



3.05.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08359**

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

Nombre Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. No. _____

Dirección: ANTILLO PERIFERICO 700 MTS. ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

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

Código Dependencia: 1020 Requisición No. 44896 Cotización No. _____

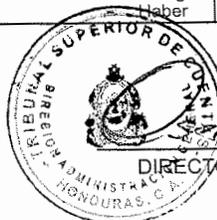
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento preventivo de camioneta prado silver 2017, placa 3980.			15,869.88
			Magistrado Roy Pineda Castro			
			Sub-total			15,869.88
			15% ISV			2,380.48
TOTAL EN LETRAS:			:::DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 36/100:::			
TOTAL						18,250.36

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría
Copia 2: Compras
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



COTIZACION

No. AVISO:

ID:

225197

RTN: 08019015798478

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

NUMERO : 5236

LEMPIRAS FECHA : 03/05/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA-3950

VEHICULO: TOYOTA L.C. PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO DETALLE	TOTAL
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
2	DISCOS DE FRENO DELANTERO	4,312.50	0.00	8,625.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,231.00	0.00	2,231.00
8	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	0.00	2,791.88

Dieciocho mil doscientos cincuenta con 36/100

Sub-Total : 15,869.88

Impuesto S/Ventas: 2,380.48

Total : 18,250.36

* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

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



RTN: 08019015798478

Elaborado por LUQUE



6.5.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08360	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor:		AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.			No. 247	
Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, 1ER. NIVEL, CUBICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 44893		Cotización No. 25150		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSE-III)	21110-373		
			Compra de tres pasajes aereros a la Ciudad de Guatemala a nombre de Magistrao Roy Pineda, Jorge Medina y Melissa Sue Paz.			49,409.02
			Reunion de Expertos del MESISIC, APROBADO POR EL Pleno Administrativo Nº 01/2019 del 24/01/2019.			
			Sub-total			49,409.02
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 16			
TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 02/100:::						
TOTAL					Código Haber	49,409.02

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



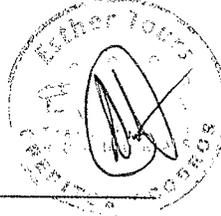
Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI A885B9-DC85DC-644BB4-12DEC2-30AA9E-5E

RTN: 08019003254274
info@honduras.ltm.travel

Cliente No: 0000000091	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Original: Cliente	Copia: Emisor	Teléfono: 22303766
Consumidor Final				
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa				RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 1/4/2019	Fecha Vencimiento: 16/4/2019	yriivas@isc.gob.hn		

			Tarifa	15%	Otros Imp	Total
MEDINA/JORGE GUSTAVO	133-3119069571	TGU-GUA-TGU	11,386.09	1,707.91	1,975.60	15,069.60
PAZ RUIZ/MELISSA SUE	133-3119069572	TGU-GUA-TGU	11,386.09	1,707.91	1,975.60	15,069.60
PINEDA CASTRO/ROY	133-3119069574	TGU-GUA-SAL-TGU	15,038.45	2,255.77	1,975.60	19,269.82



No. Correlativo de orden de compra exenta	_____	Total Factura:	L	49,409.02
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	_____	Pagos Aplicados:	L	0.00
No. Identificativo del registro del SAG	_____	Desc y Rebajas otorgadas	L	0.00
		Saldo Pendiente:	L	49,409.02

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

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

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

La FACTURA es beneficio de todos "EXIUALA".

VENGE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

CONSTANCIA

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

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

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

Su viaje

Localizador de reserva

ORDSR9

Check My
Trip

Fecha de emisión

01 Abril 2019

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

Domingo 07 Abril 2019



Avianca AV 748 (Operado por Aviateca)

Salida	07 Abril 04:00	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) PM
Llegada	07 Abril 05:11	Guatemala City, (La Aurora Intl) (+) PM
Duración	01:11 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (E)	
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina	
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72	
Flight meal	Aperitivo o comida ligera	

Viernes 12 Abril 2019



Avianca AV 749 (Operado por Aviateca)

Salida	12 Abril 09:25	Guatemala City, (La Aurora Intl) (+) AM
Llegada	12 Abril 10:45	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) AM
Duración	01:20 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (O)	
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina	
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72	
Flight meal	Aperitivo o comida ligera	

Detalles de billete

Billete electrónico LR 133-3119069571 para Jorge Gustavo Medina

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 91,59 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

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

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AV (Avianca): ORDSR9

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

Agencia Certificada IATA con 74 años de Experiencia
Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño Alemana
Agentes Autorizados de Tica Plus
La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto
Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página www.checkmytrip.com
NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
Visítenos en nuestras oficinas, Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danlí

Su viaje

Localizador de reserva

ORDSR9

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

01 Abril 2019

Viajero	Melissa Sue Paz Ruiz	Agencia	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. Local 270-a, 2do Nivel Centro Comercial Plaza Miraflores TEGUCIGALPA
		Teléfono	504 2222-3880
		Fax	504 2222-3890

Domingo 07 Abril 2019



Avianca AV 748 (Operado por Aviateca)

Salida	07 Abril 04:00	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) PM
Llegada	07 Abril 05:11	Guatemala City, (La Aurora Intl) (+) PM
Duración	01:11 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (E)	
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Melissa Sue Paz Ruiz	
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72	
Flight meal	Aperitivo o comida ligera	

Viernes 12 Abril 2019



Avianca AV 749 (Operado por Aviateca)

Salida	12 Abril 09:25	Guatemala City, (La Aurora Intl) (+) AM
Llegada	12 Abril 10:45	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) AM
Duración	01:20 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (O)	
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Melissa Sue Paz Ruiz	
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72	
Flight meal	Aperitivo o comida ligera	

Detalles de billete

Billete electrónico LR 133-3119069572 para Melissa Sue Paz Ruiz

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 91,59 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

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

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AV (Avianca): ORDSR9

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

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

Yisell Rivas Maradiaga

De: Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>
Enviado el: miércoles, 03 de abril de 2019 12:08 p.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga
Asunto: nuevo boleto emitido PINEDA CASTRO/ROY 08APR2019 TGU GUA

Su viaje

Localizador de reserva: **OS78NI** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **03 Abril 2019**

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

Lunes 08 Abril 2019



Avianca AV 748 (Operado por Aviateca)

Salida	08 Abril 04:00 PM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Llegada	08 Abril 05:11 PM	Guatemala City, (La Aurora Intl) (+)
Duración		01:11 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (H)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Roy Pineda Castro
Equipo		AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72
Flight meal		Aperitivo o comida ligera

Miércoles 10 Abril 2019



Avianca AV 573 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	10 Abril 12:57 PM	Guatemala City, (La Aurora Intl) (+)
Llegada	10 Abril 01:45 PM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Duración		00:48 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (M)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Roy Pineda Castro
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200
Flight meal		Sin servicio de comidas

Miércoles 10 Abril 2019



Avianca AV 568 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	10 Abril 02:20 PM	San Salvador, (El Salvador Intl) (+)
Llegada	10 Abril 03:10 PM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Duración		00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (M)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Roy Pineda Castro
Equipo		EMBRAER 190
Flight meal		Sin servicio de comidas

Detalles de billete

Billete electrónico LR 133-3119069599 para Roy Pineda Castro

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 124,16 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

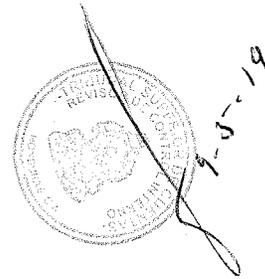
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AV (Avianca): OS78NI

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

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



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **08361**

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

Nombre Proveedor: ANA PATRICIA FERRERA MARTINEZ No. _____

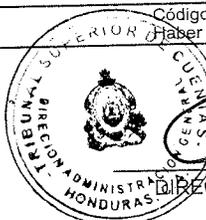
Descripción: _____
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 4510 Requisición No. 35119 Cotización No. _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(SERVICIOS DE TRANSPORTE)	25100		600.00
		(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		1,400.00
		Reembolso de gastos por alimentación y transporte del 6, 8 y 9 de Abril del 2019.			
		Sub-total			2,000.00
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano					
Folios 17					
IMPRESIONES EXACTOS:::					
TOTAL					2,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Recibido por: _____
 Fecha: 4-5-19
 Hora: _____

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



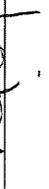
[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

IMPRESIONES EXACTOS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO

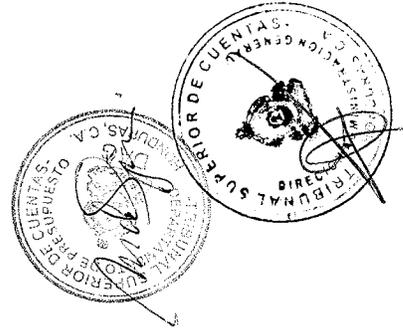
PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO

No	Nombre	Identidad No.	27/04/2019		TOTAL	Firma
			Alimentación	Transporte		
1	Ana Patricia Ferrera Martinez	0801-1976-10686	100.00	100.00	200.00	
2	Agripina Zelaya Zelaya	0318-1961-00502	100.00	100.00	200.00	
3	Idis Sonay Godoy Davila	0801-1973-03402	100.00	100.00	200.00	
4	Ligia Gabriela Moreno Bustillo	0801-1970-02607	100.00	100.00	200.00	
TOTAL			400.00	400.00	800.00	



Vo.Bo: Abog. Juan Carlos Yáñez
Gerente de Talento Humano

25100 Transporte L. 400.00
31100 Alimentación L. 400.00
L. 800.00





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
REPORTE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS : ENTRADAS - SALIDAS
DESDE 27/04/2019 HASTA 27/04/2019

Fecha Impresión : 30/04/2019
Hora Impresión: 09:49:15a.m.
Página : 1

CODIGO	NOMBRE	FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	OBSERVACION
2203	ANA PATRICIA FERRERA MARTINEZ				
	Sábado	27/04/2019	09:22:51	15:16:25	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
REPORTE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS : ENTRADAS - SALIDAS
DESDE 27/04/2019 HASTA 27/04/2019

Fecha Impresión : 30/04/2019

Hora Impresión: 09:49:54a.m.

Página : 1

CODIGO	NOMBRE	FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	OBSERVACION
2331	AGRIPINA ZELAYA ZELAYA				
	Sábado	27/04/2019	09:56:28	15:14:12	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
REPORTE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS : ENTRADAS - SALIDAS
DESDE 27/04/2019 HASTA 27/04/2019

Fecha Impresión : 30/04/2019

Hora Impresión: 09:57:39a.m.

Página : 1

CODIGO	NOMBRE	FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	OBSERVACION
--------	--------	-------	--------------	-------------	-------------

2557	IDIS SONAY GODOY DAVILA				
------	-------------------------	--	--	--	--

	-Sábado-				
--	----------	--	--	--	--

		27/04/2019			
--	--	------------	--	--	--

			09:24:13		
--	--	--	----------	--	--

				15:14:00	
--	--	--	--	----------	--



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
REPORTE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS : ENTRADAS - SALIDAS
DESDE 27/04/2019 HASTA 27/04/2019

Fecha Impresión : 30/04/2019

Hora Impresión: 09:50:27a.m.

Página : 1

CODIGO	NOMBRE	FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	OBSERVACION
--------	--------	-------	--------------	-------------	-------------

3029	LIGIA GABRIELA MORENO BUSTILLO				
	Sábado	27/04/2019	10:03:37	14:15:12	

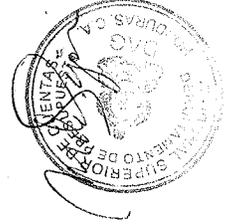
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO

PERSONAL QUE LABORO FUERA DEL HORARIO

No	Nombre	Identidad No.	06/04/2019		08/04/2019		09/04/2019		TOTAL	Firma
			Alimentación y Transporte	Transporte	Alimentación	Alimentación	Alimentación			
1	Ana Patricia Ferrera Martinez	0801-1976-10686	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	
2	Agripina Zelaya Zelaya	0318-1961-00502	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
3	Jose Francisco Caceres Flores	0711-1951-00038	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	300.00	
3	Ligia Gabriela Moreno Bustillo	0801-1970-02607	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
4	Luis Armando Ruiz Matute	0408-1967-00031	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
TOTAL			400.00	0.00	300.00	300.00	500.00	500.00	1,200.00	

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 de abril del 2019

Vo. Bo. Augusto Juan Carlos Yanez
Gerente de Talento Humano



25100 Transporte L. 200.00
31100 Alimentación L. 1,000.00
L. 1,200.00



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
REPORTE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS : ENTRADAS - SALIDAS
DESDE 06/04/2019 HASTA 09/04/2019

Fecha Impresión : 30/04/2019

Hora Impresión: 09:43:55a.m.

Página : 1

CODIGO	NOMBRE	FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	OBSERVACION
2203	ANA PATRICIA FERRERA MARTINEZ				
	Sábado	06/04/2019	09:50:37	16:50:05	
	Domingo	07/04/2019	00:00:00	00:00:00	
	Lunes	08/04/2019	08:16:55	19:33:13	
	Martes	09/04/2019	08:22:53	19:38:04	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
REPORTE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS : ENTRADAS - SALIDAS
DESDE 08/04/2019 HASTA 09/04/2019

Fecha Impresión : 30/04/2019
Hora Impresión: 09:44:40a.m.
Página : 1

CODIGO	NOMBRE	FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	OBSERVACION
2331	AGRIPINA ZELAYA ZELAYA				
	Lunes	08/04/2019	08:17:03	19:33:05	
	Martes	09/04/2019	08:44:31	19:38:08	PERMISO PERSONAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
REPORTE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS : ENTRADAS - SALIDAS
DESDE 06/04/2019 HASTA 09/04/2019

Fecha Impresión : 30/04/2019
Hora Impresión: 09:46:56a.m.
Página : 1

CODIGO	NOMBRE	FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	OBSERVACION
2750	JOSE FRANCISCO CACERES FLORES				
	Sábado	06/04/2019	08:09:46	16:54:52	
	Domingo	07/04/2019	00:00:00	00:00:00	
	Lunes	08/04/2019	08:15:06	17:39:03	
	Martes	09/04/2019	07:57:50	19:39:57	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
REPORTE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS : ENTRADAS - SALIDAS
DESDE 08/04/2019 HASTA 09/04/2019

Fecha Impresión : 30/04/2019
Hora Impresión: 09:45:27a.m.
Página : 1

CODIGO	NOMBRE	FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	OBSERVACION
3029	LIGIA GABRIELA MORENO BUSTILLO				
	Lunes	08/04/2019	08:25:59	17:31:01	
	Martes	09/04/2019	08:26:50	19:37:16	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
REPORTE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS : ENTRADAS - SALIDAS
DESDE 08/04/2019 HASTA 09/04/2019

Fecha Impresión : 30/04/2019
Hora Impresión: 10:13:37a.m.
Página : 1

CODIGO	NOMBRE	FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	OBSERVACION
2101	LUIS ARMANDO RUIZ MATUTE				
	Lunes	08/04/2019	07:33:14	20:18:12	
	Martes	09/04/2019	07:20:19	00:00:00	

Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Administración
Departamento de Servicios Generales

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

Abogado
Juan Carlos Yáñez
Gerente de Talento Humano

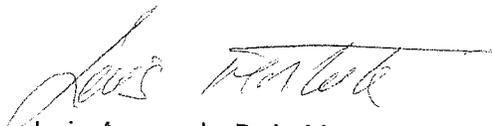
Su Despacho.

El presente tiene como finalidad informarle que el martes 09 de abril por un error involuntario no marque la hora de salida, ese día me quede trasladando personal de Talentos Humanos, saliendo a las 7:30 p.m.

