



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027169 |
| Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V | | Nº 718 |
| R.T.N. 05 0190 03 07 57 - 48 | | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL. | | |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 | N.º REQUISICIÓN: 42921 |
|-----------------------------|------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|---|--------------|----------|
| 1 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 MAGENTA CN0515. | 426 00 | 426 00 |
| 2 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505. | 426 00 | 426 00 |
| 3 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLOW CN0525. | 426 00 | 426 00 |
| 4 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK CN0495. | 597 00 | 597 00 |
| 5 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501. | 4,506 00 | 4,506 00 |
| | | | <i>Tiempo de entrega 3 dias existencial Pueden variar</i> | | |
| | | | <i>carmenoliva@compuser.hn CEL: 9949-5178</i> | | |
| | | | | | 6,381 00 |
| | | | | | 957 15 |
| | | | | | 7,338 15 |

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 | |
| | 1 | 7 | 06 | | 1 | 7 | 06 | 19 |



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|-------------------|--|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027165 |
| Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u> | | N.º 120 |
| R.T.N. <u>050199-99400738</u> | | <u>Jetstereo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> |
| Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO.</u> | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u> | N.º REQUISICIÓN: <u>42921</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|--------------|----------|
| 1 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICCE JET 951 MAGENTA CN0515. | 501.11 | 501.11 |
| 2 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505. | 501.11 | 501.11 |
| 3 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLOW CN0525. | 501.11 | 501.11 |
| 4 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK CN0495. | 695.56 | 695.56 |
| 5 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501. | 5,321.11 | 5,321.11 |
| | | | | | 7,520.00 |
| | | | | | 1,128.00 |
| | | | | | 8,648.00 |

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

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|-----|--|-----|-----------------------------|-----|
| | DÍA | MES | AÑO | | DÍA | MES | AÑO |
| | FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | 14 | 06 | | 19 | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | 14 |



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|---|-------------------|---|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | N° 027167 |
| Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u> | | N° <u>32</u> |
| R.T.N.: <u>05 01 99 95 10 88 - 92</u> | | <u>Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de R.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> |
| Dirección: <u>BLVR MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.</u> | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u> | N.º REQUISICIÓN: <u>42921</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|--------------|-----------|
| 1 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICCE JET 951 MAGENTA CN0515. | 618.30 | 618.30 |
| 2 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505. | 618.30 | 618.30 |
| 3 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLOW CN0525. | 618.30 | 618.30 |
| 4 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK CN0495. | 798.30 | 798.30 |
| 5 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501. | 4,070.00 | 4,070.00 |
| | | | Sub Total | | 16,723.20 |
| | | | ISV | | 1,028.48 |
| | | | Total | | 17,751.68 |
| Nota: se cotizan tintas 951xl y 950xl | | | | | |

E.N.A.G. TEL.: 291-0255, R.T.N. 0801999408325



ACOSA

Depno. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 06019995108692

Tel: 2233-4033 / 4037

Cossett Plata

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
| | 17 | 06 | 17 | | 17 | 06 | 19 |



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | N° 027172 |
| Nombre Proveedor: TONER STORE S. DE R.L | | N.º 641 |
| R.T.N. 08 01 90 09 22 47 - 20 | | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: COLONIA 3 CAMINOS EDIFICIO G Y M CUBICULO N°4. | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 | N.º REQUISICIÓN: 42921 |
|------------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| N°. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|--------------|----------|
| 1 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 MAGENTA CN0515. | 758 00 | 758 00 |
| 2 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505. | 758 00 | 758 00 |
| 3 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLOW CN0525. | 758 00 | 758 00 |
| 4 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK CN0495. | 950 00 | 950 00 |
| 5 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501. | 5,348 00 | 5,348 00 |
| <p>Nota: Cartucho HP 950 y 951 Son de capacidad de Alto rendimiento</p> | | | | | |
| | | | | | 8,572 00 |
| | | | | | 1,285 80 |
| | | | | | 9,857 80 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--|-----------------------------|----|----|
| | FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | DÍA | MES | AÑO | | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | | |
| | 14 | 06 | 19 | 14 | 06 | 19 | | 14 | 06 | 19 |

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

21.6.19

| | | |
|----------------|--|-----------------|
| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08497 |
|----------------|--|-----------------|

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2019

Nombre Proveedor: **LA ARMERIA**

No. 110

Dirección: **BOULEVARD LA GRANJA, FRENTE A RENE SEMPE**

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

Código Dependencia: **4210** Requisición No: **43387** Cotización No: **27161**

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---------------------|-------------|--------------|-----------|
| | | | (PROYECTOS VARIOS) | 21110-59 | | |
| 1 | 03 | c/u | Detectores de metal | | 3,840.00 | 11,520.00 |
| Sub-total | | | | | | 11,520.00 |
| 15% ISV | | | | | | 1,728.00 |
| <p>SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMON. GENERAL GASTO CENTRALIZADO</p> | | | | | | |
| Folios 11 contra entrega | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | Código Haber | 13,248.00 |

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



20.6.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08498**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2019

Nombre Proveedor: **ACOSA** No. # 32

Dirección: **BOULEVARD MORAZAN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE**

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

Código Dependencia: **4510** Requisición No. **42921** Cotización No. **27167**

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|------------|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|
| 1 | 01 | c/u | (REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tinta para impresora HP laser jet pro M501. | 39600 | | 4,070.00 |
| Sub-total | | | | | | 4,070.00 |
| 15% I.S.V. | | | | | | 610.50 |

Solicitado por:
Gerencia de Talento Humano

TOTAL EN LETRAS: **:::CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100:::**

TOTAL

Código Haber

4,680.50

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019998408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027167 |
| Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u> | | N.º 32 |
| R.T.N.: 05 01 99 95 10 98 - 92 <u>Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de R.V.</u> | | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: <u>BLVR MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.</u> | | |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 | N.º REQUISICIÓN: 42921 |
|-----------------------------|------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|--------------|-----------|
| 1 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 MAGENTA CN0515. | 618.30 | 618.30 |
| 2 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505. | 618.30 | 618.30 |
| 3 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLOW CN0525. | 618.30 | 618.30 |
| 4 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK CN0495. | 798.30 | 798.30 |
| 5 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501. | 4,070.00 | 4,070.00 |
| | | | Sub Total | | 16,723.20 |
| | | | ISV | | 1,008.48 |
| | | | Total | | 17,731.68 |
| <p>Nota: se cotizan tintas 951xl y 950xl</p> | | | | | |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 060199940325



ACOSA

Depro. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 06019995108892

Tel: 2233-4035 / 4037

Crisset Relava

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
| | 1 | 7 | 06 | | 1 | 7 | 06 |



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027169 |
| Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V N.º 718 | | |
| R.T.N. 05 0190030752-48 Nombre del titular del R.T.N. | | |
| Dirección: COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL. | | |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 | N.º REQUISICIÓN: 42921 |
|-----------------------------|------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|---|--------------|----------|
| 1 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 MAGENTA CN0515. | 426 00 | 426 00 |
| 2 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505. | 426 00 | 426 00 |
| 3 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLOW CN0525. | 426 00 | 426 00 |
| 4 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK CN0495. | 597 00 | 597 00 |
| 5 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501. | 4,506 00 | 4,506 00 |
| | | | Tiempo de entrega 3 dias existencial Pueden variar | | |
| | | | carmenoliva@compuser.hn CEL: 9949-5178 | | |
| | | | | | 6,381 00 |
| | | | | | 957 15 |
| | | | | | 7,338 15 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| | DÍA | MES | AÑO | | DÍA | MES | AÑO |
| | 1 | 7 | 06 | | 19 | 1 | 7 |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD GOTIZANTE | | | | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | | | |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801969406325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

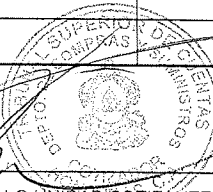
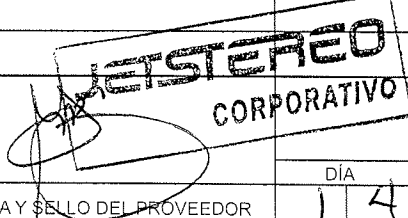
| | | |
|--|-------------------|--|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027165 |
| Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u> | | N.º 120 |
| R.T.N.: <u>050199-99400238</u> | | <u>Jetstereo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> |
| Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO.</u> | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u> | N.º REQUISICIÓN: <u>42921</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|--------------|----------|
| 1 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICCE JET 951 MAGENTA CN0515. | 501.11 | 501.11 |
| 2 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505. | 501.11 | 501.11 |
| 3 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLOW CN0525. | 501.11 | 501.11 |
| 4 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK CN0495. | 695.56 | 695.56 |
| 5 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501. | 5,321.11 | 5,321.11 |
| | | | | | 7,520.00 |
| | | | | | 1,128.00 |
| | | | | | 8,648.00 |

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----|-----|--|-----------------------------|-----|-----|
|  | DÍA | MES | AÑO |  | DÍA | MES | AÑO |
| | FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | 14 | 06 | 19 | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | 14 | 06 |



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027172 |
| Nombre Proveedor: <u>TONER STORE S. DE R.L</u> | | Nº <u>641</u> |
| R.T.N. <u>08 01 90 09 22 47 - 20</u> | | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS EDIFICIO G Y M CUBICULO Nº4.</u> | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u> | N.º REQUISICIÓN: <u>42921</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|--------------|----------|
| 1 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 MAGENTA CN0515. | 758 00 | 758 00 |
| 2 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505. | 758 00 | 758 00 |
| 3 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLOW CN0525. | 758 00 | 758 00 |
| 4 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK CN0495. | 950 00 | 950 00 |
| 5 | 01 | C/U | TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501. | 5,348 00 | 5,348 00 |
| <p>Nota: Cartruchos HP 950 y 951 Son de capacidad de Alto rendimiento</p> | | | | | |
| | | | | | 8,572 00 |
| | | | | | 1,285 80 |
| | | | | | 9,857 80 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | |
| | DÍA | MES | AÑO | | DÍA | MES | AÑO |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | 14 | 06 | 19 | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | 14 | 06 | 19 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801996408325



26.6.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08499**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2019

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

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

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

Código Dependencia **27648 9010** Requisición No. **40077** Cotización No. **27648**

