

*M. D. G.*  
06-05-19

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 08455</b>
----------------	--	-----------------

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

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

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

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

Código Dependencia: 91010 9010 Requisición No. 45318 Cotización No. 1

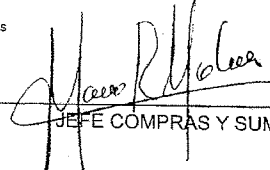
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 2/4 poliza de seguro de equipo electrónico N°EE-1039707614019 vigencia del 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019.			24,097.38
			Sub-total			24,097.38
			15% ISV			3,614.61
Solicitado por: Direction de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
Folios 09						

**TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE LEPTIRAS CON 99/100:::**

TOTAL	Código Haber	<b>27,711.99</b>
-------	--------------	------------------

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



¡Es más Seguro!

### RECIBO

Fecha de Vencimiento de Recibo
30/4/2019

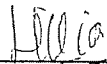
Monto de Recibo
L. 27,711.98

Recibo No.
6

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO	Póliza No. EE-1039707-61-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico	RTN:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Cuota No. 2/4
	Fecha Emisión de Recibo: 28/1/2019

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

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

  
 Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado



¡Es más Seguro!

### FACTURA

Fecha de Vencimiento de Recibo
30/4/2019

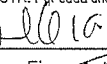
Monto de Recibo
L. 27,711.98

Recibo No.
6

Ramo: EQUIPO ELECTRONICO	Póliza No. EE-1039707-61-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Tel. Trabajo:
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Domicilio:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico	RTN:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Cuota No. 2/4
	Fecha Emisión de Recibo: 28/1/2019

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

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

  
 Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado





¡Es más Seguro!

### RECIBO

Fecha de Vencimiento de Recibo
30/4/2019


Monto de Recibo
L. 55,219.02

Recibo No.
2

Ramo: AUTOMOVIL	Póliza No. AU-1039707-5854-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de automovil	Tel. Domicilio:
RTN:	RTN:
Cuota No. 2/4	Cuota No. 2/4
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Fecha Emisión de Recibo: 28/1/2019

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 48,016.54	L. 7,202.48	L. 0.00	L. 55,219.02

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

  
 Firma Autorizada de Emisión



\_\_\_\_\_  
 Firma y sello de Pagado



¡Es más Seguro!

### FACTURA

Fecha de Vencimiento de Recibo
30/4/2019

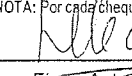
Monto de Recibo
L. 55,219.02

Recibo No.
2

Ramo: AUTOMOVIL	Póliza No. AU-1039707-5854-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Tel. Trabajo:
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Domicilio:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de automovil	RTN:
Cuota No. 2/4	Cuota No. 2/4
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Fecha Emisión de Recibo: 28/1/2019

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 48,016.54	L. 7,202.48	L. 0.00	L. 55,219.02

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

  
 Firma Autorizada de Emisión



\_\_\_\_\_  
 Firma y sello de Pagado





*M. B. B.*  
06-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08457	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.				No. 23		
Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 45078		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación de aviso sobre el Fondo de planificación Departamental, el día 09 de Mayo del 2019.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		2,875.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.A. 0501999-906525

*H. R. Holera*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Osma Lobosillo*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00005050**

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 22/05/2019 Contrato: 753973 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

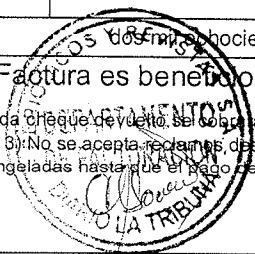
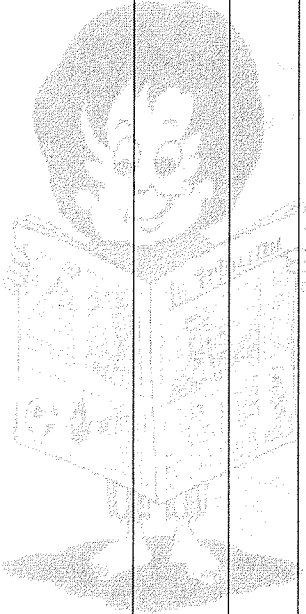
Guía: AVISO

Anunciante:

Vencimiento: 22/06/2019

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/05/2019	AVISO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,500.00	( 0%) 0.00	2,500.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>2,500.00</b>



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	375.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,875.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

*M. D. S.*  
06-05-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08458	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>SERVITODO, S. DE R.L.</u>				No. 176		
Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA PUERTA A PLANTAS TROPICALES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>1070</u>		Requisición No. <u>45077</u>		Cotización No. <u>27557</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	90	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA) Coffe breaks	31100	80.00	7,200.00
2	01	c/u	(SERVICIO DE TRANSPORTE) Servicio de transporte	25100	300.00	300.00
			Conversatorio sobre el Tribunal Superior de Cuentas con el Consultorio Jurídico Gratuito			
			Sub-total			7,500.00
			15% ISV			1,125.00
			Solicitado por: Magistrado Presidente Roy Pineda Castro			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		8,625.00

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. 0801999403325

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Servitodo S. de R. L.

IMPRESO POR E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065

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

Síguenos en

Facebook Instagram

## FACTURA

R.T.N. 08019995324372  
CAI. 1FCF0C-0B1E1F-35408F-6ABA21-24682B-9A

No. 000-001-01-000105833

Fecha: 8 mayo de 2019 Tel.:

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 08019003254274 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	300	1	300.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				90	Coffee Break	80	1	7,200.00
	Plato Grande					dos bocanitas			
	Plato Postre					salados y			
	Mantel Faldon					1 dulce con			
	Juego de Tazas					refresco en			
	Juegos de Cubiertos					botella			
	Toldo								
						Sub-Total L.			7,500.00

### Datos del Adquirente Exonerado

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

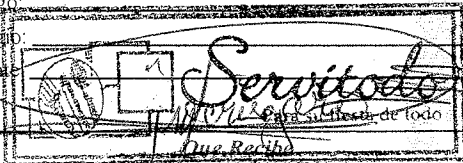
Deposito en Lps.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Entrego: \_\_\_\_\_

Recogió: \_\_\_\_\_

Faltante: \_\_\_\_\_



Observaciones: \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	1,125.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,625.00

FECHA LIMITE DE EMISION 14-02-2020

Cantidad en Letras: = Ocho mil seiscientos veinticinco con 00/100 =

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00010501 al 000-001-01-00011000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos "EXLIALA"

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEE No. 243-14-0500-88



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027557
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N° <u>176</u>		
R.T.N. <u>08 01 99 95 32 43 - 72</u> <u>Servitodo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bld. Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1095</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>15077</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

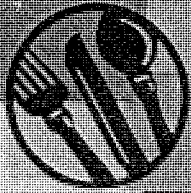
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	90		Coffee Breaks 2 boquitas saladas 1 boquita dulce repaseo variado en lata	80.00	7,200.00
	1		Transporte	300.00	300.00
Sub-Total					7,500.00
15% I.S.V.					1,125.00
Total					8,625.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	MES	AÑO
	29	05	19		06	05 '19

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





# Servitodo

para sus fiestas de todo

3ra. Avenida Tegucigalpa, M.D. - Honduras, C.A.

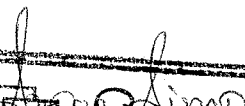
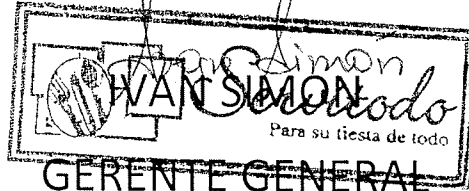
Tel: 2232-6915, 2232-4631, 2232-1579

RECIBO POR LPS. 8,625.00

RECIBI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 8,625.00 (OCHO MIL SETESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 010532.

R.T. N. 08019995324372

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

  
  
GERENTE GENERAL



# cotización

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com

Cliente: TSC

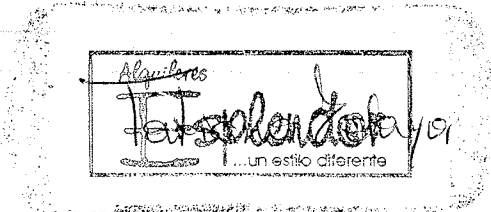
fecha: MAYO 2019

Metodo Envi Fecha Entrega Terminos Pago

8/5/2019 CONTADO

Cantidad	Item #	Descripción	Precio Unita	Descuento	Total
90		COFFEE BREAKS	100.00		9,000.00
		DOS BOQUITAS SALADAS			
		UNA BOQUITA DULCE			
		REFRESCO VARIADO EN LATA			

Sub Total	9,000.00
Transporte	400.00
Sub Total	9,400.00
15% ISV	1,410.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,810.00</b>







*[Handwritten Signature]*  
06-05-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08459**

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

Nombre Proveedor: **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** No. **377**

Dirección: **COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, SEGUNDO NIVEL**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **44886** Cotización No. **377**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago servicio de internet, correspondiente al primer trimestre del 2019.			43,500.00
			Sub-total			43,500.00
			15% ISV			6,525.00

*[Handwritten Signature]*  
06-05-19

Solicitado por:  
Dirección de Admón. General  
**GASTO CENTRALIZADO**

Folios 31, 1

TOTAL EN LETRAS: :::CINCUENTA MIL VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL

Código  
Haber

50,025.00

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

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

*[Handwritten Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC. Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019

Numero de Factura: 000-001-01-10976966

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-S2

Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: La Ceiba

Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEJA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE COPAN.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

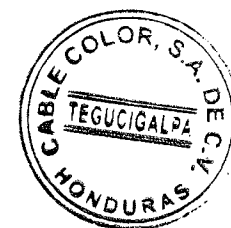
Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	01/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
		Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -154.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.1,771.00</b>

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



*[Handwritten signature]*

Departamento de Cobros.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  25 ABR 2019  Recibido por : <i>[Signature]</i> Hora : <i>10:05 AM</i>
---



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019

Numero de Factura: 000-001-01-10976965

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52

Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-

11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: San Pedro Sula

Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA.  
CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL  
ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE  
COPAN.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

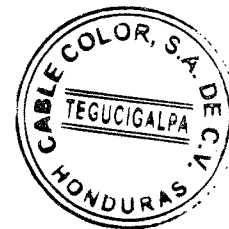
Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	01/2019	ENLACE DE DATOS SMB	0	L.	1,540.00
		Mora		L.	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L.	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -154.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L. 1,771.00</b>

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tribuariano Emisor



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC. Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019

Numero de Factura: 000-001-01-10976964

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52

Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Santa Rosa de Copan

Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE COPAN.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

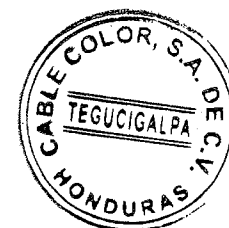
Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	01/2019	ENLACE DE DATOS SMB	0	L	1,540.00
		Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -154.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.1,771.00</b>

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros.

Col: Miramontes, Edificio Rosenthal,  
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019

Numero de Factura: 000-001-01-10976963

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52

Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Tegucigalpa

Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE COPAN.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

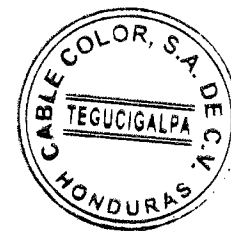
Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	01/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	L.	9,880.00
		Mora		L.	988.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L.	-988.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -988.00
Monto Gravable					L. 9,880.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,482.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.11,362.00</b>

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,  
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002261403  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
 Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019  
 Numero de Factura: 000-001-01-10976962  
 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52  
 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

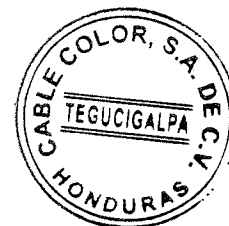
Fecha Limite Emision 07/03/2020  
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199  
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 Ciudad: La Ceiba  
 Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA,  
 CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL  
 ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE  
 COPAN.

Registro de Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	02/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
		Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -154.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.1,771.00</b>

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Triburario Emisor



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC. Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019

Numero de Factura: 000-001-01-10976961

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52

Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: San Pedro Sula

Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE COPAN.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

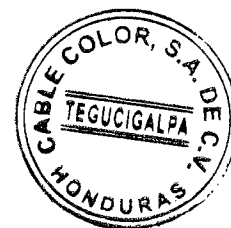
Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	02/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L.	1,540.00
		Mora		L.	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L.	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -154.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.1,771.00</b>

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor



Departamento de Cobros

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,  
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002261403  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Telefono: (504)2262-0000  
 Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
 Honduras

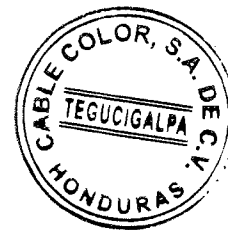
Fecha Emisión: 24/04/2019  
 Numero de Factura: 000-001-01-10976960  
 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52  
 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000  
 Fecha Limite Emision 07/03/2020  
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199  
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 Ciudad: Santa Rosa de Copan  
 Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA,  
 CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL  
 ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE  
 COPAN.

Registro de Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	02/2019	ENLACE DE DATOS SMB	0	L	1,540.00
		Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L -154.00
Monto Gravable					L 1,540.00
Monto Exento					L 0.00
Monto Exonerado					L 0.00
ISV 15%					L 231.00
ISV 18%					L 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.1,771.00</b>

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Triburario Emisor



Departamento de Cobros.

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,  
 2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
 Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn





CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002261403  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Telefono: (504)2262-0000  
 Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
 Honduras

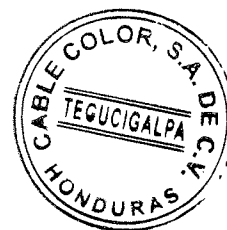
Fecha Emisión: 24/04/2019  
 Numero de Factura: 000-001-01-10976959  
 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52  
 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000  
 Fecha Limite Emision 07/03/2020  
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199  
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 Ciudad: Tegucigalpa  
 Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE COPAN.  
 Registro de Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	02/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	L	9,880.00
		Mora		L	988.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-988.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -988.00
Monto Gravable					L. 9,880.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,482.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.11,362.00</b>

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Triburario Emisor

Departamento de Cobros.



Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,  
 2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
 Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



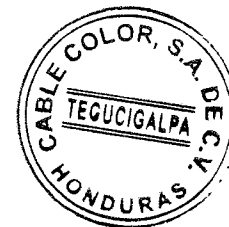
CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002261403  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Telefono: (504)2262-0000  
 Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
 Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019  
 Numero de Factura: 000-001-01-10976958  
 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52  
 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000  
 Fecha Limite Emision 07/03/2020  
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199  
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 Ciudad: Tegucigalpa  
 Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.  
 Registro de Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	03/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	L	9,880.00
		Mora		L	988.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-988.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L -988.00
Monto Gravable					L 9,880.00
Monto Exento					L 0.00
Monto Exonerado					L 0.00
ISV 15%					L 1,482.00
ISV 18%					L 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.11,362.00</b>

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Triburario Emisor



Departamento de Cobros.

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,  
 2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
 Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002261403  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
 Honduras

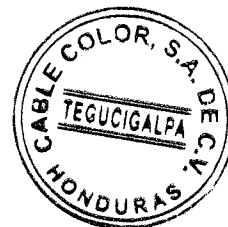
Fecha Emisión: 24/04/2019  
 Numero de Factura: 000-001-01-10976957  
 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52  
 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020  
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199  
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 Ciudad: San Pedro Sula  
 Direccion: PUNTO A: BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA, TEL50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL50499470327  
 Registro de Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	03/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L.	1,540.00
		Mora		L.	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L.	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -154.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.1,771.00</b>

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligada Tributario Emisor



Departamento de Cobros.

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,  
 2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
 Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002261403  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
 Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019  
 Numero de Factura: 000-001-01-10976956  
 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52  
 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020  
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199  
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 Ciudad: La Ceiba  
 Direccion: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BV RD. 15 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.  
 Registro de Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	03/2019	ENLACE DE DATOS SMB	0	L	1,540.00
		Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -154.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L. 1,771.00</b>

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100  
 Original: Cliente  
 Copia. Obligado Triburario Emisor



Departamento de Cobros.



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
Honduras

Fecha Emisión: 24/04/2019

Numero de Factura: 000-001-01-10976955

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52

Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: Santa Rosa de Copan

Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA.  
CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL  
ESCALON, CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE  
COPAN.

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

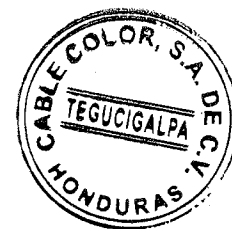
Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	03/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
		Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L -154.00
Monto Gravable					L 1,540.00
Monto Exento					L 0.00
Monto Exonerado					L 0.00
ISV 15%					L 231.00
ISV 18%					L 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.1,771.00</b>

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros.



## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No.18-2018, celebrado en fecha 20 de noviembre del año 2018, en atención al Memorando N°.550-2018 DAG, mediante el cual el Director de Administración General solicita autorización para proceder a contratar el Servicio de Internet para el Tribunal Superior de Cuentas; los señores Magistrados por unanimidad determinan aprobar la contratación del Servicio de Internet para este Tribunal Superior de Cuentas correspondiente al año 2019, a la compañía Cable Color, por ser la que presentó la mejor oferta.

La Secretaría General procede a comunicar lo dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Auditoría Interna, para los efectos correspondientes.

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

ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ  
SECRETARIO GENERAL TSC



Tegucigalpa M.D.C. 05 de diciembre de 2018

Oficio No. Presidencia/TSC-3659-2018

Licenciado  
Nestor Alvarado  
Cable Color, S.A.  
Su Oficina.

REF: Adjudicación

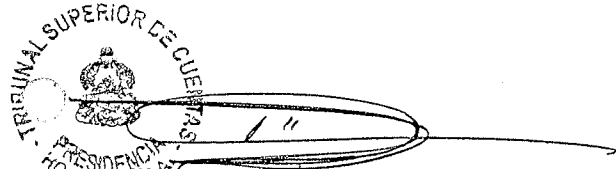
Licenciado Alvarado:

Lo saludo y le deseo éxitos en sus labores cotidianas.