También le informo que mi persona es la encargada de cerrar y abrir el edificio

Espera de su comprensión me suscribo de usted.

Atentamente,



Luis Armando Ruiz Matute
Encargado de Transporte



Maria Ernestina Zelaya O.
Jefe de Servicios Generales

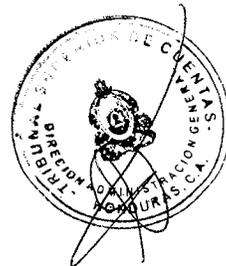


c.archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL
VENTANILLA

10 ABR 2019

RECIBIDO: Patricia
HORA: 9:35



**REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ANA PATRICIA / FERRERA MARTINEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 09 AGOSTO 1975
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 03 NOVIEMBRE 2009

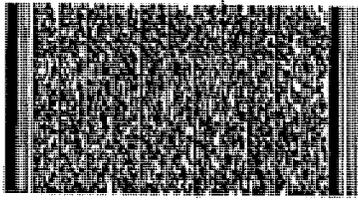


0801-1976-10686


00829540-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

ANA PATRICIA / FERRERA MARTINEZ

0801-1976-10686

[Handwritten Signature]
14-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08363	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V.				No. 579		
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, "PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 22100-41254		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler de local, correspondiente al mes de Abril del 2019.			10,434.78
			Regional de La Ceiba, Atlántida			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Coordinación General/Regional de La Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folio		Folios 11				
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

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

EVENTOS
 ALQUILER



FACTURA CONTADO

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

FECHA
11 / Abril / 2019

RTN: 01079015755415

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de local (Abril 2019)			10,434.78
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS \$155.48				

IMP. COPY PRINT, TEL.: 2440-1277, R.T.N. 01011975018760, CERT. 9231-19-10500-8 *EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com 06 TAL BLA, AZUL, # 000-001-01-00001501 / 00001800 * 03/03/2019

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS "EXIJALA"**

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

CAI: 9AEFB1-9BD316-A64287-F097CD-63487C-1C
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2019
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001800

Nº 000-001-01-00001529

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

RECIBO

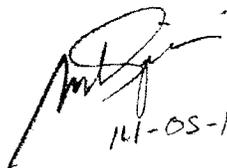
ELYH S. de R.L. de C.V.
 RTN: 01079015755415

POR. L. 12,000.00

Fecha: 1 de Abril, 2019

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

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


 11-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08364				
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>		No. 695				
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No. <u>43181</u>	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			PAGO alquiler de local, correspondiente al mes de Abril, 2019.			3,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RECIBO

POR L.9, 200.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.9, 200.00), por concepto de cancelación de la factura número 00000187 por el alquiler de un inmueble, correspondiente al mes de abril 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 abril del año 2019


BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

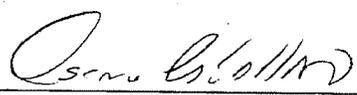

 14-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº. 08365				
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: ELYM S. DE R.L. DE C.V.		No. 579				
Dirección: BARRIO SALARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, "PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLANTIDA"						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	9010	Requisición No. 41257 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			10,434.78
			Regional de La Ceiba, Atlántida			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Coordinación General/Regional de La Ceiba GASTO CENTRALIZADO ✓			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	12,000.00

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

RECIBO

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

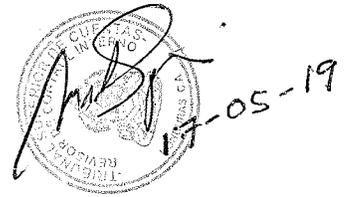
POR. L. 12,000.00

Fecha: 1 de Mayo, 2019

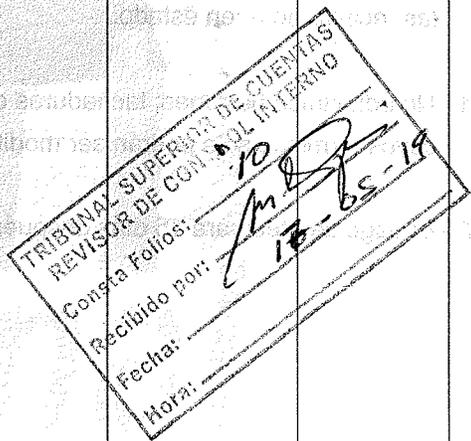
Recibi de:	Tribunal Superior de Cuentas
La Cantidad de:	Doce mil lempiras exactos
Por Cuenta de:	Arrendamiento de Local de Oficina en La Ceiba Mayo, 2019

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


.....



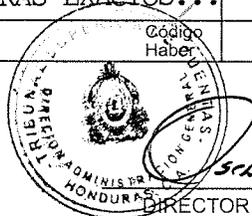
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08366	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA				No. 546		
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CANARIO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 44960		Cotización No. 27484		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PRODUCTOS DE VIDRIO) Puerta abatible e instalacion (accesorios incluidos)	37200		8,000.00
Sub-total						8,000.00
15% ISV						1,200.00
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						9,200.00



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

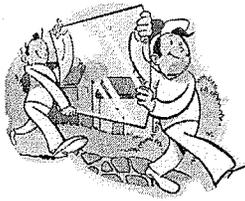
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



VIDRIERIA SEGOVIA

COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL AL PRADO FRENTE A PINTURAS AMERICANAS, CONTIGUO A GASOLINERA UNO A
½ CUADRA DE MEGA LARACH. TEL. 2239-6573

COTIZACION

EMPRESA: TRIBUNAL SUPERIOS DE CUENTAS

CONTACTO: MAKY

TELEFONO: 2228-5002

FECHA: 28/03/19

Nº	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	FABRICACION Y INSTALACION PUERTA ABATIBLE INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS VIDRIO Y ALUMINIO DE SU ELECCION MEDIDAS DE: 100 X 210		Lempiras L.8,000.00
		Sub. Total.....	L.8,000.00
		Impuesto 15%...	L.1,200.00
		Total.....	L.9,200.00

Términos de pago: 60% anticipo y 40% contra-entrega

Tiempo de entrega: 06 días hábiles



17-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			08367	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 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. 44889		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 04/02/2019 al 05/04/2019, clave N° 541718.			672,826.07
			Edificio Principal Tegucigalpa			
			Sub-total			672,826.07
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 07/100::						
TOTAL						672,826.07

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 05
Recibido por: [Signature]
Fecha: 17-05-19
Hora: _____

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CONSULTA AL MAESTRO

Clave: 541718 Ubicación: 001804395 Ubicación Anterior: 001804395 Catastro: 0 Ruta Corte: No Fecha Inactivo: 00/00/00

Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS N.Trans. 0 Sector: 501 Tel: 999996

Dirección: COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI Agujas: 5 Tarifa: 502 Medidor: 16827087

Cedula: Fecha Emisión: 09/04/19 Ultimo Pago: 03/04/19 3/Edad: 0

Multiplicador: 460.00 Suplementario: 1 Deposito No. 0 Valor Deposito: 1.00 Telefono Adicional: 97282662

Agrupación: 301 Comentario: 0 Garantía No. Fecha: 0 Estado Adicional: MOROSO

Fraude: 0 Estado: ACTIVO Estado Suministro: NORMAL Fecha Último Corte: NO REGISTRADO Tipo Medida: ESPECIAL

Tecnología NORMAL

Consumo 62560 Dias 28 Credito 111111=6

Estado de Lectura: **OK**

Consumo Historico						Estado de Cuenta		Cargo del Mes	
Enero	30	23920	Julio	30	57600	Mes Actual	343,503.90	Consumo Energia	333,232.10
Febrero	30	47840	Agosto	31	59280	Saldo a 30 Dias	329,322.17	Ajuste Combustible	.00
Marzo	33	67160	Septiembre	31	60240	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	9,360.61
Abril	28	62560	Octubre	33	56120	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	911.19
Mayo	31	65160	Noviembre	29	61640	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	29	58080	Diciembre	28	58420	Total Saldo	672,826.07	Cargo Reactivo	.00
Zona	CENTRO SUR					Pagos	.00	Subsidio	0.00
Sector EEH	TEGUCIGALPA					Saldo Facturado	672,826.07	Voltaje	0.00
Sistema	001-TEGUCIGALPA					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	343,503.90

Registro Suplementario

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0

Codigo Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0

Medidor Reactivo 16827087 Escala Medidor 0.000 Multiplicador 460.00

Lectura Actual 05/04/19 749 Demanda Reactiva 0.000 188

Lectura Anterior 07/03/19 613 Demanda Reactiva 156

Demanda Seleccionada 0

Factor de Carga LF% 0.00000000000000000000

Factor de Potencia 0.97

Dias 28 KWH 62560 KW 0.00000 KVAR 14720

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
ENERO	7360	30	0	0	0.96	JULIO	11040	30	0	0	0.98
FEBRERO	11500	30	0	0	0.97	AGOSTO	11040	31	0	0	0.98
MARZO	16100	33	0	0	0.97	SEP.	11880	31	0	0	0.98
ABRIL	14720	28	0	0	0.97	OCTUB.	13340	33	0	0	0.97
MAYO	12480	31	0	0	0.98	NOV.	16100	29	0	0	0.97

M. S. J.
17-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08368**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 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. 43779 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 09/2/2019 al 10/04/2019, clave Nº 674817			4,794.17
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			4,794.17
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REQUISICION DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 04
Recibido por: *[Signature]*
Fecha: 17-05-19
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: **:::CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 17/100:::**

TOTAL **4,794.17**

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Clave: 674817 **Catastro:** 0 **Ruta:** No **Fecha Inactivo:** 00/00/00
Ubicación: 820024001 **Ubicación Anterior:** 820058048 **RTN:** 0 **Corte:** No **Sector:** 101 **Tel:** 0
Nombre Abonado: PINEDA TABORA **N.Trans.** 0 **Tarifa:** 101 **Medidor:** 97009300
 BLANCA NELLY **Agujas:** 5 **Fases:** 0 **Industria:** 0
Dirección: BO.EL CALVARIO **C.Aviso:** 0 **Contrato:** 0 **Conexión:** 20/05/98
 CONTG.A CARLOS **Promedio:** 0 **C.Corte:** 0 **Fec.Corte:** 0
 VALENZ.STA ROSA CO **Fecha Emisión:** 11/04/19 **Ultimo Pago:** 15/03/19 **3/Edad:** 0
Cedula: 0 **Deposito No.:** 8200902 **Valor Deposito:** 50.00 **Telefono Adicional:** 0
Multiplicador: 1.00 **Suplementario:** 0 **Garantía No.:** 0 **Estado Cliente:** MOROSO
Agrupación: 301 **Comentario:** 0 **Fecha Último Corte:** NO REGISTRADO **Tipo Medida:** MEDIDA
Fraude: 0 **Estado:** ACTIVO **Estado Suministro:** NORMAL **Tipo Medida:** DIRECTA

Lectura Cod Fechas Consumos

Actual 97621 0 10/04/19 **Adicional** 0
Anterior 97140 12/03/19 **Estimado** 0

Tecnología NORMAL

Consumo 481 Dias 28 Credito 111111=6

Estado de Lectura: **OK**

Consumo Historico						Estado de Cuenta		Cargo del Mes	
Enero	31	21	Julio	30	362	Mes Actual	2,642.55	Consumo Energia	2,460.07
Febrero	28	176	Agosto	31	450	Saldo a 30 Dias	2,151.62	Ajuste Combustible	.00
Marzo	33	442	Septiembre	31	604	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	121.32
Abril	28	481	Octubre	32	105	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	61.16
Mayo	31	399	Noviembre	30	60	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	28	449	Diciembre	28	362	Total Saldo	4,794.17	Cargo Reactivo	.00
Zona	NOR_OCCIDENTE					Pagos	.00	Subsidio	0.00
Sector EEH	SANTA ROSA					Saldo Facturado	4,794.17	Voltaje	0.00
Sistema	820-SANTA ROSA DE COPAN					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	2,642.55



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08369**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo, 2019

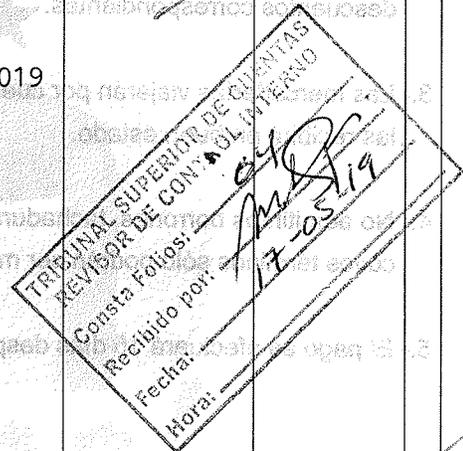
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 41878 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 04/2/2019 al 03/04/2019, clave N° 757104.			24,715.32
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			24,715.32
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			



TOTAL EN LETRAS: **:::VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 32/100:::**

TOTAL 24,715.32

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Escoz Estolero
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Clave: 757104 **Catastro:** 0 **Ruta:** No **Fecha Inactivo:** 00/00/00
Ubicación: 510011591 **Ubicación Anterior:** 510019866 **RTN:** 0501900 **Corte:** No **Sector:** 501 **Tel:** 0
Nombre Abonado: INDUSTRIAS QUIBA S A **N.Trans.:** 0 **Tarifa:** 501 **Medidor:** 201701203977
DE CV **Agujas:** 5 **Fases:** 0 **Industria:** 0
Dirección: BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8- **C.Aviso:** 0 **Contrato:** 0 **Conexión:** 29/04/00
9 CLL P-70 EDIF. BABUN **Promedio:** 0 **C.Corte:** 0 **Fec.Corte:** 0
Cedula: **Fecha Emisión:** 06/04/19 **Ultimo Pago:** 15/03/19 **3/Edad:** 0
Multiplicador: 1.00 **Suplementario:** 0 **Emisión:** 06/04/19 **Valor Deposito:** 1000.00 **Telefono Adicional:** 0
Agrupación: 301 **Comentario:** 0 **Deposito No.:** 5100685 **Fecha:** 0 **Estado MOROSO 30 Clientes:** DIAS
Fraude: 0 **Estado:** ACTIVO **Garantía No.:** **Fecha Último Corte:** NO REGISTRADO **Tipo Medida:** DIRECTA
Estado Suministro: NORMAL

Lectura	Cod	Fechas	Consumos
Actual 18517	0	03/04/19	Adicional 0
Anterior 16327		05/03/19	Estimado 0

Tecnología CANDIDATO
A INSTALAR
MEDIDOR
AMI

Consumo 2190 Dias 28 Credito 111111=6

Estado de Lectura: **ok**

Consumo Historico					Estado de Cuenta		Cargo del Mes		
Enero	30	480	Julio	29	1726	Mes Actual	12,815.70	Consumo Energia	11,665.25
Febrero	30	1396	Agosto	31	2229	Saldo a 30 Dias	11,899.62	Ajuste Combustible	.00
Marzo	31	2401	Septiembre	31	4134	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	1,063.92
Abril	28	2190	Octubre	31	1930	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	86.53
Mayo	30	2157	Noviembre	31	1999	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	30	2239	Diciembre	28	1758	Total Saldo	24,715.32	Cargo Reactivo	.00
Zona	NOR_OCCIDENTE					Pagos	.00	Subsidio	0.00
Sector EEH	SAN PEDRO SULA					Saldo Facturado	24,715.32	Voltaje	0.00
Sistema	510-SAN PEDRO SULA					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	12,815.70



