO : 5480

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

LEMPIRAS

FECHA: 28/05/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA 3936

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ0K188523

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO DETALLE	TOTAL
8	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	0.00	2,791.88
1	DISCOS DE FRENO DELANTERO	4,312.50	0.00	4,312.50
1	FILTRO DE AIRE MOTOR	598.00	0.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	0.00	644.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	805.00	0.00	805.00
1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	175.00	0.00	175.00
4	ROTACION DE LLANTAS	125.00	0.00	500.00
4	BALANCEO DE LLANTAS	250.00	0.00	1,000.00

DOCE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA CON 34/100

Sub-Total : 10,826.38

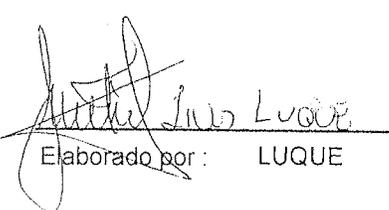
Impuesto S/Ventas: 1,623.96

Total : 12,450.34

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

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


Elaborado por : LUQUE