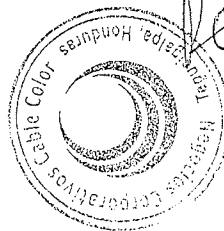
En seguimiento al Proceso de contratación del Servicio de Internet para el Tribunal Superior de Cuentas, comunico a Usted, que en Pleno Administrativo No. 18-2017 celebrado en fecha 20 de Noviembre de 2018, el Pleno de Magistrados del TSC, determinó **ADJUDICAR** a la Empresa **Negocios Corporativos, Cable Color, S.A. de C.V.**, por un monto de L. 200,100.00, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y económicos requeridos en el proceso de cotizaciones y que conviene a los intereses del Tribunal Superior de Cuentas.

En virtud de lo anterior, puede presentarse a la Dirección de Administración General ubicada en el tercer piso del Tribunal Superior de Cuentas, para que presenten la Garantía de Cumplimiento.

Es propicia la ocasión para reiterar a Usted, nuestra más alta consideración y estima.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
PRESIDENCIA  
HONDURAS  
Ricardo Rodriguez  
Magistrado Presidente



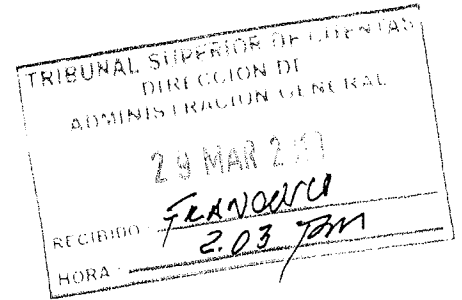
Recibido  
Nestor Alvarado  
5/12/2018.

- Abogado Roy Pineda Castro/Magistrado
- Abogado José Juan Pineda Varela/Magistrado
- Oscar Orlando Caballero/Director de Administración General
- Archivo

COPIA



**Seguros  
Continental**  
Fortaleza y Renovación



## FIANZA DE CUMPLIMIENTO

**FIANZA N°:** 01 01 10 02 51011581  
**FECHA DE EMISION:** 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
**AFIANZADO:** CABLE COLOR S.A DE C.V.  
**DIRECCION Y TELEFONO:** COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CONTINENTAL, SEGUNDO PISO TEL. 2262-0000.

Fianza a favor del **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**, para garantizar que el Afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, **CUMPLIRA** cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la ejecución del proyecto: "**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y SUS SERVICIOS CONEXOS**", ubicado Según especificaciones técnicas, aspectos técnicos literal (a) de los términos de contratación.

**SUMA AFIANZADA:** TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 00/100. (Lps. 31,000.00).

**VIGENCIA:** De: 01/01/2019 HASTA: 05/04/2020

**BENEFICIARIO:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

**CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** "LA PRESENTE FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO".

A las fianzas emitidas a favor **BENEFICIARIO** no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual se emite la presente Fianza en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los 31 días del mes de diciembre del año 2018.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

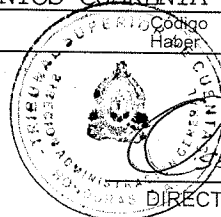


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08460</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.</u> No. <u>739</u>						
Dirección: <u>COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, 2DA. CALLE EDIFICIO MONDAI, LOCAL C-2</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencial <u>4410</u> Requisición No. <u>40082</u> Cotización No. <u>24941</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Disco duro , para servidor DELL Poweredge T410  Service tag: 3MPXGM1 Tamaño: 2.5" Capacidad: 146 GB Tipo: SAS, 6GBPS Velocidad: 10K, 3RPM	21110-59	10,304.34	30,913.02
Sub-total						30,913.02
15% ISV						4,636.95
Solicitado por: Direccion de Tegnologia						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 97/100::::</b>						
TOTAL						35,549.97

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



29 de mayo del 2019

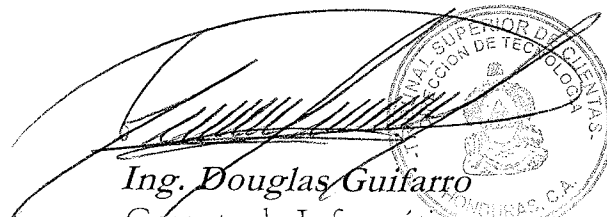
Requisición #: 40082

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de tres (3) Discos Duros para servidor Dell Poweredge T410 con capacidad de 146 GB, tamaño 2.5, tipo SAS y con velocidad 10K 3RPM, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

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

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

  
Ing. Douglas Guifarro  
Gerente de Informática

Recibido  
Holan  
29/5/19



## Juad Gabriel Cruz

---

**De:** TECNOSOLUCIONES S DE RL <TECNOSOLUCIONESHN@hotmail.com>  
**Enviado el:** jueves, 23 de mayo de 2019 03:49 p.m.  
**Para:** Juad Gabriel Cruz  
**Asunto:** discos sas  
**Datos adjuntos:** InkedNUEVA IMAGEN SERVIDOR DISCO\_LI.jpg

Buen día estimado le anexo imagen exacta de discos SAS 146 GB PARA DELL POWERAGE T410 SERVICE TAG 3MPXGM1 cotizados con anterioridad con su respectivo modelo exacto directo de Dell estados unidos a la espera de su confirmación para realizar pedido

Saludos,



# Soporte para PowerEdge T410

Carroll, Thomas | Aprender más productos

Etiqueta de servicio: 3MPXGM1

Código de servicio expreso: 7904154457

Temas y artículos de soporte

Controladores y descargas

Manuales y documentos

Garantía

Configuración del sistema

Piezas y accesorios

## Configuración del sistema

Configuración original Su configuración actual

### Componentes

Mostrar todo | Escondier todo | Exportar a formato csv

- ▶ 224-6366 : PowerEdge T410 Chassis with up to 6 Hot-Plug Hard Drives and LCD Diagnostics
- ▶ 317-1296 : E5520 Xeon Processor, 2.26GHz 8M Cache, Turbo, IIT, 1066kHz Max Mem
- ▶ 330-4146 : Power Supply, Redundant, 580W
- ▼ 342-2015 : 146GB 10K RPM SAS 6Gb/s 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HVB C/RR

Número de piezas	Cantidad	Descripción
------------------	----------	-------------

342-2015	3	HARD DRIVE, 146G, SAS6, 10K, 2.5, SFF, E/C
FM833	3	LABEL, PRINT ON DEMAND, HARD DRIVE, RECTANGULAR
N6RRK	3	ASSEMBLY, BRACKET, MOUNTING, METAL, ADAPTER, 2.5-3.5
R9445	21	SCREW, M3X.05X4.5MM, FLAT HEAD, MACHINE SCREW, ZINC PLATED STEEL
F238F	3	ASSEMBLY, CARRIER, HARD DRIVE, SAS-SATAU, 3.5

▶ 342-0753 : SAS, PERC 6/iR Cable, T410



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° <b>024940</b>										
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO S DE R.L DE C.V</u> N.º 108												
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">08</td><td style="padding: 2px;">01</td><td style="padding: 2px;">90</td><td style="padding: 2px;">02</td><td style="padding: 2px;">26</td><td style="padding: 2px;">66</td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: center;">- 01</td></tr> </table> <span style="margin-left: 20px; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">LUFERGO</span>	08	01	90	02	26	66	- 01					
08	01	90	02	26	66							
- 01												
Nombre del titular del R.T.N.												
Dirección: <u>COL.FLORENCIA 1 AVENIDA 2 CALLE CASA 3402.</u>												

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4410</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>40082</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	C/U	DISCO DURO.	13,215,00	39,645,00
			<b>CARACTERÍSTICAS:</b>		
			SERVIDOR: DELL POWEREDGE T410		
			SERVICE TAG: 3MPXQM1		
			TAMAÑO: 2.5"		
			CAPACIDAD: 146GB		
			TIPO: SAS, 6GBPS		
			VELOCIDAD: 10K, 3RPM		
			- tiempo de entrega 72 días hábiles		
			- se cotiza de 300GB ya no hay disponibles de 146 GB		
			- precio no incluye instalación		
				SUBTOTAL	39,645,00
				ISV	5,946,75
				<b>TOTAL</b>	<b>45,591,75</b>



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

EN.A.G. TEL.: 291-0955, R. T.N. 0801999-003325

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
03	05	17	03	05	17

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



Soluciones Corporativas a Su Alcance  
 RTN 08019002266601



PartnerDirect  
 Premier

**Cotizar a:**

**COTIZACION # 73267**

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

**Fecha Doc:** 09/05/2019  
**Fecha vencimiento:** 24/05/2019  
**Forma de pago:** Net 30Dias  
**Num OCcliente:**

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
-------	---------------	-------------	-----------------	-------

* 3	400-AJRX	CUS,HD,300G,S12,15,2.5,HYB,SGT	LPS 13,215.00	39,645.00
-----	----------	--------------------------------	---------------	-----------

300GB 15K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR, CusKit (400-AJRX)

Server PE T410  
 S/T: 3MPXGM1

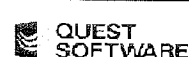
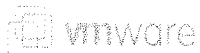
Nota:  
 - Precio no incluye instalacion  
 - se cotiza de 300GB ya que de 146GB ya no hay disponibles.

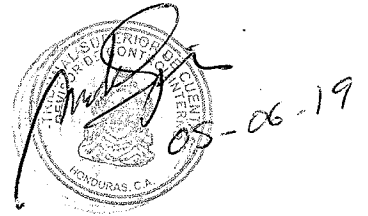
Tiempo de entrega 22 dias habiles

(\*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	39,645.00
Impuesto	LPS	5,946.75
Total	LPS	45,591.75

  
 MARCO ANTONIO BACA  
 Asesor de ventas





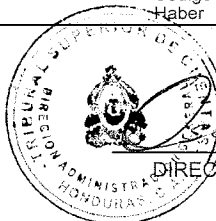
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08462</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor:		JETSTEREO, S.A. DE C.V.			No. 120	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencias:		4410		Requisición No.:		40090
				Cotización No.:		127064
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Actualización por un año del software del equipo de seguridad			37,300.00
			Modelo: Fortiweb 400c Serie : FV400C3M12000180			
			Sub-total			37,300.00
			15% ISV			5,595.00
			Solicitado por:			
			Dirección de Tecnología			
<b>TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS:::</b>						
<b>TOTAL</b>				Código Haber		<b>42,895.00</b>

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





05 de junio de 2019

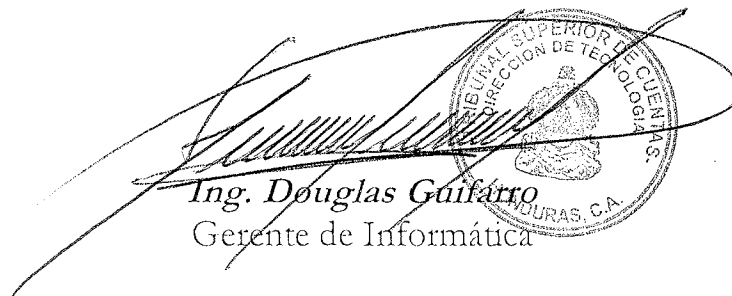
Requisición: 40090

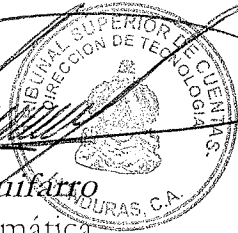
## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de la actualización por un año de software para un equipo de seguridad FORTIWEB modelo 400C con número de serie FV400C3M12000180 a ser usado en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- Las empresas GRUPO KAPA 7 S. de R. L., CENTROMATIC S.A. de C.V. y JETSTEREO S.A. DE C.V. cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.
- La empresa LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. No cotizaron.

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

  
Ing. Douglas Guifarro  
Gerente de Informática



# Douglas Reniery Guifarro Martínez

---

De: Hugo Orlando Gonzalez Andino  
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2019 01:40 p.m.  
Para: Douglas Reniery Guifarro Martínez  
Asunto: Imagen Fortiweb

## Product Entitlements

### Support Coverage

---

Support Type	Support Level
Hardware	Return To Factory
Firmware & General Updates	Web/Online
Enhanced Support	8x5
Telephone Support	8x5
Advanced Malware Protection	Web/Online
NGFW	Web/Online
FortiWeb Security Service	Web/Online
IP Reputation	Web/Online

HUGO ORLANDO GONZALEZ ANDINO  
Administrador de la Red

  
Tribunal  
Superior  
de Costa Rica



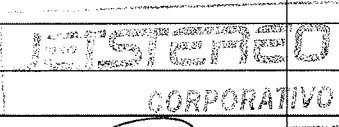

## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027064
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u>		N.º 120
R.T.N. <u>0501999400234</u>	<u>JETSTEREO SA DE C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40090</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	ACTUALIZACION POR 1 AÑO DEL SOFTWARE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD. MODELO:FORTIWEB 400C SERIE:FV400C3M12000180.	37.300.00 15% I.V. TOTAL	37.300.00 5.595.00 42.895.00
			OFERTA VALIDA HASTA EL 10 DE JUNIO 2019		
					
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA    MES    AÑO <u>24</u> <u>05</u> <u>19</u>			DÍA    MES    AÑO <u>24</u> <u>05</u> <u>19</u>		

E.N.A.G. TEL.: 291-0955. R.T.N. 0801699406525





# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

## COTIZACIÓN

No. 1228-059-2019

<b>Cliente:</b>	Tribunal Superior de Cuentas
<b>Razón Social:</b>	Tribunal Superior de Cuentas

<b>Fecha:</b>	24 de Mayo de 2019
<b>RTN:</b>	

<b>Dirección:</b>	Centro Civico Gubernamental ,Bulevard Fuerzas Armadas, Honduras
-------------------	---

<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Celular</b>
Ing. Hugo Andino /Douglas Guifarro			

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	MARCA: FORTINET MODELO:FORTIWEB 400C SERIE:FV400C3M12000180  Standard Bundle (8x5 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation)  *****UL*****	L70,553.47	L70,553.47

Tiempo de Entrega : 5-10 días hábiles

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

Cotización válida por 15 días a partir de la fecha.

Pago : 50% anticipo / 50% Contra Entrega

Nota:Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

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

<b>Subtotal</b>	L70,553.47
<b>ISV</b>	L10,583.02
<b>Total</b>	L81,136.49

VanessaRodriguez

Asesor de Ventas Corporativas

Tel: 064 2205 4960 ext 2227 Fax: 064 2205 4960

Correo: ventas@centromatic.com

AV. El Estero #1424 Tercer Nivel

Depto. Central, Tegucigalpa



CENTROMATIC S.A.  
Tecnología y Automatización en su Oficina



FORTINET



Microsoft

KYOCERA



Canon FORZA

*Paul Andino*

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

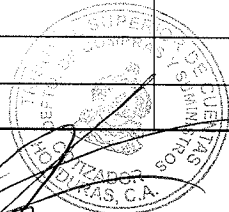

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027098
Nombre Proveedor: <u>GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.</u> N° <u>771</u>		
R.T.N. <u>05 01 90 08 19 25 - 40</u> <u>Grupo Kapa 7 S. de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>CENTRO MORAZAN TORRE 2 piso 17, local 21717</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40090</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Actualización por un año del software del equipo de seguridad Modelo: Fortiweb 400C Serie: FV400C3M12000180	76,473.22	76,473.22
				Sub-Total	76,473.22
				+ I.S.V.	11,470.98
				Total	87,944.20

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	03	06	19		03	06	19

# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540

BO. LOS ANDES 4TA CALLE 14 AVE N.O, PLAZA IBERIA LOCAL #24, SAN PEDRO SULA Telf. 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



## COTIZACION

0000-4432

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN:	0801-9003-254274
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CONT. BANCO CENTRAL

Contacto:	Correo Electrónico:	Teléfono:	Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:
VARIO ROBERTO MOLINA		2228-8620	28/05/2019	12/06/2019

Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
507	1	RENOVACION DE LICENCIA/ FORTIWEB 400C 8X5 12 MESES (8X5 Forticare plus AV, Fortiweb Security Service, & IP Reputation) Licenciamiento por 1 año.	76,473.22	0.00	76,473.22	76,473.22

Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia  
Favor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.  
Cada factura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

Sub-Total Bruto:	L. 76,473.22
Descuento:	L. 0.00
Sub-Total Neto:	L. 76,473.22
ISV 15%:	L. 11,470.98
Total:	L. 87,944.20

Moneda: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/100

Tiempo de entrega: 5 a 7 días  
Terminos de pago: Contado, contra entrega  
Se envia Orden de compra  
Factura valida por 15 días

Firma: Cliente

  
Vendedor: RITZA MURILLO









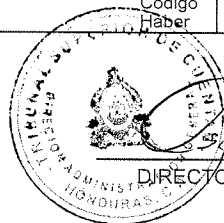
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08463</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>3250</u> Requisición No. <u>34597</u> Cotización No. <u>124492</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Bateria, tipo Li-ion, voltaje 10.8V, 55WH, replace con spare 718755-001	21110-373		1,700.00
			Sub-total			1,700.00
			15% ISV			255.00
Solicitado por: Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>1,955.00</b>

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

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



*[Signature]*  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

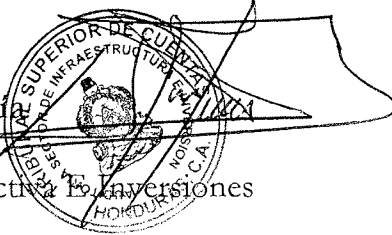
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

*No. 35-2019-DIPI*

**MEMORANDO**

**Para:** Mario Roberto Molina M.  
Jefe de Compras

**De:** Héctor Orlando Mejía  
Jefe Departamento  
Infraestructura Productiva e Inversiones



**Asunto:** Solicitud de Compra

**Fecha:** 15 de Febrero de 2019

\*\*\*\*\*

Por este medio le estamos solicitando la compra de batería por encontrarse en mal estado, para la Maquina Portatil Marca HP, Modelo PROBOOK 640 G1, Serie 5CG51901DV, Inventario 4014790, Correlativo 7901, asignada a Jorge Alberto Jaenz Reyes, los datos para la compra de la batería son los siguientes:

Tipo: Li-ion  
Voltaje: 10.8V===55Wh  
Replace con: SPARE 718755-001

Adjunto fotocopia de Dictamen Técnico.