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08370	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor:		BANCO FICOHSA			No.	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		41218				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 13/02/2019 al 12/04/2019, clave Nº 1455829			7,964.27
			Regional de Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			7,964.27
			Solicitado por:			
			Coordinacion General/Regional de la Ceiba			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
				Folios 04		
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO				LEMPIRAS CON	27/100::::	
TOTAL				Código Haber		7,964.27

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE COM. INT.
 Consta Folios: 04
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 17-05-19
 Hora:

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Clave: 1455829 **Catastro:** 0 **Ruta:** No **Fecha Inactivo:** 00/00/00
Ubicación: 750051551 **Ubicación Anterior:** 750099389 **RTN:** EEDCOSF **Sector:** 501 **Tel:** 0
Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS **N.Trans.** 0 **Tarifa:** 501 **Medidor:** 201701204227
Dirección: BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS **C.Aviso:** 0 **Contrato:** 0 **Industria:** 0
Cedula: 0104195500078 **Promedio:** 0 **C.Corte:** 0 **Conexión:** 09/10/10
Multiplicador: 1.00 **Suplementario:** 0 **Fecha Emisión:** 14/04/19 **Ultimo Pago:** 15/03/19 **3/Edad:** 0
Agrupación: 301 **Comentario:** 7 **Deposito No.:** 750099 **Valor Deposito:** 2000.00 **Telefono Adicional:** 0
Fraude: 0 **Estado:** ACTIVO **Garantía No.:** 0 **Fecha:** 0 **Estado MOROSO 30 Clientes:** DIAS
Actual 593 0 12/04/19 **Adicional** 0 **Estado Suministro:** NORMAL **Fecha Último Corte:** NO REGISTRADO **Tipo Medida:** MEDIDA DIRECTA
Anterior 0 14/03/19 **Estimado** 0

Lectura	Cod	Fechas	Consumos
---------	-----	--------	----------

Actual	593	0	12/04/19	Adicional	0
Anterior	0		14/03/19	Estimado	0

Tecnología CANDIDATO A INSTALAR MEDIDOR AMI

Consumo 702 Dias 28 Credito 111111=6

Estado de Lectura: ok

Consumo Historico						Estado de Cuenta		Cargo del Mes	
Enero	31	92	Julio	30	601	Mes Actual	4,018.51	Consumo Energia	3,739.27
Febrero	29	483	Agosto	31	557	Saldo a 30 Dias	3,945.76	Ajuste Combustible	.00
Marzo	31	789	Septiembre	31	676	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	214.65
Abril	28	702	Octubre	32	543	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	64.59
Mayo	32	564	Noviembre	29	671	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	0.00
Junio	28	617	Diciembre	29	488	Total Saldo	7,964.27	Cargo Reactivo	.00
Zona	LITORAL					Pagos	.00	Subsidio	0.00
Sector EEH	LA CEIBA					Saldo Facturado	7,964.27	Voltaje	0.00
Sistema	750-L A C E I B A					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	4,018.51

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08372	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>SANAA</u>		No. <u>200</u>				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>		Requisición No. <u>144887</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago consumo agua potable, correspondiente al mes de Abril del 2019.			29,511.88
			Edificio Principal			
			Sub-total			29,511.88
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 88/100:::						
TOTAL						29,511.88

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
Consta Folios: 06
Recibido por: [Signature]
Fecha: 17-05-19
Hora: _____

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019959408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 [Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,511.88**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS
CON 88/100 ****

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

ABRIL, 2019

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 25. De ABRIL 2019

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



**OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANA A**

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

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

Cero desperdicio... agua para T0d0s

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08373**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo, 2019
Nombre Proveedor: COMERCIAL ETCETERA, S.A. No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 1070 Requisición No.: 45066 Cotización No.: _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/m	(CEREMONIAL Y PROTOCOLO) Arreglos florales funebres, hija Magistrado Ricardo Rodríguez	291.00		4,978.35
Sub-total 15% ISV/Lps.144.33						4,978.35 21.65
Solicitado por: Presidencia Abrog. Roy Pineda						
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						5,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
Recibido por: *[Signature]*
Fecha: 17-05-19
Hora: _____

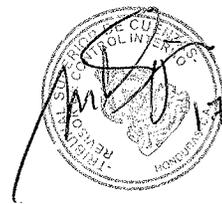
Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08374**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V. No. 668

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 43385 Cotización No. 1

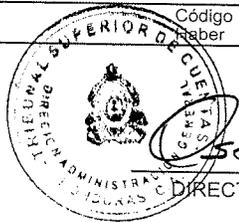
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS ALQUILERES)	22900		
2			Renta de fotocopiadora IR-3245			5,184.00
			Excedente de 31,653 copia a L.0.18.			5,697.54
			Mes de Febrero del 2019.			
			Sub-total			10,881.54
			15% ISV			1,632.23
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 77/100::::						
TOTAL						12,513.77



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



[Signature]
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. 000-001-01-00010556 - (ORIGINAL)

F. Pago **CREDITO** Fecha 08/03/2019 Vendedor SONIA ESCOBER

Nombre Rtn. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA Telefono 2230-3646

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
31653	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	5,697.54

***** ULTIMA LINEA *****

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

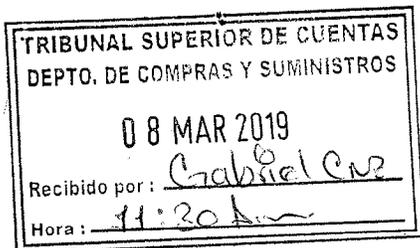
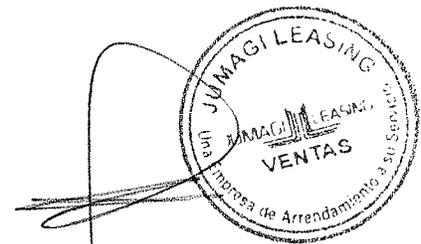
Exonerado L.	0.000
Exento L.	0.000
Gravado L.	10,881.540
Descuento L.	0.000
Impto. 15%	1,632.230
Impto. 18%	0.000
Total en Lps.	12,513.770

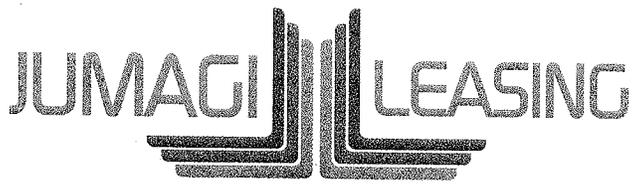
No. O.C. Ext. _____

No. correlativo C.R. Exo. _____

No. identificativo del registro SAG _____

doce mil quinientos trece con setenta y siete centavos de Lempiras





UNA EMPRESA DE ARRENDAMIENTO A SU SERVICIO

RECIBO POR L.12,513.77

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA, la cantidad de L.12,513.77 (DOCE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 77/100), en concepto de pago de la factura 10556 correspondiente al mes de febrero del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de marzo del 2019.



FIRMA AUTORIZADA

JUMAGI LEASING

22

REPORTE MENSUAL DE COPIAS POR EQUIPO RENTADO

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

Período del _____ del mes de _____ al _____ del mes de _____ del 20 _____

Modelo del equipo: IR-3245 Serie: DHK-02983
IR-3245 DGA-01410

No.	Descripción	Contador Inicial	Contador Final	Producción	Derecho de Copiado mens.	Excedente de Copiado
1	Total	407656	431009	23353	28800	31653
2	Impresiones					
3	Fax	691236	728336	37.100		
4	Copias			60453		
5						

Observaciones: _____

Nombre/Firma Representante: 

Firma Jumagi Leasing Walter Zaldana

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08375
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V. No. 668

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 144864 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Renta de fotocopiadora IR-3245.	22900		5,184.00
2			Exedente de 789 copias a L. 0.18.			142.02
			Correspondiente al mes Marzo, 2019.			
			Sub-total			5,326.02
			15% ISV			798.90
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: 11
Recibido por: ANSF
Fecha: 17-05-19
Hora: _____

TOTAL EN LETRAS: **:::SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 92/100:::**

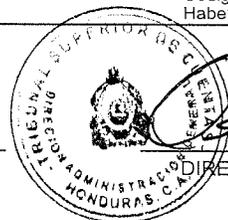
TOTAL Código Haber **6,124.92**

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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. 000-001-01-00010613 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO Fecha 04/04/2019 Vendedor SONIA ESCOBER

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA Telefono 2230-3646

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
789	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	142.02

***** ULTIMA LINEA *****

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

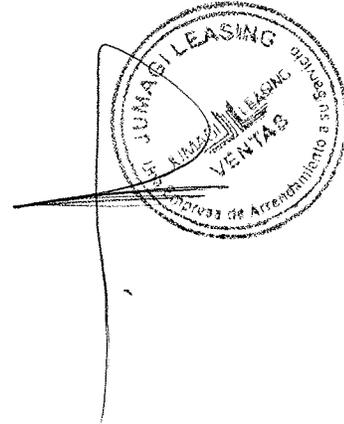
Exonerado L.	0.000
Exento L.	0.000
Gravado L.	5,326.020
Descuento L.	0.000
Impto. 15%	798.900
Impto. 18%	0.000
Total en Lps.	6,124.920

No. O.C. Ext. _____

No. correlativo C.R. Exo. _____

No. identificador del registro SAG _____

seis mil ciento veinticuatro con noventa y dos centavos de Lempiras

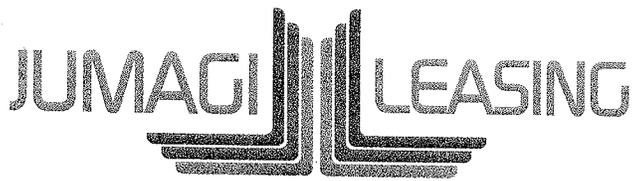


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

08 ABR 2019

Recibido por: *Cabriel Cruz*

Hora: *10:00 AM*

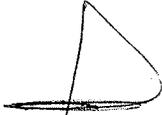


UNA EMPRESA DE ARRENDAMIENTO A SU SERVICIO

RECIBO POR L.6,124.92

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA, la cantidad de L.6,124.92 (SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 92/100), en concepto de pago de la factura 10613 correspondiente al mes de marzo del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de abril del 2019.


FIRMA AUTORIZADA 

JUMAGI LEASING

22

REPORTE MENSUAL DE COPIAS POR EQUIPO RENTADO

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

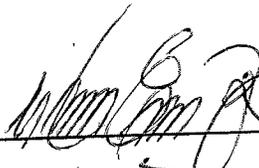
Período del 01 del mes de Marzo al 30 del mes de Marzo del 2019

Modelo del equipo: IR-3245
IR-3245 11R7200

Serie: DHK-02983
DGA-01410 / MINF03473

No.	Descripción	Contador Inicial	Contador Final	Producción	Derecho de Copiado mens.	Excedente de Copiado
1	Total	728336	756156	27820	28800	789
2	Impresiones					
3	Fax	5780805	5782574	1769		
4	Copias			29,584		
5						

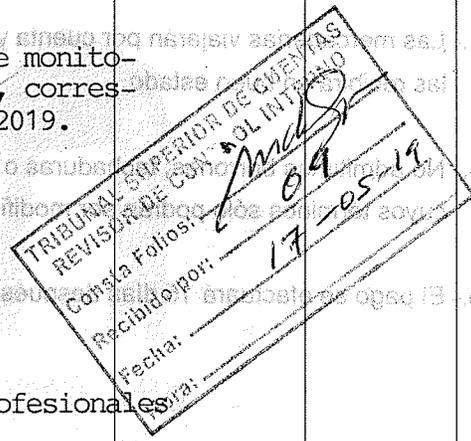
Observaciones: _____

Nombre/Firma Representante: 

Firma Jumagi Leasing Walter Zaldana



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08376	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284						
Dirección: COLONIA LA ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIF. CHINDA DIAZ, 2DO. PISO, OFICINA 7						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 5410 Requisición No. 145063 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radia, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Enero del 2019.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. Honorarios Profesionales			1,125.00
Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	7,875.00



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

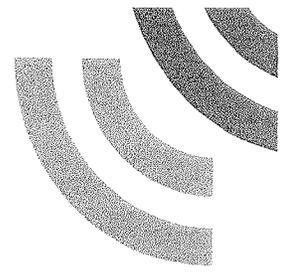
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Jose Coballer
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

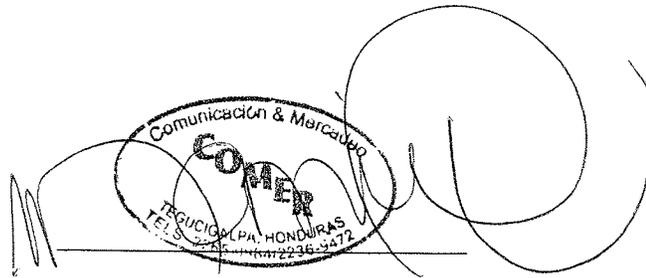
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Por Lps. 9, 000.00

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas (TSC)** la cantidad de **NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 9, 000.00)** por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita del 2 al 31 de enero de 2019.

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Comunicación & Mercadeo' at the top, the 'comer' logo in the center, and 'TEGUCIGALPA, HONDURAS' and 'T.E.S. 2265-0984, 2221-4515' at the bottom.

Massiel Vallejo

Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165



 17-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08377**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019

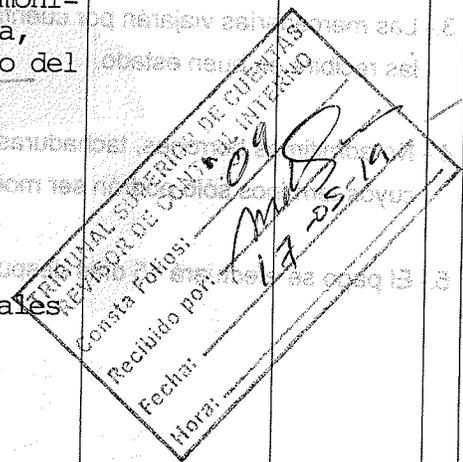
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: COL. ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIF. CHINDA DIAZ, 2DO. PISO, OFIC. 7, CASA 532

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

Código Dependencia: 5410 Requisición No. 45062 Cotización No. -

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Febrero del 2019.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. Honorario Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion eImagen			
			Folios 09			



 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD
 Recibido por: M. D. S.
 Fecha: 17-05-19
 Hora:

TOTAL EN LETRAS: **:::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXCTOS:::**

TOTAL Código Haber **7,875.00**

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

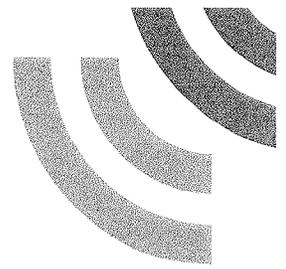
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



M. D. S.
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

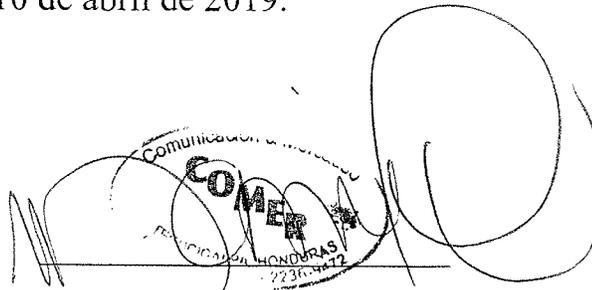
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Por Lps. 9, 000.00

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas (TSC)** la cantidad de **NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 9, 000.00)** por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita del 1 al 28 de febrero de 2019.

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Comunicación y Mercadeo' at the top, 'COMER' in large bold letters in the center, and 'TEGUCIGALPA HONDURAS' and '2231-4512' at the bottom.