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---|--------------|--------------|----------------|
| | | | (UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) | 39300 | | |
| 1 | 15 | c/u | Canaleta 1" con doble pega | | 27.90 | 418.50 |
| 2 | 10 | c/u | Canaleta 1/2" con doble pega | | 17.50 | 175.00 |
| 3 | 100 | c/u | Fajas plasticas 10" | | 0.50 | 50.00 |
| | | | Sub-total | | | 643.50 |
| | | | 15% ISV | | | 96.553 |
| <p>Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO</p> | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 03/100:::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 740.053 |

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



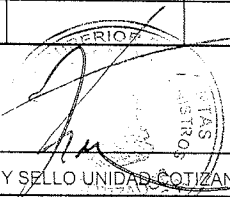
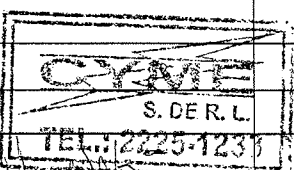
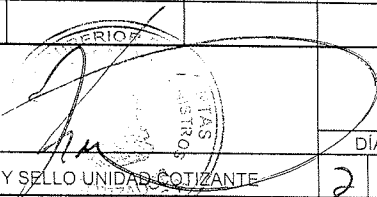

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027648 |
| Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L</u> | | N.º <u>81</u> |
| R.T.N. <u>08 01 90 02 28 01 - 70</u> | | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION 2 AVENIDA 12 CALLE, COMAYAGUELA.</u> | | |

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|--------------|--------|
| 1 | 20 | C/U | CAJAS SUPERFICIALES 2X4 PLASTICO. | 3100 | 62000 |
| 2 | 15 | C/U | CANALETA 2" CON DOBLE PEGA. | 11160 | 167400 |
| 3 | 15 | C/U | CANALETA 1" CON DOBLE PEGA. | 2790 | 41850 |
| 4 | 10 | C/U | CANALETA 1/2" CON DOBLE PEGA. | 1750 | 17500 |
| 5 | 100 | C/U | FAJAS PLASTICAS 10". | 050 | 5000 |
| | | | | | 293750 |
| | | | | | 44063 |
| | | | | | 337813 |
|  | | |  | | |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | DÍA | MES | AÑO |
|  | | | 21 | 05 | 2019 |
| FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | | | DÍA | MES | AÑO |
|  | | | 21 | 05 | 2019 |

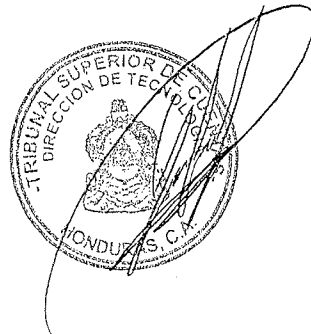
EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080-999406325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH

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





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024597 |
| Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L.</u> N.º <u>30</u> | | |
| R.T.N. <u>080190-00235234</u> Nombre del titular del R.T.N. | | |
| Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u> | | |

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|---------------|------------------|
| 1 | 06 | c/u | CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. <u>64420007</u> | <u>14.90</u> | <u>31347.02</u> |
| 2 | 20 | c/u | CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO. <u>0518</u> | <u>10.09</u> | <u>282.00</u> |
| 3 | 50 | c/u | CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6. <u>64190239</u> | <u>85.22</u> | <u>4900.00</u> |
| 4 | 200 | c/u | CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6. <u>64190209</u> | <u>6.22</u> | <u>1430.00</u> |
| 5 | 15 | c/u | CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. <u>054300</u> | <u>100.00</u> | <u>1725.00</u> |
| 6 | 15 | c/u | CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA. <u>054300</u> | <u>70.43</u> | <u>1215.00</u> |
| 7 | 10 | c/u | CANALETA 1/2 PUNGADA CON DOBLE PEGA. <u>054300</u> | <u>38.26</u> | <u>440.00</u> |
| 8 | 100 | c/u | FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS. <u>05180208</u> | <u>38.70</u> | <u>89.00</u> |
| 9 | 01 | c/u | ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS. <u>11763</u> | <u>660.87</u> | <u>760.00</u> |
| 10 | 01 | c/u | SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000 | ~ ~ ~ | No Hay |
| | | | *SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA* | | |
| | | | - u l - | | |
| | | | | | <u>36,641.76</u> |
| | | | | | <u>5496.26</u> |
| | | | | | <u>42,138.02</u> |

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

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801899408325

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO348116

Cliente: C9999S02 T S C

Fecha: 13/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

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

Comentario

Sub Total: LPS. 36,641.76

Impuesto Sobre Ventas: 5,496.26

Total Neto: LPS. 42,138.02

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

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

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

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024602 |
| Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES S DE R.L.</u> N.º <u>739</u> | | |
| R.T.N. <u>08 01 90 15 78 80</u> - <u>60</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> | | |
| Dirección: <u>COL. LAS MINITAS, AVE JUAN LINDO, 2 CALLE, EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.</u> | | |

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|---|-------------------|-----------|
| 1 | 06 | c/u | CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. | 4,300.00 | 25,800.00 |
| 2 | 20 | c/u | CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO. | 69.00 | 1,380.00 |
| 3 | 50 | c/u | CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6. | 115.50 | 5,775.00 |
| 4 | 200 | c/u | CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6. | 6.60 | 1,320.00 |
| 5 | 15 | c/u | CANALETAS 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. | no hay existencia | |
| 6 | 15 | c/u | CANALETAS 1 PULGADA CON DOBLE PEGA. | no hay existencia | |
| 7 | 10 | c/u | CANALETAS 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA. | no hay existencia | |
| 8 | 100 | c/u | FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS. | 2.40 | 240.00 |
| 9 | 01 | c/u | ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS. | 630.00 | 630.00 |
| 10 | 01 | c/u | SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000 | 14,124.00 | 14,124.00 |
| | | | *SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA* | | |
| | | | <i>Entrega inmediata</i> | | |
| | | | | | 49,269.00 |
| | | | | | 7,390.35 |
| | | | | | 56,659.35 |
| | | | | | 06 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 27 | 03 | 19 | 27 | 03 | 19 |

E.N.A.S. TEL.: 2237-4453, R. I.N. UB01155949320



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

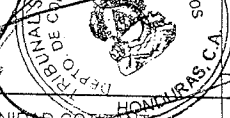

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

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

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--------------------------------|----------|--------|--|--------------|-----------|
| 1 | 06 | c/u | CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. | 3,029 00 | 18,174 00 |
| 2 | 20 | c/u | CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO. | 99 00 | 1,980 00 |
| 3 | 50 | c/u | CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6. | 69 20 | 3,460 00 |
| 4 | 200 | c/u | CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6. | 2. 88 | 576 00 |
| 5 | 15 | c/u | CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. | - | - |
| 6 | 15 | c/u | CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA. | - | - |
| 7 | 10 | c/u | CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA. | - | - |
| 8 | 100 | c/u | FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS. | - | - |
| 9 | 01 | c/u | ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS. | 499 50 | 499 50 |
| 10 | 01 | c/u | SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000 *SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA* | 17,875 10 | 17,875 10 |
| <i>M a w r r r t t o y</i> | | | | | |
| carmenoliva@compuser hn | | | | | |
| CEL: 9949-5178 | | | | | |
| | | | | Sub-Total | 42,564 60 |
| | | | | 15% | 6,384 69 |
| | | | | Total | 48,949 29 |
| | | | | | 08 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
|  FIRMA Y SELLO UNIDAD GOBIERNO | DÍA | MES | AÑO |  FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
| | 29 | 03 | 19 | | 29 | 03 | 19 |



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

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

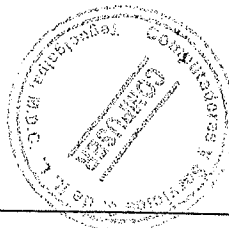
RTN :08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

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

U.L.

carmenoliva@compuser.hn
 CEL: 9949-5178

Carmen Oliva



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

Observaciones:
 coty 024601

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

Entregado Por:

Recibido Por:



26.6.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08500**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2019

Nombre Proveedor: **JETSTERERO, 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: **3840** Requisición No. **37439** Cotización No. **27193**

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--------------|----------|--------|---|-------------|--------------|------------------|
| 1 | 01 | c/u | (PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Fotocopiadora 9 especificaciones adjuntas | 21110-373 | | 57,095.00 |
| Sub-total | | | | | | 57,095.00 |
| 15% ISV | | | | | | 8,564.25 |
| TOTAL | | | | | | 65,659.25 |

Solicitado por:
Fiscalización de Ejecución Presupues-
taria

Tribunal Superior de Cuentas

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ESPECIFICACIONES CANON MODELO IR ADVANCE 400IF

Funciones:

- COPIADORA B/N DIGITAL (ESTANDAR)
- IMPRESORA B/N PARA RED (ESTANDAR)
- ESCANER COLOR PARA RED (ESTANDAR)
- FAX SUPER G3 (ESTANDAR)

Características Generales:

Copiadora digital:

- Velocidad de copiado de 42 copias por minuto
- Resolución de 600dpi
- Volumen de impresión Máximo: 100,000 paginas/mes,
- 256 Escalas de grises 2 niveles
- Tamaño máximo de copiado 8.5 x 14 pulgadas
- Capacidad de Papel 2 bandejas de papel 550 hojas + Bandeja lateral, (expansible a 2,300 hojas)
- Unidad para copiado e impresión a doble cara (Dúplex) estándar
- Alimentador automático reversible DADF estándar.
- Memoria RAM de 1.5 GB
- Disco Duro 80Gb
- Bandeja de salida con capacidad para 500 hojas
- Rango de zoom de 25% - 400%
- Gabinete / pedestal con rodos

Impresora:

- Velocidad de impresión de 42 ppm modo
- Resolución de impresión de 1200 dpi
- Memoria de 1.5 GB de RAM
- Disco Duro 80 GB
- Sistemas operativos: Windows 2000, XP, Vista. Windows 7/ Windows 8/ Server 2003/ Server 2008XP, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0, Macintosh (OS X 10.5.8 o posterior, UFR II y PS3 solamente), SAP (PCL y PS3 Solamente).
- Interfaz: RJ-45 10/100/1000, USB.
- Controlador de impresión UFR II LT, PCL, PS.
- Impresión directa de Archivos TIFF, JPEG, PDF, EPS

Escáner/fax:

- Tamaño máximo de original 8.5 X 14
- Escaneo a Correo Electronico, I-fax, Servidor de archivos (FTP, SMB) Fax Super G3.
- Formato de archivo TIFF, JPEG, PDF (multipagina)
- Escaneo a color, escala de grises y blanco y negro.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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



| | | |
|---|--|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027193 |
| Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u> | | N.º 120 |
| R.T.N. <u>05019999400-238</u> | <u>JETSTEREO S.A DE C.V.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> | |
| Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 MTS DE MALL EL DORADO.</u> | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3840</u> | N.º REQUISICIÓN: <u>37439</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|---------------------------------|--------------|-----------|
| 1 | 01 | C/U | FOTOCOPIADORA. | 57.095 = | 57.095 00 |
| | | | | 15% I.S.T | 8564.25 |
| | | | | TOTAL | 65.659.25 |
| | | | * TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. | | |
| | | | - MARCA CANON | | |
| | | | - MODELO IR-ADV400 | | |
| | | | - TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. | | |

E.N.A.G. TEL.: 201-0355. R.T.N. 080199940325

| | |
|---|--|
|  |  |
| FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE DÍA <u>19</u> MES <u>06</u> AÑO <u>19</u> | FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR DÍA <u>19</u> MES <u>06</u> AÑO <u>19</u> |



CENTROMATIC S.A.