Tegucigalpa M.D.C. jueves 14 de febrero del 2019

**DICTAMEN DE COMPUTADORA PORTATIL**

Por medio del presente estoy informando sobre el dictamen de una computadora portátil asignada a Jorge Alberto Jaenz Reyes, del departamento de Infraestructura, la cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que su batería integrada se encuentra en mal estado ya que al haber un corte de fluido eléctrico la maquina se apaga.

**Nota:** Sugerimos una batería con las mismas características y especificaciones técnicas que la anterior y que sea compatible con el modelo del equipo abajo descrito, y aconsejamos llevar de muestra la pieza que esta mala para evitar confusiones.

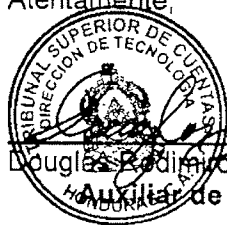
Los datos de la computadora portátil son los siguientes:

Marca: HP  
Modelo: PROBOOK 640 G1  
Serie: 5CG51901DV  
Inventario:4014790  
Correlativo: 7901  
Color: Gris con negro

Datos de la batería a reemplazar

Tipo: Li-ion  
Voltage: 10.8V===55Wh  
Replace con: SPARE 718755-001

Atentamente,



*Douglas Rodolfo Padilla Valeriano*  
Auxiliar de Informática

Cc\Archivo

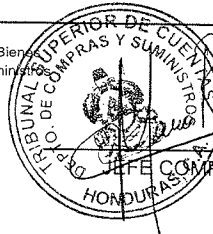




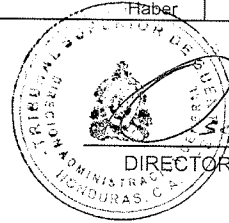
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08464</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGIÓN" S. DE RL. 691</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No.: <u>41898</u> Cotización No.: <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE SEGURIDAD)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Enero del 2019.			1,066.00
			Regional de San Pedro Sula.			
Sub-total						1,066.00
15% ISV						160.20
Solicitado por:						
Coordinación General/Regional S.P.S.						
<u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 09 + 01						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,228.20

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: 10  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 13-06-19  
Hora: \_\_\_\_\_

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



Jefe Compras y Suministros



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

**EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.**



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro  
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980  
 CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08  
 mail: seguridad\_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	ENERO	2019

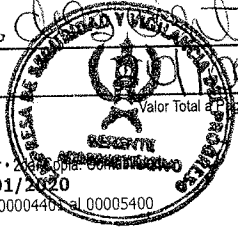
**FACTURA 000-001-01-00 Nº 004521**

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en la Oficina Regional del TSC San Pedro de la Cabaña durante el mes de Enero 2019		1068.00

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_  
 Lempiras: mil doscientos veintiocho con



Valor Total a Pagar en Letras  
 Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Beneficiario  
 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000446 al 00005400  
 Firma y Sello: Muel Mahangga

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	1068.	=
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe con ISV 15% L.		03
Importe con ISV 18% L.		
15% I.S.V. L.	160.	20
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1228.</b>	<b>20</b>

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



**Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección**  
**LEGION S. De R. L.**

*Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal*

---

**NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD**

No.4521

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

MES DE COBRO: ENERO DEL AÑO 2019

VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE ENERO DEL AÑO 2019

CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO ( NINGUNO )

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: LEMPIRAS 1,228.20

RECIBIDO EN LA COMPAÑIA POR: ABOGADA YADIRA RODRIGUEZ      FECHA 09 / 04 / 2019

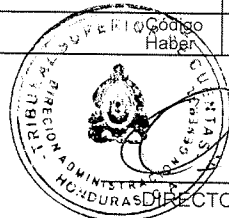
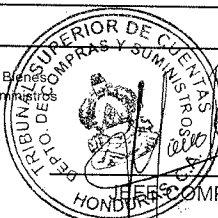
04



<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Nº</b>	<b>08465</b>		
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <b>EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE R. L.</b>						
Dirección: <b>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>9010</b> Requisición No. <b>41899</b> Cotización No. <b>1</b>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Febrero del 2019.			1,068.00
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por:			
			Coordinacion General/Regional S.P.S.			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 09 + 01			
<b>TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>1,228.20</b>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: *[Signature]*  
 Fecha: 13-06-19  
 Mora: \_\_\_\_\_

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

**EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.**

Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro  
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980  
 CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08  
 mail: seguridad\_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
28	Febrero	2019

**FACTURA 000-001-01-00 N° 004522**

**CLIENTE**

**R.T.N.**

Tribunal Superior de Cuentas

08019003254274

**TELEFONO**

2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios privados de seguridad en la oficina Regional del TSC San Pedro Sula Cortes Durante mes de febrero 2019		1068.00

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-63 • e-mail:imprentasunidas@gmail.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_

Lempiras: mil doscientos veintiocho em



Total a Pagar en Letras

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 90005400

Firma y Sello:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	1068.00
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	160.20
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1228.20</b>

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



**Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección  
LEGION S. De R. L.**

*Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal*

**NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD**

No. 4522

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

MES DE COBRO: FEBRERO DEL AÑO 2019

VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO ( NINGUNO )

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: LEMPIRAS 1,228.20

RECIBIDO EN LA COMPAÑIA POR: ABOGADA YADIRA RODRIGUEZ      FECHA 09 / 04 / 2019

---

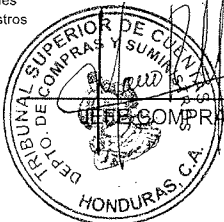
Barrio San Juan, frente a Sub-Estacion ENEE, El Progreso, Yoro • Tels.: 2647-4978 • 2648-1980 • Cels: 9994-7116 • 3173-8882

04

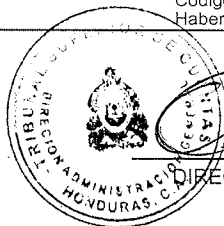
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08466</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <b>EMPRESA DE SEGURIDA, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE N. L. 691</b>						
Dirección: <b>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>9010</b>		Requisición No: <b>41900</b>		Cotización No: <b>-</b>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Marzo del 2019.			1,068.00
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 09 + 01						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 20/100:::						
TOTAL					Código Haber	1,228.20

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 10  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 12-06-19  
 Hora:

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.**



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro  
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980  
 CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08  
 mail: seguridad\_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	Marzo	2019

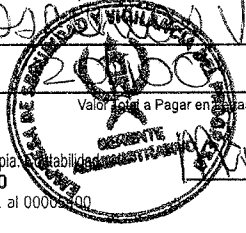
**FACTURA 000-001-01-00 N° 004523**

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en la oficina Regional del ISC San Pedro Sula, Cortes Durante mes de marzo 2019		1068.00

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail:impresasunidas@gmail.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_  
 Lempiras: mil doscientos veintiocho con



Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Estabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: **28/01/2020**  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 00000000

Firma y Sello:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	1068.	00
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe con ISV 15% L.		
Importe con ISV 18% L.		
15% I.S.V. L.	160.	20
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1228.</b>	<b>20</b>

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



**Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección**  
**LEGION S. De R. L.**

*Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal*

**NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD**

No. 4523

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

MES DE COBRO: MARZO DEL AÑO 2019

VALOR DE COBRO: LEMPIRAS: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)

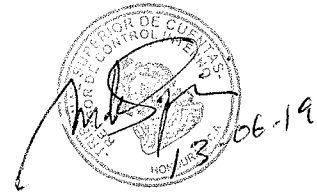
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE MARZO DEL AÑO 2019

CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO ( NINGUNO )

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: LEMPIRAS 1,228.20

RECIBIDO EN LA COMPAÑIA POR: ABOGADA YADIRA RODRIGUEZ FECHA 09 / 04 / 2019

04

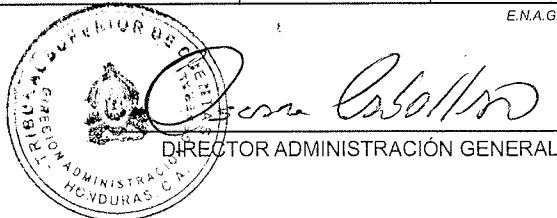
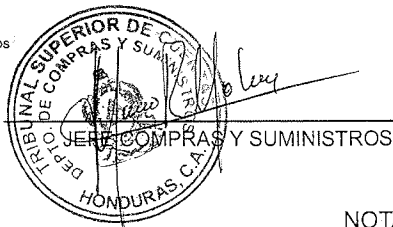


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08467	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. DE R. L. No. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 41901 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de <u>Abril del 2019</u> .			1,068.00
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub- total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 20/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,228.20

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO  
 Copia Folios: 10  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 13-06-19  
 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. 0801999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.**



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro  
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980  
 CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08  
 mail: seguridad\_legion@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
30	abril	2019

**FACTURA 000-001-01-00 Nº 004524**

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas	080190032542+4
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en la Oficina Regional del TSC, San Pedro Sula, Cortes durante mes de Abril 2019		1068.00

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_

Lempiras: mil de Cortes Veintiocho con



Firma y Sello: Abel Malvariega

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	1068.00	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe con ISV 15% L.		
Importe con ISV 18% L.		
15% I.S.V. L.	160.20	
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1228.20</b>	

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: **28/01/2020**  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 00005400





**Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección**  
**LEGION S. De R. L.**

*Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal*

**NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD**

No. 4524

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

MES DE COBRO: ABRIL DEL AÑO 2019

VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019

CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO ( NINGUNO )

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: LEMPIRAS 1,228.20

RECIBIDO EN LA COMPAÑIA POR: ABOGADA YADIRA RODRIGUEZ      FECHA 09 / 04 / 2019

Barrio San Juan, frente a Sub-Estacion ENEE, El Progreso, Yoro • Tels: 2647-4978 • 2648-1980 • Cels: 9994-7116 • 3173-8882

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 08468</b>
-----------------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio, 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 Dependencial: 9010 Requisición No: 44727 Cotización No: 27129

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de fotocopiadora Sharp AL2041			2,252.69
Sub-total						2,252.69
15% ISV						337.90
Solicitado por: Coordinacion General/Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 04 <b>contra entrega</b> ✓						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 59/100:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>2,590.59</b>

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**

Cuenta Folios: \_\_\_\_\_

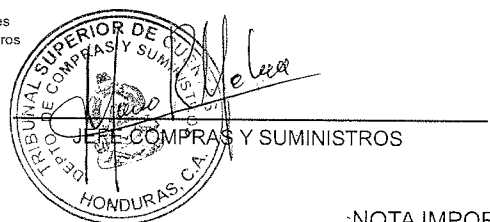
Revisado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

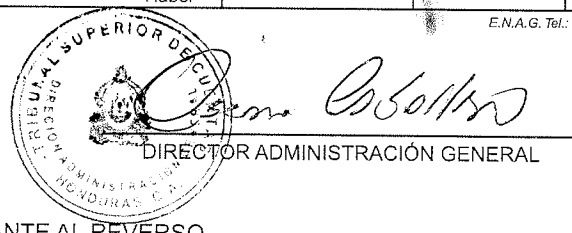
Hora: \_\_\_\_\_

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

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



**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **08469**

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

Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V. No. 570

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código Dependencia 1090 Requisición No. 45323 Cotización No. 1

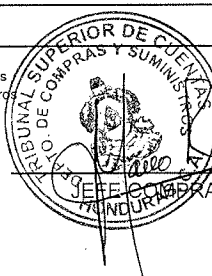
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio de telefonia celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			5,382.03
			Base			5,380.06
			Recargo x mora			2.46
			Abonos			0.49
			Sub-total			5,382.03
			15% ISV s/Lps. 5,80.06			807.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Fotos: 12-06-19  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 12-06-19  
Hora: 12:00

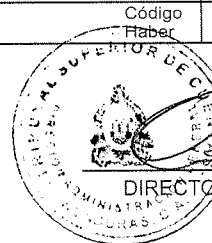
Folio 12

TOTAL EN LETRAS: **SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 03/100**      Código Haber      **6,189.03**

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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



# RESUMEN DE FACTURACION

No representa documento fiscal

<b>No. Cliente</b> 944415	<b>No. Documento</b> 6477887	<b>Periodo Facturado</b> Del 01-May-2019 al 31-May-2019	<b>Fecha Maxima de Pago</b> 16 de Junio de 2019	<b>Total a Pagar</b> \$ 252.00
------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------------------------------

**R.T.N. 05029000001320**

**Nombre Cliente:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

**Datos Adicionales:** ZONA 31 (Ciclo R)

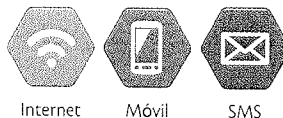
Resumen por Grupo

Grupo: Clientes normales

Plan: Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz		
00000525.31 Minutos en Paquete		
Sin Limite \$59.99 Especial		179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	179.97
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	27.00
Subtotal	\$	206.97
Mensajería y Servicios		
Consumo Mensajería y Servicios	\$	
Participacion Rifas y Premios		
00000000033 Mensajes Enviados		19.13
Consumo Rifas y Premios	\$	19.13
5% Rifas y Premios	\$	.96
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	3.01
Subtotal	\$	23.10
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular		19.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	19.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	2.85
Subtotal	\$	21.85
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
Recargo por Mora		.10
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	.10
Subtotal	\$	.10
Total del Mes	\$	252.02
(-) Abonos del Periodo	\$	.02-
+ Deuda Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	252.00

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor



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



<b>No. Cliente</b> 944415	<b>No. Documento</b> 6477887	<b>Período Facturado</b> Del 01-May-2019 al 31-May-2019	<b>Fecha Maxima de Pago</b> 16 de Junio de 2019	<b>Total a Pagar US\$</b> 252.00
------------------------------	---------------------------------	---	--	-------------------------------------

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Período	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	94305501	7049663	59.99		19.13		10.08		13.51	.96	103.67	.02-		103.65
2	94305503	7049664	59.99				3.02		9.45		72.46			72.46
3	96680371	7049666	59.99				6.00		9.90		75.89			75.89
	<b>TOTALES</b>		179.97		19.13		19.10		32.86	.96	252.02	.02-		252.00

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



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](http://www.tigo.com.hn)

Original: Cliente



# FACTURA

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

No. de Teléfono  
94305501

No. de Factura  
000-250-01-  
24241747

Periodo Facturado  
Del 01-05-2019 al  
31-05-2019

Fecha Máx de Pago  
16-06-2019  
Fecha de Emisión  
31-05-2019

Total a Pagar  
L. 2,555.92

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

R.T.N. 05029000001320

**Nombre Cliente:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
**Dirección:** BLV.FUERZAS ARMADAS,COLLAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT  
**Datos adicionales:** 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)
33 Mensajes Enviados	\$ 19.13	\$ 0.00	\$ 19.13 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00 (G)
Recargo por Mora	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 0.08 (E)
<b>Total</b>	<b>\$ 89.20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 89.20</b>

Subtotal	\$ 89.20
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00
Valores Exentos	\$ 0.08
Valores Exonerados	\$ 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$ 89.12
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 14.47
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00

<b>Total Facturado del mes</b>	<b>\$ 103.67</b>
Tasa de Cambio	L 24,6591
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	<b>L 2,556.41</b>

Dos mil quinientos cincuenta y seis lempiras con 41/100

(-) Abonos del Periodo	L 0.49
<b>Total a pagar del mes</b>	<b>L 2,555.92</b>

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  
94305503

No. de Factura  
000-250-01-  
24241794

Periodo Facturado  
Del 01-05-2019 al  
31-05-2019

Fecha Máx de Pago  
16-06-2019  
Fecha de Emisión  
31-05-2019

Total a Pagar  
L. 1,786.80

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	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 3.00 (G)
Recargo por Mora	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02 (E)
<b>Total</b>	<b>\$ 63.01</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 63.01</b>
Subtotal	\$ 63.01		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.02		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 62.99		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 9.45		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
<b>Total Facturado del mes</b>	<b>\$ 72.46</b>		
Tasa de Cambio	L 24.6591		
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	<b>L 1,786.80</b>		
Un mil setecientos ochenta y seis lempiras con 80/100			
(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
<b>Total a pagar del mes</b>	<b>L 1,786.80</b>		

Normandatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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





# 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-  
24241777

Periodo Facturado  
Del 01-05-2019 al  
31-05-2019

Fecha Máx de Pago  
16-06-2019  
Fecha de Emisión  
31-05-2019

Total a Pagar  
L. 1,871.38

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

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
525.31 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)
<b>Total</b>	<b>\$ 65.99</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 65.99</b>
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		
<b>Total Facturado del mes</b>	<b>\$ 75.89</b>		
Tasa de Cambio	L 24.6591		
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	<b>L 1,871.38</b>		
Un mil ochocientos setenta y uno lempiras con 38/100			
(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
<b>Total a pagar del mes</b>	<b>L 1,871.38</b>		

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 Bv. Morazán, 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

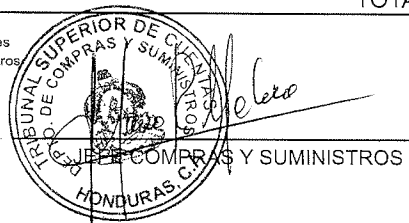
No.	Teléfono	No. Factura	Base	RECARGO X MORA	(-)Abonos	Sub-Total	15%	Totales
1	94305501	000-250-01-24241747	1,726.51	1.97	0.49	1,727.99	258.98	1,986.97
2	94305503	000-250-01-24241794	1,553.83	0.49		1,554.32	233.07	1,787.39
3	96680371	000-250-01-24241777	1,627.83			1,627.83	244.17	1,872.00
			<b>4,908.17</b>	<b>2.46</b>	<b>0.49</b>	<b>4,910.14</b>	<b>736.22</b>	<b>5,646.36</b>

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08470</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDÓÑEZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>44999 y 44992</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS PRODUCTOS METALICOS)	36920		2,000.00
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		2,179.00
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		102.01
			Reembolso de gastos			
			Sub-total			4,281.01
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 01/100:::						
TOTAL				Código Haber		4,281.01

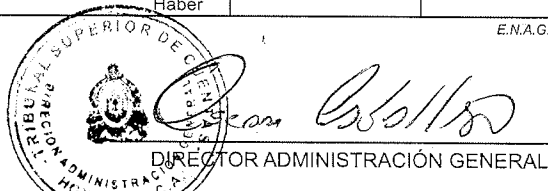
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CUENTAS  
Consta Folios: 09  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 13-06-19  
Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por:  
Servicios Generales  
GASTO CENTRALIZADO

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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

# Vidriería Costeña S. de R.L.

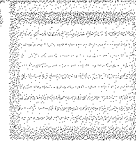
FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES  
VENTANAS CORREDIZAS, VENTANA DE CELOSIAS  
VITRINAS, ESPEJOS Y VIDRIOS

6ta. Avenida, 14 y 15 Calles  
Contiguo a Gasolinera Uno Centenario  
Comayaguela, M.D.C.