Massiel Vallejo

Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo
R.T.N. 08011975002165



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 08378	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO				No. 284		
Dirección: COL. ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIF. CHINDA DIAZ, 2DO. PISO, OFIC. 7, CASA 532						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 5410		Requisición No. 45061		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Marzo del 2019.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. Honorarios Profecionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		7,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTA
Consta Folios: **09**
Recibido por: **[Signature]**
Fecha: **17-05-19**
Hora:

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

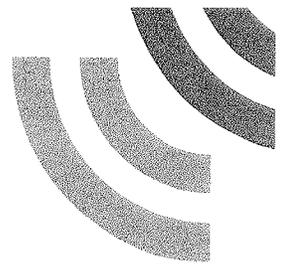
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



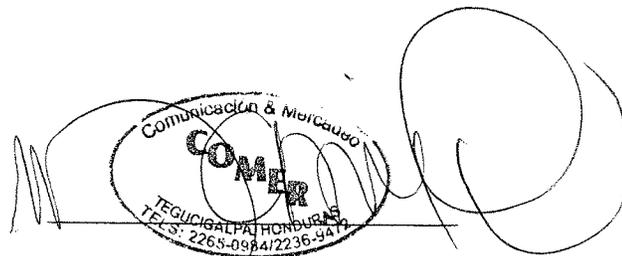
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Por Lps. 9, 000.00

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas (TSC)** la cantidad de **NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 9, 000.00)** por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita del 1 al 31 de marzo de 2019.

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Comunicación & Mercadeo' at the top, 'COMER' in the center, and 'TEGUCIGALPA HONDURAS' and 'TELS: 2265-0984/2236-5677' at the bottom.

Massiel Vallejo

Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08379
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO No. 284

Dirección: COL. ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANADINO, EDIF. CHINDA DIAZ, 2DO. PISO, OFIC. Nº7, CASA Nº532

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 45064 Cotización No. 17-05-19

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Abril del 2019.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
			Folios 10			

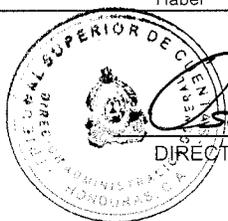
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
 Lista Folios: 17-05-19
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 17-05-19
 Hora:

TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL					Código Haber	7,875.00

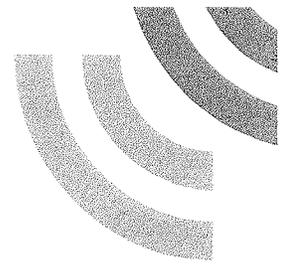
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



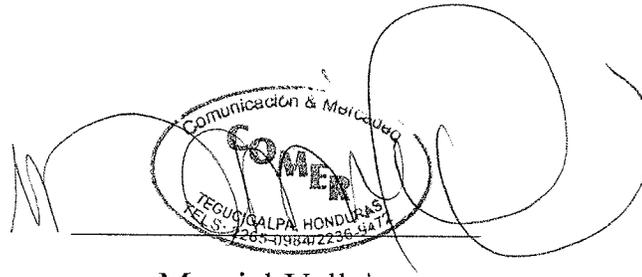
NOTA IMPORTANTE AL RÉVERSO



Por Lps. 9, 000.00

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas (TSC)** la cantidad de **NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 9, 000.00)** por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita del 1 al 30 de abril de 2019.

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: 'Comunicación & Mercadeo', 'comer', 'TEGUCIGALPA HONDURAS', and 'TEL S: 2265-0984/2221-4515'. The signature is a large, stylized cursive 'M'.

Massiel Vallejo

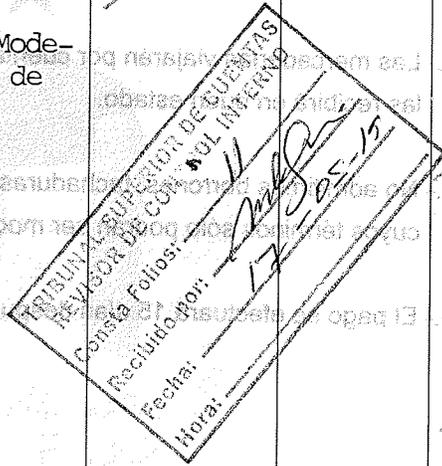
Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165

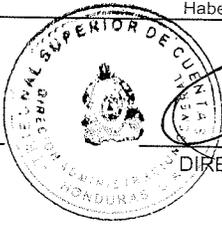


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08380			
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: DELIA KARINA MEJIA COTTO		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 1070	Requisición No. 42475	Cotización No. 1				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso de gastos por cena a Moderadores Certificados Into SAINT de la OLACEFS, ESF Chile.			6,610.35
			Sub-total			6,610.35
			Solicitado por: Presidencia Magistrado Roy Pineda Castro			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 35/100:::						
TOTAL						6,610.35



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

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

023-2019-DDI

MEMORANDO

Para: Oscar Caballero
Director de Administración

De: Myrna A. Castro
Directora de Desarrollo Institucional

Asunto: Solicitud

Fecha: 01 de febrero de 2019

En vista que el TSC será anfitrión del Taller de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) de la OLACEFS, herramienta que se aplicará en la Secretaría de Educación en el periodo comprendido del 24 al 28 de febrero del presente año, nos visitarán dos expertos de Chile, por lo que solicitamos su valiosa ayuda en el sentido de proporcionar lo siguiente:

- Motorista permanente (traslado aeropuerto, hotel, Secretaria de Educación, TSC, etc).
- Almuerzos y coffee break (2 personas) los días 25, 26 y 27 de febrero.
- Adjunto Itinerario para coordinar lo que corresponda.

ITINERARIO DE MODERADORES INTOSAINTE

NOMBRE	FECHA LLEGADA	VUELO	FECHA DE SALIDA	VUELO
BRAULIO ORTIZ	24/02/2019	CM 426 COPA AIRLINES 12:28 M.	28/02/2019	CM 425 COPA AIRLINES 11:44 A.M.
NICOLAS LAGOS	24/02/2019	AV 568 OPERADO POR TACA 15:28 P.M.	28/02/2019	AV 569 OPERADO POR TACA. 11:55 A.M.

Atentamente,

C. Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL	
01 FEB 2019	
RECIBIDO:	<i>Faguel</i>
HORA:	12:45

RESTAURANTE LA CUMBRE

INVERSIONES CAAMELIA S.A.
 EL MATILLO KM 7.5
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
 Correo: oscar@invernasa.com
 RTN: 08019003244554
 TEL: 2211-9000

MESA: 22 SALA: 1
 Fecha: 27/2/2019 HORA 21:49:00
 C.A.I:
 ΔCF149-3FE6DB-6540B9-B7996C-0D773B-DA
 FACTURA: 000-002-01-00017999
 CLIENTE:
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN CLIENTE: 08019003254274
 No. O/C Exenta:
 No. Reg de Exonerado:
 No. de Reg. de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
2	Tabla de Quesos para 2		6
		695.00	1390.00
1	Menú de Niños		6
		264.00	264.00
2	Pasta Ravioli con Ricotta y Espinac		6
		245.00	490.00
1	RISSOTO ZAFFERANO		6
		645.00	645.00
1	Pasta al All,aglio Con Camarones		6
		495.00	495.00
1	filete Capresse		6
		445.00	445.00
	# 112		
1	Pollo Capresse con Pasta		6
		295.00	295.00
1	Moro a la Plancha		6
		395.00	395.00
1	750 ML VT Villa Mura Merlot		6
		595.00	595.00
2	Canada Dry Ginger Ale		6
		45.00	90.00
1	Jugo Natural		6
		45.00	45.00
3	Agua Aqua 750 ml		6
		25.00	125.00

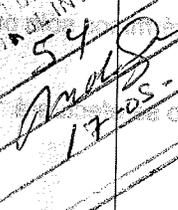
19 TOTAL ARTICULOS			
	BASE	I.S.V.	CUOTA
	4679.00	15%	701.85
	595.00	18%	107.10
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00

GRAVADO=6 BASE IMPONIBLE L 5274.00
 EXENTO=E TOTAL I.S.V. L 808.95
 PROPINA SUGERIDA: L 527.40
TOTAL A PAGAR: L 6610.35

SON:
 (SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 35/
 100 CE
 ENTREGADO / CANBI
 0
 Tarjeta de Credito L 6610.35 L 0.00


 17-05-19

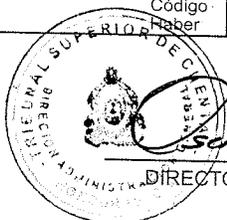
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08381			
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.		No. 716				
Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencias: 9010		Requisición No. 44964				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	703	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua Mes de Abril del 2019.	31100	34.00	23,902.00
Sub-total						23,902.00
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 54						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DOS LEMPTRAS				EXACTOS:::		
TOTAL						23,902.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO
 Folios: 54
 Recibido por: 
 Fecha: 17-05-19

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

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

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

BOTELLONES DE AGUAZUL

MES DE ABRIL DEL 2019

NO.	FECHA	FACTURA	BOTELLONES RECIBIDOS	BOTELLONES ENTREGADOS
1	Saldo al Mes de Marzo			-3
2	01/04/2019	24113	46	45
3	02/04/2019	24146	59	50
4	03/04/2019	24155	23	26
5	04/04/2019	24181	40	32
6	05/04/2019	24193	42	55
7	08/04/2019	24243	40	43
8	09/04/2019	24258	46	57
9	10/04/2019	24264	40	54
10	11/04/2019	24292	34	37
11	12/04/2019	24302	54	47
12	22/04/2019	24416	43	52
13	23/04/2019	24455	35	34
14	24/04/2019	24481	47	33
15	25/04/2019	24492	35	33
16	26/04/2019	24504	39	36
17	29/04/2019	24545	33	32
18	30/04/2019	24585	47	34
19				
20				
21				
22				
TOTAL BOTELLONES			703	697

06 BOTELLONES EN EXISTENCIA ENTREGADOS EN MAYO 2019

Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
 Jefa Servicios Generales



EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPATEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 02-05-2018

PROGRAMACION # 28

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO
1	003-022-01-00024113	01/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00
2	003-022-01-00024146	02/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	2,006.00
3	003-022-01-00024155	03/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	782.00
4	003-022-01-00024181	04/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
5	003-022-01-00024193	05/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00
6	003-022-01-00024243	13/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
7	003-022-01-00024258	09/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00
8	003-022-01-00024264	13/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
9	003-022-01-00024292	11/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,156.00
10	003-022-01-00024302	13/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,836.00
11	003-022-01-00024416	22/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00
12	003-022-01-00024455	23/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,190.00
13	003-022-01-00024481	24/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00
14	003-022-01-00024492	25/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,190.00
15	003-022-01-00024504	26/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,326.00
16	003-022-01-00024545	29/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,122.00
17	003-022-01-00024585	30/04/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00
TOTAL DOCUMENTOS					L. 23,902.00

ERICKSON SIBAJA
ELABORADO POR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO PISO CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
 KM 14 CUBRE RIEGA OLONCHO
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocemisa.hn
 R/TN: 050190900015
 C.A.I. 5608A - 750603 - 014306 - 000478 - 642984 - 0F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00024155

CLIENTE: 886
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 C/O. VICERRECTORIA DE ASESORIA FISCAL, BLOQUE MA 27
 0819-009174
 TRU/ZONA: 117
 VENDEDOR: EVER HAZEL JELIA A MONTOLEA S/R

NUMERO CORRELATIVO DE LA UNIDAD DE COMPRA/VENTA
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 01/06/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 01/06/2019