COTIZACIÓN

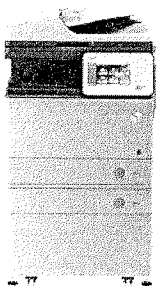
Tecnología y Automatización en su Oficina

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Cliente: | TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | No. 1209-2018-1230 |
| | Razón Social: | |

| |
|------------------------------------|
| Dirección: CHOLUTECA |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Contacto | Correo Electrónico | TELEFONO | Fecha |
| | | | 04/06/2019 |

| Ítem | Cant. | Descripción | Precio Unidad | Precio Total |
|------|-------|--|---------------|--------------|
| 1 | 1 | <p>EQUIPO DIGITAL MULTIFUNCIONAL / PRINTER / SCANNER / FAX</p> <p>Marca y Modelo : CANON IMAGERUNNER IR-400iF</p> <p>Volumen Mensual : 120,000 Copias</p> <p>Ajuste de Ahorro de Toner</p> <p>Modo de Ahorro de Energia Automatico</p> <p>Ajuste de Inclinación del Panel</p> <p>Almacena hasta 5 trabajos en cola</p> <p>Gramaje Máximo de Papel : 34LBs (128g/m2) (BOND)</p> <p><u>Copiadora</u></p> <p>Velocidad de Copiado : 42 copias por minuto</p> <p>Ampliación y Reducción 25% - 400%</p> <p>Duplex</p> <p>Tres Bandejas : dos de 550 hojas + Una Manual de 100 hojas</p> <p>códigos de usuario</p> <p>Memoria de 1.5GB & Disco Duro 80GB</p> <p>Compaginador Electrónico</p> <p>Tamaño máximo de original y copia: Legal (8.5 x 14.12 pulg)</p> <p>Tipos de originales: hojas, libros, formularios, objetos etc.</p> <p>Alimentador Automático Retroverso de Originales para 100 hojas</p> <p>Lectura de Originales de distintos tamaños y los combina en un solo trabajo</p> <p><u>Impresora:</u></p> <p>Velocidad del Procesador : 500MHz</p> <p>Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi</p> <p>Velocidad de Impresión : 42 páginas por minuto</p> <p>Conectividad USB 2.0 y Red Ethernet 10/100</p> <p>Scanner:</p> <p>Escaner a Color</p> <p>Formatos : Tiff, Jpeg y otros</p> <p>Un escaneo, imprime múltiples veces</p> <p>FAX : INCLUIDO</p> <p>Consumibles:</p> <p>Toner de : 15,100 copias</p> <p>Rendimiento de Fotoconductor : 102,000 copias</p> <p>GARANTÍA 14 MESES</p> <p>Tiempo de Entrega: 25 días</p> <p>TAMBIEN LES INCLUIAMOS 3 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TGU & SPS)</p> <p>CADA 4 MESES (INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE GARANTÍA)</p> <p>Uniflow Impresión Segura sin Servidor (En caso que requieran que la impresión se realice solo hasta que el usuario esté frente la Multifuncional)</p> | L. 63,948.00 | L. 63,948.00 |

| | | | |
|---|---|------------------|---------------------|
| | <p>Gabinete metalico con ruedas incluido Incluido Modulo de bandeja adicional de 550 hojas</p>  <p>imagen configurada con bandeja adicional y gabinete</p> | | |
| <p>Tiempo de entrega: 25-30 habiles despues de recibir la orden de compra</p> | | <p>Flete</p> | |
| <p>Término de Pago: Contado</p> | | <p>Sub-Total</p> | <p>L. 63,948.00</p> |
| <p>Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria</p> | | <p>I.S.V</p> | <p>L. 9,592.20</p> |
| <p>Valido Por: 15 días</p> | | <p>Total</p> | <p>L. 73,540.20</p> |
| <p>Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.</p> | | | |

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



CENTROMATIC S.A.



Nilson Velásquez

Agencia de Ventas Corporativas
 Calle 102 No. 1900 - 10210 - San Juan, P.R. 00911
 Teléfono: 787-223-9455
 E-mail: ventas@centromatic.com
 www.centromatic.com



Microsoft



RICOH



Canon

FORZO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|----------------|------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027080 |
|----------------|------------|-----------|

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. N.º _____

R.T.N. 08 01 90 15 78 80 - 60 Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COT., TAS MINITAS AVE. JUAN LINDO 2 CALLE EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3840 | N.º REQUISICIÓN: 37439 |
|------------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--------------------------------|----------|--------|--|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 01 | C/U | FOTOCOPIADORA. <i>11va una bandeja extra</i> | | 88,200.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 88,200.00 13,230.00 101,430.00 |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR |
| | | 18 | 06 | 19 | |
| | | 18 | 06 | 19 | |

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



26.6.17

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 08501 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|----------------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Junio, 2019 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. | | | | No. 740 | | |
| Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 3320 | | Requisición No. 44905 | | Cotización No. 27143 | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| 1 | 01 | c/u | (PROYECTOS VARIOS) Amarrio de 2 puertas y 4 espacios | 27143-59 | | 6,500.00 |
| Sub-total | | | | | | 6,500.00 |
| 15% ISV | | | | | | 975.00 |
| Solicitado por: Dirección de Fiscalización | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS:::SIETE MIL CUATROCIENTOS, SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | Código Haber | | 7,475.00 |

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027145 |
| Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L.</u> N.º 553 | | |
| R.T.N. - <u>RTH: 08019007077230</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> | | |
| Dirección: <u>AVENIDA PAZ BARAHONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.</u> | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3820 | N.º REQUISICIÓN: 44905 |
|------------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 01 | C/U | <u>ARMARIO 2 PUERTAS, 4 ESPACIOS COLOR BEIGE.</u> | <u>6,800 00</u> | <u>6,800 00</u> |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | <u>Subtotal</u> | <u>6,800 00</u> |
| | | | | <u>15% ISW</u> | <u>1,020 00</u> |
| | | | | <u>Total</u> | <u>7,820 00</u> |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> DÍA MES AÑO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 9 0 6 1 9 </div> | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> DÍA MES AÑO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 7 0 6 1 9 </div> |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|

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



2019.06.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08502**

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

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

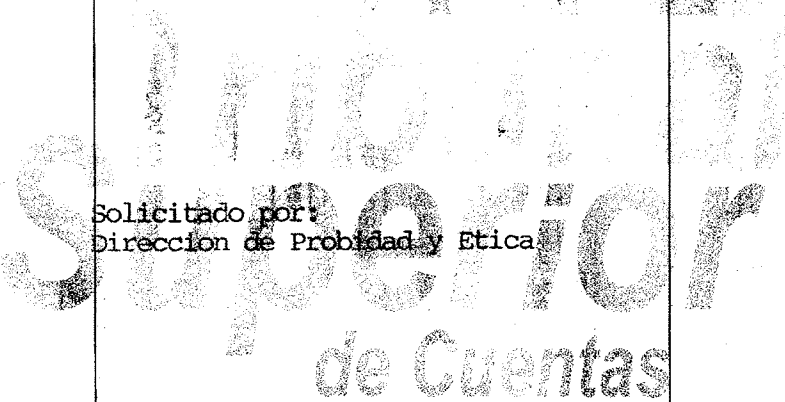
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia: 310 Requisición No. 41445 Cotización No. 27110

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | 01 | c/u | (PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Silla secretarial con brazo | 21110-373 | | 3,000.00 |
| Sub-total | | | | | | 3,000.00 |
| 15% ISV | | | | | | 450.00 |
| TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 3,450.00 |

Solicitado por:
Dirección de Probidad y Ética



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. 00019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|---|-------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027110 |
| Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L</u> | | N.º <u>740</u> |
| R.T.N. [][][][][][] - [][] <u>08019016816162</u> | | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: <u>AVE. CERVANTES 1 CUADRO ABAJO DE LA LOTO.</u> | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3110</u> | N.º REQUISICIÓN: <u>41445</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| N.º | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 01 | C/U | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | 15% IMP. | | 450.00 |
| | | | TOTAL | | 3,450.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----|----|---|
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>LA OFICINAS, DE R.L</p> <p>TEL: 2222-0031</p> <p>E-mail: lmaraos71@yahoo.com</p> </div> | <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p> | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;">DÍA</td> <td style="width:12.5%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> <td style="width:12.5%;">DÍA</td> <td style="width:12.5%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | 19 | 06 | 2019 | 70 | 61 | 9 |
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | | | |
| 19 | 06 | 2019 | 70 | 61 | 9 | | | | | | | | | | |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | |

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 08019994-00325



26.6.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08509**

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

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 45201 Cotización No. 27052

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE BIENES | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----------|----------|--------|---|------------------|--------------|----------|
| 1 | 01 | c/u | (PROYECTO ESPECIAL TSC-111) Mesa grande, para plegable, para scanner industrial. | 21110-373 | | 2,800.00 |
| Sub-total | | | | | | 2,800.00 |
| 15% ISV | | | | | | 420.00 |

Solicitado por
Secretaría General

TOTAL EN LETRAS: **:::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **3,220.00**

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Form fields: ADMINISTRACIÓN, COTIZACIÓN, No 027052, Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L, R.T.N., Dirección: AVE. CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.