Tel: 2238-3017

Correo: vid.costena@yahoo.es

CAI: 5B2ECE-B0A6C6-924DB3-559CAE-CAAC4F-A8



CRÉDITO   
CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-000 15897

Sr. Tribunal Superior de Cuentas R.T.N. 08019003254274

Fecha: 07/06/2019 Son: Das Mil Lempiras Exactos

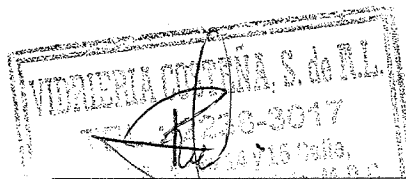
CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		Ancho	Alto			
1	Brzo pesado Bronce				1,304	35
1	Juego de pivote nat.				434	78
	u					
Ronald Castellanos						
<b>ENTREGADO</b>						

Observación:

R.T.N. 08019995444126

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTABILIDAD  
COPIA: KARDEX

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de identificación del Registro de la SAG



FECHA LIMITE DE EMISIÓN  
01/03/2020

Por: Vidriería Costeña S. de R.L.

**La Factura es Beneficio de todos, !EXIJALA!**

Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,739	13
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.	260	87
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,000	00

Rango Autorizado: 000-001-01-00015201 - 000-001-01-00017700

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miranantes, calle la salud #1347

R.I.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-904184-68F426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06439534

FECHA:03/06/2019 10:39AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):EVDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02F27CA8794876



RTH:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
69010019	25.00	YAR	55.65	0.00	1,391.31
ZOCALO 75465 4-PLG.x40YDS (824-9559) NULE CAFE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10150061	1.00	UNT	434.78	0.00	434.78
PEGAMENTO RESIEX-16LN CONTACTO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10080137	1.00	UNI	68.70	0.00	68.70
RODILLO P/PINTAR RC146 (684-2348) FELPA 9x1.PLG.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05040727	2.00	UNI	44.35	0.00	88.70
BOMBILLO LED TP-A60HK 9W 4100K CALIDO 100-240V 50/60Hz					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,983.49	ISV 15%	297.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,281.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,500.01

PAGO DE CLIENTE

2,500.01

CAMBIO

219.00

DOS MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02F27CA8794876

\* No.Orden comera Exenta:

\* No. Const. Reg. Exonerao

\* No. Reg. SAG:

\* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TARJETA

LARACH FICONSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miranantes

Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

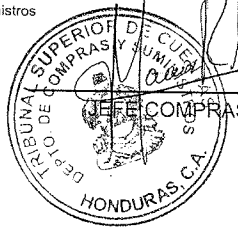
Original: Cliente

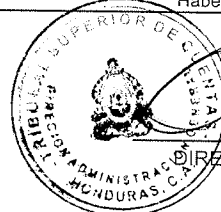
Copia: Obligado Tributario Emisor

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08471</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>MELISSA SUE PAZ RUIZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>1070</u> Requisición No. <u>45082</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso por pago de almuerzos de los Magistrados del TSC con la Embajadora de Taiwan.			3,654.01
			Sub-total			3,654.01
Solicitado por: Presidencia Abogado Roy Pineda Castro						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO				CON 01/100:::		
TOTAL				Código Haber		3,654.01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 06  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 13-06-19  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

  
 JEFECOMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

INVERSIONES REAL S.A DE C.V.  
RTN: 05019000233898  
TEL: (504)2290-2700  
Tegucigalpa  
Lomas del Mayab  
Ave. Robla  
Frente a Mall Multiplaza  
www.intercontinental.com

osencia.tgaha@hr.com  
C.A.I: A37EBC-4F211B-014268  
F763CB-71D0CB-77  
6 Factory  
Factura : 000-004-01-00075724  
Fecha:04/06/2019 Hora: 14:38:03  
Chk: 8372 Mesero:Yenifer  
Caj: 8 Cajero:Cerna

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerador

No.Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA  
RTN: 98019003254274  
CLIENTE:  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PRODUCTOS

2.0 Provolone	126.09 L.	252.18
2.0 Chorizo pa	134.78 L.	269.56
4.0 Salmon	313.04 L.	1252.16
2.0 Filete res	256.52 L.	513.04
3.0 Agua sin G	32.00 L.	96.00
1.0 Pina	53.00 L.	53.00
2.0 Sandia	53.00 L.	106.00
1.0 Limonada a	35.00 L.	35.00
1.0 Club soda	42.00 L.	42.00
2.0 Cappuccino	43.44 L.	86.88
1.0 Tiramisu	100.00 L.	100.00
1.0 Pastel cho	117.39 L.	117.39

Descuentos y Rebajas

Dtorgados	L.	0.00
Importe 15.00%	L.	2923.21
Importe 18.00%	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerad	L.	0.00
Importe Ventas	L.	2923.21
Cargo#Svc/Propna	L.	292.32
Impuesto 15.00%	L.	438.48
Impuesto 18.00%	L.	0.00

Gran Total L. 3654.01  
TOTAL \$ 147.94  
Tasa de Cambio 24.70

PAGOS  
VISA L. 3654.01  
Cambio L. 0.00

Son: Tres mil seiscientos cincuenta y cuatro Lempiras con Un ct  
vs

GRACIAS / THANKS  
LA FACTURA  
ES BENEFICIO DE TODOS  
¡EXIJALA!  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha Limite : 16/03/20  
Rango Autorizado  
000-004-01-00074901 a 00084000

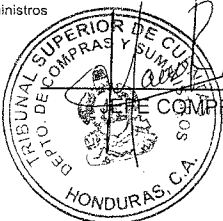
ESTA PROPIEDAD PERTENECE Y ES  
OPERADA POR REAL HOTELS AND  
RESORTS/ THIS PROPERTY IS OWNED  
AND OPERATED BY REAL HOTELS AND  
RESORTS

*[Handwritten Signature]*  
13-06-19

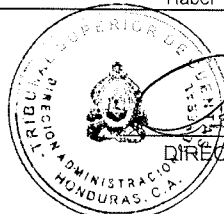
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08472	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor:		COMUNICACION Y MERCADEO			No. 284	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIF. CHINDA DIAZ, 2DO. PISO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
5410		45080				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicio de monitoreo radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. x Honorarios P.			1,125.00
Solicitado por:			Dirección de Comunicación e Imagen			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		7,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: 10  
Recibido por: *[Signature]*  
Fecha: 13-06-19  
Hora: *[Signature]*

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



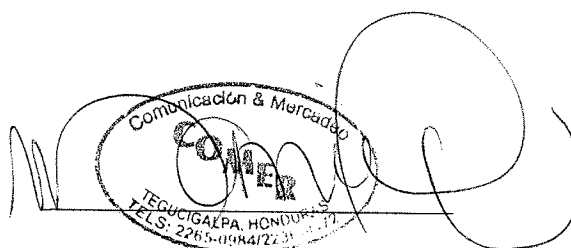




Por Lps. 9, 000.00

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 mayo de 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de mayo 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 'TELS: 2265-0984/2221-4515'. The signature is a cursive-style name that appears to be 'Massiel Vallejo'.

Massiel Vallejo

Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08473</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <b>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</b>				No. <b>120</b>		
Dirección: <b>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>5580</b>		Requisición No.: <b>41256</b>		Cotización No.: <b>27107</b>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para impresora laser jet enterprise M608, 37A	39600		3,518.51
Sub-total						3,518.51
15% ISV						527.78
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de la Ceiba						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON				29/100:::		
TOTAL				Código Haber		4,046.29

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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



**Jefe de Compras y Suministros**



**Director Administración General**

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









ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08474**

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

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

Dirección: **BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No: **41521** Cotización No: **27103**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Toner para impresora laser jet enter- prise M608, 37A	39600	3,518.51	7,037.02
Sub-total						7,037.02
15% ISV						1,055.55
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 57/100:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>8,092.57</b>

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por:  
 Proveduría  
GASTO CENTRALIZADO

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

**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO











61.7.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08475**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Junio, 2019

Nombre Proveedor: **URLA** No. **"1\*216**

Dirección: **BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA**

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

Código Dependencia: **3430** Requisición No.: **41652** Cotización No.: **27130**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	02	c/u	Telefono <b>inalambrico</b>		778.70	1,557.40
2	01	c/u	Telefono <b>inalambrico</b>		1,209.13	1,209.13
Sub-total						2,766.53
15% ISV						414.98
Solicitado por: Direccion de Investigacion y Verificacion						
Folios 06 <b>contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: <b>:::TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 51/100:::</b>						
TOTAL						3,181.51

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

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa  
 R.T.N.: OB018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416  
 C.A.I.: B126E0-8A1E13-B349B5-BEE29D-C9CA57-C0  
 Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA No. Factura: 000-001-01-001423  
 R.T.N.: OB019003254274 Fecha: 8/ 7/2019  
 Direccion: SERIE:A163809/D223342/A163809 Vendedor: 2

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Tota
TEL-PAN-052	TELEFONO KX-TBC350B	1	1,209.13	1,209.
TEL-PAN-011	TELEFONO KX-TSC11	2	778.70	1,557.



*30 días garantía despus de fabrico*

Fecha Limite de Emision: 28/06/2020  
 No Correlat. de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No Correlat. de constanc. reg. exonerado \_\_\_\_\_  
 No identificación del reg. de la SAG \_\_\_\_\_  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00142001 A 00174000

DESCUENTOS Y REBAJAS	0.
IMPORTE EXONERADO	0.
IMPORTE EXENTO	0.
IMPORTE GRAVADO 15%	2,766.
IMPORTE GRAVADO 18%	0.
I.S.V. 15%	414.
I.S.V. 18%	0.
TOTAL A PAGAR	3,181.

\*La factura es beneficio de todos, exijala\*  
 TRES MIL CIENTO OCHENTIUN CON 51/100

HORA: 15:14:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



V. E. 1

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08476**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Junio, 2019  
 Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. No. 180

Dirección: AVE. REP. DE COSTA RICA, DESVIO LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO UNICOMER

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.  
 Código Dependencia: 5580 Requisición No. 44255 Cotización No. 27136

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Telefono inalimbrico	21110-59		1,043.48
Sub-total						1,043.48
15% ISV						156.52
Solicitado por: Coordinacion General/Regional de la Ceiba						
Folios 05 <b>contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						1,200.00

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

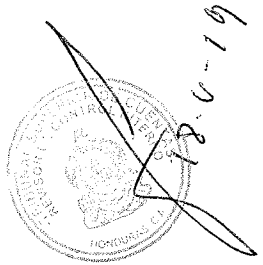
*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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







ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08477**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Junio, 2019

Nombre Proveedor: FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. No. 79

Dirección: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO PLAZA A SAN FELIPE

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

Código Dependencia: 4240 Requisición No. 41781 Cotización No. 27114

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Cajas de ordenes de pago, papel forma continuo con copia quimica, tamaño carta, con logo (de 1000 unidades cada caja)	33200	1,413.00	7,065.00
Sub-total						7,065.00
15% ISV						1,059.75
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 75/100::::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>8,124.75</b>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por:  
Unidad de Tesorería

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

**JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS**

**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	N° 027114
Nombre Proveedor: <u>FORMULARIOS STANDARD, S.A</u>		N° <u>79</u>
R.T.N. <u>05 01 99 95 09 72 - 76</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>FINAL BLVR LOS PROCERES EDIFICIO PLAZA A SAN FELIPE.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4240</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>41781</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	CAJAS	PAPEL FORMA CONTINUO TAMAÑO CARTA CON COPIA QUIMICA AZUL CON LOGO, DE 1000 UNIDADES, DE ORDENES DE PAGO.	1413.	= 7,065.00
			SEGUN MUESTRA.		
Sub-Total					7,065.00
Impuesto					1,059.75
Total					8,124.75

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



DÍA 06 MES 06 AÑO 19

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR [Signature]

DÍA 04 MES 06 AÑO 19





17-6-19



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08478**

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

Nombre Proveedor: **GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.** No. **310**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES, LOCAL 501**

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

Código Dependencias **4410** Requisición No. **40089** Cotización No. **27058**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Extension de garantia por un año de los aires de precision del centro de datos de TSC. Marca: Stulz Modelo: CCD-121-A	21110-373	106,392.00	212,784.00
Sub-total						212,784.00
15% ISV						31,917.60
TOTAL EN LETRAS: ::::DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN LEMPTRAS CON 60/100:::						
TOTAL						244,701.60

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

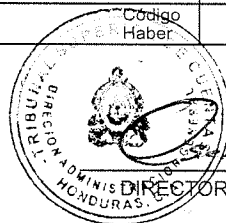
Solicitado por:  
Direccion de Tecnologia

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



*[Signature]*

COMPRAS Y SUMINISTROS



Código Haber

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



*Republica de Honduras*  
*Tribunal Superior de Cuentas*  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA**



29 de mayo de 2019

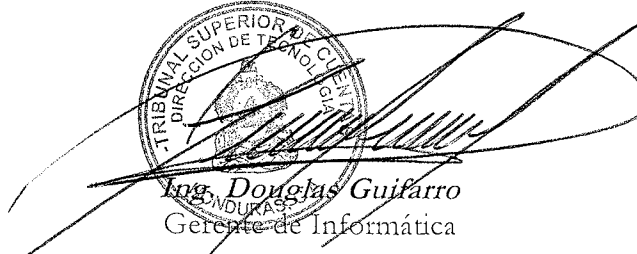
Requisición: 40089

### Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de la extensión de garantía por un año para dos aires de precisión, marca STULZ, modelo CCD-121A, a ser usada en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

- La empresa GRUPO ROEL cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación del servicio a adquirir; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



**Ing. Douglas Guifarro**  
Gerente de Informática

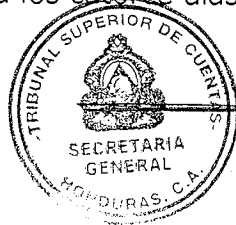


## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 08-2019, celebrado en fecha 13 de junio del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor conocieron lo siguiente: En atención al memorando N°.302/2019-DAG, mediante el cual el Director de Administración General solicita autorización para realizar la extensión de Garantía por un (1) año de los Aires de Precisión del Centro de Datos del Tribunal Superior de Cuentas, Marca: STULE, Modelo: CCD-121-A; los señores Magistrados por unanimidad determinan autorizar la Renovación de la extensión de Garantía por un (1) año de los Aires de Precisión del Centro de Datos del Tribunal Superior de Cuentas, Marca: STULE, Modelo: CCD-121-A; cuyo monto de contrato asciende a la cantidad de Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Un Lempiras Con Sesenta Centavos (L.244,701.60).

La Secretaría General comunica lo dispuesto a la Dirección de Administración General, para los efectos correspondientes. \*

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ  
SECRETARIO GENERAL TSC



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027058</b>							
Nombre Proveedor: <u>GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.</u>		N.º <u>310</u>							
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>05</td><td>01</td><td>90</td><td>00</td><td>04</td><td>43</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>42</td></tr></table>		05	01	90	00	04	43	42	Nombre del titular del R.T.N.
05	01	90	00	04	43				
42									
Dirección: <u>COL. ALAMEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES LOCAL Nº501.</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40089</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR																		
1	02	C/U	EXTENSION DE GARANTIA POR 1 AÑO DE AIRES DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS. MARCA: STULZ/MODELO: CCD-121-A	L 106,392.00	L 212,784.00																		
				SUB-TOTAL	L 212,784.00																		
				15%	L 31,917.60																		
				TOTAL ANUAL	L 244,701.60																		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR																				
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DÍA</td><td>2</td><td>7</td></tr> <tr><td>MES</td><td>0</td><td>5</td></tr> <tr><td>AÑO</td><td>20</td><td>19</td></tr> </table>			DÍA	2	7	MES	0	5	AÑO	20	19	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DÍA</td><td>2</td><td>7</td></tr> <tr><td>MES</td><td>0</td><td>5</td></tr> <tr><td>AÑO</td><td>20</td><td>19</td></tr> </table>			DÍA	2	7	MES	0	5	AÑO	20	19
DÍA	2	7																					
MES	0	5																					
AÑO	20	19																					
DÍA	2	7																					
MES	0	5																					
AÑO	20	19																					

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



Más que productos... soluciones!