CODIGO DESCRIPCION PRODUCTO UNIDAD DE VENTA
 CANTIDAD UNIF. VALOR UNITARIO DESC SV TOTAL

78	AGUIJAS GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	782.00
	VERBA BRISA	200 UNIDAD	1.90	0.00	380.00
	BRANCO 18%	200 UNIDAD	1.90	0.00	380.00
	VERBA BRISA	400 UNIDAD	1.90	0.00	760.00
	BRANCO 18%	400 UNIDAD	1.90	0.00	760.00
	VERBA BRISA	800 UNIDAD	1.90	0.00	1520.00
	BRANCO 18%	800 UNIDAD	1.90	0.00	1520.00
	VERBA BRISA	1600 UNIDAD	1.90	0.00	3040.00
	BRANCO 18%	1600 UNIDAD	1.90	0.00	3040.00
	VERBA BRISA	3200 UNIDAD	1.90	0.00	6080.00
	BRANCO 18%	3200 UNIDAD	1.90	0.00	6080.00
	VERBA BRISA	6400 UNIDAD	1.90	0.00	12160.00
	BRANCO 18%	6400 UNIDAD	1.90	0.00	12160.00
	VERBA BRISA	12800 UNIDAD	1.90	0.00	24320.00
	BRANCO 18%	12800 UNIDAD	1.90	0.00	24320.00
	VERBA BRISA	25600 UNIDAD	1.90	0.00	48640.00
	BRANCO 18%	25600 UNIDAD	1.90	0.00	48640.00
	VERBA BRISA	51200 UNIDAD	1.90	0.00	97280.00
	BRANCO 18%	51200 UNIDAD	1.90	0.00	97280.00
	VERBA BRISA	102400 UNIDAD	1.90	0.00	194560.00
	BRANCO 18%	102400 UNIDAD	1.90	0.00	194560.00
	VERBA BRISA	204800 UNIDAD	1.90	0.00	389120.00
	BRANCO 18%	204800 UNIDAD	1.90	0.00	389120.00
	VERBA BRISA	409600 UNIDAD	1.90	0.00	778240.00
	BRANCO 18%	409600 UNIDAD	1.90	0.00	778240.00
	VERBA BRISA	819200 UNIDAD	1.90	0.00	1556480.00
	BRANCO 18%	819200 UNIDAD	1.90	0.00	1556480.00
	VERBA BRISA	1638400 UNIDAD	1.90	0.00	3112960.00
	BRANCO 18%	1638400 UNIDAD	1.90	0.00	3112960.00
	VERBA BRISA	3276800 UNIDAD	1.90	0.00	6225920.00
	BRANCO 18%	3276800 UNIDAD	1.90	0.00	6225920.00
	VERBA BRISA	6553600 UNIDAD	1.90	0.00	12451840.00
	BRANCO 18%	6553600 UNIDAD	1.90	0.00	12451840.00
	VERBA BRISA	13107200 UNIDAD	1.90	0.00	24903680.00
	BRANCO 18%	13107200 UNIDAD	1.90	0.00	24903680.00
	VERBA BRISA	26214400 UNIDAD	1.90	0.00	49807360.00
	BRANCO 18%	26214400 UNIDAD	1.90	0.00	49807360.00
	VERBA BRISA	52428800 UNIDAD	1.90	0.00	99614720.00
	BRANCO 18%	52428800 UNIDAD	1.90	0.00	99614720.00
	VERBA BRISA	104857600 UNIDAD	1.90	0.00	199229440.00
	BRANCO 18%	104857600 UNIDAD	1.90	0.00	199229440.00
	VERBA BRISA	209715200 UNIDAD	1.90	0.00	398458880.00
	BRANCO 18%	209715200 UNIDAD	1.90	0.00	398458880.00
	VERBA BRISA	419430400 UNIDAD	1.90	0.00	796917760.00
	BRANCO 18%	419430400 UNIDAD	1.90	0.00	796917760.00
	VERBA BRISA	838860800 UNIDAD	1.90	0.00	1593835520.00
	BRANCO 18%	838860800 UNIDAD	1.90	0.00	1593835520.00
	VERBA BRISA	1677721600 UNIDAD	1.90	0.00	3187671040.00
	BRANCO 18%	1677721600 UNIDAD	1.90	0.00	3187671040.00
	VERBA BRISA	3355443200 UNIDAD	1.90	0.00	6375342080.00
	BRANCO 18%	3355443200 UNIDAD	1.90	0.00	6375342080.00
	VERBA BRISA	6710886400 UNIDAD	1.90	0.00	12750684160.00
	BRANCO 18%	6710886400 UNIDAD	1.90	0.00	12750684160.00
	VERBA BRISA	13421772800 UNIDAD	1.90	0.00	25501368320.00
	BRANCO 18%	13421772800 UNIDAD	1.90	0.00	25501368320.00
	VERBA BRISA	26843545600 UNIDAD	1.90	0.00	51002736640.00
	BRANCO 18%	26843545600 UNIDAD	1.90	0.00	51002736640.00
	VERBA BRISA	53687091200 UNIDAD	1.90	0.00	102005473280.00
	BRANCO 18%	53687091200 UNIDAD	1.90	0.00	102005473280.00
	VERBA BRISA	107374182400 UNIDAD	1.90	0.00	203910946560.00
	BRANCO 18%	107374182400 UNIDAD	1.90	0.00	203910946560.00
	VERBA BRISA	214748364800 UNIDAD	1.90	0.00	407821893120.00
	BRANCO 18%	214748364800 UNIDAD	1.90	0.00	407821893120.00
	VERBA BRISA	429496729600 UNIDAD	1.90	0.00	815643786240.00
	BRANCO 18%	429496729600 UNIDAD	1.90	0.00	815643786240.00
	VERBA BRISA	858993459200 UNIDAD	1.90	0.00	1631287572480.00
	BRANCO 18%	858993459200 UNIDAD	1.90	0.00	1631287572480.00
	VERBA BRISA	1717986918400 UNIDAD	1.90	0.00	3262575144960.00
	BRANCO 18%	1717986918400 UNIDAD	1.90	0.00	3262575144960.00
	VERBA BRISA	3435973836800 UNIDAD	1.90	0.00	6525150289920.00
	BRANCO 18%	3435973836800 UNIDAD	1.90	0.00	6525150289920.00
	VERBA BRISA	6871947673600 UNIDAD	1.90	0.00	13050300579840.00
	BRANCO 18%	6871947673600 UNIDAD	1.90	0.00	13050300579840.00
	VERBA BRISA	13743895347200 UNIDAD	1.90	0.00	26100601159680.00
	BRANCO 18%	13743895347200 UNIDAD	1.90	0.00	26100601159680.00
	VERBA BRISA	27487790694400 UNIDAD	1.90	0.00	52201202319360.00
	BRANCO 18%	27487790694400 UNIDAD	1.90	0.00	52201202319360.00
	VERBA BRISA	54975581388800 UNIDAD	1.90	0.00	104402404638720.00
	BRANCO 18%	54975581388800 UNIDAD	1.90	0.00	104402404638720.00
	VERBA BRISA	109951162777600 UNIDAD	1.90	0.00	208804809277440.00
	BRANCO 18%	109951162777600 UNIDAD	1.90	0.00	417609618554880.00
	VERBA BRISA	219902325555200 UNIDAD	1.90	0.00	835219237109760.00
	BRANCO 18%	219902325555200 UNIDAD	1.90	0.00	1670438474219520.00
	VERBA BRISA	439804651110400 UNIDAD	1.90	0.00	3340876948439040.00
	BRANCO 18%	439804651110400 UNIDAD	1.90	0.00	6681753896878080.00
	VERBA BRISA	879609302220800 UNIDAD	1.90	0.00	13363507793756160.00
	BRANCO 18%	879609302220800 UNIDAD	1.90	0.00	26727015587512320.00
	VERBA BRISA	1759218604441600 UNIDAD	1.90	0.00	53454031175024640.00
	BRANCO 18%	1759218604441600 UNIDAD	1.90	0.00	106908062350049280.00
	VERBA BRISA	3518437208883200 UNIDAD	1.90	0.00	213816124700098560.00
	BRANCO 18%	3518437208883200 UNIDAD	1.90	0.00	427632249400197120.00
	VERBA BRISA	7036874417766400 UNIDAD	1.90	0.00	855264498800394240.00
	BRANCO 18%	7036874417766400 UNIDAD	1.90	0.00	1710528997600788480.00
	VERBA BRISA	14073748835532800 UNIDAD	1.90	0.00	3421057995201576960.00
	BRANCO 18%	14073748835532800 UNIDAD	1.90	0.00	6842115990403153920.00
	VERBA BRISA	28147497671065600 UNIDAD	1.90	0.00	13684231980807107840.00
	BRANCO 18%	28147497671065600 UNIDAD	1.90	0.00	27368463961614215680.00
	VERBA BRISA	56294995342131200 UNIDAD	1.90	0.00	54736927923228431360.00
	BRANCO 18%	56294995342131200 UNIDAD	1.90	0.00	109473855846456862720.00
	VERBA BRISA	112589990684262400 UNIDAD	1.90	0.00	217987711692913725440.00
	BRANCO 18%	112589990684262400 UNIDAD	1.90	0.00	435975423385827450880.00
	VERBA BRISA	225179981368524800 UNIDAD	1.90	0.00	871950846771654901760.00
	BRANCO 18%	225179981368524800 UNIDAD	1.90	0.00	1743901693543309803520.00
	VERBA BRISA	450359962737049600 UNIDAD	1.90	0.00	3527803387086619607040.00
	BRANCO 18%	450359962737049600 UNIDAD	1.90	0.00	7055606774173239214080.00
	VERBA BRISA	900719925474099200 UNIDAD	1.90	0.00	14111213548346478428160.00
	BRANCO 18%	900719925474099200 UNIDAD	1.90	0.00	28222427096692956856320.00
	VERBA BRISA	1801439850948198400 UNIDAD	1.90	0.00	54444854193385913712640.00
	BRANCO 18%	1801439850948198400 UNIDAD	1.90	0.00	108889708386771827425280.00
	VERBA BRISA	3602879701896396800 UNIDAD	1.90	0.00	217779416773543654850560.00
	BRANCO 18%	3602879701896396800 UNIDAD	1.90	0.00	435558833547087309701120.00
	VERBA BRISA	7205759403792793600 UNIDAD	1.90	0.00	871117667094174619402240.00
	BRANCO 18%	7205759403792793600 UNIDAD	1.90	0.00	1742235334188349238804480.00
	VERBA BRISA	14411518807585587200 UNIDAD	1.90	0.00	3504470668376698477608960.00
	BRANCO 18%	14411518807585587200 UNIDAD	1.90	0.00	7008941336753396955217920.00
	VERBA BRISA	28823037615171174400 UNIDAD	1.90	0.00	14017882673506793910435840.00
	BRANCO 18%	28823037615171174400 UNIDAD	1.90	0.00	28035765347013587820871680.00
	VERBA BRISA	57646075230342348800 UNIDAD	1.90	0.00	56071530694027175641743360.00
	BRANCO 18%	57646075230342348800 UNIDAD	1.90	0.00	112143061388054351283486720.00
	VERBA BRISA	115292150460684697600 UNIDAD	1.90	0.00	224286122776108702566973440.00
	BRANCO 18%	115292150460684697600 UNIDAD	1.90	0.00	448572245552217405133946880.00
	VERBA BRISA	230584300921369395200 UNIDAD	1.90	0.00	897144491104434810267893760.00
	BRANCO 18%	230584300921369395200 UNIDAD	1.90	0.00	1794288982208869620535787520.00
	VERBA BRISA	461168601842738790400 UNIDAD	1.90	0.00	3588577964417739241071575040.00
	BRANCO 18%	461168601842738790400 UNIDAD	1.90	0.00	7177155928835478482143150080.00
	VERBA BRISA	922337203685477580800 UNIDAD	1.90	0.00	14354311857670956964286300160.00
	BRANCO 18%	922337203685477580800 UNIDAD	1.90	0.00	28708623715341913928572600320.00
	VERBA BRISA	1844674407370955161600 UNIDAD	1.90	0.00	57417247430683827857145200640.00
	BRANCO 18%	1844674407370955161600 UNIDAD	1.90	0.00	114834494861367655714280401280.00
	VERBA BRISA	3689348814741910323200 UNIDAD	1.90	0.00	230168989722735311428560802560.00
	BRANCO 18%	3689348814741910323200 UNIDAD	1.90	0.00	460337979445470622857121605120.00
	VERBA BRISA	7378697629483820646400 UNIDAD	1.90	0.00	920675958890941245714243210240.00
	BRANCO 18%	7378697629483820646400 UNIDAD	1.90	0.00	



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EM SULA — CD AGUAZUL TERCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUACAPA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 34 CARRETERA A OLIMPIO
 TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorfinas.hn
 RTN: 05019905000152
 CAL: 56355A-750403-3643AC-001A78-642494-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00024161

CLIENTE: 806
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS INC
 COLONIA LOS PINOS AVENIDA RAFAEL FELIX PRUDHOMME S/CALLE MALET
 TRR / ZONA: 117
 VENEDOR: EVER MASHAL TELAVIA MONTUOLA F 39

FECHA EMISION: 04/04/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 07/06/2019

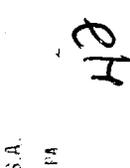
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESC	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES FERTILIZANTE	5 GALONES	0.00	1.36000				1.36000

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00
 UN VALOR RESERVADO ASIENTE EN DEBITO CON EL CLIENTE

FORMAS DE PAGO: BANCO No CHEQUE MONTO: MONVO
 TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

EMISION: 04/04/2019 13:45:13
 ATENCION AL CLIENTE: 28-19905000152

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EM SULA — CD AGUAZUL TERCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUACAPA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 34 CARRETERA A OLIMPIO
 TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorfinas.hn
 RTN: 05019905000152
 CAL: 56355A-750403-3643AC-001A78-642494-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00024193

CLIENTE: 806
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS INC
 COLONIA LOS PINOS AVENIDA RAFAEL FELIX PRUDHOMME S/CALLE MALET
 TRR / ZONA: 117
 VENEDOR: EVER MASHAL TELAVIA MONTUOLA F 39

FECHA EMISION: 04/04/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 07/06/2019

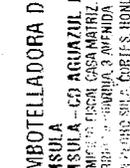
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESC	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES FERTILIZANTE	5 GALONES	0.00	1.42800				1.42800

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,428.00
 UN VALOR RESERVADO ASIENTE EN DEBITO CON EL CLIENTE

FORMAS DE PAGO: BANCO No CHEQUE MONTO: MONVO
 TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

EMISION: 04/04/2019 13:45:13
 ATENCION AL CLIENTE: 28-19905000152

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EM SULA — CD AGUAZUL TERCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUACAPA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 34 CARRETERA A OLIMPIO
 TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorfinas.hn
 RTN: 05019905000152
 CAL: 56355A-750403-3643AC-001A78-642494-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00024181

CLIENTE: 806
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS INC
 COLONIA LOS PINOS AVENIDA RAFAEL FELIX PRUDHOMME S/CALLE MALET
 TRR / ZONA: 117
 VENEDOR: EVER MASHAL TELAVIA MONTUOLA F 39

FECHA EMISION: 04/04/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 07/06/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESC	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES FERTILIZANTE	5 GALONES	0.00	1.36000				1.36000

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00
 UN VALOR RESERVADO ASIENTE EN DEBITO CON EL CLIENTE

FORMAS DE PAGO: BANCO No CHEQUE MONTO: MONVO
 TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

EMISION: 04/04/2019 13:45:13
 ATENCION AL CLIENTE: 28-19905000152

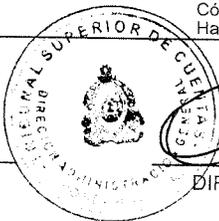
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08382				
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>OIM EDITORIAL, S.A. DE C.V.</u>		No. <u>753</u>				
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAIPICHE, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, UNAH</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>1052</u>		Requisición No. <u>39574</u> Cotización No. <u>27547</u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
1	01	c/u	Ley de Municipalidades y su reglamento.			275.00
2	01	c/u	Ley de contratacion del Estado y su Reglamento			375.00
3	01	c/u	Codigo Tributario			325.00
4	01	c/u	Compendio de Derecho Administrativo			375.00
5	01	c/u	Codigo laboral			425.00
Sub-total						1,775.00
Solicitado por: Unidad de Gestion Administrativa						
Folios 04 <u>contra entrega</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,775.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Comsta. Folios: 04
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 17-05-19
 Hora:

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

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



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08389
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: COMPUTADORA Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

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

Código Dependencia: 4110 Requisición No. 42473 Cotización No. 27540

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Cartucho cyan 508A, CF361A			4,045.00
2	01	c/u	Cartucho magenta 508A, CF363A			4,045.00
3	01	c/u	Cartucho amarillo 508A, CF362A			4,045.00
			Sub-total			12,135.00
			15% ISV			1,820.25
Solicitado por: Direccion Desarrollo Institucional						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO				LEMPIRAS CON	25/100:::	
TOTAL						13,955.25

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

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS *Osor Esolillo* DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 03/05/2019

Hora: 11:41:56 AM

Numero: 00018386

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	CF361A	TINTA EN POLVO HP 508A CF361A CELESTE LJ M553N M553X	0	L. 4,045.00 L.	4,045.00
1	CF363A	TINTA EN POLVO HP 508A CF363A ROSODO LJ M553N M553X	0	L. 4,045.00 L.	4,045.00
1	CF362A	TINTA EN POLVO HP 508A CF362A AMARILLO LJ M553N M553X	0	L. 4,045.00 L.	4,045.00

U.L.

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178

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

Observaciones:
027540

SubTotal	L.	12,135.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	12,135.00
ISV15%	L.	1,820.25
Total	L.	13,955.25

Entregado Por:

Recibido Por:

 **Cartucho negro** 90%*
Pedir 508X (CF360X)

Estado: Correcto
 Páginas restantes aproximadas:† >10000
 Número de serie: 100795813
 Páginas impresas con este consumible:* 1256
 Fecha de la primera instalación: 20190124
 Fecha últi. uso:: 20190422

 **Cartucho cian** <10%*
Pedir 508A (CF361A)

Estado: Bajo
 Páginas restantes aproximadas:* Menos de 50 páginas
 Número de serie: 100796152
 Páginas impresas con este consumible:* 3998
 Fecha de la primera instalación: 20180528
 Fecha últi. uso:: 20190422

 **Cartucho magenta**** --%*
Pedir 508A (CF363A)

Estado: Muy bajo
 Páginas restantes aproximadas:* --
 Número de serie: 100732527
 Páginas impresas con este consumible:* 3998
 Fecha de la primera instalación: 20180528
 Fecha últi. uso:: 20190422

 **Cartucho amarillo**** --%*
Pedir 508A (CF362A)

Estado: Muy bajo
 Páginas restantes aproximadas:* --
 Número de serie: 100733668
 Páginas impresas con este consumible:* 3716
 Fecha de la primera instalación: 20180528
 Fecha últi. uso:: 20190422

Información sobre pedidos

Los consumibles de Hewlett-Packard pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software de la impresora o llamando a un distribuidor autorizado.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales de HP a Hewlett-Packard para su reciclado. Para obtener más información, visite la página <http://www.hp.com/go/recycle>.

Nota

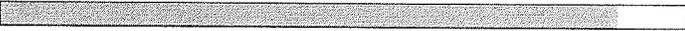
* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

† HP utiliza el primer 20 % del uso del cartucho para calcular las páginas restantes.