Form fields: CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310, N.º REQUISICIÓN: 045201

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, C/U, MESA FIJA PARA SCANER., 2,800.00, 2,800.00. Includes stamps and signatures at the bottom.



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|---|---|----------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 027053 |
| Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L</u> | | N.º 553 |
| R.T.N. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | <i>RTH: 08019007077030</i> |
| Dirección: <u>AVE. PAZ BARAHONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.</u> | | |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 | N.º REQUISICIÓN: 045201 |
|-----------------------------|-------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|-----|----------|--------|---|--------------|----|--------|----|
| 1 | 01 | C/U | MESA FIJA PARA SCANNER. 1.00MTS LARGO X 0.60MTS ANCHO. | 3,000 | 00 | 3,000. | 00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | SubTotal | | 3,000 | 00 |
| | | | | 15% ISV | | 450 | 00 |
| | | | | Total | | 3,450 | 00 |

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



DIMAC
[Handwritten Signature]

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
| | 1 | 9 | 06 | | 1 | 7 | 06 |
| | 7 | | 9 | | 1 | 7 | 9 |



| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 08504 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 24 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. | | 9010 |
| | | | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIO DE INTERNET) | 25700 | | |
| | | | Pago servicio de internet, correspondiente al segundo trimestre del 2019. | | | |
| | | | Sub-total | | | 43,500.00 |
| | | | 15% ISV | | | 6,525.00 |
| | | | Solicitado por: | | | |
| | | | Dirección de Admon. General | | | |
| | | | <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::CINCUENTA MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | Código Haber | | 50,025.00 |

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



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: 12/06/2019

Numero de Factura: 000-015-01-00003133

CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D

Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020

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:

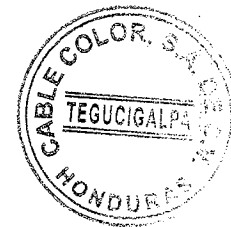
Numero SAG:

| CANT | MES | SERVICIO | MIN | MONEDA | VALOR |
|--------------------------------|---------|-------------------------|-----|--------|--------------------|
| 1 | 06/2019 | ENLACE GARANTIZADO 30MB | 0 | L | 9,880.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | | | | | L. 0.00 |
| 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.11,362.00 |

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario 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

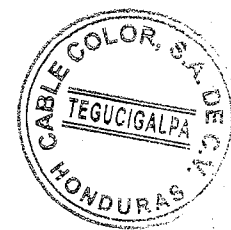
Fecha Emisión: 12/06/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00003132
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020
 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, TEL.50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL.50499470327
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAC:

| CANT | MES | SERVICIO | MIN | MONEDA | VALOR |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----|--------|-------------------|
| 1 | 06/2019 | ENLACE DE DATOS SMB | 0 | L | 1,540.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | | | | | L. 0.00 |
| 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.1,771.00 |

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

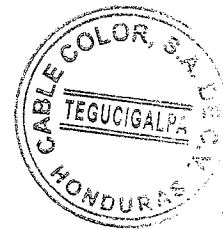
Fecha Emisión: 12/06/2019
Numero de Factura: 000-015-01-00003131
CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Ciudad: La Ceiba
Direccion: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 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 | 06/2019 | ENLACE DE DATOS 8MB | 0 | L | 1,540.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | | | | | L. 0.00 |
| 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.1,771.00 |

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: 12/06/2019

Numero de Factura: 000-015-01-00003130

CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D

Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020

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:

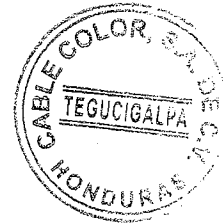
Numero SAG:

| CANT | MES | SERVICIO | MIN | MONEDA | VALOR |
|--------------------------------|----------|---------------------|-----|--------|-------------------|
| 1 | 06/2019. | ENLACE DE DATOS 8MB | 0 | L | 1,540.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | | | | | L. 0.00 |
| 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.1,771.00 |

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario 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: 12/06/2019

Numero de Factura: 000-015-01-00003137

CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D

Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020

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:

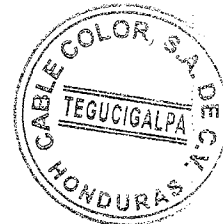
Numero SAG:

| CANT | MES | SERVICIO | MIN | MONEDA | VALOR |
|--------------------------------|---------|-------------------------|-----|--------|--------------------|
| 1 | 05/2019 | 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.11,362.00 |

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario 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

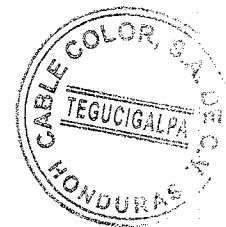
Fecha Emisión: 12/06/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00003136
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: San Pedro Sula
 Dirección: PUNTO A: BVRD PFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA, TEL.50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL.50499470327
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

| CANT | MES | SERVICIO | MIN | MONEDA | VALOR |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----|--------|-------------------|
| 1 | 05/2019 | 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.1,771.00 |

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: 12/06/2019

Numero de Factura: 000-015-01-00003135

CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D

Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: La Ceiba

Dirección: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 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:

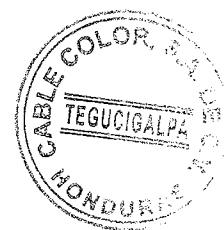
Numero SAG:

| CANT | MES | SERVICIO | MIN | MONEDA | VALOR |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----|--------|-------------------|
| 1 | 05/2019 | 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.1,771.00 |

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario 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

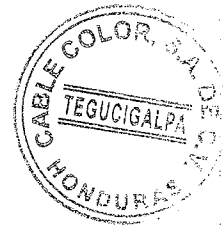
Fecha Emisión: 12/06/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00003134
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020
 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 | 05/2019 | 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.1,771.00 |

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

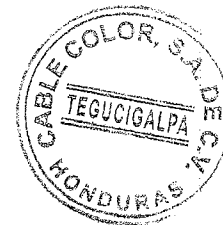
Fecha Emisión: 24/04/2019
 Numero de Factura: 000-001-01-10976954
 CAI: 487450-DA6E34-PC49BE-08FBCA-10B257-52
 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020
 representantetelegal@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 | 04/2019 | 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.11,362.00 |

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 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

Teléfono: (504)2262-0000

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

Fecha Emisión: 24/04/2019

Numero de Factura: 000-001-01-10976953

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: PUNTO A: BVKD 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, TEL.50499470327

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

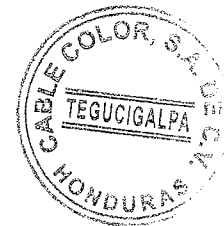
Numero SAG:

| CANT | MES | SERVICIO | MIN | MONEDA | VALOR |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----|--------|-------------------|
| 1 | 04/2019 | 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.1,771.00 |

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: 000-001-01-10976952

CAI: 487450-DAGE34-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: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 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:

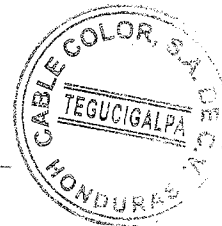
Numero SAG:

| CANT | MES | SERVICIO | MIN | MONEDA | VALOR |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----|--------|-------------------|
| 1 | 04/2019 | 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.1,771.00 |

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: 000-001-01-10976951

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:

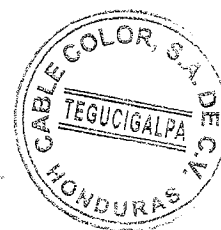
Numero SAG:

| CANT | MES | SERVICIO | MIN | MONEDA | VALOR |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----|--------|-------------------|
| 1 | 04/2019 | 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 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | L.1,771.00 |

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Cobros.



2111

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08505**

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

Nombre Proveedor: MAYAVISION, S. DE R.L. No. "# 253

Dirección: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE O, EDIFICIO N°5

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 45334 Cotización No. 15813V

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|
| | | | (SERVICIOS DE INTERNET) | 25700 | | |
| | | | Pago servicio de TV por cable, Internet y responsabilidad general 2019. | | | 5,156.50 |
| | | | Sub-total | | | 5,156.50 |
| | | | 15813V | | | 773.48 |

Solicitado por:
 Dirección de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

Folios 06

TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 98/100:::

TOTAL Código Haber 5,929.98

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. 06019999406325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



AGENCIA PEDREGAL
 CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO SUPER MERCADO LA COLONIA
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 E-MAIL: mayavision2003@yahoo.com.mx
 Tel.: 2245-4306
 R.T.N. 08019995297921

C.A.I B576E5-DB9E35-EE4AA1-6E3FC-73654D-72

Fecha 10-jun del 20 19

Factura Pro Forma 002-002-01-00 005650

| Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | | Codigo |
|-------------------------------------|--|-----------|
| Direccion COL. LAS BRISAS | | BR-34368 |
| SERVICIOS | CONCEPTO | TOTAL Lps |
| SERVICIO BASICO | 09/12/2018 AL 09/01/2019 (ENERO 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/01/2019 AL 09/02/2019 (FEBRERO 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/02/2019 AL 09/03/2019 (MARZO 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/03/2019 AL 09/04/2019 (ABRIL 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/04/2019 AL 09/05/2019 (MAYO 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/05/2019 AL 09/06/2019 (JUNIO 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/06/2019 AL 09/07/2019 (JULIO 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/07/2019 AL 09/08/2019 (AGOSTO 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/08/2019 AL 09/09/2019 (SEPTIEMBRE 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/09/2019 AL 09/10/2019 (OCTUBRE 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/10/2019 AL 09/11/2019 (NOVIEMBRE 2019) | 515.65 |
| SERVICIO BASICO | 09/11/2019 AL 09/12/2019 (DICIEMBRE 2019) | 515.65 |
| GRATIS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 | | |

| | |
|----------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 1,031.30 |
| SUB TOTAL | 5,156.50 |
| I.S.V. | 773.48 |
| MORA | |
| TOTAL | 5,929.98 |

Efectivo

Cheque No. _____

Banco _____

Nombre Por MAYAVISION

Firma del Cliente _____

Nombre del Cliente _____

Fecha limite de emision 17/1/2020

Original: Cliente Copia Familiar: Compañía Copia Seguridad: Archivo

1-3-19

| | | |
|-----------------------|--|--------------|
| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 08506 |
|-----------------------|--|--------------|

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

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R.L. No. 30

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código Dependencia: _____ Revisión No. _____ Cotización No. _____

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 20 | c/u | Cajas superficiales 2 x 4 de plástico | 10.09 | 282.00 |
| 2 | 15 | c/u | Canaleta 2" con doble pega | | 1,500.00 |
| Sub-total | | | | | 1,701.74 |
| 15% ISV | | | | | 255.26 |
| TOTAL | | | | | 1,957.00 |

Solicitado por:
 Dirección de Servicios Generales
 CASO CENTRALIZADO

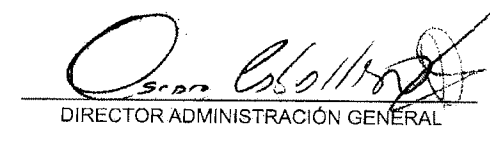
Folios 15 contra entrega

TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS:::

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

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024597 |
| Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S DE R.L.</u> | | N.º <u>30</u> |
| R.T.N. <u>080190</u> - <u>00235234</u> | Nombre del titular del R.T.N. | |
| Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u> | | |

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|---|---------------|------------------|
| 1 | 06 | c/u | CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. <u>64420007</u> | <u>14.90</u> | <u>31347.02</u> |
| 2 | 20 | c/u | CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO. <u>0518</u> | <u>10.09</u> | <u>282.00</u> |
| 3 | 50 | c/u | CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6. <u>6419239</u> | <u>85.22</u> | <u>4900.00</u> |
| 4 | 200 | c/u | CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6. <u>64190229</u> | <u>6.22</u> | <u>1430.00</u> |
| 5 | 15 | c/u | CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. <u>05430</u> | <u>100.00</u> | <u>1725.00</u> |
| 6 | 15 | c/u | CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA. <u>05430</u> | <u>70.43</u> | <u>1215.00</u> |
| 7 | 10 | c/u | CANALETA 1/2 PUNGADA CON DOBLE PEGA. <u>0543</u> | <u>38.26</u> | <u>440.00</u> |
| 8 | 100 | c/u | FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS. <u>05180208</u> | <u>38.70</u> | <u>89.00</u> |
| 9 | 01 | c/u | ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS. <u>111639</u> | <u>660.87</u> | <u>760.00</u> |
| 10 | 01 | c/u | SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000 | ~ ~ ~ | No Hay |
| | | | *SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA* | | |
| | | | - uL - | | |
| | | | | | <u>36,641.76</u> |
| | | | | | <u>5496.26</u> |
| | | | | | <u>42,138.02</u> |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | LARACH Y CIA, S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA NO. 2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO | | | 03 | | | |
| | FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE | DÍA | MES | | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA |
| | <u>15</u> | <u>03</u> | <u>19</u> | | <u>15</u> | <u>03</u> | <u>19</u> |

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

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO348116

Cliente: C9999S02 T S C

Fecha: 13/03/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

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

Comentario

Sub Total: LPS. 36,641.76

Impuesto Sobre Ventas: 5,496.26

Total Neto: LPS. 42,138.02

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

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

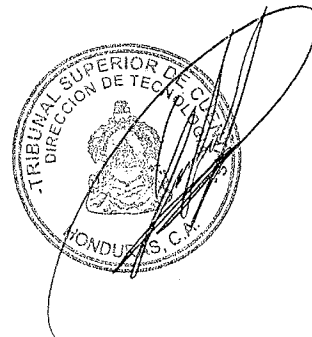
IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento,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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH

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





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

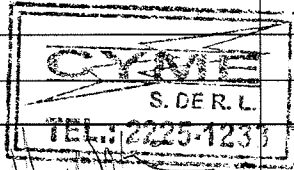
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|--|------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | N° 027648 |
| Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L</u> N.º <u>81</u> | | |
| R.T.N. 08 01 90 02 28 01 - 70 Nombre del titular del R.T.N. | | |
| Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION 2 AVENIDA 12 CALLE, COMAYAGUELA.</u> | | |

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 1 | 20 | C/U | CAJAS SUPERFICIALES 2X4 PLASTICO. | 3100 | 62000 |
| 2 | 15 | C/U | CANALETA 2" CON DOBLE PEGA. | 111 60 | 1674 00 |
| 3 | 15 | C/U | CANALETA 1" CON DOBLE PEGA. | 27 90 | 418 50 |
| 4 | 10 | C/U | CANALETA 1/2" CON DOBLE PEGA. | 17 50 | 175 00 |
| 5 | 100 | C/U | FAJAS PLASTICAS 10". | 0 50 | 5000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 2,937 50 |
| | | | | | 440 63 |
| | | | | | 3,378 13 |



| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------|------|-----|-----|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
| | 2 | 1 | 05 | | 2019 | 2 | 1 |

ENAG. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | N° 024602 |
| Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES S DE R.L</u> N.º 739 | | |
| R.T.N. 08 01 90 15 78 80 - 60 | | |
| Nombre del titular del R.T.N. | | |
| Dirección: <u>COL. LAS MINITAS, AVE JUAN LINDO, 2 CALLE, EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.</u> | | |

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| N.º | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|-------------------|-----------|
| 1 | 06 | c/u | CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. | 4,300.00 | 25,800.00 |
| 2 | 20 | c/u | CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO. | 69.00 | 1,380.00 |
| 3 | 50 | c/u | CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6. | 115.50 | 5,775.00 |
| 4 | 200 | c/u | CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6. | 6.60 | 1,320.00 |
| 5 | 15 | c/u | CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. | no hay existencia | |
| 6 | 15 | c/u | CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA. | no hay existencia | |
| 7 | 10 | c/u | CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA. | no hay existencia | |
| 8 | 100 | c/u | FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS. | 2.40 | 240.00 |
| 9 | 01 | c/u | ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS. | 630.00 | 630.00 |
| 10 | 01 | c/u | SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000 | 14,124.00 | 14,124.00 |
| | | | *SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA* | | |
| | | | Entrega inmediata | | |
| | | | | | 49,269.00 |
| | | | | | 7,390.35 |
| | | | | | 56,659.35 |
| | | | | | 06 |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA MES AÑO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 1.5em;"> 2 7 03 19 </div> | | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DÍA MES AÑO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 1.5em;"> 2 7 03 19 </div> | | |

E.M.A.G. TEL.: 291-0955, R.T.N. 080-999408325




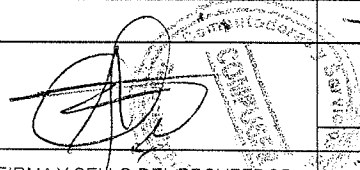
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | N° 024601 |
| Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V</u> N.º <u>718</u> | | |
| R.T.N. 05-01-90-03-07-52 - 48 Nombre del titular del R.T.N. | | |
| Dirección: <u>COL. TEPEYAC, BLVR JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u> | | |

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|--|---|-----------|
| 1 | 06 | c/u | CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. | 3,029 00 | 18,174 00 |
| 2 | 20 | c/u | CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO. | 99 00 | 1,980 00 |
| 3 | 50 | c/u | CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6. | 69 20 | 3,460 00 |
| 4 | 200 | c/u | CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6. | 2. 88 | 576 00 |
| 5 | 15 | c/u | CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. | - | - |
| 6 | 15 | c/u | CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA. | - | - |
| 7 | 10 | c/u | CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA. | - | - |
| 8 | 100 | c/u | FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS. | - | - |
| 9 | 01 | c/u | ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS. | 499 50 | 499 50 |
| 10 | 01 | c/u | SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000 | 17,875 10 | 17,875 10 |
| | | | *SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA* | | |
| | | | | Sub-Total | 42,564 60 |
| | | | | I.V.O | 6,384 69 |
| | | | | Total | 48,949 29 |
| | | | | | 08 |
|  FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | M a w r r r t o y carmenoliva@compuser.hn CEL: 9949-5178 |  FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | |
| DÍA MES AÑO | | | DÍA MES AÑO | | |
| 29 03 19 | | | 29 03 19 | | |

E.M.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199490825



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

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

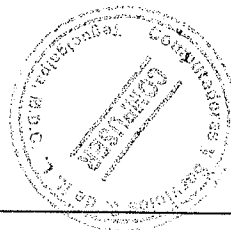
RTN : 08019003254274
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

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

U.L.

carmenoliva@compuser.hn
 CEL: 9949-5178

Carmen Oliva



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

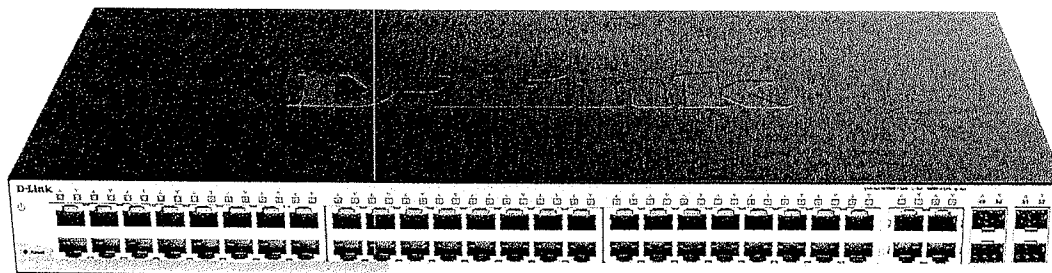
Observaciones:
 coty 024601

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

Entregado Por:

Recibido Por:

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



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

Información de producto

Detalles técnicos

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

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178

| | |
|---|--|
| Fabricante del procesador | Refer Manual |
| Número de procesadores | 1 |
| Capacidad de la memoria RAM | 128 MB |
| Interfaz del disco duro | ATA |
| Potencia eléctrica | 43.5 vatios |
| Fuente de alimentación | AC |
| Plataforma de Hardware | Refer Manual |
| Información adicional | |
| ASIN | B008R711L0 |
| Valoración media de los clientes | <i>4.5 de un máximo de 5 estrellas</i> 27 opiniones de clientes |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | n.º 4.959 en Informática (Ver los 100 más vendidos) n.º 99 en Switches de red |
| Producto en Amazon.es desde | 26 de agosto de 2012 |

Descripción del producto

Otras características:

Adición de vínculos: Si

Altura: 44 mm

Ancho: 440 mm

Auto MDI / MDI-X: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Cantidad de puertos SFP/SFP+: 4

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

Cantidad de ranuras del módulo SFP: 4

Capa del interruptor: L2

Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s

Certificación: FCC, CE, VCCI, ICES-003

Color del producto: Negro

Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Consumo energético: 43,5 W

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Espejeo de puertos: Si

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

802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Factor de forma: 1U
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 48
IGMP: Si
Indicadores LED: Enlace, Estado
Intervalo de temperatura operativa: -5 - 50 °C
LED de energía: Si
Memoria Flash: 16 MB
Memoria intermedia de paquetes: 1 MB
Montaje en rack: Si
Nivel de ruido: 47,1 dB
Número de ventiladores: 2 Ventilador(es)
Peso: 4,1 kg
Profundidad: 250 mm
Protocolo de árbol de expansión: Si
Protocolos de red compatibles: IPv4 / IPv6
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet
(10/100/1000)
Seguridad: cUL, CE LVD
Soporte 10G: No
Soporte de control de flujo: Si
Tasa de transferencia (máx): 1 Gbit/s
Tasas de transferencia soportadas: 10/100/1000Mbps
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 1000BASE-T,100BASE-
TX,10GBASE-T
Tipo de interruptor: Gestionado
Velocidad de transferencia (paquete): 77.4 Mpps
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V



1-2-19

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 08507 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|------------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE JUNIO DEL 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. 45883 | | Cotización No. 1 | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) | 25800 | | |
| | | | Pago publicacion de avisos de notificacion de entrega de oficios el dia 06 de junio del 2009. | | | 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 / F.T.N. 08019999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORIGINAL
(PYRSA)

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00005382

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.:

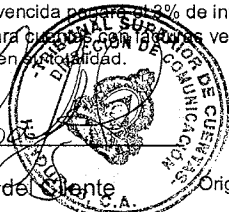
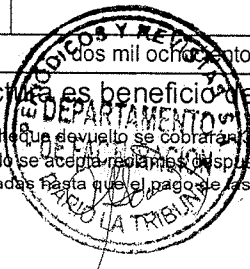
Fecha: 07/06/2019 Contrato: 753987 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913

Guía: AVISO Anunciante:

Vencimiento: 08/07/2019 Realizó: Carmen Gomez

| Fechas | INSERCIONES | Unidad | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total |
|------------|--|--------|------|--------------|----------------------|----------|
| 06/06/2019 | AVISO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte) | Unidad | 1 | 2,500.00 | (0%) 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | TOTAL | L. 0.00 | 2,500.00 |



"La Factura es beneficiosa para Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrará 100 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida por 30 días cobrará 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con mora de 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 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 2,875.00 |

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



1-7-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08508**

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

Nombre Proveedor: **ELEHERALDO** No. 186

Dirección: **BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES**

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

Código Dependencia: 4310 **Reposición No. 45096** Cotización No. 186

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------|
| | | | SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) | | | |
| | | | Pago publicacion de aviso de notificacion de Pliegos de Responsabilidad Administrativa el dia 24 de Mayo del 2019. | | | 9,100.00 |
| | | | s/ | | | |
| | | | Sub-total | | | 9,100.00 |
| | | | 15% ISM | | | 1,365.00 |
| Solicitado por: Secretaria General | | | | | | |
| Folios 09 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 10,465.00 |

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No. 000-002-01-00125610

Original : Cliente

Teléfono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 24-05-2019

Dirección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

| Cantidad | Fecha | Descripción Breve | Guía Anuncio | #Contrato | Precio unitario | Desc/Rebajas | Venta Neta |
|----------|----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 24-05-19 | EH P#26 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO | Notificación de pliegos | 402141 | 9,100.00 | 0.00 L | 9,100.00 |



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Desc/Rebajas L 0.00

Fecha de Impresión: 24-05-2019

Gestor Cobros :R202

Venta Neta L 9,100.00

Hora de Impresión : 06:23 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 9,100.00

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

Importe Gravado 15% L 9,100.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 1,365.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 10,465.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



25-6-19

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | Nº 08509 | | |
|---|----------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Junio, 2019 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: SANAA | | No. 200 | | | | |
| Dirección: | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia: 4210 Requisición No. 45341 Cotización No. 10-373 | | | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (PROYECTO ESPECIAL TSC III) | | | |
| | | | Pago en concepto de tasa por el derecho a suministro y desague para la construcción del proyecto edificio de capacitación del TSC | | | 274,127.12 |
| | | | Sub-totaa | | | 274,127.12 |
| Solicitado por: Dirección de Admon. General | | | | | | |
| Folios 09 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE LEPTIRAS CON 12/100:: | | | | | | |
| TOTAL | | | | Código Haber | | 274,127.12 |

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

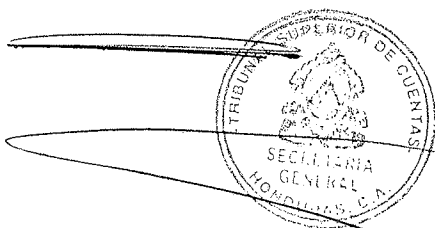


CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR:** Que en Pleno Administrativo No. 09-2019, celebrado en fecha 20 de junio del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor conocieron lo siguiente: En atención al memorando N^o.339/2019-DAG, mediante el cual el Director de Administración General solicita autorización para realizar el pago por la cantidad de Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Veintisiete Lempiras con 12/100 (L.274,127.12), que es la tasa que se tiene que pagar por el derecho a suministro y desagüe y así la Compañía encargada de la construcción continúe con los trabajos, además de ser un requisito para obtener el permiso de Construcción del Proyecto "Edificio de Capacitaciones del TSC"; los señores Magistrados determinan autorizar el pago por la cantidad de Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Veintisiete Lempiras con 12/100 (L.274,127.12), por concepto de tasa por el derecho a suministro y desagüe para la Construcción del Proyecto "Edificio de Capacitaciones del TSC".

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 veintiún días del mes junio del año dos mil diecinueve.



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 339-2019-DAG

MEMORANDO

Para: Roy Pineda Castro
Magistrado Presidente

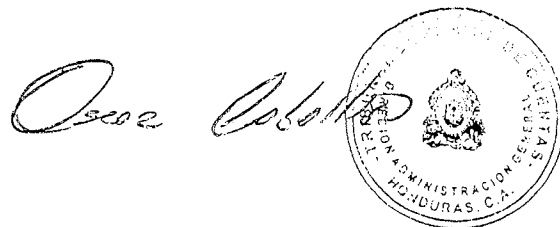
José Juan Pineda Varela
Magistrado

Ricardo Rodríguez
Magistrado

De: Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración General

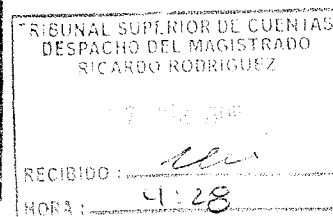
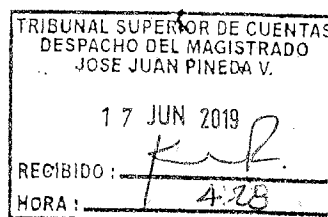
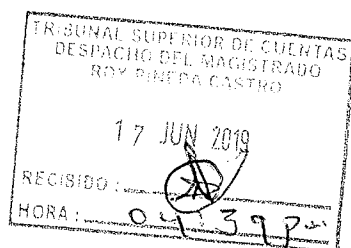
Asunto: Solicitud de Autorización

Fecha: 17 de junio de 2019



En relación a trámite de factibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario para el Proyecto “Edificio de Capacitaciones del TSC” que se realizó ante el SANAA, relacionado a la exoneración del pago de la tasa de suministro, esta fue denegada, por tal motivo solicito a usted, autorización para realizar el pago por la cantidad de **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 12/100 (274,127.12)** que es la tasa que se tiene que pagar por el derecho a suministro y desagüe y así la Compañía encargada de la construcción continúe con los trabajos, además de ser un requisito para obtener el permiso de construcción de dicho proyecto.

Se adjunta copia de Memorando No. 182-2019-GAL-TSC, copia de escrito presentado ante la Secretaría del SANAA



OCCA/rm*
Cc: Archivo


COPIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

182-2019-GAL-TSC

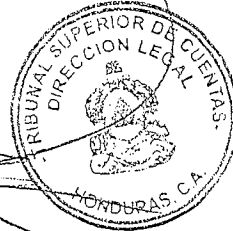
Memorando

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General

De: Karen Yadira Martínez V. 
Gerente de Asesoría Legal

Asunto: Remisión de Documentos del SANAA

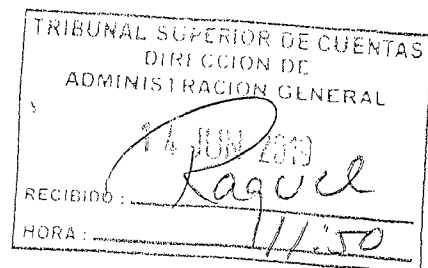
Fecha: 13 de Junio del 2019



Por este medio le estamos remitiendo el informe presentado por el Abogado Saul Moises Calidonio, en relación al trámite que se está realizando en el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); con el propósito que a la brevedad del caso, nos señale si se acepta o no el cálculo elaborado por el Departamento Comercial por concepto de tasa de suministro, desagüe y demás derechos; asimismo se nos indique cual será la forma de pago.

Agradeciendo su atención y esperando en el menor tiempo una respuesta a lo solicitado.


c: Archivo
SMC/KYM



Dirección Legal

MEMORANDO

Para: Karen Yadira Martínez V.
Directora Legal

De: Saúl Moisés Calidonio Castillo 
Técnico Legal II

Asunto: Informe sobre el Trámite de Factibilidad de Servicio realizado en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA

Fecha: 13 de junio de 2019

En relación con el trámite de factibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario para el Proyecto "Edificio de Capacitaciones del TSC" que se realiza ante el SANAA, le informo que el día de hoy comparecí ante las oficinas del SANAA, para notificarme de la petición formulada en relación a la exoneración del pago de la tasa de suministro, la cual fue denegada por considerar que ellos no tienen facultades para exonerar de dicho pago.- Asimismo adjunto acompaño el cálculo que se elaboró por el Departamento Comercial en relación al pago que se deberá realizar en concepto de tasa de suministro, desagüe y demás derechos el cual asciende a la cantidad de Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Veintisiete Lempiras con Doce Centavos (L.274,127.12); cantidad que me explicaron puede ser pagada de dos formas: 1) un solo pago, 2) una prima del 50% y tres (3) pagos posteriores.- En ese sentido y con el propósito de que dicho documento se remita a la Dirección de Administración General para su aceptación y se nos indique de qué forma se hará el pago, el cual deberá constar en el escrito de aceptación requerido, mismo que deberé presentar en el término de diez días.

c: Archivo

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

DEPARTAMENTO COMERCIAL

AREA DE SUMINISTRO, DESAGUE, DEMAS DERECHOS EXP 34/2019
CENTRO DE CAPACITACIONES TSC CFS 47-2018 GDM-022-2018
FUENTE 741137

Expediente - 034-2018

CFS 037-2018

GDM 022-2018

EDIFICIO DE CAPACITACIONES

JURISDICCION SUPERIOR DE CUENCAS

0601190030-54274

741137

225 DCS-00000

SAN VICENTE CALIQUINDA

170114902-00000

COLLA BRISMS BUWA FUERTAS ARMADAS CENTRO CIV GOBIERNO MUNICIPAL

3300011013

2500051537

ADMINISTRACIONAL

SUBTOTAL

PARA EL PROMOTOR

113405104151

113405104151

Valor LPS

| DESCRIPCION | Valor LPS |
|---|----------------|
| Suministro y Desague | 2000000 |
| Desague | 135000 |
| Mano de obra | 200000 |
| Material de Conexión 1/2" | 200000 |
| Costo Instalación | 735000 |
| Material para el Sistema de Alcantarillado Sanitario (SMCA) | 200000 |
| Material de Conexión al Sistema de Agua Potable 1/2" | 50000 |
| TOTAL | 2700000 |

Elaborado Por: Inga. Sandra Iwetto Medina Gamboa

Revisado Por: Abog. Miguel Ángel Ramírez
Alcaldía Municipal, 13 de Julio del 2019

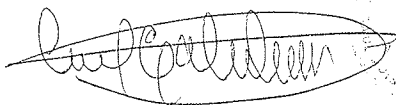

MANIFESTACIÓN: SE ACEPTA PARCIALMENTE EL DICTAMEN GDM-022-2019 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019.- SE SOLICITA EXONERACIÓN DE PAGO POR LOS CONCEPTOS DE TASA DE SUMINISTRO, DESAGUE Y DERECHO A DICTAMEN DE DISEÑO FINAL.

Ingeniera
CINTHIA BORJAS
Gerente General del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

Yo: SAUL MOISES CALIDONIO CASTILLO, actuando en mi condición de Apoderado Legal del Tribunal Superior de Cuentas, tal como está acreditado en la Solicitud de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Proyecto "Edificio de Capacitaciones del TSC", presentada ante esa Institución en fecha 12 de marzo de 2019; y registrado bajo el número de expediente 34-2019; con el debido respeto comparezco ante usted dando cumplimiento al auto de fecha dos (2) de mayo de 2019, mediante la cual se solicita acreditar la aceptación del Dictamen GDM-022-2019; en ese sentido mediante el presente escrito mi representado el Tribunal Superior de Cuentas, acepta parcialmente los términos, condiciones y compromisos derivados del Dictamen GDM-022-2019; en la siguiente forma: los numerales 1, 2 y 3 se aceptan en su totalidad; en lo que respecta con el numeral 4 relacionado con el pago de la tasa de suministro, desagüe y demás derechos como ser el derecho a dictamen de diseño final no se acepta, debido a que este es un proyecto sin fines de lucro, patrocinado por el Instituto de Desarrollo Comunitario Aguas y Saneamiento (IDECOAS); y, en consonancia con el principio de austeridad económica que priva en las instituciones; es que solicitamos la exoneración de dichos pagos, amparando nuestra petición en el Decreto N° 181-2007, mediante el cual se reforma la Ley General del Ambiente, y que se relaciona con el Artículo 25 del Reglamento para regular el uso de los sistemas de agua potable y saneamiento.

A la señora Gerente General, respetuosamente Pido: Admitir el presente escrito, darle el trámite de Ley, tener por cumplimentado el auto de fecha dos (2) de mayo de 2019; por aceptadas parcialmente las condiciones y compromisos derivados del Dictamen GDM-022-2019, exonerar de pago por los conceptos de tasa de suministro de agua, desagüe, y derecho a dictamen de diseño final; continuar con el trámite correspondiente; y, en definitiva resolver conforme a lo solicitado.

Tegucigalpa, MDC, 15 de mayo, de 2019.

| | |
|--|-----------------------|
| SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | |
| SECRETARÍA GENERAL | |
| No. EXPERIENTE: | Copia |
| RECIBIDO: | Saul Moises Calidonio |
| FECHA: | 15-05-19 |
| HORA: | 3:30pm |



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **08510**

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

Nombre Proveedor: **EL HERALDO**

No. **186**

Dirección: **BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES**

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

Código Dependencia **4310**

Requisición No. **45087**

Cotización No. **1**

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | (SERVICIOS DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) | 25300 | | |
| | | | Pago publicación de aviso de citación al ciudadano Ramon Edgardo Carcano Rivera el día 23 de Mayo del 2019. | | | 6,500.00 |
| | | | Sub-total | | | 6,500.00 |
| | | | 15% ISV | | | 975.00 |
| Solicitado por: Secretaría General | | | | | | |
| Folios 09 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ;;;Siete mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras exactos!!! | | | | | | 7,475.00 |
| TOTAL | | | | | | & |

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019998408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-002-01-00125593

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 23-05-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

| Cantidad | Fecha | Descripción Breve | Guía Anuncio | #Contrato | Precio unitario | Desc/Rebajas | Venta Neta |
|----------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 23-05-19 | EH P#47 GENERAL D3 BLANCO Y NEGRO | Citacion | 402678 | 6,500.00 | 0.00 L | 6,500.00 |



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Desc/Rebajas L 0.00

Fecha de Impresion: 23-05-2019

Gestor Cobros :R202

Venta Neta L 6,500.00

Hora de Impresion : 01:13 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 6,500.00

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

Importe Gravado 15% L 6,500.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 975.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 7,475.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08511**

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Junio, 2019

Nombre Proveedor: **FICOHSA SEGUROS** No. **537**

Dirección: **LOS CASTAÑOS SUR**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **145325** Cotización No. **1**

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|-------------|--------------|------------|
| | | | (PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) | 25400 | | |
| | | | Pago cuota 1/4 poliza de seguro de vida colectivo N° SMH1-1000013475, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 | | | 366,540.89 |
| | | | Gastos de emisión | | | 250.00 |
| | | | Sub-total | | | 366,540.89 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Fotios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Solicitado por:
Direccion de Admon. General
GASTO CENTRALIZADO

Folios 10

TOTAL EN LETRAS: :::TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 89/100:::

TOTAL

Código Haber

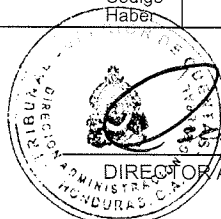
366,540.89

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: martha.bonilla@ficohsa.com

FACTURA 000-001-01-00073936

FECHA DE EMISIÓN 01/04/2019

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000013475

AÑO: 2019

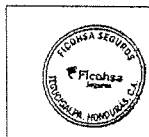
ENDOSO: 44390544

VIGENCIA DEL: 01-JAN-19 AL 01-APR-19

DESCRIPCIÓN

| | Monto Lempiras |
|------------------------|-------------------|
| PRIMA | 366,290.89 |
| GASTO DE EMISIÓN | 250.00 |
| AFILIACIÓN DE SERVICIO | 0.00 |
| VENTAS EXENTAS | 366,540.89 |
| VENTAS EXONERADAS | 0.00 |
| VENTAS GRAVADAS | 0.00 |
| DESCUENTOS / REBAJAS | 0.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 366,540.89 |

TOTAL EN LETRAS : Trescientos Sesenta Y Seis Mil Quinientos Cuarenta Lempiras Con 89/100



Esta factura puede ser pagada en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de esta factura.

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL

POLIZA DE SEGURO DE: VIDA COLECTIVO

POLIZA: SMH1-1000013475

Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Direccion del Asegurado: COL. LAS BRISAS , TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

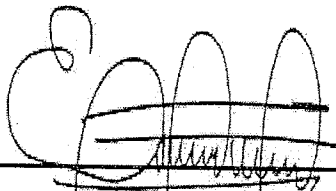
Vigencia desde: 01/ENERO/2019

Vigencia hasta: 31/DICIEMBRE/2019

INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C., República de Honduras, Centroamérica, que en el curso de esta Póliza se denominará "La Compañía", en consideración a las declaraciones contenidas en la solicitud de seguro que constituye la base del presente contrato, indemnizará bajo la cobertura de **VIDA COLECTIVO** a la(s) persona(s) cuyos nombres aparecen en el registro anexo de asegurados que integran el seguro colectivo de: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS a quien en lo sucesivo se le designará como el Asegurado, sujetos a las condiciones generales y específicas de esta Póliza, teniendo prelación las últimas sobre las primeras y a los anexos que forman parte integrante de la misma.

Tanto el pago de la prima como las indemnizaciones a que haya lugar bajo esta Póliza serán liquidables en la moneda pactada, en el domicilio de la Compañía.

En testimonio de lo cual, **Interamericana de seguros, S.A.** firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., 2 de Abril de 2019 .


FIRMA AUTORIZADA
FIRMA AUTORIZADA

Importante: Las Condiciones Generales, Condiciones Especiales, Condiciones Básicas y los Riesgos no Cubiertos por el presente contrato se encuentran descritos en la siguiente páginas, las cuales forman parte integral del mismo.

CONVENIO DE PAGOS**POLIZA DE SEGURO DE: SEGURO MEDICO HOSPITALARIO**

No. SMH1-1000013475

Vigencia del: 01 de Enero del 2019 al 01 de Abril del 2019.

Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

La prima total, anotada en la Especificación del Riesgo de la póliza, ha sido calculada en base al período de vigencia solicitado por el Asegurado, y, salvo pacto contrario, deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato.

Por el presente Anexo se hace constar que se conviene entre el Asegurado y la Compañía, como pacto en contrario, modificar el pago de la prima en la forma siguiente:

| NO. | RECIBO | RESPONSABLE PAGO | AFILIADA | FECHA PAGO | PRIMA NETA | GASTOS EMISION | RECARGO | VALOR |
|-----|---------|------------------------------|----------|------------|------------|----------------|---------|------------|
| 1 | 5254578 | TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | | 01/04/2019 | 366,290.89 | 250.00 | 0.00 | 366,540.89 |

PRIMA TOTAL: L. 366,540.89**Nota:**

- * El derecho de emisión será cancelado en el primer pago.
- * Todo pago con cheque deberá efectuarse a nombre de Interamericana de Seguros, S.A.

Si la forma de pago aquí convenida no fuera cumplida por el asegurado, aplicará lo establecido en el artículo #1249 del Código de Comercio que en su segundo párrafo lee: "En el Seguro de Personas, los efectos del contrato cesarán automáticamente (30) días después de la fecha de vencimiento de la prima."; cumplido este plazo y no recaudada la prima el contrato quedará rescindido. Si ocurrido un siniestro dentro de los 30 días antes mencionados, la Compañía se responsabilizará por el pago de la indemnización, previo el pago de la prima correspondiente.

Tegucigalpa, M.D.C. a los 02 días del mes de Abril del año 2019



61.2.13

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08512**

Tegucigalpa, M.D.C., 227 de Junio del 2019

Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDÓÑEZ No. _____

Dirección: _____

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 45011, 12, 13 y 14 Cotización No. _____

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR | |
|-----|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|--|
| | | | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES) | 23100 | | 19090.00 | |
| | | | (ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS) | 36300 | | 567.49 | |
| | | | (ELEMENTOS DE FERRETERIA) | 36930 | | 242.19 | |
| | | | (PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO) | 37400 | | 2,092.63 | |
| | | | (UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) | 39300 | | 1,205.62 | |
| | | | Reembolso de gastos por remodelación de la oficina de Secretaria General. | | | | |
| | | | Sub-total | | | 6,007.93 | |
| | | | Solicitado por: Unidad de Servicios Generales COSTO CENTRALIZADO | | | | |

Folios 15

TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL SIETE LEMPTRAS CON 98/100:::

TOTAL Código Haber **3,907.93**

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Administración
Departamento de Servicios Generales

045-2019-DSG

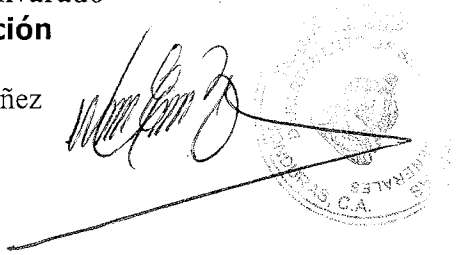
M E M O R A N D O

Para : **Oscar Orlando Caballero Alvarado**
Director de Administración

De : **María Ernestina Zelaya Ordóñez**
Servicios Generales

Asunto : **la descrito**

Fecha : **20 de Junio del 2019**

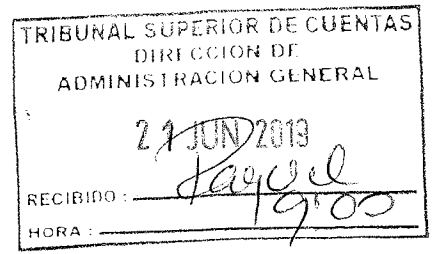
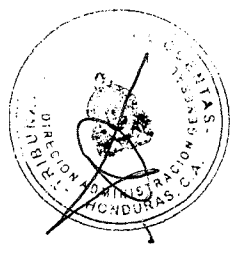
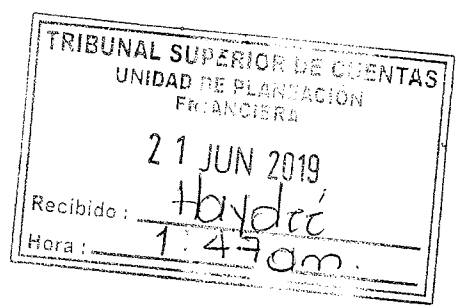


La presente es para solicitarle reembolso de gastos ocasionado en remodelación de oficina de Secretaria General.

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Requisición N.45011 Factura N.101 | Valor Lps. | 1.900.00 |
| Requisición N.45012 Factura N.06998000 | Valor Lps. | 726.00 |
| Requisición N.45013 Factura N.021531 | Valor Lps. | 2.279.59 |
| Requisición N.45014 Factura N.021532 | Valor Lps. | 1.102.39 |
| Total Reembolso | | Lps. 6.007.98 |



La solicitud la hago para cancelar dinero prestado por su persona.



c. Archivo

Francisco Alfredo Centeno Ramírez

INSTALACIONES DE CERAMICAS Y DETALLES

CAI: F7973D-A96160-2B45AE-44924E-9FB75D-8C
 R.T.N.: 08011965057740

Col. José Arturo Duarte, 2da Ave., Casa #7
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2201-6358, 9961-1528
 E-mail: franalfrecenra2015@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-0000 0101

Por L. 1,900 ₡

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuenta
 R.T.N.: 0801 9003 254274
 LA CANTIDAD DE: MIT Nueve Cientos exactos por un solo
 POR CONCEPTO DE: de Instalación de cielo falso

FECHA 12 DE Junio DE 2019

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2020
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO- EMISOR

| | | |
|-------------------------|-------|--|
| TOTAL POR HONORARIOS L. | 1,900 | |
| TOTAL DE GASTOS L. | | |
| RETENCION L. | | |
| TOTAL NETO RECIBIDO L. | | |

Francisco Alfredo Centeno Ramírez
 FIRMA AUTORIZADA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 0814196000958 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-4

NUMERO INICIAL: 000-001-04-0000101 - NUMERO FINAL: 000-001-04-0000150

POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

ZONA KENNEDY, CALLE A UNITEC,
FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR
Tegucigalpa DC, Honduras
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS MIRAMONTES
COLONIA EL PRADO, ENTRADA A
COLONIA MIRAMONTES,
Tegucigalpa
(504)2239-9094

CAI:

C695CA-474CDG-8545AB-5086DB-0F8D08-42
Fecha Limite de Emisión: 07/02/2020
Rango de Emisión Autorizado:
De: 003-002-01-00019601
Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00021531
Folio RI: 008117CA17062
Fecha: 19/06/2019
Vencimiento: 19/06/2019
CLIENTE:
RTN: 08019003254274
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

| Artículo | Cant. | Precio | Total |
|---------------------------|-------|--------|-------------|
| IMI | 10 | 54.83 | 548.30 |
| 02-POS-110 | | | |
| POSTE 2 1/2 X 10' 0.34mm | | | Gravado |
| IMI | 10 | 46.34 | 463.40 |
| 02-SOL-1212 | | | |
| SOLERA 2 1/2 X 10' 0.34mm | | | Gravado |
| IMI | 500 | 0.39 | 195.00 |
| 02-TPF-114 | | | |
| TORNILLO 1 1/4 PF | | | Gravado |
| IMI | 100 | 0.39 | 39.00 |
| 02-TPF-716 | | | |
| TORNILLO 7/16 PF | | | Gravado |
| IMI | 5 | 191.36 | 956.80 |
| 804981 | | | |
| TABLA LIGHT REY 4X8X1/2 | | | Gravado |
| SubTotal: | | | L. 2,202.50 |
| Descuentos y rebajas | | | L. 220.25 |
| Importe gravado 15%L. | | | 1,982.25 |
| Importe gravado 18%L. | | | 0.00 |
| Importe exonerado: | | | 0.00 |
| Importe exento L. | | | 0.00 |
| I.S.V. 15% | | | L. 297.34 |
| I.S.V. 18%L. | | | 0.00 |

TOTAL A PAGAR: L. 2,279.59

POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

ZONA KENNEDY, CALLE A UNITEC,
FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR
Tegucigalpa DC, Honduras
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS MIRAMONTES
COLONIA EL PRADO, ENTRADA A
COLONIA MIRAMONTES,
Tegucigalpa
(504)2239-9094

CAI:

C695CA-474CDG-8545AB-5086DB-0F8D08-42
Fecha Limite de Emisión: 07/02/2020
Rango de Emisión Autorizado:
De: 003-002-01-00019601
Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00021532
Folio RI: 008117CA17063
Fecha: 19/06/2019
Vencimiento: 19/06/2019
CLIENTE:
RTN: 08019003254274
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

| Artículo | Cant. | Precio | Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|
| IMI | 33 | 21.72 | 716.76 |
| ST4 | | | |
| SKY-DX CROSS TEE 4' X15/16 BLA | | | Gravado |
| IMI | 1 | 348.35 | 348.35 |
| 02-CAR-01 | | | |
| CLAVO DE ACERO DE 1 C/ARGOLL | | | Gravado |
| caja/100u | | | Gravado |
| SubTotal: | | | L. 1,065.11 |
| Descuentos y rebajas: | | | L. 106.51 |
| Importe gravado 15%L. | | | 958.60 |
| Importe gravado 18%L. | | | 0.00 |
| Importe exonerado: | | | 0.00 |
| Importe exento L. | | | 0.00 |
| I.S.V. 15% | | | L. 143.79 |
| I.S.V. 18%L. | | | 0.00 |

TOTAL A PAGAR: L. 1,102.39

Cantidad de Artículos: 34

UN MIL CIENTO DOS LEMPIRAS

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000295234

Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 024977-236655-9C4104-6BF426-0A0F08-02

FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2019

000-001-01-05698001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL: 000-001-01-06487568

FECHA: 19/06/2019 03:00PM

CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(O): MAYRA DAVILA

FOLIO R1: S02T30CA0842456



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|--------------------------------------|----------|------|--------|-------|--------|
| 05430050 | 6.00 | UNT | 60.00 | 0.00 | 360.00 |
| CANALETA LG638149 32x16MM C/ADHESIVO | | | | | |
| ALMACEN: S2TQU CONDICION: G | | | | | |
| 04020106 | 6.00 | UNI | 45.22 | 0.00 | 271.30 |
| CONTACTO P30 UL2P+1 15AMP DUAL DOBLE | | | | | |
| ALMACEN: S2TQU CONDICION: G | | | | | |

TOTAL DE ARTICULOS: 2

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO | 0.00 | TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO (15%) | 631.30 | ISV 15% | 94.70 |
| TOTAL GRAVADO (18%) | 0.00 | ISV 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | 0.00 |
| TOTAL | L. | | 726.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------|----------|
| EFFECTIVO | 1,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 1,000.00 |
| CAMBIO | 274.00 |

SIETE CIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA0842456

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerada:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDU CON TU TARJETA

LARACH FICONS A

* Descuento reflejado en estado de cuenta

Adilson Hernandez

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, 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