San Pedro Sula, 11 de Marzo 2019

REF: 0579-JM Plan de Servicios de  
Mantenimiento y Extra Garantía

Señores

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Tegucigalpa, M.D.C.

Estimados señores:

Es un placer saludarle y desearle éxitos en el desarrollo de sus funciones.

En **Grupo ROEL** nos consideramos parte fundamental de la continuidad de su negocio; es nuestra responsabilidad asegurarnos que se cuenta con la adecuada protección y los cuidados especializados que garanticen el buen funcionamiento, la operación continua y larga vida útil de los equipos críticos en su centro de informática u otra aplicación crítica (Industria, Médica, Comunicaciones, etc.).

Es muy importante para garantizar lo anterior, contar con un plan de servicios especializados para sus equipos **UPS's, Aires de Precisión y otros**, que se ajuste a sus necesidades y criticidad de sus operaciones.

**Grupo ROEL** como representante oficial de las marcas indicadas atiende los países de Honduras y Nicaragua con centros de servicio en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Managua, con personal técnico y de ingeniería certificado por el fabricante y un completo inventario de partes de reemplazo, garantizando así una atención inmediata y un servicio de calidad.

**Jessica Martinez**

**Coordinadora Planes de Mantenimiento y Extra Garantía**

04

Consultoría, diseño, construcción y auditoría de Data Centers  
extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24.  
Miembros de: CIMEQH – IEEE – NFPA – BICSI – ICREA.

UPS – A/A de precisión – Racks y accesorios – Protectores de  
voltaje – Piso falso – Inversores – Rectificadores – Baterías –  
Sistemas contra incendios – Monitoreo ambiental y avisos.

## DESCRIPCION, PRECIOS Y ALCANCES DE PLAN DE SERVICIO:

### PLAN ULTRA:

Es el plan más completo y recomendable para sus equipos.

Este plan consiste en un seguro de extra garantía anual que incluye tres (3) visitas de mantenimiento predictivo/preventivo, atención de llamados ilimitados con las visitas de correctivo en sitio que sean necesarias, partes, repuestos, componentes y mano de obra especializada para la reparación de su equipo (o sustitución completa del equipo sino fuera reparable), así como un informe escrito de cada evento atendido. Como valor agregado ofrecemos un Servicio de monitoreo y recepción de alertas, además de soporte telefónico ilimitado para consultas y/o ayuda remota.

Este plan tiene una cobertura de un período de 365 días calendario, renovable por igual periodo a conveniencia y aceptación de las partes.

Opción Pago de Contado				
ITEM	EQUIPO	UBICACIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO DEL PLAN ULTRA
1	Aire de Precision modelo CCD-121-A Serie 10003901 marca STULZ	TGA	1	L.106, 392.00
2	Aire de Precision modelo CCD-121-A Serie 10003902 marca STULZ	TGA	1	L.106, 392.00
3	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>L.212, 784.00</b>
4	<b>MAS 15% ISV</b>			L.31, 917.60
5	<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>L.244, 701.60</b>

### TERMINOS:

1. **Forma de pago:** Crédito 07 días (a partir de la fecha de entrega de la factura).
2. Validez de esta oferta: 30 días
3. Al adquirir su plan usted recibirá:
  - ✓ Certificado de compra directo de Schneider Electric que respalda el servicio adquirido.
  - ✓ Cronograma de ejecución de visitas
  - ✓ Detalle de actividades (Scope of Work)
  - ✓ Procedimiento para atención de llamados de emergencia
  - ✓ Reporte escrito luego de cada visita

Consultoría, diseño, construcción y auditoría de Data Centers extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24.  
Miembros de: CIMEQH – IEEE – NFPA – BICSI – ICREA.

UPS – A/A de precisión – Racks y accesorios – Protectores de voltaje – Piso falso – Inversores – Rectificadores – Baterías – Sistemas contra incendios – Monitoreo ambiental y avisos.

05



4. Grupo Roel cuenta con personal técnico entrenado y certificado por el fabricante y un sistema de atención en sitio 24/7 para atención de emergencias de equipos que están cubiertos en Garantía de equipo nuevo o Extra Garantía. Asimismo contamos con un procedimiento de escalamiento a fábrica para apoyo a nuestros ingenieros o presencia física en sitio de un especialista de fábrica de ser necesario.
5. La visita de servicio de mantenimiento preventivo es ejecutada en un horario de **5x8**. (lunes a jueves de 7:30 am a 5:30 pm y viernes 8:00 am a 5:00pm). "Si el servicio se solicita en un horario extraordinario se le aplicará un costo adicional"
6. Grupo Roel cuenta también con partes y componentes adicionales en sus oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula para viabilizar la reparación de un equipo.
7. Cuando se ejecuta cualquier tipo de servicio técnico dentro de un Datacenter, las mejores prácticas señalan que se debe de apagar momentáneamente el Sistema de Incendio y reactivarse una vez que el servicio ha sido ejecutado; esto se hace por seguridad del personal que está laborando y para evitar una descarga accidental del sistema. Es una responsabilidad del encargado del Datacenter realizar el apagado y el encendido del sistema.
8. En caso de riesgo en la continuidad operativa, si el cliente no contara con un equipo de redundancia, es responsabilidad del mismo hacer mención de esta situación y solicitar la ejecución del servicio en el horario de menor afectación.
9. Ante un llamado de emergencia Grupo ROEL hará su mayor esfuerzo por atender el llamado en sitio a la mayor brevedad posible, normalmente en el área urbana de TGA y SPS nuestro horario de atención es menor a 2 horas. No obstante esto puede variar en algunos casos debido a condiciones especiales de tráfico, disponibilidad, etc.
10. En los equipos que llevan más de 6 meses fuera de Garantía de Fabrica o Extra Garantía, previo a la adquisición o renovación de la Extra Garantía, se deberá realizar el primer mantenimiento, y si durante la ejecución del servicio surge una parte dañada, el costo de la misma será absorbido por el cliente, y no será sino hasta la reparación del equipo que la Extra Garantía entrará en vigencia
11. La calidad de un equipo se ve reflejada en su eficiencia y bajo nivel de fallas (MTBF), también el requerir menos intervenciones de mantenimiento preventivo es una muestra tacita de la calidad del equipo. Nuestra representada indica que bajo condiciones normales de operación, ejecutar más de 3 mantenimientos preventivos en un año no es requerido ni necesario, más bien es contraproducente por el riesgo asociado que siempre conlleva intervenir un equipo innecesariamente. Mantenimientos preventivos mensuales, bimestrales o trimestrales, requeridos u ofrecidos por un fabricante o distribuidor es una demostración de falta de confianza en su equipo, es más bien usado como una estrategia comercial ofrecer más visitas , sin embargo eso implica un riesgo adicional por estar trastocando el equipo frecuentemente sin necesidad.

Lo que sí es altamente recomendable es mantener un monitoreo remoto de los equipos mediante el envío automático vía email de avisos y alertas lo cual es un estándar en todos nuestros equipos, de esta manera al hacer su auto diagnóstico periódico, el equipo nos avisa si tiene alguna situación que debamos atender relacionado con alguna acción correctiva que deba tomarse.

Este servicio de monitoreo no tiene costo para nuestros clientes que adquieren este plan de servicio (mantenimiento y extra garantía).

En caso de falla de su equipo seguir el siguiente procedimiento:

### SAN PEDRO SULA:

- En horario de lunes a jueves de 7:30 am a 5:30 pm y viernes 8:00 am a 5:00pm contactar al Sr. Carlos Vasquez Móvil. 9499-0717, Tel.2557-9291, Correo electrónico [carlos.vasquez@gruporoel.com](mailto:carlos.vasquez@gruporoel.com).
- Fuera de ese horario contactar al Ing. Mario Galindo Móvil. 9919-4578, Correo electrónico [mario.galindo@gruporoel.com](mailto:mario.galindo@gruporoel.com).
- Flavio Benítez Móvil. 9512-0953, Correo electrónico [flavio.benitez@gruporoel.com](mailto:flavio.benitez@gruporoel.com).

### TEGUCIGALPA:

- En horario de lunes a jueves de 7:30 am a 5:30 pm y viernes 8:00 am a 5:00pm contactar a la Srta. Ingrid Nájera Móvil. 9991-5884, Tel. 2239-3272, Correo electrónico [ingrid.najera@gruporoel.com](mailto:ingrid.najera@gruporoel.com).
- Fuera de ese horario contactar al Ing. Luis Salazar, Móvil. 9984-7448, 3192-0919, Correo electrónico [luis.salazar@gruporoel.com](mailto:luis.salazar@gruporoel.com).
- Ing. Claudio Salgado Móvil. 9477-4767 Correo electrónico [claudio.salgado@gruporoel.com](mailto:claudio.salgado@gruporoel.com).

07



A quien pueda interesar

La compañía Stulz-Air Technology Systems Inc., fabricante de aires acondicionados de precisión por este medio hacemos constar la compañía Hondureña Grupo Roel (Rosabal Electrónica) representada por el Ing. Juan Rosabal y con oficinas en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula es nuestro representante exclusivo de ventas y servicio para la república de Honduras.

Grupo ROEL (Rosabal Electronica) cuenta con nuestro apoyo como fabricante de la marca STULZ Air Technology Systems Inc., en todos los aspectos relacionados con ventas y servicios así mismo esta compañía cuenta con los recursos y el entrenamiento necesario para maner operando nuestros equipos adecuadamente.

Grupo ROEL (Roabal Electrónica) ha sido entrenado continuamente y es capaz de proporcionar mantenimientos, asesoría técnica y entrenamiento en toda la gama de productos Stulz Air Technology Systems, Inc.

Esta relación comercial establecido entre las dos compañías es por tiempo indefinido y se disolverá mediante solicitud escrita de cualquiera de las partes que conforman este compromiso.

Como Gerente para Latinoamérica usted puede localizarme al teléfono +1 301-620-2033 para brinderte cualquier soporte adicional que fuese necesario.

Y para los fines que el interesado convenga firmo la presente a los 20 días del mes de enero del 2010.

M. Oliver Stulz  
President  
Stulz Air Technology Systems, Inc.

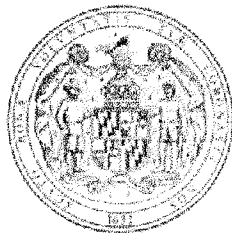
Estado de Maryland  
Condado de Frederick

En este día 20 de enero de 2010, antes que yo, el abajo firmante se presentó personalmente Stulz M. Oliver, una corporación, y que él, como Presidente tal, pueda ser autorizado para hacerlo, ejecuta el instrumento anterior para los fines que figuran en él, mediante la firma el nombre de la empresa por él mismo como Presidente

En fe de lo cual he aquí mi firma y sello oficial

Elizabeth D. Tucker  
Notario Público

Mi comisión expira el 6 de junio 2012



# The State of Maryland

Office of the Secretary of State

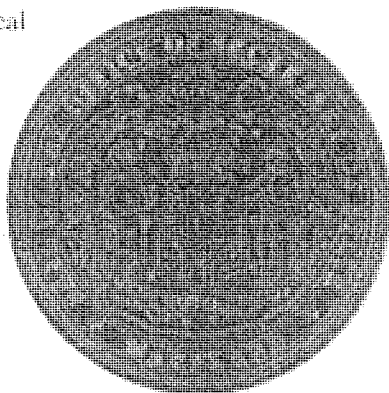
## Apostille

*(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)*

1. Country: United States of America  
This public document
2. has been signed by **Sandra K. Dalton**
3. acting in the capacity of **Clerk of the Circuit Court for Frederick County**
4. bears the seal/stamp of the **Circuit Court for Frederick County**

Certified

5. at Annapolis, Maryland
6. the **21st day of January, 2010**
7. by The Secretary of State of Maryland
8. Seal



9. Signature

*Secretary of State*

No. 252561

I, **Sandra K. Dalton**, Clerk of the Circuit Court for Frederick County, Maryland,

a court of record, do hereby certify that Elizabeth D Tucker was a commissioned/appointed  
and

\*qualified Notary Public commencing on the 30th day of May 2008. In Testimony whereof,

I have hereunto set my hand and affixed the seal of the Court this 20<sup>th</sup> day Jan. 2010.

*Sandra K. Dalton*

\_\_\_\_\_  
Clerk of the Circuit Court for Frederick Co., MD




REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

### CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, **CERTIFICA**: Que en esta fecha se ha procedido a la inscripción en el Libro de Registro de Representante, **TOMO VII**, que al efecto lleva la Dirección General de Sectores Productivos, dependencia de esta Secretaría de Estado, la Licencia que literalmente dice: **LICENCIA DE REPRESENTANTE N° 1565-2010**; Nombre del Representante: **ROSABAL ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V**; Nombre del Concedente: **STULZ-AIR TECHNOLOGY SYSTEMS INC**; Jurisdicción de la Representación: En todo el territorio de la República de Honduras; Vigencia: Por tiempo indefinido; Productos que Representará: Aires Acondicionados de Precisión; Nacionalidad del Concedente: Estadounidense; Representante Exclusivo: **SI**; Fecha de la Carta: 20 de enero del 2010; Diario Oficial La Gaceta N° 32238 de fecha 15 junio 2010; Recibo de la Tesorería N° 4524586 de fecha 30 abril 2010; Observaciones: Resolución N° 248-2010. Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 22 de marzo del 2010. Licencia inscrita el 21 de junio del 2010.

Para los fines que al interesado convengan, extendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil diez.

  
**RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA**  
Secretario General





1-7-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08479**

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

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

Dirección: **COLONIA EL PRADO**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No: **45151** Cotización No: **27584**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FERROSOS)	36300		
1	06	c/u	Lances de angulos ranurados de hierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" x 20"			1,591.30
			(MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA)	61500		
2	06	c/u	Laminas de fibran 4'x8'x1/2"			2,504.35
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
3	48	c/u	Escuadras metalicas			358.96
4	180	c/u	Pernos con tuerca y arandela 6" x 1/2"			6,605.21
5	04	c/u	Juego de casquillo 651.1 pulgada cuadrado 4 piezas, negro			132.17
Sub-total						11,191.99
15% ISV						1,678.80
Solicitado por:						
Gerencia de Talento Humano/Clinica						
<u>GASTO CENTRALIZADO</u>						

Folios 10 **contra entrega**

TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON **897100**:::

TOTAL Código Haber 12,870.79

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

Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Fuerzas Armadas,  
Honduras, C.A.  
Teléfonos: (504) 2230-3646, 2230-3732, 2230-2917  
www.tsc.gob.hn



*Trabajando por una nación, una colaboración.*

# Memorando

**Para:** LIC. OSCAR CABALLERO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**De:** DRA. WENDY TENORIO  
MEDICO T.S.C.

**Fecha:** 23/04/2019

**Asunto:** SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL

---

Por este medio se le solicita la compra de materiales para la el elaboración de un estante para archivo de los expedientes, ya que el existente es insuficiente y debido a ello se han colocado en el piso y algunos se están dañando.

Adjunto se envía descripción de materiales según dato realizado por Victor Godoy e Ingeniero de Proyectos.

Se agradece de antemano

Atte.



## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS (DAP)

## TABLA DE RESUMEN DE MATERIALES

## COSTO TOTAL

PROYECTO:	ESTANTE TSC 6 NIVELES@0.35m, 1.67m X 0.44m			FECHA:	27/03/2019
CODIGO	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSIUNITARIO	COSIOTOTAL
MT-506	ANGULO DE HIERRO DE 1½"X1½"X¼"X20'	LANCE	6	L495.00	L2,970.00
MT-1878	LAMINA DE FIBRA 4'X8'X1/2"	UND	6	L400.00	L2,400.00
MT-1879	ESCUADRA METALICA	UND	48	L20.00	L960.00
MT-778	PERNO CON TUERCA Y ARANDELA 6" x 1/2"	UND	180	L6.50	L1,170.00
MT-1175	CASQUILLO 651 1PLG CUADRADO 4 PIEZAS NEGRO	JUEGO	4	L38.00	L152.00
TOTAL					L. 7,652.00

## NOTA:

30 DIVISIONES DE 30 m X 0.44 m  
80 SUBDIVISIONES DE 25 m X 0.44 m



**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. S02T41CO356146

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 21/05/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	12020002 ANGULO RANURADO 1.1/2x1.1/2x10' MET.P/ESTANTES	6.00	UNID	265.2174	238.70	1,830.00
2	09100037 LAMINA MADEFIBRA (FIBRAN) 4'x8' 12MM (MDF)	6.00	UNID	417.3913	375.65	2,880.00
3	03170184 ESQUINERA P/ANGULO RANURADO	48.00	UNID	7.4783	53.84	412.80
4	03350713 PERNO C/H UNC 190342 1/2X6 (25 C/CAJA)	180.00	UNID	31.7391	856.96	6,570.00
5	07050104 TUERCA HEX.UNC LIV. 1/2 NEGRA (UNIDAD)	180.00	UNID	2.2608	61.04	467.98
6	08050219 ARANDELA LISA-1/2 FWL-08 GALV.PUL.	180.00	UNID	2.6957	72.78	558.01
7	03120286 CASQUILLO 651 1PLG.CUAD.(17686) 4PZS.NEGRO P/M	4.00	JUEG	33.0435	19.83	152.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.  
 DEPTO. COTIZACIONES SALA No2  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: LPS. 11,191.99

Impuesto Sobre Ventas: 1,678.80

Total Neto: LPS. 12,870.79

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez  
 \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 21... caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027585
Nombre Proveedor: <u>DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L</u>		N.º 282
R.T.N. <input type="text"/>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO TRAMO KENNEDY-UNAH DESPUES DEL 2 PUENTE PEATONAL.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4595</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45151</b>	