** La impresora indica si el nivel de un consumible es muy bajo. El nivel real del consumible puede variar. Es aconsejable tener un recambio disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión ya no sea aceptable. No es necesario sustituir el consumible ahora a menos que la calidad de impresión ya no sea aceptable. Si un consumible original HP alcanza el nivel "muy bajo", acaba la garantía de HP para ese consumible.



Kit de fusor 90%*
Pedir 110V-B5L35A, 220V-B5L36A



Estado: Correcto

Unidad de recogida de tóner
Pedir B5L37A

Estado: Correcto

Nota

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.





17-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08384	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 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: 3410 Requisición No. 41639 Cotización No. 24912						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner fotocopidora canon GPR-48	39600	1,179.82	2,359.64
Sub-total						2,359.64
15% ISV						353.95
Solicitado por: Gerencia de Auditorias especiales						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 59/100::::						
TOTAL						2,713.59

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



17-05-19

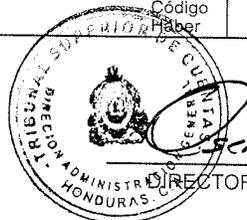
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08385	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V.				No. 120		
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3320		Requisición No: 42355		Cotización No: 24895		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(CONVENIO DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE) Toner impresora HP M608 laser jet 37A	21110-397	3,518.51	7,037.02
			Sub-total			7,037.02
			15% ISV			1,055.55
Solicitado por: Depto. Sector Economico y Finanzas						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 57/100:::						
TOTAL						8,092.57

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



Andrés
15-04-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 0838657	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u> No. <u>570</u>						
Dirección: <u>6 BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>43272</u> Cotización No. <u>14</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio telefonia celular de los Señores Magistrados, correspondiente al mes de Abril del 2019.			4,973.86
			Base			4,971.90
			Deuda anterior			1.96
			Sub-total			4,973.86
			15% ISV			745.78
						5,719.64
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 64/100:::						
TOTAL				Código Haber		5,719.64

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Estrella

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



No. Cliente
944415

No. Documento
6392926

Periodo
Del 01-04-2019 al
30-04-2019

Total a Pagar
\$ 232.3500

Fecha Máx Pago
16-5-2019

DETALLE CONSUMO RESUMEN

No.	No. Teléfono	No. Correlativo	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12%	Impuesto 15%	Impuesto 5%	Total del Mes	Abonos Período	Deuda Anterior	Total a Pagar
1	94305501	6684044	\$59.9900	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$10.0000	\$0.0000	\$10.5000	\$0.0000	\$80.4900	\$0.0000	\$0.0400	\$80.5300
2	94305503	6684046	\$59.9900	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$6.0000	\$0.0000	\$9.9000	\$0.0000	\$75.8900	\$0.0000	\$0.0400	\$75.9300
3	96680371	6684048	\$59.9900	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$6.0000	\$0.0000	\$9.9000	\$0.0000	\$75.8900	\$0.0000	\$0.0400	\$75.9300
		TOTALES	\$179.9700	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$22.0000	\$0.0000	\$30.3000	\$0.0000	\$232.2700	\$0.0000	\$0.0800	\$232.3500



Internet



Móvil



SMS

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

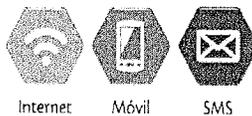


No. Cliente 944415	No. Documento 6392926	Periodo Del 01-04-2019 al 30-04-2019	Total a Pagar \$ 232.3500	Fecha Máx Pago 16-5-2019
------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

DETALLE DE MINUTOS DE PAQUETE

Descripcion	Valor
00000372.34 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$0.00
00000372.34 Total	\$0.00

Original: Cliente



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



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente 944415	No. Documento 6392926	Periodo Del 01-04-2019 al 30-04-2019	Total a Pagar \$ 232.3500	Fecha Máx Pago 16-5-2019
------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Planes:
SIN LIMITE \$59.99 ESPECIAL

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

Datos Adicionales: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Planes y Servicios de Voz	
00000372.34 Minutos en Paquete	0.00
Sin Limite \$59.99 Especial	179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 179.97
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.00
Subtotal	\$ 206.97
Mensajería y Servicios	
2 Mensajes Enviados en Paquete	0.00
Consumo Mensajería y Servicios	\$ 0.00
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	22.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 22.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 3.30
Subtotal	\$ 25.30
Total del Mes	\$ 232.27
(-) Abonos del Periodo	\$ 0.00
+ Deuda Anterior	\$ 0.08
Total a Pagar	\$ 232.35



Internet



Móvil



SMS

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



FACTURA

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

No. de Teléfono
96680371

No. de Factura
000-250-01-
23883916

Periodo Facturado
Del 01-04-2019 al
30-04-2019

Fecha Máx de Pago
16-05-2019
Fecha de Emisión
30-04-2019

Total a Pagar
L. 1,867.58

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

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT
Datos adicionales: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN/ID Cliente: 08019003254274
Email Cliente: mmolina@tsc.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado
Numero correlativo de la orden de compra Exenta:
Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Carnet Diplomatico:
Numero identifiactivo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:
Consumidor Final
Linea Empresarial
Sin Limite \$59.99 Especial

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
372.34 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
2 Mensajes Enviados en Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)
Total	\$ 65.99	\$ 0.00	\$ 65.99
Subtotal	\$ 65.99		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.00		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 65.99		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 9.90		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Total Facturado del mes	\$ 75.89		
Tasa de Cambio	L 24.6090		
Total Facturado del mes en Lempiras	L 1,867.58		
Un mil ochocientos sesenta y siete lempiras con 58/100			
(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
Total a pagar del mes	L 1,867.58		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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



FACTURA

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

No. de Teléfono
94305501

No. de Factura
000-250-01-
23883893

Periodo Facturado
Del 01-04-2019 al
30-04-2019

Fecha Máx de Pago
16-05-2019
Fecha de Emisión
30-04-2019

Total a Pagar
L. 1,980.78

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

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT
Datos adicionales: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN/ID Cliente: 08019003254274
Email Cliente: mmolina@tsc.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado
Numero correlativo de la orden de compra Exenta:
Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Carnet Diplomatico:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:
Consumidor Final
Linea Empresarial
Sin Limite \$59.99 Especial

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00 (G)
Total	\$ 69.99	\$ 0.00	\$ 69.99

Subtotal	\$ 69.99		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.00		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 69.99		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 10.50		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Total Facturado del mes	\$ 80.49		
Tasa de Cambio	L 24.6090		
Total Facturado del mes en Lempiras	L 1,980.78		

Un mil novecientos ochenta lempiras con 78/100

(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
Total a pagar del mes	L 1,980.78		
Se le recuerda que tiene una deuda de	\$ 0.04		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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



FACTURA

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

No. de Teléfono
94305503

No. de Factura
000-250-01-
23883865

Periodo Facturado
Del 01-04-2019 al
30-04-2019

Fecha Máx de Pago
16-05-2019
Fecha de Emisión
30-04-2019

Total a Pagar
L. 1,867.58

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

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT
Datos adicionales: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN/ID Cliente: 08019003254274
Email Cliente: mmolina@tsc.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado
Numero correlativo de la orden de compra Exenta:
Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Carnet Diplomatico:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:
Consumidor Final
Linea Empresarial
Sin Limite \$59.99 Especial

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)
Total	\$ 65.99	\$ 0.00	\$ 65.99

Subtotal	\$ 65.99		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.00		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 65.99		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 9.90		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Total Facturado del mes	\$ 75.89		
Tasa de Cambio	L 24.6090		
Total Facturado del mes en Lempiras	L 1,867.58		

Un mil ochocientos sesenta y siete lempiras con 58/100

(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
Total a pagar del mes	L 1,867.58		
Se le recuerda que tiene una deuda de	\$ 0.04		

Normenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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

RESUMEN CELTEL

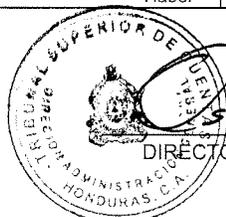
No.	Teléfono	No. Factura	Base	Deuda Anterior	Sub-Total	15%	Totales
1	94305501	000-250-01-23883893	1,722.94	0.98	1,723.92	258.44	1,982.36
2	94305503	000-250-01-23883865	1,624.48	0.98	1,625.46	243.67	1,869.13
3	96680371	000-250-01-23883916	1,624.48		1,624.48	243.67	1,868.15
			4,971.90	1.96	4,973.86	745.78	5,719.64

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08387	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 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:		3320		Requisición No.:		42360
				Cotización No.:		24901
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(CONVENIO IDECOAS/PRONADERS CONVENIO) Toner impresora HP M 608 lase jet 37A	21110-100/A		3,518.51
Sub-total						3,518.51
15% ISV						527.78
Solicitado por: Depto. Regulacion Economica y Finanzas						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON				29/100:::		
TOTAL				Código Haber		4,046.29

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



20-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08388**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: **CYME, S. DE R.L.**

No. 081

Dirección: **BARRIO CONCEPCION, 2DA. AVENIDA, 12 CALLE**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No: **41517** Cotización No: **24922**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		
1	30	c/u	Protectores de pico, 10 Amp.		133.00	3,990.00
2	20	c/u	Extensiones electricas, 12 pies.		28.00	560.00
			Sub-total			4,550.00
			15% ISV			682.50
Solicitado por: Unidad de Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::::						
TOTAL						5,232.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com

R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN

145921

Cliente: 100186
Nombre: Tribunal Superior De Cuentas
Dirección: Blv.Fuerzas Armadas,Col.Las Brisas
Francisco Morazán
RTN: 08019003254274
Atención:
Teléfono: 2228-8225
Celular:
Email:

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 09.04.2019
Vendedor: David Sierra
OC No.:

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
DIS.05.025	UND	30	Supresor De Transitorios 2/3 Hilos Monof SDSA1175	2,400.00	72,000.00
HER.04.435	UND	20	Surtek Extension Electrica 12 Mts 136045	345.00	6,900.00
Sub. Total: LPS					78,900.00
I.S.V.: LPS					11,835.00
Total: LPS					90,735.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn



20-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08389**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 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 Dependencias: **9010** Requisición No. **35242** Cotización No. **24869**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Pistones hidraulicos para sillas giratorias	23360	600.00	1,200.00
Sub-total						1,200.00
15% ISV						180.00
TOTAL						1,380.00
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

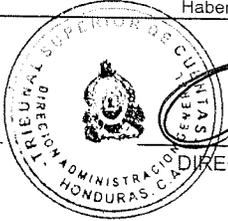


20-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº: 08390	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718						
Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencias: 4210 Requisición No.: 44885 Cotización No.: 27552						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para fotocopiadora canon 400-IF, GRP48	39600	1,327.00	5,308.00
Sub-total						5,308.00
15% ISV						796.20
SOLICITADO POR: Direccion de Admon. General ✓						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL CIENTO CUATRO LEMPTRAS CON 20/100::						
TOTAL						6,104.20

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

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS P. Collo DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SAC 18385



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027552
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u>		N.º 718
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>4210</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>44885</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	C/U	TONER PARA FOTOCOPIADORAS CANON 400-IP, GPR48	1,327.00	5,308.00
			Tiempo de entrega de 30 días hábiles a partir de orden de compra		
			carmenoliva@compuser.hn		
			CEL: 9949-5178		
				5,308.00	
				796.20	
				6,104.20	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO <u>03 03 19</u>			DÍA MES AÑO <u>03 05 19</u>		

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



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

COTIZACION
Fecha: 03/05/2019
Hora: 10:20:33 AM
Numero: 00018385
Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
4	GPR48	TINTA EN POLVO CANON GPR-48 NEGRO IMAGE RUNNER ADVANC	0	L. 1,327.00 L.	5,308.00

U.L.



04

Carmen Oliva

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

Observaciones:
n. 027552

SubTotal	L.	5,308.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	5,308.00
ISVI 5%	L.	796.20
Total	L.	6,104.20

Entregado Por:

Recibido Por:



20-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08391**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL No. 744

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409

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

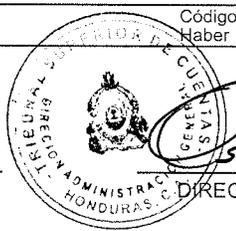
Código Dependencia: 3110 Requisición No. 41438 Cotización No. 24893

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)				33300		
1	1500	c/u	Impresiones de cuadernillo programa educando para rescatar, volumen 1		5.91	8,865.00
2	1500	c/u	Impresion de cuadernillo programa educando para rescatar, volumen 2		6.00	9,000.00
3	2500	c/u	Fasciculo decodigo de conducta etica		9.67	24,175.00
Sub-total						42,040.00
15% ISV						6,306.00
Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica						
TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EXACTOS:::						
TOTAL						48,346.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Jose Carlos Soltero
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 024894
Nombre Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE R.L		N.º 333
R.T.N. 0801 900 3248 703	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 200 MTS ADELANTE DE COMERCIAL LAIESZ.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3110	N.º REQUISICIÓN: 41438	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1500	C/U	IMPRESION DE; CUADERNILLO PROGRAMA "EDUCANDO PARA RESCATAR VALORES"-VOLUMEN 1.	5.97	8955.00
2	1500	C/U	CUADERNILLO PROGRAMA "EDUCANDO PARA RESCATAR VALORES"-VOLUMEN 2.	6.05	9.07500
3	2500	C/U	FASCICULO DE CODIGO DE CONDUCTA ETICA. SEGUN MUESTRA.	9.74	24,350.00
				Subtotal	42380
				15%	6357
				total	48,737

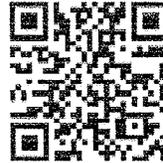
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	02	05	19		02	05	19

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

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

Dirección de facturación y de envío:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
COLONIA LAS BRISAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 19394

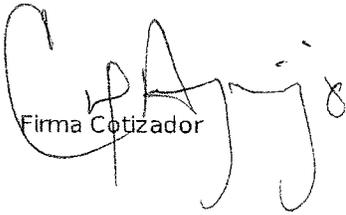


Fecha de presupuesto: 09/04/2019 09:36:46
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
1.- Impresión de cuadernillo Programa "Educando Para Rescatar Valores" Volumen II de 24 Pag. T/3 3/4x5 5/16 en bond 20, a F/Color, Caratula en cartoncillo satinado a F/Color	1,500	7.00	ISV 15%	10,500.00 L
2.- Impresión de cuadernillo Programa "Educando Para Rescatar Valores" Volumen I de 20 Pag. T/3 3/4x5 5/16 en bond 20, a F/Color, Caratula en cartoncillo satinado a F/Color	1,500	6.00	ISV 15%	9,000.00 L
Impresión de ejemplares de "Código de Conducta del Servidor Público" T/6x3.5 de 92 Pag. a B/N en bond 20, caratula en cartoncillo satinado, a F/Color, plastificado	2,500	19.00	ISV 15%	47,500.00 L
Total base				67,000.00 L
Impuestos				10,050.00 L
Total				77,050.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles


Firma Cotizador



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08392
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.** No. **718**

Dirección: **COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL**

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

Código Dependencia: **3320** Requisición No. **43570** Cotización No. **27536**

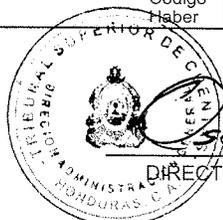
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner fotocopidora canon 400IF, FE3 4876, GPR-48	39600	1,327.00	7,962.00
Sub-total						7,962.00
15% ISV						1,194.30
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 30/100::::						
TOTAL						9,156.30

Solicitado por:
Depto. de Auditoria Desarrollo
Inclusion Social y Prevencion

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



Esollero

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



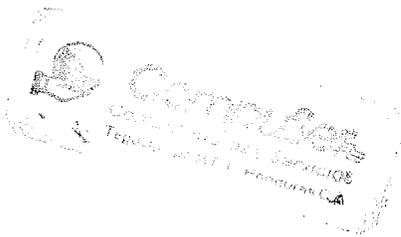
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 03/05/2019
 Hora: 10:19:59 AM
 Numero: 00018389
 Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
6	GPR48	TINTA EN POLVO CANON GPR-48 NEGRO IMAGE RUNNER ADVANC	0	L. 1,327.00 L.	7,962.00

U.L.



Carmen Oliva

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

Observaciones:
 027536

SubTotal	L.	7,962.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	7,962.00
ISV 5%	L.	1,194.30
Total	L.	9,156.30

Entregado Por:

Recibido Por:

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08393
-----------------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: ACOSA No. 032

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

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

Código Dependencia: 4231 Requisición No. 41515 Cotización No. 24811

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner CC364A para impresora HP 4015X Sub-total 15% ISV Solicitado por: Proveeduría	39600	3,249.80	6,499.60
						6,499.60
						974.94
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 54/100::::						
TOTAL						7,474.54

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

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

 Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

COTIZACION
Fecha: 03/04/2019
Hora: 05:00:19 PM
Numero: 00018171
Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CC364A	TINTA EN POLVO HP 64A CC364A NEGRO LJ P4014 P4015 P4515	0	L. 3,610.00 L.	7,220.00

U.L.

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

Observaciones:
024809

SubTotal	L.	7,220.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	7,220.00
ISV 5%	L.	1,083.00
Total	L.	8,303.00

Entregado Por:

Recibido Por:

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08394
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 15 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: 2010 Requisición No. 139863 Cotización No. 24819

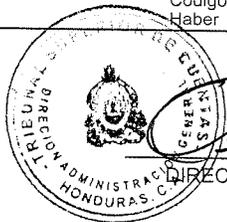
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Toner para fotocopiadora, Sharp AR 5623 D235NT			2,195.00
			Sub-total			2,195.00
			15% ISV			329.25
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/100::::						
TOTAL						2,524.25

Solicitado por:
Dirección de Auditoria Interna

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

20-05-19

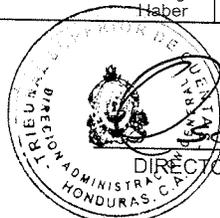
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08395	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> No. <u>740</u>						
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>3710</u> Requisición No. <u>44204</u> Cotización No. <u>27519</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escritorios	21110-373	4,400.00	13,200.00
Sub-total						13,200.00
15% ISV						1,980.00
TOTAL						15,180.00
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						

Solicitado por:
Direccion de Auditoria de Proyectos

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



20-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08396	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 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:		4330		Requisición No.:		43019
				Cotización No.:		27550
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartucho negro 37A, para impresora M607, CF237A	39600	3,518.51	10,555.53
			Sub-total			10,555.53
			15% ISV			1,583.33
			Solicitado por:			
			Secretaria Gral./Declaracion Jurada			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 86/100::::						
TOTAL						12,138.86

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. 08019999406325



Código Haber

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



Cartucho negro**
Pedir 37A (CF237A)

<10%*

Estado: Muy bajo ✓
Páginas restantes aproximadas:* --
Número de serie: 184615384
Páginas impresas con este consumible:* 11090
Fecha de la primera instalación: 20190125
Fecha últi. uso: 20190326

Kit de mantenimiento
Pedir 110V-J8J87A, 220V-J8J88A

100%*

Estado: Correcto

Información sobre pedidos

Los consumibles de HP pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software del producto o llamando a un distribuidor autorizado.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales de HP a HP para su reciclado. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/recycle

Nota

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

** El producto indica si el nivel de un consumible es muy bajo. El nivel real del consumible puede variar. Es aconsejable tener un recambio disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión ya no sea aceptable. No es necesario sustituir el consumible ahora a menos que la calidad de impresión ya no sea aceptable. La garantía HP de este consumible ha finalizado.

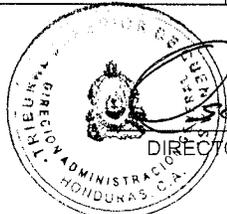


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08397	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor:		ACOSA			No. 32	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		3510		Requisición No.:		42974
				Cotización No.:		27643
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner HP37A para impresora laser jet, M608.	39600	3,490.00	6,980.00
Sub-total						6,980.00
15% ISV						1,047.00
Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana						
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						8,027.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

02



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027643								
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u>		Nº <u>32</u>								
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">06</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">01</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">99</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">95</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">88</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">92</td> </tr> </table> <u>Aerospinos para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			06	01	99	95	10	88	-	92
06	01	99	95	10	88	-	92			
Dirección: <u>BELV MORAYAN FRENTE A LA IGLESIA LA GUADALUPE.</u>										

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42974</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	TONER PARA IMPRESORA HP 37-A.M608	L.3,490	02.6,980.00
			Sub Total		L.6,980.00
			ISV		1,047.00
			Total		L.8,027.00
			Tiempo de entrega de 3 semanas		

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	ACOSA Centro Corporativo Tegucigalpa R.T.N. 05019995108892 Tel: 2239-4036 / 4037	03											
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">MES</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	13	05	19	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">MES</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	13	05
DÍA	MES	AÑO											
13	05	19											
DÍA	MES	AÑO											
13	05	19											

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

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08398
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 16 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: 5550 Requisición No: 44711 Cotización No: 24908

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para impresora HP laser jet, P3015, CE255X	39600		4,388.45
Sub-total						4,388.45
15% ISV						658.27
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General						

TOTAL EN LETRAS: **:::CINCO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72/100:::**

TOTAL Código Haber **5,046.72**

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


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



	Cartucho negro Solicite pieza HP: CE255X	<10%*
--	--	-------

Páginas restantes aproximadas:*	800
Nivel de consumible:	BAJO
Número de serie:	84107585
Páginas impresas con este consumible:*	9593
Fecha de la primera instalación:	20180604
Fecha del último uso:	20190401

Información sobre pedidos

Los consumibles de Hewlett-Packard pueden pedirse a través de Internet, en línea desde el software de la impresora o llamando a un distribuidor autorizado. Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales HP a Hewlett-Packard para que sean reciclados. Para obtener más información, visite la página <http://www.hp.com/go/recycle>

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.





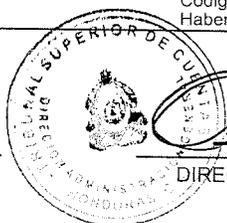
20-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08399	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. No. 718						
Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4410 Requisición No.: 40084 Cotización No.: 27638						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para impresora HP 37-A	39600		3,525.00
Sub-total						3,525.00
15% ISV						528.75
Solicitado por: Dirección de Tecnología						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100::::						
TOTAL						4,053.75

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. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08400
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: ACOSA No. 32

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A IGLESIA GUADALUPE

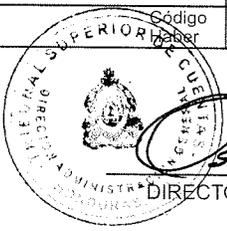
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 1060 Requisición No. 38846 Cotización No. 24820

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Cartucho de tinta azul, CF361A-508A		3,794.28	7,588.56
2	02	c/u	Cartucho de tinta amarillo, CF362A-508A		3,794.28	7,588.56
3	02	c/u	Cartucho de tinta magenta, CF963A-508A		3,794.28	7,588.56
4	02	c/u	Cartucho de tinta negro, CF160A-508A		3,026.43	6,052.86
Sub-total						28,818.54
15% ISV						4,322.78
Solicitado por: Despacho Abog. Jose Juan Pineda						
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 32/100::::						
TOTAL						33,141.32

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

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



 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024820
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u> N.º <u>32</u>		
R.T.N. <u>05 01 99 95 10 88 - 92</u> <u>Accesorios para Computadoras y oficinas S.A. de C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BLVR MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1080</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>38846</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	CARTUCHO DE TINTA AMARILLO, CF362A-508A.	1.3,794 28	1.7,588 56
2	02	C/U	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA, CF963A-508A.	3,794 28	7,588 56
3	02	C/U	CARTUCHO DE TINTA AZUL, CF361A-508A.	3,794 28	7,588 56
4	02	C/U	CARTUCHO DE TINTA NEGRO, CF160A-508A.	3,226 43	6,452 86
			Sub Total		1.28,818 54
			I.V.		4,322 78
			Total		1.33,141 32

E.N.A.G. TEL.: 201-0355. R.T.N. 0801999408325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		DÍA <u>06</u>	MES <u>03</u>	AÑO <u>18</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA <u>06</u>	MES <u>05</u>	AÑO <u>19</u>
	Centro Corporativo Tegucigalpa T. N. 0501999408325 <u>Cosasa Telara</u>							



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

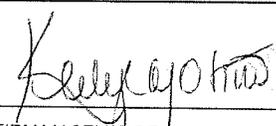
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024821
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S DE R.L</u>		N.º 641
R.T.N. 08 01 90 09 22 47 - 20	<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 Nº4.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1080	N.º REQUISICIÓN: 38846
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	CARTUCHO DE TINTA AMARILLO, CF362A-508A.	4,504 00	9,008 00
2	02	C/U	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA, CF963A-508A.	4,504 00	9,008 00
3	02	C/U	CARTUCHO DE TINTA AZUL, CF361A-508A.	4,504 00	9,008 00
4	02	C/U	CARTUCHO DE TINTA NEGRO, CF160A-508A.	3,593 00	7,186 00
				Subtotal	34,210 00
				15% I.S.Y	5,131 50
				Total	39,341 50

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA: <u>22</u> MES: <u>04</u> AÑO: <u>19</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA: <u>22</u> MES: <u>04</u> AÑO: <u>19</u>
---	--	---	--

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-06325

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08401	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo, 2019						
Nombre Proveedor:		PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.			No. 563	
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE A CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No.: 41516 Cotización No.: 27453						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO) Papeleras plasticas para basura, Nº 59	35800	41.95	2,097.50
			Sub-total			2,097.50
			15% ISV			314.63
Solicitado por: Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON				13/100:::		2,412.13
TOTAL						

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

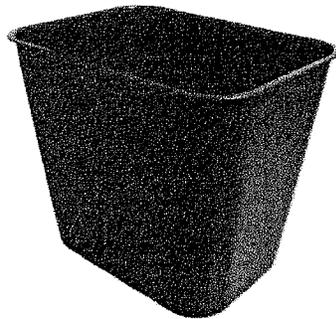
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Geon Esbollar
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Basurero Cuadrado color Negro/Café /Gris Plasticos





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08402	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor:		UTILES DE HONDURAS			No. 029	
Dirección: COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, BOULEVARD KUWAIT						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		3410		Requisición No:		41628
				Cotización No:		24845
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Mochila	21110-059		672.88
Sub-total						672.88
15% ISV						100.93
Solicitado por:						
Gerencia de Auditorias Especiales						
TOTAL EN LETRAS: ::::SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON				81/100::::		
TOTAL						773.81

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

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION**

No. S02T41CO353016

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 24/04/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64070170	MOCHILA P/LAPTOP TSB956GL NEGRA 15.6-PLG TARC	1.00	UNID	1,891.3043	283.70	2,175.00

Comentario

Sub Total: LPS. 1,891.30

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

Impuesto Sobre Ventas: 283.70

Total Neto: LPS. 2,175.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

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



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08403
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: **TONER STORE, S. DE R.L.** No. **641**

Dirección: **COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO GYM, CUBICULO Nº 4**

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

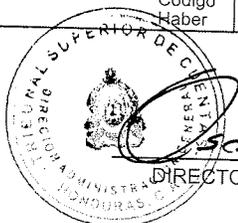
Código Dependencia: **4110** Requisición No. **37579** Cotización No. **127529**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Cartucho negro 202A, CF500A			1,534.00
2	01	c/u	Cartucho cian 202A, CF501A			1,850.00
3	01	c/u	Cartucho amarillo 202A, CF502A			1,850.00
4	01	c/u	Cartucho magenta 202A, CF503A			1,850.00
Sub-total						7,084.00
15% ISV						1,062.60
Solicitado por:						
Depto. Organización y Métodos						
Institucional						
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100::						
TOTAL						8,146.60

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. 0801999408325

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA .

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 03/05/2019

Hora: 10:14:48 AM

Numero: 00018387

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	CF500A	TINTA EN POLVO HP 202A CF500A NEGRO LJ M254DW M281FDW	0	L. 1,560.83 L.	1,560.83
1	CF501A	TINTA EN POLVO HP 202A CF501A CELESTE LJ M254DW M281FDW	0	L. 1,927.77 L.	1,927.77
1	CF503A	TINTA EN POLVO HP 202A CF503A MAGENTA LJ M254DW M281FDW	0	L. 1,927.77 L.	1,927.77
1	CF502A	TINTA EN POLVO HP 202A CF502A AMARILLO LJ M254DW M281FDW	0	L. 1,927.77 L.	1,927.77

U.L.



Carmen Oliva

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

Observaciones:
027532

SubTotal	L.	7,344.14
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	7,344.14
ISV 5%	L.	1,101.62
Total	L.	8,445.76

Entregado Por:

Recibido Por:

MD
20-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08404**

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

Nombre Proveedor: **JUAN MANUEL AGUILAR GODOY** No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **45306** Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200 ✓		
			Pago servicios de vigilancia según acta administrativa N°51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno.			
			01 Comisionado de Policía			7,000.00
			01 Sub-oficial III de Policía			3,500.00
			01 Policía clase II			3,000.00
			12 Policías a Lps. 2,123.00 c/u			25,476.00
			Mayo del 2019.			
			Sub-total			38,976.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 11			

TOTAL EN LETRAS: **::: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS :::**

TOTAL Código Haber **38,976.00**

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

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019899408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Osma C. O. / 150

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

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

Estimado Licenciado:

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

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

Atentamente,



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE	
ADMINISTRACION GENERAL	
15 MAY 2019	
RECIBIDO -	Raquel
HORA	10:00



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 7,000.00

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



JUAN MANUEL AGUILAR GODOY

0801-1971-01653

**Comisionado de Policia
Oficial Enlace Policia Nacional-T.S.C.**



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 3,500.00

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

Aminda Ramirez Turcios

Aminda Ramirez Turcios

0201-1968-00158

Sub Oficial III de Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 3,000.00

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

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Nelson Antonio López Maradiaga
Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Ingrid Dinora Cruz Avila

Ingrid Dinora Cruz Avila

0822-1993-00302

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Denis Edgardo Lainez estrada

Denis Edgardo Lainez Estrada
0611-1989.00289
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Oscar Ramos Ortiz
Oscar Orlando Ramos Ortiz
0611-1970-00715
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Byron Fabiel Gonzalez

BYRON FABIEL GONZALEZ

1811-1992-00492

Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.0

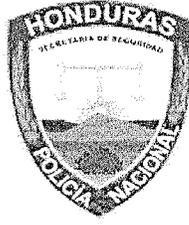
Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos Mil Ciento Veintitres Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 08 al 30 del mes de Mayo 2019.

Alexis Lagos

ALEXIS EMMANUEL LAGOS GONZALES

0701-1998-00160

Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos Mil Ciento Veintitres Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 08 al 30 del mes de Mayo 2019.

WILSON GABRIEL RODAS GOMEZ

0601-1998-03883

Policia



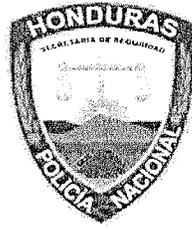
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

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



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Bernardino Giron Amaya

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Miguel Angel Reyes Figueroa

Miguel Angel Reyes Figueroa

0703-1970-04196

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de Mayo 2019

RECIBO LPS. 2,123.00

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

Juan de la Cruz Oseguera

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
0611-1979.00410
Policía



M.D.P.
20-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08405	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 45303 Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion del mes de Mayo del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General CASTO CENTRALIZADO						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Osma Colón

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



MS
20-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08406**

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

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 45303 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

Folios 05

TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: TOTAL Código Haber 4,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oscar Castillo

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



MD
20-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08407	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>		Requisición No. <u>45301</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación de Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		8,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



MS

20-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08408	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 45301		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion correspondiente al mes de Mayo del 2019.			4,000.00
			SEguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación Ejecutivo Nº 001/2017/FSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999940626

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Osorio

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



M. Sc.
20-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08409**

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

Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 45302 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 05			

TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXATOS::::

TOTAL Código Haber 4,000.00

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. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



M. J. R.
20-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08410**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia: (01) 9010 Requisición No. 45302 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 05			

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS :::

TOTAL Código Haber 4,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 22304120, R.T.N. 08019990408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Osiris Estrella

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08411	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> No. <u>740</u>						
Dirección: <u>AVE. CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4310</u> Requisición No. <u>42743</u> Cotización No: <u>27599</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	08	c/u	Escritorios		4,400.00	35,200.00
2	08	c/u	Sillas secretariales, con brazo		3,000.00	24,000.00
Sub-total						59,200.00
15% ISV						8,880.00
Solicitado por: Secretaria General						
TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		68,080.00

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



Carla Esboltero
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° 027599
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L</u>		N° 740
R.T.N. [][][][][][] - []	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>AVE. CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N.º REQUISICIÓN: 42743
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	08	C/U	ESCRITORIOS.	4,400 =	35,200 =
2	08	C/U	SILLAS CON BRAZO SECRETARIALES.	3,000 =	24,000 =
			SUB TOTAL		59,200 =
			15% IMP.		8,880 =
			TOTAL		68,080 =

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

		DÍA MES AÑO 15 05 19	DÍA MES AÑO 14 05 19
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08412
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 40626 Cotización No. 122799

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

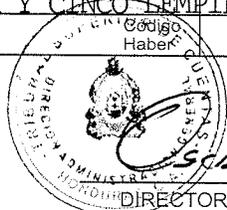
TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL 2,875.00

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduria
Copia 2: Compras
Copia 3: Tesoreria



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Administración General
Departamento de Servicios Generales

Dictamen Técnico N.002-02-2019

Yo Ronald Castellanos empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Oficina Jefe de Verificación de Ingresos

Se detectó que se congela la tubería y el evaporador de la unidad de aire acondicionado.

Se Solicita revisión y reparación por personal externo

Descripción del Aire

Inventario	N. 4011243
Correlativo	N. 1338
Capacidad	9.000 BTU
Color:	Blanco
Marca	Confort Star
Asignado:	Dulce Villanueva

Tegucigalpa D.C. 08 de Febrero del 2019

Ronald Castellanos
Servicios Generales

Karem Salgado
08/02/2019
9:45 a.m.



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **08413**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R.L.**

No. 445

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE**

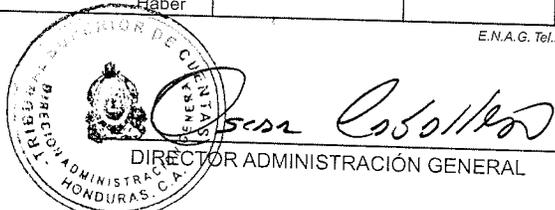
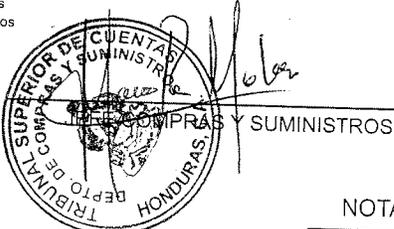
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: **9010** Requisición No.: **41812** Cotización No.: **24928**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
Solicitado por: Direccion de Impugnaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						5,635.00

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



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

4900

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail:termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 044087

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 18-01-19

Dirección: Col. Los Brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

Goldcombit	1.5 ton	— —	DIREC. IMPUGNACIONES

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: unidad no encendia, se reviso y se encontro fusible quemado, se cambio y al encenderla se encontro el fan del evaporador malo, se busco y se cambio tambien se le puso 10 psi de R-22, posteriormente se le hizo servicio de mantenimiento a la unidad

T R

Barron ovila
TECNICO

Amy
RECIBIDO CONFORME
Representante Autorizado
Instaclack



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024929
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras S.A de C.V.</u> N.º _____		
R.T.N. <u>05 0190010472 - 53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.A de C.V</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio Guacarique, Boulevard Economica Europea</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		<u>Reparación, revisión de Aire Acondicionado</u> <u>de 1.5 Toneladas, cambio de Fan, posible,</u> <u>R22 Carga 10 PSI, mantenimiento.</u> <u>10pto. Impugnaciones.</u>		<u>₡ 5,800.00</u>	
				<u>15% ISV</u>	<u>882</u>	
					<u>₡ 6,762</u>	
<small>FIRMA Y SELLO DEL COTIZANTE</small>			<small>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</small>			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	17	01	19	17	01	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801959406325


 22-05-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08414
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42773 Cotización No. 24920

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, tipo mini-split.			7,600.00
			Sub-total			7,600.00
			15% ISV			1,140.00
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

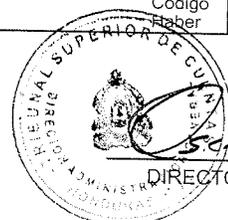
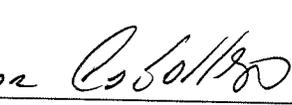
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber **8,740.00**

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



 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

3600"

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail:termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 044089

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 21-01-12

Dirección: Col. las brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

YORK	40 toneladas	— o —	Salon Baños
Se hizo lavado de unidad Condensador y unidad evaporadora con quimico y agua a presión, se lavó filtros y el coque de maquinas, se hizo cambio del filtro de piedra y cambio de aceite del compresor. se pasteo forjaderos			

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: _____

T R

Barron avila
TECNICO

Alvarez
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08415
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo, 2019

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia: 9910 Requisición No. 42774 Cotización No. 24935

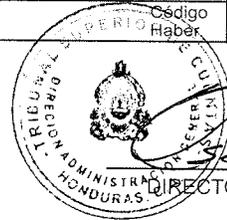
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento preventivo y limpieza general con químico evaporador y condensador de aire acondicionado.			5,300.00
			Salon de Magistrados			
			Sub-total			5,300.00
			15% ISV			795.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						6,095.00

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

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



R. Melero
DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Jose Estrella
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

5300"

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail:termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 044088

Nombre del Cliente: J.S.C Fecha: 21-07-19

Dirección: Col. Los brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

Cowper	25 toneladas	Salon magistrados
Se hizo lavado de serpentín del evaporador y serpentín del evaporador con gumito y agua a presión también se lavo con gumito los filtros de aire, limpieza de		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: bandeja de agua y se pasteo toraderos

T R

Barron arba
TECNICO

Adrián
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08416**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Mayo, 2019
 Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445
 Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No.: 42772 Cotización No.: 24932

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Desinstalacion e instalacion y mantenimiento de aire acondicionado.			5,300.00
			Sala de Transporte			
			Sub-total			5,300.00
			15% ISV			795.00
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::

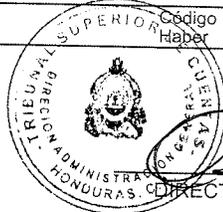
TOTAL

6,095.00

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



R. J. J. J.
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Escor
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

5,300

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail:termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 044086

Nombre del Cliente: T.S.C. Fecha: 18-01-19

Direccion: Col las brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

Comfortstar	1 ton	—	Sala de transporte
			1er piso

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: se hizo lavado de unidad completa de aire acondicionado
se le dio vuelta a la tubería de cobre y se reinstalo
la unidad se uso 5mts de
tubería de cobre y se le puso 25 Psi de R-22
Se trasladó de Bienes locales

T R

Bairon aiba
TECNICO

Adrián
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack

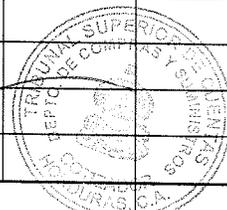


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024932
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIR C</u> N.º _____		
R.T.N. 080190022764 - 46 <u>TERMO Aire S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col Ahamedza 1 Av Calle Julio Lozano Diaz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____		N.º REQUISICIÓN: _____

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		desinstalación completa de A/C TIPO Mini/SPLIT capacidad 12000 BTU/H Limpieza General e instalación del MISMO Equipo en DPT. Sala de Transporte 1 PISO		5,300 =
					ST \checkmark 5,300 =
					TSU \checkmark 795 =
					TOTAL \checkmark 6,095 =
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
17 01 19			17 01 19		

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

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº: **08417**

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

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 43053 Cotización No. 24919

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion y mantemiento preventivo de aire acondicionado.			1,800.00
			Sub-total			1,800.00
			15% ISV			270.00
Solicitado por: Direccion de Comunicaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,070.00

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o P.
Copia 2: Compras y S.
Copia 3: Tesorería

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



R. M. G.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



José Estrella
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

1,900

Plantei General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio America
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 044091

Nombre del Cliente: J.S.C Fecha: 29-01-19

Direccion: Col. las brisas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

Comfortstar	3 ton	→	Comunicacion e imagen
unidad botaba agua. se reviso y tenia bandeja con fisuras, se repara y se le dio mantenimiento.			

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: unidad ya queda en buen estado

T R

Barion aulo
TECNICO

Adrián
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08418**

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

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

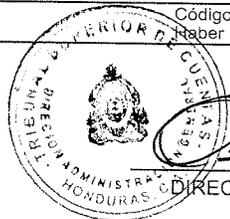
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 43377 Cotización No. 24930

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado.			4,400.00
			Sub-total			4,400.00
			15% ISV			660.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO ✓						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						5,060.00

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



[Handwritten Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Administración General
Departamento de Servicios Generales

Dictamen Técnico N.003-02-2019

Yo Adilson Hernandez empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Sala General de Administración General

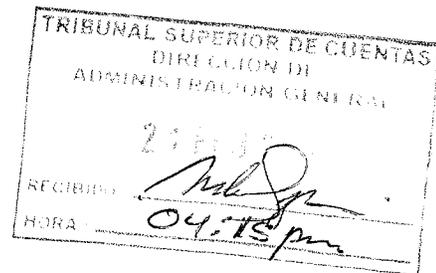
Se verifico que el Fan Motor del Condensador no funcionaba se reviso capacitor y estaba dañado, se instaló capacitor nuevo y empezó a funcionar, pero aparentemente el motor presenta un sonido, posibles balineras malas y se detectó que se congela la tubería y el evaporador.

Se Solicita revisión y reparación por personal externo

Descripción del Aire

Inventario N. 4012570
Correlativo N. 5440
Capacidad 24.000 BTU
Color: Blanco
Marca Cold Comfort
Asignado: Francisco Lanza

Tegucigalpa D.C. 20 de Febrero del 2019




Adilson Hernandez



Andrés
22-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08419**

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

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42968 Cotización No. 24926

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado.			3,400.00
			Sub-total			3,400.00
			15% ISV			510.00
			Solicitado por: Direccion de Participacion Ciudadana <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

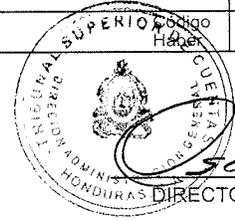
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL **3,910.00**

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



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Administración General
Departamento de Servicios Generales

Dictamen Técnico N.05-03-2019

Yo Adilson Hernandez empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Sala General Participación Ciudadana

Se realizaron las pruebas de funcionamiento, se detectó que compresor no trabaja se realizaron pruebas con capacitor en buen estado y no trabaja.

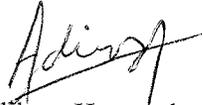
Se Necesita Personal externo para su revisión y Reparación

Descripción del Aire

Inventario N. 4008457
Correlativo N. 4301
Capacidad 24.000 BTU
Color: Blanco
Marca Confort Star
Asignado: Marcial Ilovares



Tegucigalpa D.C. 18 de Marzo del 2019


Adilson Hernandez
Servicios Generales



EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

34000

Plantel General, Col. Alameda
1a. Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Telfax: 2239-9047/2239-9084
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 045483

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 21-03-19
Direccion: Col. los bresas

Autorizado por: _____ Tel: _____

LIMPIEZA REPARACION GARANTIA CONTRATO

Goldcomfort	2 ton		Participacion
			Ciudadana 3er piso

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo Cambio de capacitor de 55 mfd del compresor y se cambio contactor de 40 amperios, con 220V. Se le puso 20 PSI de R-22

T R

Boiron aiba
TECNICO

[Signature]
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado
Instaclack



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 024925
Nombre Proveedor: <u>Aire Frio de Honduras S.S de C.V</u> N.º		
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frio de Honduras S.S de C.V</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio Guacenerique, Boulevard Economía Europea</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Revisión y Reparación de Aire Acondicionado cambio de dispositivos del compresor, capacidad 2 Toneladas 20 PSI, R-22. Depto. Participación Ciudadana		L. 4,080.00
				15% ISU.	612.00
					L. 4,692.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
1 9 0 3 1 9			1 9 0 3 1 9		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080189940325

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08420**

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

Nombre Proveedor: **LEOPLAST, S. DE R.L.** No. **437**

Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO Nº 3344, BOULEVARD MORAZAN**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **42832 y 42833** Cotización No. **24776, 24782**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	50	c/u	Bolsas de detergente en polvo de 5 lbs.		72.00	3,600.00
2	50	c/u	Guantes para lavar, talla L		25.00	1,250.00
3	12	c/u	Escobas		36.15	433.80
4	25	c/u	Yardas de franela		36.00	900.00
5	25	c/u	Dispensadores de limpia vidrio		43.30	1,082.50
			Sub-total			7,266.30
			15% ISV			1,089.95

Solicitado por:
Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO

TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100:::

TOTAL

Código
Haber

8,356.25

Original: Proveedor

Copia 1: Proveduría o Bienes

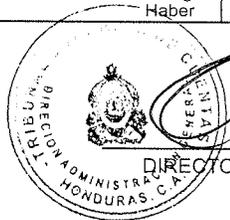
Copia 2: Compras y Suministros

Copia 3: Tesorería

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



[Signature]
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



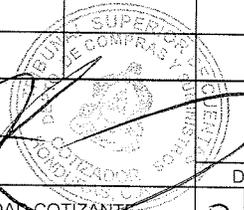
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 024776
Nombre Proveedor: <u>LEOPLAST, S DE R.L</u> N.º 437		
R.T.N. 08 01 90 04 00 21 - 60 <u>Jose Manuel Agorcía Natute</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	50	GAL	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO	38.00	7,900.00
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	7,250.00
				Sub-total	26,258.00
				Total	3,653.70
				Total	29,911.70

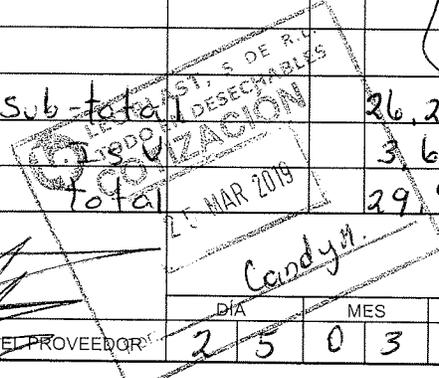


FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO
25	03	19



DÍA MES AÑO

25 03 2019

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