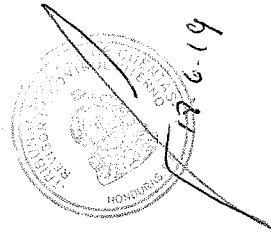
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	C/U	ANGULO RANURADO DE HIERRO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" x 20'. LANCE	545.00	3,270.00
2	06	C/U	LAMINA DE FIBRAN 4' x 8' x 1/2".	672.00	4,032.00
3	48	C/U	ESCUADRA METALICA.	15.00	720.00
4	180	C/U	PERNO CON TUERCA Y ARANDELA 6" x 1/2".	—	—
5	04	C/U	CASQUILLO 651 1 PULGADA CUADRADO 4 PIEZAS NEGRO-JUEGO.	—	—
					8,022.00
					1,203.30
					9,225.30

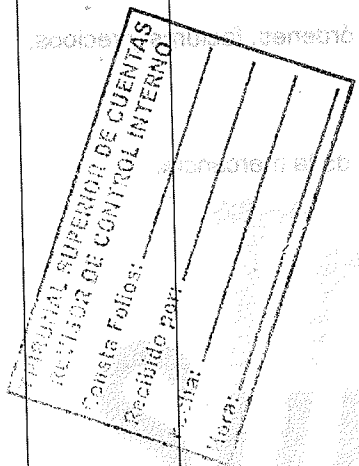
E.N.A.G. TEL.: 291-9355, R.T.N. 0801999408325

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">DÍA</td> <td style="font-size: small;">MES</td> <td style="font-size: small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	15	05	19		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">DÍA</td> <td style="font-size: small;">MES</td> <td style="font-size: small;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	15	05	2019
DÍA	MES	AÑO													
15	05	19													
DÍA	MES	AÑO													
15	05	2019													
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR													



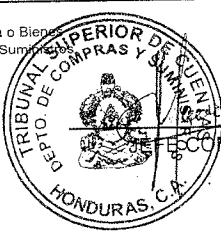


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08480</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <b>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</b>				No. 120		
Dirección: <b>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No: 39648		Cotización No: 24677		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cintas para impresora epson 8750	39600	97.68	1,465.20
Sub-total						1,465.20
15% ISV						219.78
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 98/100:::						
TOTAL						1,684.98

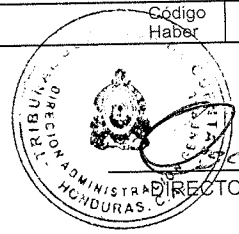


Solicitado por:  
Unidad de Proveeduría  
GASTO CENTRALIZADO

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



*Rll622*  
COMPRAS Y SUMINISTROS



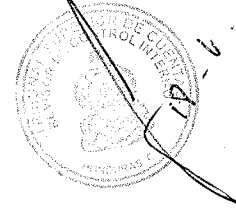
*Sec. Esquivel*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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









ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**Nº 08481**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2019

Nombre Proveedor: ENCUARDENACION SOTO No. 331

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 173

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

Código Dependencia 4310 Requisición No 45213, 14 y 15, 16 Cotización No. 27151

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Empastado de tomos de resoluciones	25300	150.00	3,000.00
Sub-total						3,000.00
15% ISV						450.00
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>3,450.00</b>

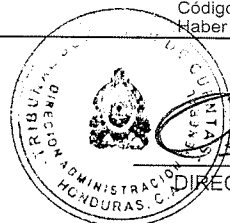
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 ASESOR DE CONTROL INTERNO  
 Caseta Folio:  
 Recibido por:  
 Fecha:  
 Firma:

Solicitado por:  
Secretaria General

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



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO







GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

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

**Dirección de facturación y de envío:**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003254274  
COLONIA LAS BRISAS  
TEGUCIGALPA  
Honduras

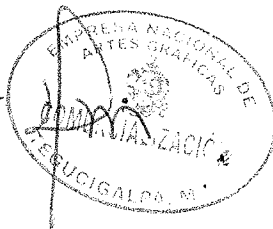
## Cotización # 19607

**Fecha de presupuesto:** 12/06/2019 03:52:33  
**Comercial:** Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
SERVICIO DE IMPRENTA EMPASTE T/O.	20	280.00	ISV 15%	5,600.00 L
<b>Total base</b>				5,600.00 L
Impuestos				840.00 L
<b>Total</b>				6,440.00 L

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

Firma Cotizador





1.7.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 08482	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>579</u>						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIF. PROMOCIONES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No: <u>44257</u> Cotización No: <u>117-19</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Junio del 2019, Regional de la Ceiba, Atlántida			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
Solicitado por: Dirección de Coordinación General/ Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 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

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

FECHA  
3 / JUNIO / 2019

TELEFONO: \_\_\_\_\_

RTN: 01079015755415

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (JUNIO 2019)			10.434,78
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-8 \*EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com 06 TAL BLA, AZUL, # 000-001-01-00001553 / 00001800 \* 03/03/2019

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

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

N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

N. REGISTRO SAG \_\_\_\_\_

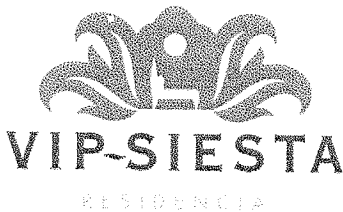
CAI: 9AEFB1-9BDB16-A64287-F097CD-63487C-1C  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2019  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001800

Nº 000-001-01-00001553

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	
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>12.000,00</b>

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 Junio, 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 Junio del 2019.

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

*[Handwritten Signature]*



1-7-19

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **08483**

Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Nombre Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**      No. **716**

Dirección: **ALDEA CERRO GRANDE, KM 4**

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

Código Dependencia: **9010**      Requisición No. **45002**      Cotización No. **1-7-19**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	904	c/u	Botellones de agua, correspondiente al mes de Mayo del 2019.		35.00	30,736.00
			Sub-total			30,736.00

Solicitado por:  
 Unidad de Servicios Generales  
GASTO CENTRALIZADO

Folios 65

TOTAL EN LETRAS: **:::TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL      Código Haber      **30,736.00**

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN  
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 10-06-2018

PROGRAMACION # 29

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO
1	003-022-01-00024596	02/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,836.00
2	003-022-01-00024608	03/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00
3	003-022-01-00024649	06/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00
4	003-022-01-00024690	07/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,666.00
5	003-022-01-00024702	08/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00
6	003-022-01-00024735	09/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,598.00
7	003-022-01-00024745	10/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	748.00
8	003-022-01-00024778	13/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00
9	003-005-01-00132287	15/05/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	986.00
10	003-005-01-00132290	17/05/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,326.00
11	003-005-01-00133456	14/05/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,700.00
12	003-005-01-00140043	16/05/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00
13	003-022-01-00024922	20/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00
14	003-022-01-00024934	21/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00
15	003-022-01-00024943	22/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00
16	003-022-01-00024973	23/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00
17	003-022-01-00024985	24/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
18	003-022-01-00025039	27/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00
19	003-022-01-00025049	28/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00
20	003-022-01-00025061	29/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00
21	003-022-01-00025092	30/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00
22	003-022-01-00025101	31/05/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
<b>TOTAL DOCUMENTOS</b>					<b>L. 30,736.00</b>

ERICKSON SIBAJA  
ELABORADO POR









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

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 53592B-46C098-A54486-A136EF-DF4EC5-43  
 Fecha límite de emisión: 02/02/2020  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas COD. CLIENTE: 896  
 FECHA: 14.05.2019 R.T.N. 08019003254274  
 DIRECCION: BLVD. F.F.A.A.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio U. L.	Venta L.	Descuento L.	15% I/V L.	18% I/V L.	Neto a Pagar L.
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones	50	44	2200	500			1700.00
1.1 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1.5 Litros Normal							
1 Galón							
1.1 Litro Sport							
16 Onz. Prepack							
750 ML Normal							
750 ML Sport							
12 Onz. Normal							
<b>Quanty</b>							
Sixpack 6p							
8 Onz.							
0.5 Litro							
1/2 Galón							
1 Galón							
3.3 Litros Pet							
<b>Link</b>							
12 Onz Pet							
600 Litro Pet							
1.25 Litros Pet							
2 Litros Pet							
3 Litros Pet							
Lata 12 Onz.							
<b>Montana</b>							
Montana 400 ML							
Montana 800 ML							
Hi Energy 500 ml.							
<b>Enjoy</b>							
0.5 Litro							
9 Onz.							
11.2 Onz. Lata							
Nectar Sixpack							
Nectar Sabores							
<b>Cool Malta</b>							
Cool Malta 7 Onz. Pet							
Cool Malta 11.3 Onz. Lata							
Cool Malta 14 Onz.							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas Pequeñas							
Dep. Cestas Grandes							
Envase Botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2652-7615 / Certificado No. 9231-144-10500-3, FEBRERO 2019, MM

SON L Un mil setecientos 45

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	2200.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	500.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1700.00

**FACTURA AL CREDITO**  
 No. 003-005-01-003-33450



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Signature] NOMBRE DEL QUE RECIBE: R-117  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: [Signature]



**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (E.M.S.)**  
 ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho  
 Tegucigalpa, D.C.  
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

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

T.N. 05019995000152  
 46C098-A54486-A136EF-DF4EC5-43  
 Fecha límite de emisión: 02/02/2020  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200

CLIENTE: **Tribunal Superior de Cuentas** COD. CLIENTE: **896**  
 FECHA: **15.05.2019** R.T.N. **08019003254274**  
 DIRECCION: **BLVD. F.F.A.A.**

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio U. L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones	29	44	1276	290			986.00
1.1 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1.5 Litros Normal							
1 Galón							
1.1 Litro Sport							
16 Onz. Prepack							
750 ML Normal							
750 ML Sport							
12 Onz. Normal							
<b>Quanty</b>							
Sixpack 6p							
8 Onz.							
0.5 Litro							
1/2 Galón							
1 Galón							
3.3 Litros Pet							
<b>Link</b>							
12 Onz Pet							
600 Litro Pet							
1.25 Litros Pet							
2 Litros Pet							
3 Litros Pet							
Lata 12 Onz.							
<b>Montana</b>							
Montana 400 ML							
Montana 800 ML							
Hi Energy 500 ml.							
<b>Enjoy</b>							
0.5 Litro							
9 Onz.							
11.2 Onz. Lata							
Nectar Sixpack							
Nectar Sabores							
<b>Cool Malta</b>							
Cool Malta 7 Onz. Pet							
Cool Malta 11.3 Onz. Lata							
Cool Malta 14 Onz.							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas Pequeñas							
Dep. Cestas Grandes							
Envase Botellón							

IMPRESOS RAPIDOS: ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, FEBRERO 2019, MM

SON <b>NOVECENTOS OCHENTA Y SEIS</b> <b>LOS</b>	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	1276.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS L	290.00
	I.S.V. 15% L	
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	986.00

**FACTURA AL CREDITO**  
**NO 003-005-01-00132201-887**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 HONDURAS, S.A.  
 FIRMAY SELLO DEL CLIENTE  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: **ORIE**

NOMBRE DEL QUE RECIBE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos,  
 Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

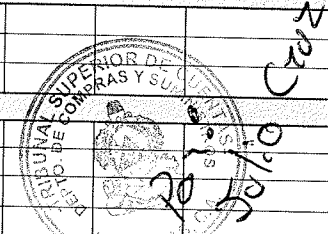
15-05-2019

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas COD. CLIENTE: 896  
 FECHA: 16-05-2019 R.T.N. 08019003254274  
 DIRECCION: BLVD. F.F.A.A.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio U. L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones	44	44	1936	440			1496.00
1.1 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1.5 Litros Normal							
1 Galón							
1.1 Litro Sport							
16 Onz. Prepack							
750 ML Normal							
750 ML Sport							
12 Onz. Normal							
<b>Quanty</b>							
Sixpack 6p							
8 Onz.							
0.5 Litro							
1/2 Galón							
1 Galón							
3.3 Litros Pet							
<b>Link</b>							
12 Onz Pet							
600 Litro Pet							
1.25 Litros Pet							
2 Litros Pet							
3 Litros Pet							
Lata 12 Onz.							
<b>Montana</b>							
Montana 400 ML							
Montana 800 ML							
Hi Energy 500 ml.							
<b>Enjoy</b>							
0.5 Litro							
9 Onz.							
11.2 Onz. Lata							
Nectar Sixpack							
Nectar Sabores							
<b>Cool Malta</b>							
Cool Malta 7 Onz. Pet							
Cool Malta 11.3 Onz. Lata							
Cool Malta 14 Onz.							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas Pequeñas							
Dep. Cestas Grandes							
Envase Botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995014444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, FEBRERO 2019, MM



SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTE Y SEIS LPS

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1936.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	440.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1496.00

**FACTURA AL CREDITO**

**Nº 003-005-01-00140043**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ NOMBRE DEL QUE RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: ERIC R-117

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

16-05-2019



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

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

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

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 53592B-46C098-A54486-A136EF-DF4EC5-43  
 Fecha límite de emisión: 02/02/2020  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200

CLIENTE: **Tribunal Superior de Cuentas**  
 FECHA: **17.05.2019**  
 DIRECCION: **BLVD. F.F.A.A.**

COD. CLIENTE: **896**  
 R.T.N. **0019003254274**

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio U. L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones	39	44	1716	390			1326.00
1.1 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1.5 Litros Normal							
1 Galón							
1.1 Litro Sport							
16 Onz. Prepack							
750 ML Normal							
750 ML Sport							
12 Onz. Normal							
<b>Quanty</b>							
Sixpack 6p							
8 Onz.							
0.5 Litro							
1/2 Galón							
1 Galón							
3.3 Litros Pet							
<b>Link</b>							
12 Onz Pet							
600 Litro Pet							
1.25 Litros Pet							
2 Litros Pet							
3 Litros Pet							
Lata 12 Onz.							
<b>Montana</b>							
Montana 400 ML							
Montana 800 ML							
Hi Energy 500 ml.							
<b>Enjoy</b>							
0.5 Litro							
9 Onz.							
11.2 Onz. Lata							
Nectar Sixpack							
Nectar Sabores							
<b>Cool Malta</b>							
Cool Malta 7 Onz. Pet							
Cool Malta 11.3 Onz. Lata							
Cool Malta 14 Onz.							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas Pequeñas							
Dep. Cestas Grandes							
Envase Botellón							

SON **UN MIL TRES CIENTOS VEINTI SEIS LPS.**

IMPORTE MONEDADO	1716.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS CEBOLLAS L	390.00
I.S.V. 15% DE TRANSPORTES L	
I.S.V. 18% CEBOLLAS C.A.L	
TOTAL A PAGAR L	1326.00

## FACTURA AL CREDITO

**Nº 003-005-01-00132290**

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

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

17-05-2019

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE RL DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10900-3, FEBRERO 2019, MAM







EMBOTELLADORA DE SULA S.A.  
EM SULA  
EM SULA - CD ACHIZUL TEUCUCIAPPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRIO LA GUARDIA Y AUREA  
SAN PEDRO SULA - CORES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
KM 24 CARRIQUERIA A OLARIVO  
TEUCUCIAPPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO (504) 2544 - 1111  
EMAIL: [representantelegal@empresamsula.hn](mailto:representantelegal@empresamsula.hn)  
RITD 08010830000152  
CALLE SEGOCA - 7505005 - 3643306 - 0100478 - 642484 - HF

HO

### FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025101

CLIENTE: 866  
TRIBUNA SUPERIOR DE CUENAS  
CAROL MARGARET CERE REYES MA CALLE CAL PUEBLO 24 ET  
072, SURESTE, CORTE NORTE, MONTECARA, CALLE CAL PUEBLO 24 ET  
072, SURESTE, CORTE NORTE, MONTECARA, CALLE CAL PUEBLO 24 ET  
TEUCUCIAPPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
RITD 08010830000152  
CALLE SEGOCA - 7505005 - 3643306 - 0100478 - 642484 - HF

NÚMERO DE CREDITO: 1078  
NÚMERO DE CONTRA CUENTA: 1078  
NÚMERO DE CUENTA: 1078  
NÚMERO DE CUENTA: 1078  
NÚMERO DE CUENTA: 1078

FECHA EMISIÓN: 30/03/2018  
FECHA VENCIMIENTO: 30/03/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
1.360,00	1.360,00	0.00	1.360,00
1.360,00	1.360,00	0.00	1.360,00
1.360,00	1.360,00	0.00	1.360,00
1.360,00	1.360,00	0.00	1.360,00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1.360.00

FORMAS DE PAGO	MONTO
FORMA PAGO	
FORMA PAGO	

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

7-DUNY (L) SERV (D) D

CANTIDAD RECIBIDA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_

FIRMA VENDEDOR: \_\_\_\_\_

FECHA LIMITE EMISIÓN: 30/03/2018

BANCO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.  
EM SULA  
EM SULA - CD AGUAZUL TEUCUCIAPPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRIO LA GUARDIA Y AUREA  
SAN PEDRO SULA - CORES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
KM 24 CARRIQUERIA A OLARIVO  
TEUCUCIAPPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO (504) 2544 - 1111  
EMAIL: [representantelegal@empresamsula.hn](mailto:representantelegal@empresamsula.hn)  
RITD 08010830000152  
CALLE SEGOCA - 7505005 - 3643306 - 0100478 - 642484 - HF

41

### FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025092

CLIENTE: 866  
TRIBUNA SUPERIOR DE CUENAS  
CAROL MARGARET CERE REYES MA CALLE CAL PUEBLO 24 ET  
072, SURESTE, CORTE NORTE, MONTECARA, CALLE CAL PUEBLO 24 ET  
072, SURESTE, CORTE NORTE, MONTECARA, CALLE CAL PUEBLO 24 ET  
TEUCUCIAPPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
RITD 08010830000152  
CALLE SEGOCA - 7505005 - 3643306 - 0100478 - 642484 - HF

NÚMERO DE CREDITO: 1078  
NÚMERO DE CONTRA CUENTA: 1078  
NÚMERO DE CUENTA: 1078  
NÚMERO DE CUENTA: 1078  
NÚMERO DE CUENTA: 1078

FECHA EMISIÓN: 30/03/2018  
FECHA VENCIMIENTO: 30/03/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
1.384,00	1.384,00	0.00	1.384,00
1.384,00	1.384,00	0.00	1.384,00
1.384,00	1.384,00	0.00	1.384,00
1.384,00	1.384,00	0.00	1.384,00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1.384.00

FORMAS DE PAGO	MONTO
FORMA PAGO	
FORMA PAGO	

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

7-DUNY (L) SERV (D) D

CANTIDAD RECIBIDA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_

FIRMA VENDEDOR: \_\_\_\_\_

FECHA LIMITE EMISIÓN: 30/03/2018

BANCO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_



20-6-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08484**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio, 2019

Nombre Proveedor: CLARISSA MARIELA MALDONADO LOPEZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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


Código Dependencias: 9010 Requisición No: 42976 Cotización No: 1

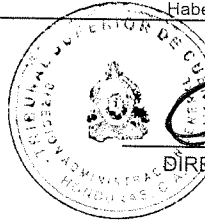
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS PRODUCTOS METALICOS)	36920		
			Reembolso por elaboracion de un juego de llaves para escritorio asignado a Clarissa Mariela Maldonado			230.00
			Sub-total			230.00
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						230.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta folios: 5  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 20-6-19  
 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por:  
 Direccion de Participacion Ciudadana  
**GASTO CENTRALIZADO**

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

  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 \_\_\_\_\_  
 HONDURAS

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# PAPELERIA HERMANOS VASQUEZ

RAFAEL EDUARDO VASQUEZ CRUZ

Col. Mira Montes Contiguo a CEDE Partido Liberal Frente a Club Rotario

Cel.: 8822-0208 / 8754-2603 E-mail: keysvasquez3@gmail.com

R.T.N. 08011979119691

CAI.: E79E2D-C2B009-CB4DB2-01BB23-F6AEC5-5B

CREDITO  CONTADO

Fecha Límite de Emisión 06/09/2019

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 0832

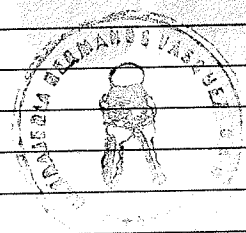
Día	Mes	Año
20	05	2019

Cliente: T.S.C

Son: Doscientos treinta lps exactos

R.T.N.: 08019003254274

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Creación de llave llavin escritorio	200.00		200.00
				
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b> No. Orden de Compra Exenta    No. Registro de Exonerado    No. de Registro de la SAG			Sub Total Importe Exento	
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000950 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor			Sub Total Importe Gravado 15%	200.00
Eduardo Vasquez FIRMA			Descuento y Rebaja	
			15% IMP. S/V.	30.00
			TOTAL	230.00

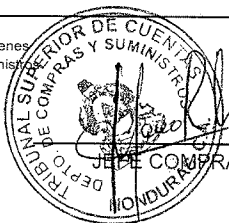
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Papelería y Papelería América S. de R.L. Tel. 2235-4139 R.T.N. 08019009254574 CERTIFICADO No. 921-15-0590-173

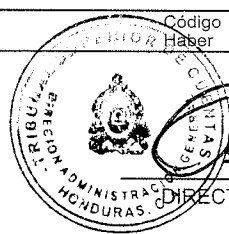
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08485</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JUAN MANUEL AGUILAR GODOY</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>45329</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia según acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno, correspondiente al mes de Junio del 2019.			
			1 Comisionado de policia			7,000.00
			1 Sub Oficial III de policia			3,500.00
			1 Policia clase II			3,000.00
			12 Policias			25,476.00
			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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Mora: \_\_\_\_\_

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



Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

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



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

Tegucigalpa M.D.C.  
6 de Junio de 2019

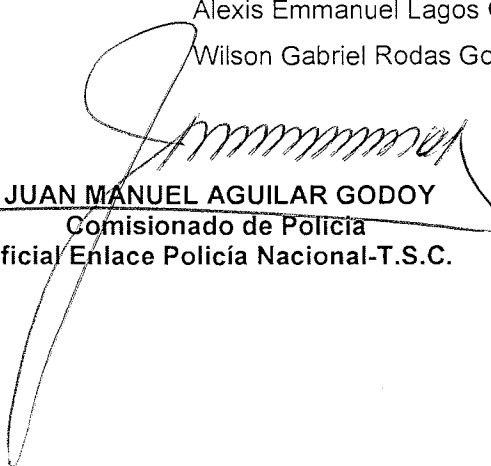
Licenciado  
**Oscar Orlando Caballero**  
**Director de Administración General**  
Tribunal Superior de Cuentas

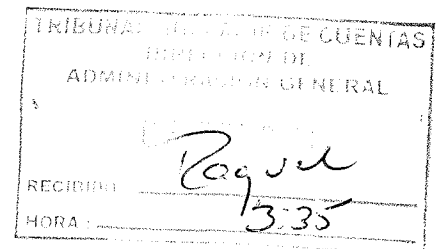
**Estimado Licenciado:**

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 Junio 2019.

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

Atentamente,

  
**JUAN MANUEL AGUILAR GODOY**  
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.  
6 de Junio de 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 Junio 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.  
6 de Junio de 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 Junio 2019.

  
**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.  
6 de Junio de 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 Junio 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.  
6 de Junio de 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 Junio 2019.

*Nelson Antonio López M.*  
**Nelson Antonio López Maradiaga**  
0606-1979-00288  
Policía



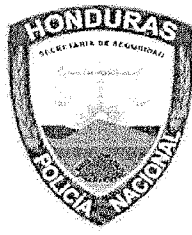
**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
6 de Junio de 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 Junio 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.  
6 de Junio de 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 Junio 2019.

*Bernardino Giron Amaya*  
**Bernardino Giron Amaya**  
0611-1977-00459  
Policía

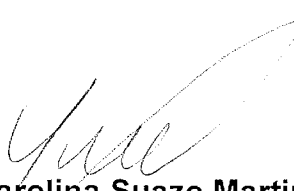


**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
6 de Junio de 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 Junio 2019.

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



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

Tegucigalpa M.D.C.  
6 de Junio de 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 Junio 2019.

*Denis 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.  
6 de Junio de 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 Junio 2019.

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



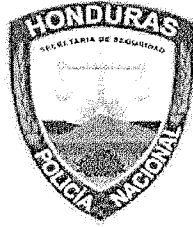
**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
6 de Junio de 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 Junio 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.  
6 de Junio de 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 Junio 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.  
6 de Junio de 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 Junio 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.  
6 de Junio de 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 Junio 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.  
6 de Junio de 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 Junio 2019.

**ALEXIS EMMANUEL LAGOS GONZALES**

0701-1998-00160

Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.  
6 de Junio de 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 Junio 2019.

*Wilson Rodas Gomez*

**WILSON GABRIEL RODAS GOMEZ**

0601-1998-03883

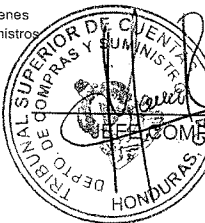
Policia




ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08486</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencial: <u>99010</u> Requisición No. <u>45328</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Junio del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Mora: \_\_\_\_\_

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


  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS


  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

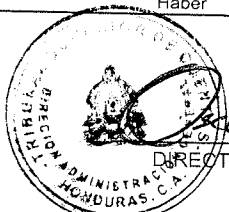
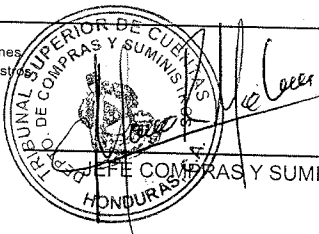


21-6-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08487</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No: <u>45328</u> Cotización No: <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Junio del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Administracion General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Fojas: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08488</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio, 2019

Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 45326 Cotización No. 1

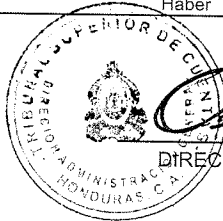
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Junio del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC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

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

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

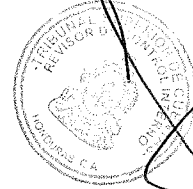


COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



25-6-19

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08489</b>
----------------	--	-----------------

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

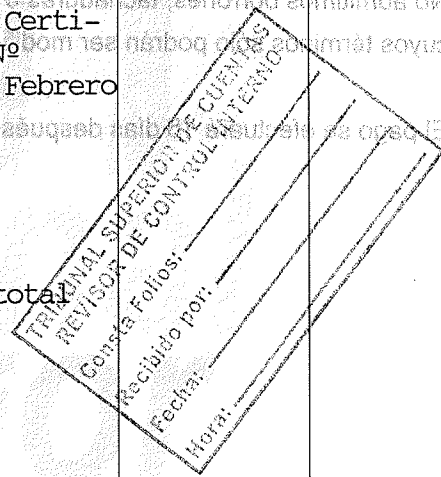
Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

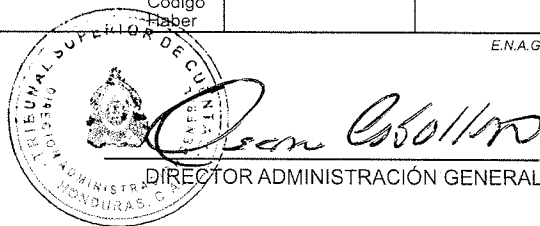
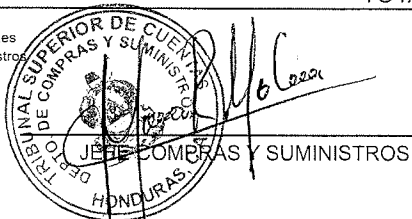
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 45326 Cotización No. \_\_\_\_\_

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



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



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





21.6.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08490**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 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. 45327 Cotización No. -1

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

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

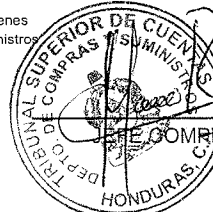


21-6-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08491</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencial: 9010 Requisición No. 45327 Cotización No. - 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes Junio del 2019.  Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017	29200		4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						4,000.00
TOTAL				Código Haber		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

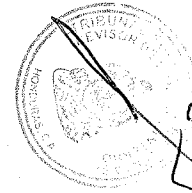
Original: Proveedor  
 Copia 1: Proveduría o Bienes  
 Copia 2: Compras y Suministros  
 Copia 3: Tesorería

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

  
 ADMINISTRACION GENERAL  
 HONDURAS, C.A.

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



21-6-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08492**

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

Nombre Proveedor: Tecnosoluciones, S. de R.L. No. 739

Dirección: Colonia las minitas, avenida Juan Lindo, 2da. calle, edificio mandai, local C-2

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

Código Dependencia: 3280 Requisición No. 41664 Cotización No. 24188

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(Otros repuestos y accesorios menores) Bateria para computadora portatil, marca HP, modelo probook 640, G1	39600		1,869.57
Sub-total						1,869.57
15% ISV						280.44
TOTAL						2,150.01
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 01/100:::						

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Mora: \_\_\_\_\_

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

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

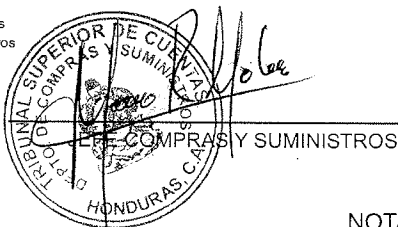




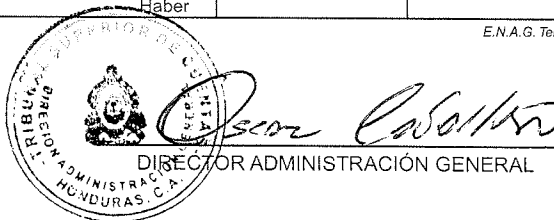
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08498	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor:		AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.			No. 247	
Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		43281
				Cotización No.		27625
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(VIATICOS AL EXTERIOR)	26220		
			Compra de un pasaje aereo a la Ciudad de San Jose de Costa Rica a nombre de Karla Marina Melara Ordoñez para asistir a la Conferencia CRECER 2019 rendicion de cuentas para maximizar las Finanzas para el Desarrollo del 20 al 24 de Mayo del 2019.			12,900.00
			Aprobacion del Pleno Nº 05-2019 del 07 de Mayo del 2019.			
			Sub-total			12,900.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		12,900.00

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

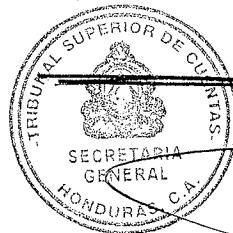


## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 05-2019, celebrado en fecha 07 de mayo del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación de la Licenciada MARIA LASTENIA AGUILAR NOLASCO, Auditora Interna y la Licenciada KARLA MARINA MELARA ORDOÑEZ, Jefe de Rendición de Cuentas Municipales, en la Conferencia CRECER 2019 "Rendición de Cuentas para Maximizar las Finanzas para el Desarrollo", que se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo 2019 en San José, Costa Rica.- A tal efecto se autoriza gastos de bolsillo según Itinerario para la Licenciada Maria Lastenia Aguilar Nolasco y para la Licenciada Karla Marina Melara Ordoñez se autoriza la compra de boletos aéreos y viáticos según itinerario, se instruye para que participen en la Conferencia del 23 de mayo de 2019, en el mismo lugar del evento antes descrito.

El Secretario General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional.

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



**ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ**  
**SECRETARIO GENERAL TSC**

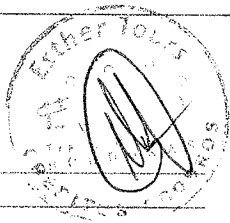


Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3880 CAY A885B9-DC85DC-644BB4-12DEC2-30A49E-5E

Cliente No: 0000000091	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Teléfono: 22303786
Consumidor Final	Original: Cliente Copia: Emisor	
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, .	RTN 08019003354074	
Fecha Emisión: 15/5/2019	Fecha Vencimiento: 30/5/2019	ynivas@tsc.gob.hn

MELARA ORDONEZ KARLA	230-3494738311	TGU-SIO-TGU	
No. Correlativo de orden de compra ex emita	_____		Total Factura: L 12,900.00
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 12,900.00



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

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

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

La FACTURA es beneficio de todos "EXHALA".

VENICE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000



# Su viaje

Localizador de reserva

NAIYOV

Check My Trip

Fecha de emisión

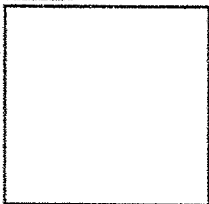
15 Mayo 2019

Viajero	<b>Karla Marina Melara Ordonez</b>	Agencia	<b>AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.</b>
			<b>Local 270-a, 2do Nivel</b>
			<b>Centro Comercial Plaza Miraflores</b>
			<b>TEGUCIGALPA</b>
		Telefono	<b>504 2222-3680</b>
		Fax	<b>504 2222-3890</b>

Lunes 20 Mayo 2019



## Copa Airlines CM 145



Salida 20 Mayo 01:07 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)  
Llegada 20 Mayo 02:27 PM San Jose, (Juan Santamaria) (+) Terminal: M - Main Terminal

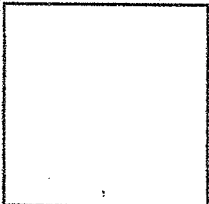
Check-in

Duración 01:20 (Sin paradas)  
Estatus de la reserva Confirmado  
Clase Económico (S)  
Equipaje permitido 1 Piece(s) para Karla Marina Melara Ordonez  
Equipo BOEING 737-700  
Flight meal Aperitivo o comida ligera

Viernes 24 Mayo 2019



## Copa Airlines CM 787



Salida 24 Mayo 08:53 AM San Jose, (Juan Santamaria) (+) Terminal: M - Main Terminal  
Llegada 24 Mayo 10:10 AM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Check-in

Duración 01:17 (Sin paradas)  
Estatus de la reserva Confirmado  
Clase Económico (E)  
Equipaje permitido 1 Piece(s) para Karla Marina Melara Ordonez  
Equipo BOEING 737-800  
Flight meal Aperitivo o comida ligera

### Detalles de billete

Billete electrónico CM 230-3494738311 para Karla Marina Melara Ordonez

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 209,51 kg/persona  
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

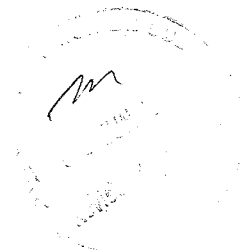
### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

CM (Copa Airlines): D4DJKM

**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 incluyan múltiples aerolíneas).

Agencia Certificada IATA con 20 años de Experiencia  
Afiliados 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  
**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, Choloma, Catacamas, Comayagua, Danlí











20-6-19



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 08494

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

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

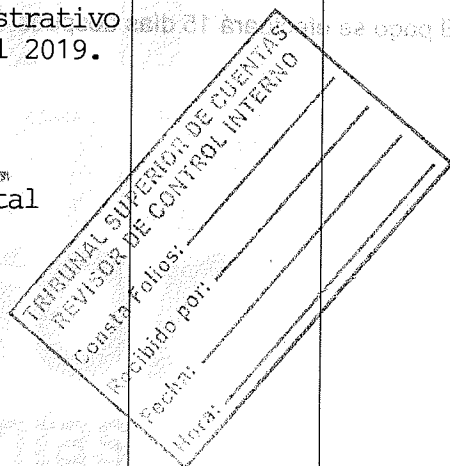
No. 247

Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 y 115

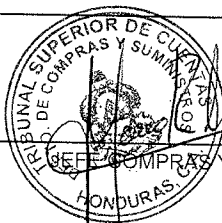
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 43278 Cotización No. 27623

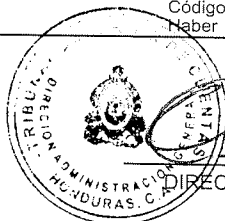
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL, TSC-III)  Compra de un pasaje aereo a nombre del Magistrado Ricardo Rodriguez a la Ciudad de Viena, Austria para asistir a la Reunion del grupo de trabajo Intergubernamental de Composicion Abierta sobre Recuperacion de Activos, del 25 de Mayo al 02 de Junio del 2019.  Aprobada por el Pleno Administrativo Nº 05-2019 del 07 de Mayo del 2019.	21110-373		38,200.70
			Sub-total			38,200.70
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 13						
TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 70/100:::						
TOTAL						38,200.70



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



SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 05-2019, celebrado en fecha 07 de mayo del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado JOSE JUAN PINEDA VARELA y del Abogado RICARDO RODRIGUEZ, ambos Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, quienes asistirán a la “13 reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos” y la “Octava reunión intergubernamental de expertos de participación abierta para mejorar la cooperación internacional, de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se llevará a cabo en Viena, Austria, del 27 al 31 de mayo de 2019.- A tal efecto se autoriza la compra de los boletos aéreos y viáticos según itinerario.

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 ocho días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.



**ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ**  
**SECRETARIO GENERAL TSC**

# Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No  
000-002-01-00018903  
RTN: 08019003243495  
info@honduras.ltn.travel

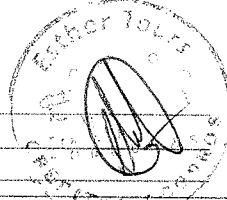
Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2232-3880 CAJ A885E9-DC85DC-644BB4-12DEC2-3DAAGB-5E

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766  
Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor  
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254274  
Fecha Emisión: 14/5/2019 Fecha Vencimiento: 29/5/2019 yvias@tsc.gob.hn

RODRIGUEZ RICARDO 075-3494738300/01 TGU-SJO-MAD-VIE-MAD-PTY-TGU

No. Correlativo de orden de compra exenta  
No. Correlativo de constancia de registro exonerado  
No. Identificativo del registro del SAC



Total Factura:	L	38,200.70
Pagos Aplicados:	L	0.00
Desc y Rebajas otorgadas:	L	0.00
Saldo Pendiente:	L	38,200.70

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 su boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por: \_\_\_\_\_ Firma del Cliente: \_\_\_\_\_ Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos "EXIJALA".

VENDE 27/02/2020 FACTURACION 00018801-00022000









# Su viaje

Localización de reserva: KC99NI

Código de reserva: 1111

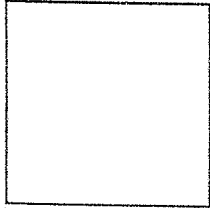
Fecha de emisión: 14 Mayo 2019

Viajero:	Jose Juan Pineda Varela Ricardo Rodriguez	Agencia:	AGENCIA DE VIAJES ESTHER SIA. DE C.V. Local 270-a, 2do Nivel Centro Comercial Plaza Miraflores TEGUCIGALPA Teléfono: 504 2222-3690 Fax: 504 2222-3890
----------	--	----------	--

Sábado 25 Mayo 2019



## Copa Airlines CM 145 (Operado por Copa Airlines, CM)



Salida	25 Mayo 01:07 PM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)	
Llegada	25 Mayo 02:27 PM	San Jose, (Juan Santamaria) (+)	Terminal: M - Main Terminal

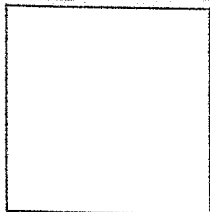
### Check-in

Duración	01:20 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (E)
Equipaje permitido	1 Pie(s) para Jose Juan Pineda Varela 1 Pie(s) para Ricardo Rodriguez
Asiento	solicitado para Jose Juan Pineda Varela solicitado para Ricardo Rodriguez
Equipo	BOEING 737-800
Flight meal	Aperitivo o comida ligera

Sábado 25 Mayo 2019



## Iberia IB 6314 (Operado por Iberia, IB)



Salida	25 Mayo 04:05 PM	San Jose, (Juan Santamaria) (+)	Terminal: M - Main Terminal
Llegada	26 Mayo 10:40 AM	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)	Terminal: 4S - 4S

### Check-in

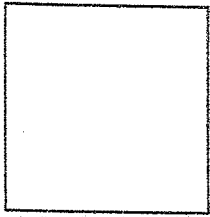
Duración	10:35 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (V)
Equipaje permitido	1 Pie(s) para Jose Juan Pineda Varela 1 Pie(s) para Ricardo Rodriguez
Asiento	23J confirmado para Jose Juan Pineda Varela 23L confirmado para Ricardo Rodriguez
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A330-200
Flight meal	Almuerzo/Desayuno

Domingo 26 Mayo 2019



## Iberia IB 3124 (Operado por Iberia, IB)

Salida	26 Mayo 07:50 PM	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)	Terminal: 4 - T4
--------	---------------------	-------------------------------------	------------------



Llegada 26 Mayo 10:45 PM Vienna, (Vienna International) (+)

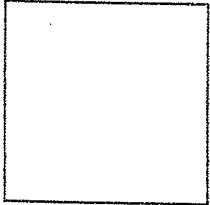
Check-in

Duración 02:55 (Sin paradas)  
 Estatus de la reserva Confirmado  
 Clase Económico (V)  
 Equipaje permitido 1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela  
 1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez  
 24D confirmado para Jose Juan Pineda Varela  
 24E confirmado para Ricardo Rodríguez  
 Asiento AIRBUS INDUSTRIE A319  
 Equipo Comida y bebidas a la venta  
 Flight meal

Sábado 01 Junio 2019



**Iberia IB 3125 (Operado por Iberia, IB)**



Salida 01 Junio 07:30 AM Vienna, (Vienna International) (+)  
 Llegada 01 Junio 10:35 AM Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+) Terminal: 4 - T4

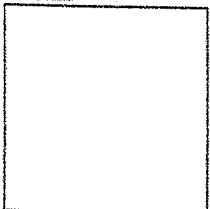
Check-in

Duración 03:05 (Sin paradas)  
 Estatus de la reserva Confirmado  
 Clase Económico (A)  
 Equipaje permitido 1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela  
 1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez  
 20F confirmado para Jose Juan Pineda Varela  
 20E confirmado para Ricardo Rodríguez  
 Asiento AIRBUS INDUSTRIE A320 SHARKLETS  
 Equipo Comida y bebidas a la venta  
 Flight meal

Sábado 01 Junio 2019



**Iberia IB 6339 (Operado por Iberia, IB)**



Salida 01 Junio 11:50 AM Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+) Terminal: 4S - 4S  
 Llegada 01 Junio 03:40 PM Panama City, (Tocumen Intl) (+)

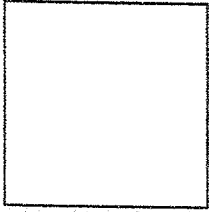
Check-in

Duración 10:50 (Sin paradas)  
 Estatus de la reserva Confirmado  
 Clase Económico (A)  
 Equipaje permitido 1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela  
 1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez  
 Asiento solicitado para Jose Juan Pineda Varela  
 solicitado para Ricardo Rodríguez  
 Equipo AIRBUS INDUSTRIE A330  
 Flight meal Aperitivo o comida ligera/Almuerzo

Domingo 02 Junio 2019



**Copa Airlines CM 426 (Operado por Copa Airlines, CM)**



Salida	02 Junio	Panama City, (Tocumen Intl) (+)
	11:21 AM	
Llegada	02 Junio	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
	12:21 PM	

Check-in

Duración	02:00 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (L)
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela 1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez
Asiento	solicitado para Jose Juan Pineda Varela solicitado para Ricardo Rodríguez
Equipo	BOEING 737-800
Flight meal	Aperitivo o comida ligera

**Detalles de billete**

Billete electrónico IB 075-3494731198-99 para Jose Juan Pineda Varela  
 Billete electrónico IB 075-3494738300-01 para Ricardo Rodríguez

**Información ecológica**

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 1:520,53 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**

CM (Copa Airlines): DYQDPA  
 IB (Iberia): M3EL2

**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  
 Afiliadas a la Cámara de Comercio, Cámara de Exportación 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  
**NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILOS**, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD  
 Visítenos en nuestras oficinas, Tegucigalpa, Choluteca, Galacamas, Comayagua, Danli



20-6-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08495</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor:		AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.			No. 247	
Dirección: <u>ADTEFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4210		Requisición No: 43279		Cotización No: 27624		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL-III)  Compra de un pasaje aereo a la Ciudad de Viena, Austria a nombre del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, para asistir a la Reunio del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composicion Abierta sobre Recuperacion de Activos, del 25 de Mayo al 02 de Junio del 2019.  Aprobacion del Pleno Administrativo Nº 05-2019 del 07 de Mayo del 2019.	21110-373		38,200.70
			Sub-total			38,200.70
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
Folios 13						
TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 70/100:::						
TOTAL					Código Haber	38,200.70

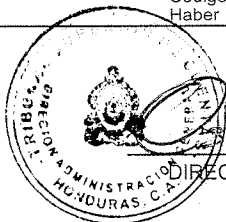
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Costa Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

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



*[Handwritten Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 05-2019, celebrado en fecha 07 de mayo del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado JOSE JUAN PINEDA VARELA y del Abogado RICARDO RODRIGUEZ, ambos Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, quienes asistirán a la "13 reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos" y la "Octava reunión intergubernamental de expertos de participación abierta para mejorar la cooperación internacional, de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se llevará a cabo en Viena, Austria, del 27 al 31 de mayo de 2019.- A tal efecto se autoriza la compra de los boletos aéreos y viáticos según itinerario.

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 ocho días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.



**ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ**  
**SECRETARIO GENERAL TSC**





Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3880 CAI A885B9-DC86DC-844BB4-12DEC2-30AA9B-8E

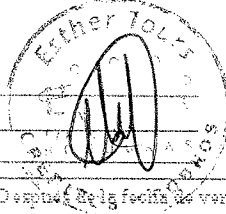
RTN: 08019003254274

info@honduras.ltn.travel

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766  
Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor  
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Ensis Tegucigalpa , RTN 08019003254274  
Fecha Emisión: 14/5/2019 Fecha Vencimiento: 29/5/2019 ynvias@tsc.gob.hn

PINEDA VARELA JOSE JUAN 073-3494731198/99 TGU-SJO-MAD-VIE-MAD-PTY-TGU

No. Correlativo de orden de compra exenta  
No. Correlativo de constancia de registro exonerado  
No. Identificativo del registro del SAC



Total Factura:	L	38,200.70
Pagos Aplicados:	L	0.00
Desc y Rebajas otorgadas:	L	0.00
Saldo Pendiente:	L	38,200.70

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, "EXIHALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018901-00022000







TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 027614
Nombre Proveedor: Lempire Tours Operadora SA de CV
R.T.N. 08019006031491
Dirección: Mall Col Castaños 2do Nivel Local #41

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: Cotización pasaje de la Ruta Tegucigalpa - Vienna - Tegucigalpa Precio con Impuestos

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE, FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR, DÍA 13 MES MAYO AÑO 2019, PS 39,670.00

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

# Su viaje

Localización de reserva: KC88NI

Class: M  
Type:

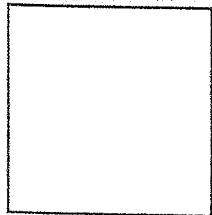
Fecha de emisión: 14 Mayo 2019

Viajeros	Jose Juan Pineda Varela Ricardo Rodríguez	Agencia	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. Local 270-a, 2do Nivel Centro Comercial Plaza Miraflores TEGUCIGALPA Teléfono: 504 2222-3580 Fax: 504 2222-3890
----------	--	---------	--

Sábado 25 Mayo 2019



## Copa Airlines CM 145 (Operado por Copa Airlines, CM)



Salida	25 Mayo 01:07 PM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)	
Llegada	25 Mayo 02:27 PM	San Jose, (Juan Santamaria) (+)	Terminal: M - Main Terminal

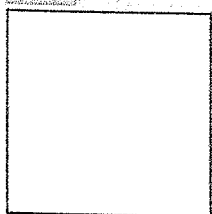
### Check-in

Duración	01:20 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (E)
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela 1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez
Asiento	solicitado para Jose Juan Pineda Varela solicitado para Ricardo Rodríguez
Equipo	BOEING 737-800
Flight meal	Aperitivo o comida ligera

Sábado 25 Mayo 2019



## Iberia IB 6314 (Operado por Iberia, IB)



Salida	25 Mayo 04:05 PM	San Jose, (Juan Santamaria) (+)	Terminal: M - Main Terminal
Llegada	26 Mayo 10:40 AM	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)	Terminal: 4S - 4S

### Check-in

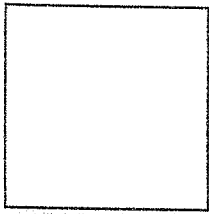
Duración	10:35 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (V)
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela 1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez
Asiento	23J confirmado para Jose Juan Pineda Varela 23L confirmado para Ricardo Rodríguez
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A330-200
Flight meal	Almuerzo/Desayuno

Domingo 26 Mayo 2019



## Iberia IB 3124 (Operado por Iberia, IB)

Salida	26 Mayo 07:50 PM	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)	Terminal: 4 - T4
--------	---------------------	-------------------------------------	------------------



**Llegada** 26 Mayo 10:45 PM **Vienna, (Vienna International) (+)**

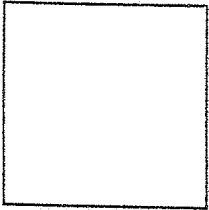
Check-in

Duración 02:55 (Sin paradas)  
 Estatus de la reserva Confirmado  
 Clase Económico (V)  
 Equipaje permitido 1 Pieçe(s) para Jose Juan Pineda Varela  
 1 Pieçe(s) para Ricardo Rodríguez  
 24D confirmado para Jose Juan Pineda Varela  
 24E confirmado para Ricardo Rodríguez  
 Asiento AIRBUS INDUSTRIE A319  
 Equipo Comida y bebidas a la venta  
 Flight meal

**Sábado 01 Junio 2019**



**Iberia IB 3125 (Operado por Iberia, IB)**



**Salida** 01 Junio 07:30 AM **Vienna, (Vienna International) (+)**  
**Llegada** 01 Junio 10:35 AM **Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+) Terminal: 4 - T4**

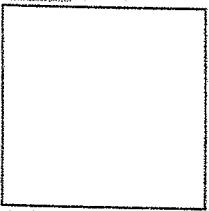
Check-in

Duración 03:05 (Sin paradas)  
 Estatus de la reserva Confirmado  
 Clase Económico (A)  
 Equipaje permitido 1 Pieçe(s) para Jose Juan Pineda Varela  
 1 Pieçe(s) para Ricardo Rodríguez  
 20F confirmado para Jose Juan Pineda Varela  
 20E confirmado para Ricardo Rodríguez  
 Asiento AIRBUS INDUSTRIE A320 SHARKLETS  
 Equipo Comida y bebidas a la venta  
 Flight meal

**Sábado 01 Junio 2019**



**Iberia IB 6339 (Operado por Iberia, IB)**



**Salida** 01 Junio 11:50 AM **Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+) Terminal: 4S - 4S**  
**Llegada** 01 Junio 03:40 PM **Panama City, (Tocumen Intl) (+)**

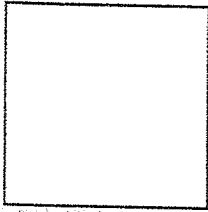
Check-in

Duración 10:50 (Sin paradas)  
 Estatus de la reserva Confirmado  
 Clase Económico (A)  
 Equipaje permitido 1 Pieçe(s) para Jose Juan Pineda Varela  
 1 Pieçe(s) para Ricardo Rodríguez  
 Asiento solicitado para Jose Juan Pineda Varela  
 solicitado para Ricardo Rodríguez  
 Equipo AIRBUS INDUSTRIE A330  
 Flight meal Aperitivo o comida ligera/Almuerzo

**Domingo 02 Junio 2019**



**Copa Airlines CM 426 (Operado por Copa Airlines, CM)**



Salida	02 Junio	Panama City, (Tocumen Intl) (+)
	11:21 AM	
Llegada	02 Junio	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
	12:21 PM	

**Check-in**

Duración	02:00 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (L)
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Jose Juan Pineda Varela 1 Piece(s) para Ricardo Rodríguez
Asiento	solicitado para Jose Juan Pineda Varela solicitado para Ricardo Rodríguez
Equipo	BOEING 737-800
Flight meal	Aperitivo o comida ligera

**Detalles de billete**

Billete electrónico IB 075-3494731198-99 para Jose Juan Pineda Varela  
 Billete electrónico IB 075-3494738300-01 para Ricardo Rodríguez

**Información ecológica**

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 1.520,53 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**

CM (Copa Airlines): DYQDPA  
 IB (Iberia): M3EL2

**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 20 años de Experiencia  
 Afiliada a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureña Alemana  
 Agentes Autorizados de Hot Buss  
 La Validación de su pasaporte debe 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 Cartel de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos  
 Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página  
**NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILLO** nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD  
 Visítanos en nuestras oficinas Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli



26.6.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08496	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>718</u>						
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4510</u>		Requisición No. <u>42921</u>			Cotización No. <u>27169</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) <b>Tintas para impresora</b>	39600		
			<b>TINTAS para impresora HP office Jet:</b>			
1	01	c/u	951 magenta CN0515			426.00
2	01	c/u	951 cyan CN0505			426.00
3	01	c/u	951 yellow CN0525			426.00
4	01	c/u	950 black CN0495			597.00
Sub-total						1,875.00
15% ISV						281.25
Solicitado por: Dirección de Talento Humano						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS				CON 25/100:::		
TOTAL				Código Haber		2,156.25

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO