

	ADMINISTRACIÓN		COTIZACION	Nº 027169				
Nomb	re Proveedor: 🛇	MPUTADOR	RAS Y SERVICIOS,S. DE R.L DE C.V	N.º 71 8				
R.T.N.								
,	(4 O 90	102 07	Nombre del titular del R.	T.N.				
Direco	ión: COL.TEPE	YAC BLVF	JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDEMCIAL.				=	
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA:	4510	N.º REQUISICIÓN: 42921					
Por es	ite medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:					
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT.	VALOR		
1	01	C/U	TINIA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951	426	00	426	ot	
			MAGENTA CN0515.				-	
2	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505.	426	00	476	00	
3	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLOW	426	00	436	00	
			CN0525.					
4	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK	597	00	1797	100	
		_	CN0495	5				
5	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501.	4,50%	00	4,506	30	
			TizmPo de en trear				-	
		er ay				1	1	
			Deeden Novar					
							-	
			carmenoliva@compuser.hn			<u></u>	+	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			CEL: 9949-5178		-	6,381	00	
					 	957		
,	ANOR DE CX					7,338	T	
-		AS S						
-	JUI -	, ,	DIA MES AÑO	DÍA	N	MES AÑO	O,	
CIDAKA	くくのかんじん しょししゅうべつご	T17 A A 1777		1 4 3 3	1 / 5		-	



	ADMINISTRACIO	ИČ	COTIZACIÓN	No	027165
Nomb	re Proveedor: <u>JI</u>	EISTEREO,		N.º <u>120</u>	
R.T.N.	050	19	9-9-9-400238 Jet	sterci	0
Direct	ción: BLVR MOI	RAZAN 100) METROS DE MALL EL DORADO.		
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4510	n.º REQUISICIÓN: 42921		
Por es	ste medio solicita	mos cotizar į	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI	T. VALOR
1	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICCE JET 951 MAGENTA CN0515.	50 l.	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	695.	56 695,56
5	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501.	5,321.	11 5,321.11
		Three			
52					
08019994083					
EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325					7.620.55
.G. TEL.: 291					7,520.00 1,128.00
ENA		O MISTRO	CORP	ORATIVO	8,648.00
[7			DÍA MES AÑO	DÍA ,	MES AÑO
FIRMA	SELLO UNIDAD CO	TIZANTE	14 0 6) FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	14	0619



	ADMINISTRACIÓN		COTIZACIÓN	Mo	0	27167	
Nombi	re Proveedor: 2	ACOSA		N.º <u>32</u>			
R.T.N.	05 019	995 i	0 38 - 92 Acres Livo para Computartor	25 y Of	icir	195 5 A. C	Jer.
Direco	ión: <u>BLVR MC</u>	DRAZAN FI	ENTE IGLESIA LA GUADALUPE.			<u></u>	
CÓDIGO	D DE DEPENDENCI	^{A:} 4510	n.º REQUISICIÓN: 42921				
Por es	te medio solicit	amos cotiza	r precios de lo siguiente:			<u> </u>	
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	VIT.	VALOR	
1	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICCE JET 951 MAGENTA CN0515.	1. 618	30	1.618	30
2	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505.	618	30	613	30
3	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLO	v 618	30	618	3(
4	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK	798	30	798	-3c
5	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501. Sub Total T6V	4,07Ĉ	0 00	1.6,723	42
			Nota: Se cofizan fintas 951xl y 950xl			L.Ŧ,Ŧ31.	68
	/3%.cs	20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Depro.Corporativo Teguniga	1' !			
FIRMA	Y SELLO UNIDADO	<u>(j. 18. 3)</u>	DÍA MES AÑO PIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA 7	0	MES AÑO	 7



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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	ADMINISTRACI	NC	COTIZACION	N.	ó O	27172	
Nomb	re Proveedor: T	ONER STOR	RE S. DE R.L	N.º 641		***************************************	
R.T.N.	08 01 90	09 22					
Direco	ción: COLONIA	3 CAMIN	OS EDIFICIO G Y M CUBICULO Nº4.	T.IN.			
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	4510	n.º REQUISICIÓN: 42921				
Por es	ste medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente;				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	NIT.	VALOR	
1	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951	758	00	758	00
-			MAGENTA CN0515.	758	00	758	00
2	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN				
			CN0505.				
_3	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLO	w 758	00	758	00
			CN0525.	Ch- o			-
4	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK	950	00	950	00
5	01	O /FT	CN0495.	-240		C 2(i)	
<u> </u>	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501.	5,348	100	5,348	<u> 00</u>
							
		100 mg/m 100					
			Nota: Correction HP 950 4951				
		8 - 12 - 1	Son de lapacidad de				
			Allo rendimiento				
						8,572	00
	<i></i>					1/285	80
	VIDERIOR.					191,857	180
	STREET OF THE PARTY OF THE PART	S. COLLEGE STATE OF THE SECOND STATE OF THE SE	1 Man			,	
FIRMA/	Y SEULO UNIDAD CO	TIZANTE	DÍA MES AÑO ///// A PROVEEDOR	DIA	()	ES AÑO	9





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	S No	08497
			Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Jun	1 11 1	00434
Nom	bre Provee	edor: LA	ARMERIA	No. 110	
Direc	cción <u>: BO</u>	JLEVARD LA	GRANJA, FRENTE A RENE SEMPE	- 110, 110	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend		10 de transferencia de Requisición Non 43367c magazo se sua en	- Cotización No	27161
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN POR SE DESCRIPCIÓN DE	BE PRECIO	JNIT. VALOR
			(PROYECTOS VARIOS) 21110-59	ar compress	£.
1	03	c/u	Surrosa o estudente en estudente	ne in terresci Hadinbolak	
			solo podrán ser codificado. ser 15 días de		11,520.00 1,728.00
		Ī	SOLICITADO POR: DIRECCION DE ADMON. GENERAL GASTO CENTRALIZADO		-
		AS: :::TREX	Folios 11 contra entrega ZE MMUL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXAC TOTAL Código Haber	ros:::	13,248.00
	roveeduría o Biene ompras y Suminist	ros	MPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRA		13,240.40) 91. 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



	ADMINIS	ración .	ORDEN DE	COMPRA DE	BIENES Y	SERVICIOS	Ne	08498
				Teguci	galpa, M.D.C.,	21 de Junio,	2019	
Nomb	ore Provee	dor: ACO	SA	in Este de la	rasatara m	No.		
Direc	ción: Bo	ULEWARD M	ORAZAN, FRENUE	: A ICLESTA LA	CIJADALUPI			
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las co	ndiciones estable	cidas según co	otización.		/
Códig	go Depend	encia: 6 4	510	Requisición No	4297100	Orias que se pitos	otización No.	27167
No.	CANTIDAD	UNIDAD	, DE(SCRIP®IÓN -	y servicios 🤫	POÓDIGO DEBE	PRECIOU	NIT. VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y	· ·		ing spandient	a inconger	
	,		pro M501 . And V	ando ne se adobe	adura s o al ter	en asi ado s	egionis est	4,070,00
				Sub-	to tal	es sold pouries		4,070.00 610.50
			Solicitado po Gærencia de Ta	r: alento Humano				
тота	L EN LETF	RAS:	ATRO MIL SEISC		'A LEMPTRAS	3 CON 50/100:		
		. : : CU		TENTOS CCRENT	Código Haber	30,100.	-	4 500 50
	Proveedor Proveeduría o Bler	ias			1,12,01		E.N.A.G. Te	ol.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

JESE COMPRAS Y SUMINISTROS

Usena Cosollino

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ÓN	COTIZACION	No	0:	<u> 27167 </u>	
Nomb	re Proveedor: A	OSA		N.º <u>32</u>			
R.T.N.	05 01 90	195 io	38-92 Acrosticos para Computados Nombre del titular del R.	of y of	icina	25 5 A.C	der.
Direco	ción: <u>BLVR MO</u>	RAZAN FRE	NTE IGLESIA LA GUADALUPE.				
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	^{x:} 4510	n.° requisición: 42921				
Por es	ste medio solicita	amos cotizar p	precios de lo siguiente:				
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UI	NIT.	VALOR	
1	01	c/u	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICCE JET 951 MAGENTA CN0515.	1. 618	30	1.618	30
2	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 CYAN CN0505.	618	3:2	618	30
3	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 951 YELLO	v Cel8	.30	ଦାର	30
4	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK	799	30	798	-30
5	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501.	4,070) 20	4070	20
·		<i>1</i> 2825	I6V Total			1, 008 1.7,731.	48
		- 63.02 	Nota: Se cofizan fintas 951xl y 950xl				
	A SOLUTION OF THE PROPERTY OF	DE SU TROS	Depro. Corporativo Tegunique R. T. N. 0601999510889: DIA MES AÑO QUESTI 4037	1'	N	IES AÑO	
FIRMA	Y SELLO UNIDAD/C	OTIZANTE	1 7 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	7	0	1 - 1	\overline{q}



	ADMINISTRACIO	ÓN	COTIZACIO	NC	No	0	27 169	
Nomb	re Proveedor: 🕰	MPUTADOF	NAS Y SERVICIOS,S. DE R.L DE	C.V	N.º 71 8			
1	05 0190							
				Nombre del titular del R.T	.N.			
Direct	ción: WL-TEPE	EYAC BLVE	R JUAN PABLO II FRENTE A CAS	SA PRESIDEMCIAL.				\exists
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	[:] 4510	N.s	° REQUISICIÓN: 42921				
Por es	ste medio solicita	imos cotizar	precios de lo siguiente:					
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓ	N	PRECIO UN	IIT.	VALOR	
1	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFF	FTCE JET 951	426	00	426	00
			MAGENTA CN0515.					
_ 2	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFF	FICE JET-951 CYAN	426	e 0	426	00
3	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFF	FICE JET 951 YELLOW	426	00	426	00
4			CN0525.		·			
4	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFF	FICE JET 950 BLACK	597	00	197	100
5	01	C/U	CN0495. FINTA PARA IMPRESORA HP LAS	SER JET PRO M501	4,506	ذ.	4,506	00
		pales	Tiempo de 6	s trap				
			Bagdias Ex	Estera cast 2ª				-
-		455.4	Reeden Var	ar				ļ
0801999408325								
· [ramanalisa					<u> </u>
			carmenoliva@compuse	71.00				
E.N.A.G. 16L. 291-0355, K.I.N			CEL: 9949-5178				6,381	00
A.G. TEI							957	21
ž .	OF DE	177					7,338	17
		TAS OF	DÍA MES AÑO	(45)	Día	3.47		
FIRMA	Y SELLO UNIDAD GO	TIZANTE		RMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	ME		<u>-</u>



	ADMINISTRACIÓN		COTIZACIÓN	Ŋo	0:	27165	
Nomb	re Proveedor: <u>J</u>	etstereo,	S.A DE C.V	N.º _ 120			
R.T.N	050	19	9-9-400238 Jet	stere	<u>O</u>		_
Direct	ción: BLVR MOI	RAZAN 100) METROS DE MALL EL DORADO.				
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4510	n.º requisición: 42921				
Por es	ste medio solicita	mos cotizar į	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT.	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.		501.	1)
4	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 950 BLACK CN0495.	695.	56	695,	56
5	01	C/U		5,321.	11	5 ₁ 321.	11
		·					
						7,520.	00
	SUPERIO	100		FEO		1,128.	00
1		ENITA'S SO	CORP	ORATIVO	<u> </u>	0/090.	<u> </u>
FIRMA	Y SELLO UNIDAD 6	STIZANTE	DÍA MES AÑO	DÍA	ME	S AÑO	a



	ADMINISTRACIO	ИČ	COTIZA	Nº 027172				
Nomb	re Proveedor: T	NER STOR	Æ S. DE R.L		N.º <u>641</u>			
R.T.N.	08 01 90	09 22	47-20					
				Nombre del titular del R.	T.N.			
		······	OS EDIFICIO G Y M CUBICU					\equiv
CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	4510		N.º REQUISICIÓN: 42921				
Por es	ste medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:				, , , , , , , , , , , , , , , , ,	
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCR	IPCIÓN	PRECIO U	NIT.	VALOR	
1	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HI	OFFICE JET 951	758	00	758	00
			MAGENTA CN0515.		758	00	758	00
2	01	C/U	TINTA PARA IMPRESORA H	P OFFICE JET 951 CYAN				
			CN0505.				260	
3	01	C/U		P OFFICE JET 951 YELLO	w 758	00	758	00
-	0.4	and law	CN0525.		950	00	950	
4	01	C/U		IP OFFICE JET 950 BLACK	1-0		120	00
5	01	C/U	CN0495.	IP LASER JET PRO M501.	<.348	(20)	5,348	70
		0,0	IIIVIA FANA IPIENISONA I	IF LASER UEL PRO PISOT.	3, 5 . 0		0/0 10	
			4 4 4 4 4		:			
		70. 40.44						
			Nota: Correcto	HP 950 y 951				
		1.00	Son de la	racidad de				
E.IAA.O. 1 E 29 1-0-0-0-0, P.A.A., 000 1999-0-0-0-2			Alb rendi	miento				
								-
200							0 500	<u> </u>
3							0,210	00 80
							0 957	20
<u> </u>	SUPERIOR						17/0-/	10C
**************************************	A STATE OF THE STA			1 Mam				
FIRMA	Y SELLO UNIDADICO	TIZANTTE	DÍÁ MES AÑO	FIRMA V SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA / I	M	ES AÑO	g





	ADMINIST	ración (ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 10^{10}	8499
			Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2019	
Nom	ore Provee	dor: CYMI	E, S. DE R.L. No. 81	
Direc	ción <u>:</u> B	ARRIO CON	CEPCION, 2DA. AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA	
Autor	izamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	/
Códio	go Depend	encia - 276 4	48 9010 ലോഗംഗ് രാ Requisición No. ' 40677'നാളത്ത്യ രാ ചെട്ട act Cotización No.27	648
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN: 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	. VALOR
1	15	:::, i	(UTENESLIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) 39300 Canaleta 1" con doble pega	418.50
2	104	c/u	Canaleta 1/2" con doble para 17.50 Fajas platicas 10" son doble para 17.50	175.00
3	100	c/u] / 50.00
			ине должите en bu en estada 4 - No edondor os b orrones, tachaduras o al teración o la cababilidada con la	
			ceyes termines solo podrar ser modification	
				643. 50
		-	VII Standard 15-01:46 después de la	96 .5 53
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales	
			GASTO CENTRALIZADO	
TOTA	L EN LETF	RAS:	TECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 03/100:::	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Código	740 02
	Proveedor			740. 08) 30-1120, R.T.N. 08019999408325

Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



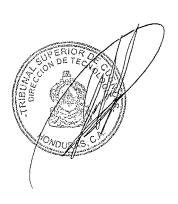
	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Nó	0	27648	
Nomb	re Proveedor: C	YME,S. [DE R.L	N.º <u>81</u>			
	08 01 90						
			Nombre del titular del R.T. ON 2 AVENIDA 12 CALLE, COMAYAGUELA.	N.			
							\exists
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4410	n.º REQUISICIÓN: 40077				
Por es	ste medio solicita	ımos cotiza	r precios de lo siguiente:				
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT.	VALOR	
1	20	C/U	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 PLASTICO.	31	00	6200	<u>D</u>
2	15	C/U	CANALETA 2" CON DOBLE PEGA.	///	60	16746	00
3	15	C/U	CANALETA 1" CON DOBLE PEGA.	27	90	4/83	70
4	10	C/U	CANALETA 1/2" CON DOBLE PEGA.		50	1750	(O
5	100	C/U	FAJAS PLASTICAS 10".	0	50	500	C
			,	,			
			, }				
			2.00				
ļ		1720					

				31-1			
		No. 10		TALLEY			
				 			
			The second section of the section of the second section of the section of t			2037	
				-		4/4/1	12
	ERIO		S. DE R. L.			3378)
	1		7E;2725-123		1	<u> </u>	<u>ر ب</u>
	Ans	AS TROS	DÍA MES AÑO	DÍA .	М	ES AÑO	
FIRMA	Y SELLO UNIDADIC	QTIZANTE	2 1 0 5 1 9 FIRMAN SELLO DEL PROVEEDOR	21	0	5 201	4

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





	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	No	0	24597	
Nomb	re Proveedor: Li	ARACH Y	CIA, S DE R.L	N.° <u>30</u>			
R.T.N	080	19					
Dia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Nombre del titular del R.	T.N.			
	ción: <u>COLONIA</u>),				
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4410	n,° requisición: 40077				
Por es	ste medio solicita	ımos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT.	VALOR	
1	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. 6442 CCC+	14.	917	31,347	02
2	20	c/u	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO 05/8	10.	7.	282	
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6.64/90239	85.	22		00
4	200	c/u	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6. 641902 09	6-	22	1430	ou
5	15	c/u	CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA, 05430	100	OD	1725	00
6	15	c/u	CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA. 85430	70	43	1215.	00
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PUÑGADA CON DOBLE PEGA. 054	38-	26	440	00
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS, 05/80208	38-	70	89-	00
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS.	660.	87	760	0
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	~~	~	No He	a Y
		2525	*SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA*				Ì
			- 212-				
		1089 Au					
		- Program					
						<u> </u>	ļ
							ļ
						36,641.	76
						54961	26
	1					42,138.	02
	0/		LARACH Y CIA. S. da Fal		<u> </u>		<u></u>
	Q DE CU	ENTAS NISTROS	DEPTO. DEPTO. DEPTO DE SALA NO 2 PRECIO A SU VETOS (A CAMBIO			Q	} 3
FIRMA	/ NACS .cs		DÍA MES AÑO SIN PREVIO AVISO FIRMA SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	<u>s</u>	8 AÑO	
		TARTE S	TIQUIA I SELEO DEL PROVEEDOR			2 1	9

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

#1 en Ferretena Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO348116

Cliente: C9999S02

TSC

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	LARACH Y CIA. S. DO R.L. DEPTO. DEPOTIZACIONES SALA NO. 2 PRECIOA SUIETOR VAMBIO SIN/PREVIO AVISO	Impues	sto Sobre '	b Total: LPS. Ventas: al Neto: LPS.		36,641.76 5,496.26 42,138.02

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

^{*} Cemento y hierro no aplican para esta validez

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

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



······································	ADMINISTRACIÓ	ИČ	COTIZACIÓN	Mo	024602
Nombi	e Proveedor: T	ECNOSOLUC	CIONES S DE R.L	N.º <u>739</u>	
R.T.N.	08 01 90	15 78	80 - 60		
Dina	COT TAC		Nombre del titular del R.		
Direcc	ion: COL.LAS	MINITAS,	AVE JUAN LINDO, 2 CALLE, EDIFICIO MONDAI LOCAL	C-2.	
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA:	4410	n.° requisición: 40077		
Por es	te medio solicita	mos cotizar p	precios de lo siguiente:		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	43000	25.800.00
2	20	c/u	CAJAS SUPERFICTALES 2X4 DE PLASTICO.	69.0	
3	50	c/u	CONFICTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6.	115.5	Softe Contract Contra
4	200	_c/u	CONFICTORES UTP MACHO CATEGORIA 6.	6.6	0 1320,00
_5	15	c/u	CANALETA 2 PULCADAS CON DOBLE PEGA.	no ha	y existence
6	15	c/u	CANALETA 1 PULDADA CON DOBLE PEGA.	no hay	Texistence
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA.	nohay	existencia
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS.	2.40	240 00
9 10	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS.	630 o	
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	14,124.0	0 14,124.00
			SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA		
			Entrega inmediata		
					
			productive and the second seco		49,269.0
			The state of the s		7390 33
	1775 P. F.	AS POS CON	The state of the s	1207E1	56,659.35
			Prie osaya 1		6
	//AUTO		DÍA MES AÑO	DÍA	MES AÑO
FIRMA	A SELLO NUÍDAD CC	RTIZANDE	27039 EIRMAY SELCO DEL PROVEEDOR	271	0319



ADMINISTRACIÓN			COTIZACIÓN	24601					
Nombi	Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V N.º 718								
	05-01-90		······································						
			Nombre del titular del R.	T.N.					
		***************************************	R JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.						
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA:	4410	ń.º REQUISICIÓN: 40077						
Por es	te medio solicitar	mos cotiza	r precios de lo siguiente:						
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR				
11	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6.	3,02900	18,17400				
_2	20	c/u	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO.	99 00	, , ,				
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6.	69 20	3,46000				
4	200	c/u	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6.	2.88	47600				
5	15	c/u_	CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA:						
6	15	c/u	CANALETA 1 PULDADA CON DOBLE PEGA.						
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA.	0 -					
8 ,	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS.		o -				
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS.	49950	49950				
_10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	17,87510	17 87510				
		* 99 TD	*SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA*						
			Maway Ho.	1					
			A 3 FW a su c l :						
			carmenoliva@compuser.hn						
			CEL: 9949-5178						
				Sub Total	42,564 60				
		DE CU	The second secon	12.50	6,384 69				
			and the second s	Phil	48,949 29				
	A CONTRACTOR			2 X X 20 X X X X X X X X X X X X X X X X	V 8				
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	HONINE	DÍA MES AÑO PIRMAY SEVLO DEL PROVEEDOR		MES AÑO				



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV blvd. morazan, contiguo a clinicas medicas, esquina opuesta

Fax.:

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 compuser@corporacionoliva.hn

COTIZACION Fecha: 28/03/2019

Hora:

11:40:12 AM 00018065

R.T.N 05019003075248

Numero: Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN:08019003254274

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Val	Or Halteria	
6	NEW9806741	CABLE PARA RED NEWLINK CAT6 4 PARES 1000 PIES GRIS		vai	or Unitario	Total
20	AE180NXT13		U	L.	3,029.00 L.	18,174.00
-	WE LOUINY 113	CAJA SUPERFICIAL NEXXT RJ45 CAT5E 2 PUERTO BLANCA	0	L.	99.00 L.	1,980,00
50	AW120NXT11	CONECTOR HEMBRA NEXXT CAT6 GRIS	0			,
200	AW102NXT01		0	L.	69.20 L.	3,460.00
		CONECTOR NEXXT CAT5E RJ45	0	L.	2.88 L.	576.00
1	DGS121052	CONMUTADOR D-LINK 48 PUERTOS GIGABIT 4 PUERTOS SFP SMA	365	ı	47.075.40.1	
1	AW220NXT08		303	∟.	17,875.10 L.	17,875.10
		ORGANIZADOR DE CABLES NEXXT HORIZONTAL 19" 2U	365	L.	499.50 L.	499.50

U.L.

carmenoliva@compuser.hn CEL: 9949-5178

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

Observaciones: coty 024601

SubTotal	L.	42,564.60
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	42,564.60
ISV15%	L.	6,384.69
Total	L.	48,949.29

Entregado Por:



	ADMINIS"	ración .	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	08500							
			Tegucigalpa, M.D.C., 21 đe Jun	io, 2019								
Nomi	Nombre Proveedor: JETSTERERO, S.A. DE C.V. No. 120											
Direc	Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO											
Autor	Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.											
Códi	Código Dependenciaso 6 3840 Requisición No. 37439 ogora es eutras Cotización No. 27193											
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y COODICO DE	BEPRECIO	UNIT. VALOR							
u		. ** *	(PROYECTO ESPECIAG TSC-III) msra21110+37	. 1	1 1							
1	01		Potocopiadora 9e speci á icac ion es adjun-									
		+ x 1.	cas) and to the control of the contr	1. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	57,095.00							
			chi stee perso									
			sarran es, tache couse o asercado, o los estetues estatues estatues o	1								
			Tirsub-totalibom les vinbug oks (15% ISV	in the second	57,095.00 8,564.25							
		5.	course a función des saés de la facilita a subsequi se a la constante	erin en agantic								
			Solicitado por: Fiscalización de Ejecución Presupues- taria									
TOTA	L EN LETR	AS: :::SFS7	ENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	LEMPIRAS O	ON 25/100:::							
		- 7	TOTAL Haber		65,659. 25							
	Proveedor Proveeduría o Bien Compras y Suminis			E.N.A.	G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325							

Copia 3: Tesoreria

JEE COMPRAS Y SUMINISTROS

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, Macintoch (OS X 10.5.8 o posterior, UFRII 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.



	ADMINISTRACIO	ÓN	COTIZACIÓN	No	0271	$93 \cdot$	
Nombr	re Proveedor: <u>J</u>	ETSTEREO,	,S.A DE C.V	N.º <u>120</u>			
R.T.N.	05019	79996	100-238 JETSTEREW S Nombre del titular del R.	S.A. 10= T.N.	3 CN		
Direcc	ión: BLVR MOF	RAZAN 100) MTS DE MALL EL DORADO.				_
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA	3840	N.º REQUISICIÓN:37439			***************************************	
Por es	te medio solicita	ımos cotizar į	precios de lo siguiente:			<u></u>	
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	JIT. V/	ALOR	
1	01	C/U	FOTOCOPIADORA.	57,095	= 57 154 81	075	0 25
				TOTAL	54 8,6	359-	<u>2</u> s
			* TIEMPO DE FAITEGRA (NMEDIATA)				
			(NMEDIATA)				
			- MARIA CANON - MEDELO IR. AOV400 - THEMPO OF ELMERS: IMMEDIATE				_
			- MODELO IR-ADV400				
			- THEMPO OF BIMELS: LAMEDIATE	3			_
				-			_
							_
							_
		et wijst					_
							_
	1						
	THE RESERVE	<u> </u>	JEISTER	250			
		NISTRO	CORPO	ORATIVO			
<u> </u>			DÍA MES AÑO	DÍA J	MES	AÑO	— 7



Trempo de Entroa: 30 dias Equipo Via configurado 100 2 bandejas pora seo nojas + bypass Pare 100 hojas, también Incluye el gabinete metalico 345 total 163,948 c		ADMINISTRACIO	NÒ	COTIZACIÓN	No	0	27077	
Dirección: LA ALAMEDA EDIFICIO LISEOA 1421 BLVR SUYAPA. CODIGIO DE DEPENDENCIA 3840 Nº REQUISICIÓN: 37439 POR este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente: Nº CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1 01 C/U POTCOOPTADORA. L 63,948 02 L 63,948 0 Frempe de Entrolo: 3e dia 3 Frempe de Entrolo: 3e dia 3e dia 3 Frempe de Entrolo: 3e dia 3e di	Nomb	re Proveedor: <u>C</u>	ENTROMAT:	IC,S.A DE C.V	N.º <u>42</u>			
Dirección: LA ALAMEDA EDIFICIO LISEOA 1421 BLVR SUYAPA. CODIGIO DE DEPENDENCIA 3840 Nº REQUISICIÓN: 37439 POR este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente: Nº CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1 01 C/U POTCOOPTADORA. L 63,948 02 L 63,948 0 Frempe de Entrolo: 3e dia 3 Frempe de Entrolo: 3e dia 3e dia 3 Frempe de Entrolo: 3e dia 3e di	R.T.N.	680	1 9	9-95320455				
CODIGO DE DEPENDENCIA: 3840 POR esta medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente: Nº. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1 01 C/U POTOCOPTADORA. L 63,946 00 L 63,946 00 Frença de Entrola: 30 días Equipo Va configurado con 2 bacadesa para 50 nosas totales noclas e el gabrino tembre ne totales el gabrino tembre ne totales Sub total L 63,948 00 Sub total L 63,948	Direcc	sión: I.A AT.AMI	EDA EDTE	Nombre del titular del R.	.T.N.			
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente: Nº. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR 1 01 C/U FOTOCOPIADORA. L 63,948 00 L 63,948 0 C 94400 W1 CONTIGUACIÓN CON 2 Danderas para so mosas torras torras Para 100 majas, tambien incluye el 3 abrine te me talico 34 16 10 L 63,948 0 35 1 10 10 L 63,948 0 15 4 2 9,592 2 15 4 2 9,592 2 15 4 2 9,592 2 15 4 2 9,592 2								_
No. CANTIDAD UNIDAD 1 01 C/U FOTOCOPIADORA. Trempode Entrosa: 30 dias Equipe Vir configurado con 2 bandigas para sso nogas + bypass Race 100 hojas, también Incluye el 3 abinate metalico Sub tota 1 5% 1 9,592 1 173,540 2 DIA MES ANO	CÓDIGO	O DE DEPENDENCIA	3840	N.º REQUISICIÓN: 37439				
1 01 C/U POTOCOPIADORA. Trempo de Entresa: 30 días Equipo VII configurado con 2 bandejas para sso nojas + bypass Para 100 hojas, tambien incluye el gabine te metalico 305 total 1, 73, 940 d 15% 19,592 2	Pores	T***	mos cotizar	precios de lo siguiente:	Ţ			
Trempo de Entropa: 30 días Equipo va antigurado con 2 bandejas para so hojas topass Para 100 hojas, tambien Incluye el gabinete metalico Sub total 15% 1, 9,592 2 15% 1, 9,592 2 DIA MES ANO	N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT.	VALOR	
Equipe ya configurado con 2 bandejas para seo nojas + bipass Pare 100 hojas, también incluye el gabine te metalico Sub tota L 63,948 c 15% L 9,592 2 TOTAL MES AND DIA MES AND	1	01	C/U	FOTOCOPIADORA.	L 63,948	90	L 63,948	00
Equipe ya configurado con 2 bandejas para seo nojas + bipass Pare 100 hojas, también incluye el gabine te metalico Sub tota L 63,948 c 15% L 9,592 2 TOTAL MES AND DIA MES AND								
bandejas para sso nojas t bypass Acro 100 hojas, tambien Induge el gabinote metalico Sub total 15% L 9,592 2 15% L 7,592 2								-
Para 100 hojus, tambien Induse el gabinete metalico Sub total L63,948 (15% L 9,592 2 TOTAL L 13,540 2								+
34 h total L 63,948 C 15% L 9,592 2 15% L 9,592 2 World L 73,540 2				Para 100 horas tambien indiar				1
305 tota L 63,948 0 15% L 9,592 2 15% L 73,540 2				el gabinete metalico				
305 tota L 63,948 0 15% L 9,592 2 15% L 73,540 2								
305 tota L 63,948 0 15% L 9,592 2 15% L 73,540 2						<u></u>		
305 tota L 63,948 0 15% L 9,592 2 15% L 73,540 2								
DOR SON DIA MES ANO								-
DOR SON DIA MES ANO								-
DOR SON DIA MES ANO			part of the					-
DOR SON DIA MES ANO								-
DOR SON DIA MES ANO								
DOR SON DIA MES ANO								
DOR SON DIA MES ANO								
DOR SON DIA MES ANO					Bub total		L 63, 948	00
DOR SON DIA MES ANO			×	2010	15%		L 9,592	20
DÍA MES AÑO			10°00	Total Services of	1 1 1		173,540	20
DIA MES ANO			UMINUS,	A A TO THE SMITH OF THE SMITH O	' 1 - 3₹			
	FIDM	MA SO		DIA MES ANO	DÍA		MES AÑO	



COTIZACIONATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Cliente:	TRIBUNAL SU	No. 1209-2018-1230	
	Razón Social:		

Dirección: CHOLUTECA

Contacto	Correo Electrónico	TELEFONO	Fecha	
			04/06/2019	

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

	Gabinete metalico con ruedas incluido				
	Incluido Modulo de bandeja adicional de 550 hojas				
	imagen configurada con bandeja adicional y gabinete				
Tiempo de entrega:	25-30 habiles despues de recibir la orden de compra	Flete			
Término de Pago: C	Término de Pago: Contado				
Forma de Pago:	Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	I.S.V	L.	9,592.20	
Valido Por:	l 5 días Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.	Total	L.	73,540.20	
	, , , ,		. 5,5 70.20		

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





Nilson Velásquez







	ADMINISTRACI	ÓN		COTIZACIÓN	Mô (027080
No	mbre Proveedor: $\overline{ ext{TE}}$	CNOSOLUC	CIONES,S. DE R.I.		N.°	
R.1	.N.08 01, 40	15 78	880-60			
	(0- 0-1 10	101.0		Nombre del titular de	R.T.N.	
Dir	ección: <u>COT., T.AS</u>	MINITAS	AVE.JUAN LINDO 2	CALLE EDIFICIO MONDAI LOCAL	C-2.	
CÓI	DIGO DE DEPENDENCIA	^{\:} 3840	***************************************	N.º REQUISICIÓN: 37439		
_			precios de lo siguiente:	31133		
N°		UNIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
-	01	C/U	FYTYYYDTATYODA	Hua una bandega exte	6	882000
			101000F1ADORA.	11000000 10000		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				11. Supply pay flores		
					-	
						+-/
		5,2 + 2				
						Store and the st
				7,1,		
					C.	
				A Committee of the Comm		
	AGR DE			12000 CO 1000	Construction of the Constr	88,2000
	ST SUMING			VESTON AS RE	September 200	13,230 00
	OF CA			RIN: 000 001578805		101,43000
	COMZINES HONDURLS	<i>3)</i> /		RTM: 000	>	
,	HONDURI		DÍA MES	AÑO	DÍA	MES AÑO
FIR	MAX SELLO DIHIDAD GO	OTIZANTE	1800	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDO	1 1	5619



ADMINISTRACIÓN			ORDEN DE COMPRA DE BIEI	NES Y SERVICIOS	No	08501
			Tegucigalpa,	M.D.C., 24 de Junio,	2019	
Nomb	ore Provee	dor: LA O		No.		
Direc	ción <u>: A</u> y	ÆNIDA CER	VANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA			
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas s	egún cotizaçión.		
Códig	go Depend	encia 38	20 Requisición No. 4	49 05.000 as e C	otización No.	27143
No.	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	√ €€® IGO DEBE		
		(1%), 28	(Proyectos varios)		goragen ediko	
1	01	c/u	Armario de 2 puertas y 4 espaci			6,500. 00
				e viaj arán popode	J 300 283 - 1	
				obliss n eur	විසාස එක් මුනු? 	
		Tales en		COTON es, tac h	1 1	
			The roce absoluted as Sub-total 15V	solo prefit es		6,500.00 975.00
			Solicitado por: Dirección de Fiscalizacion			-
	-					
TOTA	L EN LETF	RAS::::SIET	TE MIL CUATROCIENTOS, SETENTA Y (CINCO LEMPIRAS EXAC	ros:::	
	,		TOTAL	Código Haber		7# 477 00
	Proveeduria o Bier Compras y Sumini:		DIM		E.N.A.G. Tel.: 2	7 \$ 475 ()0 230-1120, R.T.N. 08019999408325

JETE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

4



ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACIÓN

027143

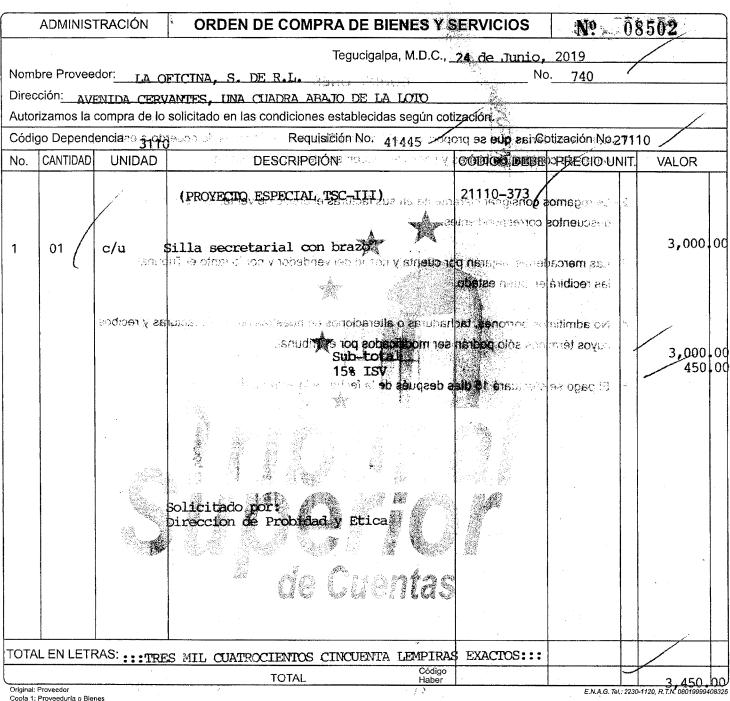
Mo

	e Proveedor: L	A OFICINA	A,S. DE R.L	_ N.º <u>740</u>			
R.T.N.			08019016316162 Nombre del titular del F	R.T.N.			
Direcc	ión: AVENIDA	CERVANTE	ES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.				
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA	[:] 3820	n.º REQUISICIÓN: 44905				
Por es	te medio solicita	mos cotizar p	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UI	NIT.	VALOF	!
1	01	C/U	ARMARIO 2 PUERTAS, 4 ESPACIOS COLOR BEIGE.	6,500	00	6,500	00
			- 13	15% IM		975	5. 00
				TOTAL		7,47	5. 00
		-					
			independent light in the control of				
	- 2013s		LA OFICINA S. DE R.L.	and and			
1	(A)	$\frac{1}{2}$	TEL. 2730,40031	And the state of t			
1	May	Jul	DIA MES AÑO E mail: imarac/s il Panoo.com	DÍA	М		AÑO
FIRMA	Y SELLO UNIDAD C	OTIZANTE	1 9 0 6 1 FIRMAY SELECTEL PROVEEDOR	4 7	0	6 1	9



	ADMINISTRACIO	ÓN	COTIZACIÓN	No	0	27145	
Nombi	e Proveedor: D	IMAC,S.	DE R.L	_{N.°} <u>553</u>			
R.T.N.			— 127 H'. 08019007077 a3 ≥ Nombre del titular del R.T.N	N			
Direcc	ión: AVENIDA	PAZ BARA	HONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.			,,	
CÓDIGO) DE DEPENDENCIA	3820	N.º REQUISICIÓN: 44905				
Por es	te medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:				***************************************
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	NT.	VALOR	
1	01	C/U	ARMARIO 2 PUERTAS,4 ESPACIOS COLOR BEIGE.	6,800	<i>C</i> 0	6,800	00
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
							-
			:				
		1.2					
						1	
				substate.		6,800	0 8
				5%/5W		6,800 1,020 7.820	00
	TO MAP VAS		And the second s	Total	<u></u>	7.820	00
	Tho	will	DÍA MES AÑO	DÍA	l N	1ES AÑ	 O
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	OTIZÂNTÉ	190619 FIRMAY, SELLO DEL PROVEEDOR	17	0	6 /	9





Original: Proveedor

Copla 1: Proveeduría o Bienes

Copia 2: Compras y Suministros

Copla 3: Tesorería

Y SUMINISTROS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



	ADMINISTRACIO	Й	COTIZACIÓN	Ŋó	02	7110	
Nombr	e Proveedor: LA	OFICI	NA,S. DE R.L	N.º <u>740</u>			
R.T.N.			08019016816162				
Direcc	ión: <u>AVE.CERV</u>	ANTES	Nombre del titular del R. 1 CUADRO ABAJO DE LA LOTO.	I.N.			
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA:	3110	n.º requisición: 41445				
Por es	te medio solicita	mos cotiza	ar precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAI	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI	IT.	VALOR	
1	01	C/U	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS.	3,000,0)0	3,000.	
			15% IMP.			450.	
			TOTAL			3,450.	00
		, there					
		1.72					
						- William	
						<u> </u>	
			goda and disposit fallows a story in laws, or you have a result of the company of				
			TEAL Aboo noos	A Common Consultation Consultat	II		
	HA	到(-)	DÍA MES AÑO E-M31/104-025/1@yahoo.co				
FIRMA	X SELLO UNIDAD CO	STIZANTE	DÍA MES AÑO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DÍA 7	0 MES	5 AÑO 6 1	9
	RAS.	//					



	ADMINISTRACIÓN		COTIZACIÓN	Nº 027111			
Nomb	re Proveedor: D	IMAC,S.	DE R.L	N.º553			
R.T.N.			PTH: 08019007077030 Nombre del titular del R.	T.N.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Direco	ión: AVE.PAZ	BARAHO	VA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.				
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA	3110	N.º REQUISICIÓN: 41445				
Por es	te medio solicita	mos cotiza	r precios de lo siguiente:				
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	,	VALOR	
11	01	C/U	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS.	3,200	CD	3,200	o ઇ
				•			
				2			
				1			
		APT.					
		San Commercial					
				SUBTUTU		3,200	00
	ZATERIO.			15/./SV		480 3,680	<u>ဝ</u> ပ် ဝပ
	To Car		E com	70701		4,680	
	Mau						
FIRMA	Y SELLO UNIDAD CO	OTIZANTE	1 9 0 6 1 9 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	' DÍA	O N	MES AÑ	9
CHANN	, order alviend of	V 1340141 ⊬	FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	1 7	L	<u> </u>	∟′





ADMINISTRACIÓN			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SE	RVICIOS	No 0	8503
			Tegucigalpa, M.D.C., 24	da Tunio		
Noml	bre Provee	dor: LA OF	TCINA, S. DE R.L.	No.	740	
Direc	ción <u>:</u>	VENIDA CER	EVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO			
Autor	rizamos la	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotiza	ición.		
Códi	go Depend	encides e 🎳	Mus on some the Requisition No. 45201 Agent	tderias que se :	ización⊹No. ∉	27052
No.	CANTIDAD	UNIDAD	CONTRACTOR DESCRIPCIÓN DE CARRESTO DE CO	ODIGO DEBEC	PREMOUNIT	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-LLIL) bus a sursu 2	corresponde	descuento	2,800.00
		saninga v A	A prediction of the contract o	999	i No admiti	
		·	desp és de la fecha de la entraça de la mercano Latot-duz VZI \$21	e efecciana 1 5.	E - 7 : 14890 S	2,800.00 420.00
			Solicitado por Secretaria Gen eral			
					<i></i>	
ТОТА	L EN LETF	RAS: :::TR	ES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACT	O E :::		
Original: 1	Proveedor		TOTAL Código Haber			3,220. 00
Copia 1: Copia 2:	Proveedor Proveeduría o Ble Compras y Sumini Tesorería		PILL		E.N.A.G. Tel.: 22	30-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JEFF COMPRAS Y SUMINISTROS

Jen Oslo//20 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

17 1



	ADMINISTRACIÓ	NČ	COTIZACIÓN	Nó	02	7052	
Nombi	e Proveedor: <u>LA</u>	OFICIN	A,S. DE R.L	N.º <u>740</u>			
R.T.N.							
Direcc	ión: AVE.CERV	ANTES 1	Nombre del titular del R. CUADRA ABAJO DE LA LOTO.	T.N.			
CÓDIGO	D DE DEPENDENCIA:	4310	n.º requisición: 045201				
Por es	te medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IT.	VALOR	
1	01	C/U	MESA FIJA PARA SCANER.	2,800.	00	2,800.	00_
			1.00MTS LARGO X 0.60MTS ANCHO.	15% IMP.		420.	
			TOTA	. i		3,220,6	30
****						,	
····							
			•				
			The state of the s				
	MPRAS , OS		MLA OFICINA 3. UE POLO.		<u> </u>		
	HON!	副小	Dia MES ASSOL NI SWOYAhoo.com				
FIRMA	X SELLO UNIDAD CO	OTIZANTE	DÍA MES AÑO E MAIL MATARAS MONORANA	DÍA 7	ME O	5 AÑ	9
<u> </u>	Win is	// 12/ 13/12	THE THEORY OF THE PROPERTY OF	P 1		U #	3



	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Mó	0	27053	·]
Nomb	re Proveedor: D	MAC,S. I	DE R.L	N.º <u>553</u>			
R.T.N.			- 27×1:06919007077030 Nombre del titular del R.				
Direct	oión: AVE.PAZ	BARAHONA	A Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.			4-4-4	
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	: 4310	n.º requisición: 045201				
Por es	ste medio solicita	ımos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	JIT.	VALOR	
1	01	C/U	MESA FIJA PARA SCANER.	3,000	(JU)	3,000.	00
			1.00MTS LARGO X 0.60MTS ANCHO.				
			- 344				
			2				
		1,200			ļ	<u> </u>	
					-		
					-		_
					<u> </u>	-	
				SUBTOTOL	<u> </u>	3,000	00
				15%150	-	450	00
W	THE PASSES			70/01		3,4 5 0	0 3
	427	HAOT-)	A CASO				
FIRMA	Y SELLO UNIDÂD C	OTIZANTE	DÍA MES AÑO FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA / 2	0	MES AÑ	10 9
C. and	CRAS. C.	- ILANY		11			<u> </u>



ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	`
	Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Junio, 2019	
Nombre Proveedor: CA	BLE COLOR, S.A. DE C.V. No. 377	
	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 UNIDA	D DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEBE PRECIO UNIT. VALOR	
	(SERVICIO DE INTERNET) 25700	
	Pago servicio de internet, correspondina de la segundo trimestre del 2019	
	The second of th	
	Sub-total 43,500.0 15% ISV 43,500.0	
	Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO	
TOTAL EN LETRAS: :::	INCUENTA MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::	
Original: Proveedor	TOTAL Código Haber 50,025.00	_
Copia 1: Proveeduria o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesoreria JEF	E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 080199994083 E.OMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL	325

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 Nível Tegucigalpa MDC.

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 000-015-01-00025706

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Tegucigalpa

Direction: 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	UNLACE 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				nto Exonerado	L. 0.00
ISV 15%				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

TEGUCIGALP4

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: Şan Pedro Sula

Direccion: PUNTO A: BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y

SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA,

TEL50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA

RODRIGUEZ, TEL50499470327 Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA		VALOR
1	. 06/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L		1,540.00
			Descuentos y Rob	ajes Otorgados		L. 0.0
	***************************************		N	Ionto Gravabic		L. 1,540.0
				Mente Exente		L. 0.0
······			Mo	onto Exonerado		L, 0,0
	************************************			ISV 15%	:	L. 231.00
······································	***************************************			ISV 18%	:	L. 0.0
			TOTAL	LEMPIRAS		L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

TEGUCIGALPA PA

00025700



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.

Feeha 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-

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Cludad: 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:

		and the following the second s	·			
CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	:	VALOR
1	06/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L		1,540,00
***************************************			Descuentos y Reb	ajas Otorgados		I., 0.00
			N	Ionto Gravable	:	L. 1,540,00
(v) 1(v)				Monte Exente		L 0,00
	·		Mo	nto Exonerado	***************************************	L. 0.00
***************************************	······································	andangangan santang sa		ISV 15%		1. 231.00
orenanda de la constitución de la c				ISV 18%	:	1., 0,00
			TOTAL	LEMPIRAS		L.1,771.00

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



CABLE COLOR S.A. DE C.V. RTN: 08019002261403 Domicillo 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-

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Santa Rosa de Copan

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

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
***************************************		Desc	uentos y Reb	ajas Otorgados		L. 0.00
	**************************************		N	ionte Gravable		L. 1,540.00
		Personal and an additional and a second and a		Monto Exento		L. 0.00
			Мо	nto Exonerado		L. 0.00
			~	ISV 15%		L. 231.00
				ISV 18%		1, 0.00
			TOTAL	LEMPIRAS	:	L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

Fecha Emisión: 12/06/2019

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

Numero de Factura: 000-015-01-00003137

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

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



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

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Tegucigalpa

Direccion: 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 Reha	ajas Otorgados	:	L988.00
***************************************	***************************************		М	lonto Gravable		L 9,880.00
	·			Monte Exente		L, 0.00
a totar state to to proper come or consequence assume.	and the second s		Мог	nto Exonerado	:	L.0.00
***************************************	······································			ISV 15%	:	L. 1,482.00
		:	***************************************	ISV 18%		L. 0,00
			TOTALI	LEMPIRAS		L.11,362.00

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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.

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

Fecha Limite Emision 25/04/2020

representantelegal@eablecolor.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, DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA Y

SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA,

TEL50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS

ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA

RODRIGUEZ, TEL50499470327 Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA		VALOR
1	05/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L		1,540.00
		Mora	(10. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17	L	: .	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L	•	-154.00
			Descuentos y Rebi	ias Otorgados		L154.00
2.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	***************************************		М	onto Gravable		L. 1,540.00
				Monto Exento		L. 0.00
	200 - CO. W. C. and T. C.			nto Exonerado		1. 0.00
	W(1007-144-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		austrabjenus is sand	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



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.

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

Direction: 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	95/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	1.	1.540.00
	70000000000000000000000000000000000000	Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	i.	-154.00
***************************************			Descuentos y Rehi	ajas Otorgados	L154,00
Catherina and Catherina (Catherina)			М	onto Gravable	L. 1,540.00
	·			Monto Exento	1. 0.00
	-		Мог	nto Exonerado	t. 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



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.nct

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Santa Rosa de Copan

Direction: 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
I	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 Rebi	ajas Otorgados		L154,00
			М	onto Gravable	**************************************	L. 1,540.00
***************************************				Monto Exento		L. 9.00
			Мог	nto Exonerado	***************************************	1 0.00
				ISV 15%	:	L. 231.00
20000000000000000000000000000000000000	and the second s			ISV 18%	:	1. 0,00
			TOTAL	LEMPIRAS	***********	1.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 09/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor



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-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Tegucigalpa

Direccion: BOULÉVARD 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	·	1.	988.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-988.00
			Descuentos y Rebi	ijas Otorgados	L988,00
	***************************************		М	onto Gravable	L. 9,880.00
				Monto Exento	L. 0.00
			Mor	ito Exonerado	L-0.00
***************************************				ISV 15%	L 1,482,00
·	······································			ISV 18%	L. 0.00
			TOTAL	JEMPIRAS	L.11,362.00

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor

Fecha Emisión: 24/04/2019

Numero de Factura: 000-001-01-10976953

representantelegal@cablecolor.net



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

CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-11770000 Fecha Limite Emision 07/03/2020

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

SISTÉMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA,

TEL50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS

ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA

RODRIGUEZ, TEL50499470327

Registro de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	04/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	1.,	1,540,00
		Mora		L :	154.00
		AJUSTE CREDITO MORA	0	L L	-154,00
-			Descuentes y Rebi	ajas Otorgados -	L -154.00
·			M	onto Gravable	L. 1,540,00
				Monto Exento	L., 0,00
·····			Mo	nto Exonerado	1. 0.00
······	***************************************			ISV 15%	L. 231.00
**************************************	en de la company			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

TEGUCIGALPA CO



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicifio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000 Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.

Hondaras

Fecha Emisión: 24/04/2019 Numero de Factura: 000-001-01-10976952 CAI: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-

Fecha Limite Emision 07/03/2020

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Ciudad: La Ceiba

Direction: 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
I .	04/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L.		1,540.00
		Mora :	tit til statistisk t	L	:	154.00
1	(1885)	AJUSTE CREDITO MORA	0	I.	:	-154.00
			Descuentos y Reba	ijas Otorgados		L154,00
			М	onto Gravable	-	L 1,540.00
634776777777777777777777777777777777777	oleann ann an			Monto Exento	:	L.0,00
			Мог	ito Exonerado	:	L. 0.00
				ISV 15%		L. 23 (.00
·····	······································			ISV 18%		L. 0.00
***********************	***************************************		TOTALI	LEMPIRAS		L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Triburario Emisor



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

Numero de Factura: 000-001-01-10976951 CAL: 487450-DA6E34-FC49BE-08FBCA-10B257-52 Rango Autorizado: 000-001-01-10770001 a 000-001-01-

Fecha Limite Emision 07/03/2020

Fecha Emisión: 24/04/2019

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199

Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274 Ciudad: Santa Rosa de Copan

Direction: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA, CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE, CONTIGUO A HOTEL ESCALON, CASA GOLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE

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
		Мога		ı	154,00
1	~	AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
	*		Descuentos y Rebi	zobegrotO seja	1154.0
***************************************	***************************************		M	onto Gravable	L. 1,540.00
regression of the control of the section and t	West distribution in the second secon			Monto Exento	10.00
***************************************			Moi	ito 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





	ADMINIS	ración	ORDEN DE COM	PRA DE BIENES Y	SERVICIOS	Nº 08	505
		-		Tegucigalpa, M.D.C.		1	000
Nomb	ore Provee	dor: MA	YAVISION, S. DE R.L		, <u> </u>	•• •• • • •	
Direc	ción: COL		ORIENTE, BLOQUE O,				
Autor	izamos la	compra de lo	solicitado en las condicione	es establecidas según c	otización.		
Códig	go Depend	encia 901	upeЯ as Guentas es ենե <mark>ն</mark>	isición No. 453 34 🖂	arias que se prop	tización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	.nebilsoDESCRIPC	IÓN	CÓDIGO DEBE	DPREGIO UNIT.	VALOR
		ं ्र ्रभ्र इड	Pago servicio de TV	por cable, a inte	25700 - Park (1370) ando a - Reference (100)	descuentos	
		300.	net respondencheit		obside nues es	ias recier	5,156.50
			en e	aducasos achieres er mádificados por a rt	1990 c 2000	1 1	
				Sub-total 1589 1997 au 1895			5,156.50 773.48
			Folios 06				-
ТОТА	L EN LETF	RAS: :::CIN	CO MIL NOVECIENTOS	VEINTINUEVE LEMPI	RAS CON 18/10):::	
Original	Proveedor		TOTAL	Código Haber			5,929.98
Copia 1: i	Proveedurla o Bien Compras y Suminis		at les	Cs	on 6/0/1		120, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

EFE COMPRAS Y SUMINISTROS



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

Nombre TRIBUNAL Direction COL. LAS E	SUPERIOR DE CUENTAS RISAS	B	Codigo R-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		
-	D D	ESCUENTOS Y REBAJAS	1,031.30
Efectivo	hequely	SUB TOTAL	5,156.50
	WATER ON S. do BI II	I.S.V.	773.48
	Nombre Rol MAYAVISION	MORA	
Figure del Cit	Nombre del Cliente	TOTAL	5,929.98





	ADMINIS	TRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0 8506
1			Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Junio, 2019	<u> </u>
Nomi	bre Provee	dor: LAF	RACH Y CIA, S. DE R.L. No. 30	
Direc	ción: 🚓	LONIA EL F	\$ 4- 38 X \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
			solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Códig			eb estre Requisición No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	OSDESCRIPCIÓN DECO PODIVIES Y COMO DEBE PRECIO UN	IIT. VALOR
1 2	20 15	c/u c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) is allocation de la fectuará 15 días cuparántes electros en enconde de la fectuará 15 días cuparántes de la fectuará 15 días cuparántes de la fectuará 15 días cupués de la fectuará 15 días cupués de la fectuará 15 días cupués de la fectua de la entra se efectuará 15 días cupués de la fectua de la entra se efectuará 15 días cupués de la fectua de la entra se efectuará 15 días cupués de la fectua de la entra se efectuará 15 días cupués de la fectua de la entra se efectuará 15 días cupués de la fectua de la entra se efectuará 15 días cupués de la fectua de la entra se efectuará 15 días cupués de la fectua de la entra se efectuará se efetuará se efectuará se efectuará se efetuará se ef	1,500. 00
			Sub-total 15% ISW Solucitado por: Chidesida Servicito Giarales GANO CENTALIZADO	1,701.74 255.26
TOTAL	LENIETE	2ΛQ: •••ΓΙΒΤ	Folios 15 contra entrega	
1017	<u> </u>	vno. :::un	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS:::	1,957.00
Original: F Copia 1: F	Proveedor Proveeduría o Bien	es í	TOTAL Haber E.N.A.G. Tel.:	2230-1120, R.T.N. 08019989408325
	Compras y Suminis	stros (dubr	DMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENÉRAL	/ -

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	Ŋo	0	2459 7 ·	
Nomb	re Proveedor: Li	ARACH Y (CIA, S DE R.L	N.° _30			
R.T.N	0 8 0	19	0-0035234				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, Nombre der titular der K.	T.N.			
	ción: <u>COLONIA</u>						
CÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4410	n.º REQUISICIÓN: 40077				
Por es	ste medio solicita	ımos cotizar	precios de lo siguiente:				
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	NIT.	VALOR	
1	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. 644 2 CCC 7	14.	90	31,347	02
2	20	c/u	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO. 05/8	10.	09	282	00
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6.69790239	85.	22	4900	00
4	200	c/u	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6. 641902 29	6-	SS	1430	oi
5	15	c/u	CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA. 05430	100	OD	1725	00
6	15	c/u	CANALETA 1 PULGADA CON DOBLE PEGA. 25430	70,	43	1215.	oi
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PUNGADA CON DOBLE PEGA. 054	38-	26	440	00
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS, 65180208	38-	70	89.	00
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS.	660-	87	760	00
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	~~	-	No H	a P
		ndr W w	*SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA*			(
			- WL-				
		हे हो। सर्वे कर्म					
							<u> </u>
						36,641.	75
****						5.496	26
***************************************						42,138.	07
	1		LARACH Y CIA. S. de B.L.				
	DECU	ENTAS NIS TROS	DEPTO. DACOTIZACIONES SALA NO 2 PRECIOS SU JETOS (A CAMBIO			Ó	3
ElDara	/ NA 3 G	10 B	DIA MES ANO CHE PROPERTY OF COMMENT	DÍA		ES AÑO	
FIRMA	A DEFT OF TANKE DARKE	TANTE S	50317 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR		G	3 /	9_

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

COTIZACION

 TSC

C9999S02

Cliente:

No. S02T42CO348116

Fecha:

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

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	LARACH Y CIA. S. do R.L. DEPTO. DEPOTYACIONESSALAINO		Su	Ib Total: LPS.		36,641.76
		PRECION STIETOR WAINBIO SIN PREVIO AVISO	Impues	sto Sobre To	Ventas: tal Neto: LPS.		5,496.26 42,138.02

^{*} Cemento y hierro no aplican para esta validez

^{*} Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

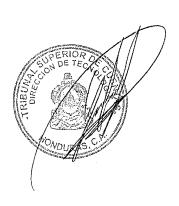
^{*} Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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

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





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

	ADMINISTRACI	ÓN	COTIZACIÓN	No	0	27648	
Nomb	re Proveedor: C	YME,S. DE	E R.L	N.º <u>81</u>			
	08 01 90						
			Nombre del titular del R	.T.N.			
Direco	ción: DARRIO	CINCEPCIO	ON 2 AVENIDA 12 CALLE, COMAYAGUELA.				_
ÓDIG	O DE DEPENDENCIA	4410	N.º REQUISICIÓN: 40077				
or es	ste medio solicita	ımos cotizar	precios de lo siguiente:				_
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	NIT.	VALOR	_
	20	C/U	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 PLASTICO.	31	00	620	4
	15	C/U	CANALETA 2" CON DOBLE PEGA.	1//	60	1674	
;	15	C/U	CANALETA 1" CON DOBLE PEGA.	27	90	418	
<u> </u>	10	C/U	CANALETA 1/2" CON DOBLE PEGA.	17	50	175	
	100	C/U	FAJAS PLASTICAS 10".	0	50	<u>50</u>	-
			,				
			,		-		
							_
							-
							_
·····					-		
		Aggs.				***************************************	_
							_
				ļ	-		_
···				<u></u>	-	2027)
						4907	<u>44</u>
			S. DE R. U	E4 12 1		2270	<u>' ﴿</u>
	RIOF		TEL.:2725-123			12,078	
	1 h	TAS	ALLE VIEW AND AL	ps i a	T	F-0	_
RMA	Y SPLLO UNIDAD-Ĉ	5 	DÍA MES AÑO DEL PROVEEDOR	DÍA j		ES AÑO	2



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

	ADMINISTRACIO	ÓΝ	COTIZACIÓN	No	0:	24602
Nombr	e Proveedor: <u>TI</u>	ECNOSOLUC	TIONES S DE R.L	N.º <u>739</u>		
R.T.N.	08 01 90	15 78				
Direcc	ión: COT. LAS	MTNTTAS.	Nombre del titular del R. AVE JUAN LINDO, 2 CALLE, EDIFICIO MONDAI LOCAL			
			117 J. OOLIN TITUDO E CITILIN FIDEL LOTO LOCALIST ROOMS			
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA	4410	n.º requisición:			
Por es	te medio solicita	mos cotizar p	precios de lo siguiente:			
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT.	VALOR
_1	06	c/u	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6.	4300	∞	7,5,800.c
2	20	c/u	CAJAS SUPERFICIALES 2X4 DE PLASTICO.	69.	∞	1,380.0
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6.	115.	50	5,775,0
4	200	c/u_	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6.	þ.	60	13200
5	15	c/u	CANALETA 2 PULCADAS CON DOBLE PEGA.	no h	αЧ	existence
6	15	c/u	CANALETA 1 PULDADA CON DORLE PEGA.	no ha	<u>س</u>	existens
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA.	no hai	10	xistenci
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS.	2.4	6	2400
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS.	. 630	00	1
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	14,124	∞	14,124.
			SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA			
		275	Entresa inmediata			
		- Algerta				
			The growth feet and the growth and t			
			or Annual No. Lindows had a principle for a control of colored transaction of the colored transaction			49.269.
			TE CHATEOUTE THE			73903
			12 00 12	27,417		56,659.3
		RAS POLOCI	RTIPOSOTO	**************************************		() (
	MALE!		DÍA MES AÑO	DÍA	M	1ES AÑO
(FIRMA	Y SELLO UNIDAD CA	TIZANJE	2 7 0 2 8 EIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	17 7	1	2 1 9



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

	ADMINISTRACIÓ	ŚN	COTIZACIÓN	Nº 024601			
Nombi	e Proveedor:C	COMPUTAD	DRAS Y SERVICIOS, S DE R.L DE C.V	N.º <u>718</u>			
R.T.N.	05-01 90	03 0)	-[7]-[48]				
			Nombre del titular del R.	T.N.			
			R JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.				
CÓDIGO	DE DEPENDENCIA:	4410	ń.° REQUISICIÓN: 40077				
Por es	te medio solicita	mos cotizar	precios de lo siguiente:		· · ·		
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	IIT.	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.		00	1,980	
3	50	c/u	CONECTORES UTP HEMBRA CATEGORIA 6.	69	20	3,460	
4	200	c/u	CONECTORES UTP MACHO CATEGORIA 6.		88	476	
5	15	c/u	CANALETA 2 PULGADAS CON DOBLE PEGA.	·_ છ			
6	15	c/u	CANALETA 1 PULDADA CON DOBLE PEGA.	_ 0	_	~ د— ~	
7	10	c/u	CANALETA 1/2 PULGADA CON DOBLE PEGA.	<u> </u>			-
8	100	c/u	FAJAS PLASTICAS 10" PULGADAS.	- 0	٠	J0"	
9	01	c/u	ORDENADOR DE CABLE PARA 48 PUNTOS.	490	50	499	50
10	01	c/u	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 100/1000	17.875	10	17,875	-10
-		412.00	*SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA*	`			
		2000 B					
			Maway to	1			
			Chiwa and P. A.				
			carmenoliva@compuser.hn				
			CEL: 9949-5178				
				SUB:70	tal	42,564	60
		DE CUSTON		NE	<u>'</u>	6,384	69
		Y SUMINIO	The state of the s	pho		48,949	29
_	TAN SO COL			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		98	
SIDMA:	Y SELLO UNIDAD GO	HOMENRA	DÍA MES AÑO PIRMAY SEVI O DEN PROVEEDOR.	P DIA	N	MES AÑO	Cr



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS Fax.:

R.T.N 05019003075248

Tel.: 22170200/06 compuser@corporacionoliva.hn

0

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	Val	or 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

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.

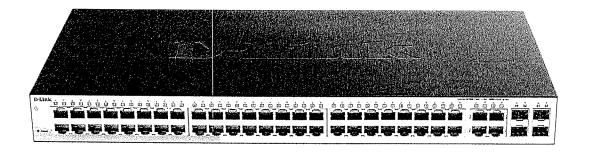
Observaciones: coty 024601

SubTotal | L. 42,564.60 Descuento 0.00 Importe Exonerado L. Importe Exento 0.00 Imp. Impuesto 15% L. 42,564.60 ISV15% 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	P 19 SIMBO ON NO
Series	DGS-1210-52	carmenoliva@compuser.hn CEL: 9949-5178
Peso del producto	9,04 Kg	· -2. 0043-01/0
Dimensiones del producto	44 x 21 x 4,4 cm	
Número de modelo del producto	DGS-1210-52	
Color	Nearo	

1

Negro

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

4.5 de un máximo de 5 estrellas 27 opiniones de clientes

Clasificación en los más vendidos de Amazon

nº4.959 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

19

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





	ADMINIST	RACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 08	507
	bre Proveed		Tegucigalpa, M.D.C., 28S DE JUNIO DEL 2019 TODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 23	
			PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA	
			solicitado en las condiciones establecidas según coti≰ación.	
Códi	go Depend	encia 🔻 👍	Proposito antination Requisición Notification approprio es espera Cotización Notificación Requisición Requisición Notificación Requisición Requi	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE SERVICIÓN DE SER PREGIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICA- CIONES Y REPRODUCCIONES) Pago publicacion de avisode notifi- cacion de entrega de oficios el disa con necesión de entrega de oficios el disa con necesión de avisode necesión de entrega de oficios el disa con necesión de avisode necesión de entrega de oficios el disa con necesión de avisode necesión de entrega de oficios el disa con necesión de entrega	2,500.00 2,500.00 375.00
			Folios 10	
тот	AL EN LETI	RAS: :::DC	OS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::	
			TOTAL Código Haber	2,875.00
Copia :	il: Proveedor 1: Proveeduría o Bie 2: Compras y Sumir 3: Tesorería		E.N.A.G. Tal.: 2230	1-1120/R.T.N. 0801999940831

HEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

11



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:

Contrato: 753987

Cliente:

07/06/2019 15899-1

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Vendedor:

KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ

RTN:

08019003254274

Dirección:

COL. LAS BRISAS

Guia:

AVISO

Anunciante:

Vencimiento: 08/07/2019

Realizó: Carmen Gomez

Teléfono: 2228-7913

Fechas	INSERCIONES		Unidad	Ctd.	Precio Unit	Desc Re	cuentos y bajas	Total
06/06/2019	AVISO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)		Unidad	1	2,500.00	(0%)	0.00	2,500.00
						·		
	i e							
	·						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					Ž Š			
								-
	The second se							
							÷	
							* :	
	dos mil ocho entos setenta y cino	co Lps. con 0/100			TOTAL	L.	0.00	2,500.00

"La Fac

mensual. 3) No se

serán congeladas

1) Por cada ch

Todos. Exíjala'

00 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida es de 2 dias. 4) Los créditos para

mismas haya sido efectuado

vencidas

Importe Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00 2,500.00 Importe Gravado 15% L. 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

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



	ADMINIST	ración .	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº Ō	8508
	,		Tegucigalpa, M.D.C.24 de Junio, 20		
Nom	bre Proveed	dor: ELEH	ERALDO No.	186	
Direc	cción: pz	ARRIO SAN	FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES		
Auto	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depende	encia 43	tion as que se proporcio 2011 rible noi sajuro se que se cuerta de	zación No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	BABO OSIGIOS y servicios de la MOISOR DEBOCATION DE LA CALIDADA	PREGIO UNIT	. VALOR
			SERVICIOS DE IMPRENÇA PUBLICACIONES manalo nengiano 25300 25300 291neibnocarrico con control de la c	ins Jeep.	
		4	ago publicacion de aviso de notificard manajardo de la composita de la composi	indices and a distribution of the second sec	9,100.00
′,			n nos aslo podrán se madificados por Menternal se madificados por Menternal se se madificados por Menternal se		
			s/ Sub-total 15% ISM		9,100.00
			Solicitado por Secretaria General		
			Folios 09		
TOTA	L EN LETR	AS: :::DII	EZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTO	OS:::	
Original:	Proveedor		TOTAL Código Haber		10,465.00
Copia 1: Copia 2:	Proveedor Proveeduría o Biene Compras y Suminist Tesorería		VIII we	E.N.A.G. Tel.: 2230	0-1120, R.T.N. 08019999408.

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

01

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

Señor(a): Tribunal Superior De Cuentas

Telefono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

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

> **FACTURA** No. 000-002-01-00125610

Original: Cliente

Agencia Publicitaria:

Código: 0002006467

Fecha: 24-05-2019

Ciudad: TEGUCIGALPA, D.C.

Pago: Credito

RTN:

08019003254274

Orden:

Cantidad Fecha 1 24-05-19

Descripción Breve EH P#26 GENERAL C6 BLANCO Y

Direccion: POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Guía Anuncio Notificacion de pliegos

Tel.

#Contrato 402141

Precio unitario

9,100.00

Desc/Rebajas 0.00 L Venta Neta 9,100.00

NEGRO

Usuario: MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 24-05-2019

Hora de Impresion: 06:23 PM

Fecha Vence Rango: 02-04-2020 No. Orden compra exenta: No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT Desc/Rebajas 0.00 Gestor Cobros: R202 Venta Neta 9,100.00 Colonia a Cobrar: Venta Gravada 9,100.00 CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA Venta Exenta 0.00 Vta Exonerada 0.00 Rango Autorizado: 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000 Importe Gravado 15% 9,100.00 Importe Gravado 18% 0.00 Imp.s/Vtas 15% 365.00 Imp.s/Vtas 18% 0.00 Gran Total 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





ADMINI	STRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9 08509
		Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Junio, 2019	
Nombre Prove	edor: SA	NAA No. 200	
Dirección:		1	•
Autorizamos la	a compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.	
Código Deper	ndenoiae 4210	oneuO eb Requisición No. 45341702egorg es eup anir@otización	No.
No. CANTIDA	D UNIDAD	OBURNO BREE CONTROL Y SEED OF THE SEED OF	UNIT. VALOR
		Late California	
	7. as	rogamos EFEsi@f4MGaraments (IIIIII USA ella researda vorosiventa)	(93-43)
		cuentos correspondientes 📗 💮	seb des
	H 1	Pago en concepto de tasa por el aus que ana la la la concepto de tasa por el la concepto de la concepto de tasa por el la concepto de la concepto de tasa por el la concepto de la concepto de tasa por el la concepto de la conc	3-Las
		derecho a suministro y desague para, chies nelle construccion del proyecto edificio	sei
		de capacitacion del TSC	274,127.12
	10000 20 00 20 00	de capacitacion del TSC	- 4P No
		A CONTROL SOLO podrán ser mo dificados por TET	學與
		ago se da cier à 15 dia s despu is de la fe c	
		Cub total	274,127.12
		Sub-trotaa	2/4,12/1.
		Solicitado por	
,		Direccion de Admon. General	
	-		
		Folios 09	
TOTAL EN LET	TRAS: :::DOS	CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE L'AMPIRA	s con 12/100::
	A	TOTAL Código Haber	274,127.12
Original: Proveedor Copia 1: Proveeduría o B	Blenes	1,1020	N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325
Copia 2: Compras y Sum Copia 3: Tesorería	inistros		
	/-	ul More Cololler	つ
	JAFEC	OMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENE	RAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

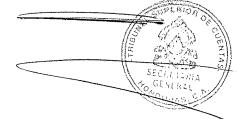


CONSTANCIA

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 No.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

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



OOCA/rrm* Cc: Archivo



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DESPACHO DEL MAGISTRADO
JOSE JUAN PINEDA V.

1 7 JUN 2019
REGIBIDO: 4.28

RECIBIDO: 128

182-2019-GAL-TSC

Memorando

Para:

Oscar Orlando Caballero

Director de Administración General

De:

Karen Yadira Maniaez

Gerente de Aseson

Asunto:

Remisión de Dodumentos 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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACION GENERAL

AGUL

RECIBIOD: AGUL

HORA:



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

gervicto aumomomomomacional de acufouctios y alcantarollabos

DEBARTAMENTO COMERCIAL

A DE SUIVINTSTRO: DESASUE, DEMAS DEREGHOS EXP. 34/, 2019 GENTIRO DE CAPACIDACIONES TISCICAS DERECHOS. EXP. GENTIRO DE CAPACIDACIONES TISCICAS 37-20118 GDMP022-20 GLUSKIJE 741137

-2(12)=(d)(2:1102 - (D)3(4:000000)

GOM 022-2506 SOMECHO SEICK

TEMPORENCE DE COMME TEMPORENCES TOTALINAL SOUPERNE RICHTON DE COEMTAS TOTALINAL SOUPERNE SOUPERNE AS

idul'Las amigwango Alide il-maë i

petrugeron v _{De}gra 19TA:

PTO

. Wenelf-UMS and and wide appreciation of the control of the con

:::13m05,12.1.31

nying (a Sanik jan = 1/2)di

ga je gjeljejenog († 127

nominexion (al Sistemarde Alcenterillado Senitario (6º0)

. को दिनासके (एक) हो। देशके (कामक (देव), Ağıyışı 240(cloj), ५(१/१)

ensonauto Amerik Intop Sential Twenter Mesture Genig

ii Pan Alto Pigue Angel Pani 192

oyaquela 19, D., C., Disinie Jien ordeli 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 <u>mi representado el Tribunal</u> 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 Nº 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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SECRETARIA GENERAL NO. EXPEDIENTE: CONTROL DE ACUEDIO CONTROL DE ACU



ADMINISTRACIÓN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO. 08510 Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Junio, 2019 Nombre Proveedor: EL HERALDO No. 186 BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización, Código Dependencia Requisición No. 1 45087 no que de Cotización No. 1 4310 No. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN: nedsi a contra y teópico debe pregio unit. **VALOR** (SERVICIOS DE IMPRENTA) PUBLICACIONES asto asoure a 1025388 con Y REPRODUCCIONES) al ciudadano Ramon Edgardo Carcamo the rectangle buon estado 6,500.00 Rivera el dia 23 de Mayo del 2019. No secular os comones, technoculas a or state trainings solo podrár set reportricad to por Sub-Letter 15 dis services letter 15 disservices letter 15 disserv 6,500.00 975.00 15% ISV Secretaria General Folios 09 TOTAL EN LETRAS: ;; siete mil cuatrocientos setembs y cinco lempiras exactos;;; 7,475. 00 TOTAL Original: Proveedor Copia 1: Proveeduria o Bienes E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Copia 1: Proveeduria o Bienes Copia 2: Compras y Suministros Copia 3: Tesorería

JESE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

Señor(a): Tribunal Superior De Cuentas

Direccion: POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Telefono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

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

FACTURA

No. 000-002-01-00125593

Original: Cliente

Agencia Publicitaria:

Código: 0002006467

Fecha: 23-05-2019

Ciudad: TEGUCIGALPA, D.C.

Pago: Credito

RTN: 08019003254274 Orden:

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio unitario	Desc/Rebaias	Venta Neta
1 23-0	5-19	EH P#47 GENERAL D3 BLANCO Y	Citacion	402678	6,500,00	0.00 L	6,500.00
		NEGRO			'	_	,



Usuario: MOSEGUERA

Hora de Impresion :

Fecha de Impresion: 23-05-2019

01:13 PM

Rango Autorizado: 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000 Fecha Vence Rango: 02-04-2020

No. Constancia registro exonerados:

Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT Desc/Rebajas Gestor Cobros :R202

Colonia a Cobrar: CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

No. Orden compra exenta:

Tel.,

No. Registro SAG:

0.00 6,500.00 Venta Neta Venta Gravada 6,500.00 Venta Exenta 0.00 Vta Exonerada 0.00

6,500.00 Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% Imp.s/Vtas 15% 975.00 Imp.s/Vtas 18% 0.00 Gran Total SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

CON 00/100 Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





	ADMINIST	ración	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No	08511
		ş	Tegucigalpa, M.D.C., <u>26 de Junio</u> ,	2019	
Nom	bre Provee	dor: FIC	DHSA SEGUROS No.		
Direc	ción: <u>I</u>	OS CASTAÑO	OS SUR		
Auto	rizamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend	encia 🚈 901	0ຄວາມສົນ ຂອກຄວມ ຂຽRequisición No. ຄົນ 45325ກວດວາງ ເຂດ ອອກ ຂຣ Co t	ización No.	- E
No.	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGODEBE	PRÉCIO UN	IT. VALOR
			Pago cuota 1/4 poliza de seguro de	descuentos	S
	The state of the s		vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019	śridiper esi	366,540.8
			Gastos de emision	miès soyuc 11	250.00
		G	Sub-total Sub-to	El pago V	366,540.89
	1		Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO		
			Folios 10		
TOT^	I ENITET	λQπυτ	ESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA LE	MPTRAS CO	N 89/100 · · ·
	LIVETI	MO IRI	Código	- III III CC	
Original: Copia 1: Copia 2: Copia 3:	Proveedor Proveeduría o Bier Compras y Sumini Tesoreria	DE CUENTAL SUMPLING	OMPRAS Y SUMINISTROS NOTA IMPORTANTE AL REVERSO	In	366,540 189 2236-1120, R.T.N. 0801999940832



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 N o . 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 GUBERNAMELTAL 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	
PRIMA	Monto Lempiras 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



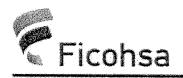
Esta factura puede ser pagada en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

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

Combunity of the Community of the Commun

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

I TANCISCO MORAZAN, HONDORAS

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 cuidad de Tegucigalpa, M.D.C., 2 de Abril de 2019.

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.



GONNENIO DE SAGOS

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 FECHAL PRIMA NETAL GASTOS. REGARGO 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

* 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 despues 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





ADMINISTRACIÓN			ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No 0	8512
Nomi	ore Provee	dor: MARIA	Tegucigalpa, M.D.C., 227 de Hunio ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ No.		7
Direc					
Autor	izamos la d	compra de lo	solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Códi	go Depend				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN 0001GO DEBE	PRECID/UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES) (ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS) (ELEMENTOS DE FERRETERIA) (PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO 37400 (UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) 39300		19990. 00 567.49 242.19 2,092.63 1,205.62
		1	Reembolso de gastos por remodelacion de la oficina de Secretaria Beneral.	Assistant (6,007.98
			Solicitado por: Unidad de Servicios ¢enerales CASTO CENTRALIZADO Folios 15		
TOTA	L EN LETF	RAS: :::SEI	S MIL SIETE LEMPIRAS CON 98/100:::		
			TOTAL Código Haber		3, 007.98
Copia 1: Copia 2:	Proveedor Proveedurfa o Bier Compras y Sumini Tesorerfa			E.N.A.G. Tel.: 223	0-1120, R.T.N. 0801999940832

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

1) 1

Tribunal Superior de Cuentas

Dirección de Administración Departamento de Servicios Generales

045-2019-DSG

<u>MEMORANDO</u>

Para :

Oscar Orlando Caballero Alvarado

Director de Administración

De

María Ernestina Zelaya Ordóñez

Servicios Generales

Asunto

la descrito

Fecha

20 de Junio del 2019

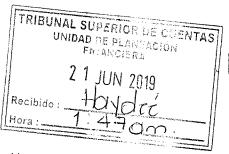
La presente es para solicitarle reembolso de gastos ocasionado en remodelación de oficina de Secretaria General.

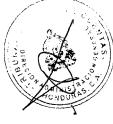
Requisición N.45011 Factura N.101	Valor Lps.	1.900.00
Requisición N.45012 Factura N.06998000	Valor Lps.	726.00
Requisición N.45013 Factura N.021531	Valor Lps.	2.279.59
Requisición N.45014 Factura N.021532	Valor Lps.	1.102.39

Total Reembolso

Lps. 6.007.9

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





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL

RECIBIDO: --

HORA

c. Archivo

Francisco Alfredo Centeno Ramírez

INSTALACIONES DE CERAMICAS Y DETALLES

	R.T.N.: 08011965057740		Col. José Arturo Duarte, 2da Ave., Casa #7 Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2201-6358, 9961-1528
	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALE	S	E-mail: franalfrecenra2015@gmail.com
N° 9231-19-10500-4	№ 000-001-04-0000 0101 recibí de: <u>Tribuna/ Sup</u>	perrior de	1,900 40
	R.T.N.: 0801 9003 750	4274	
CERTIFICACIÓN	LA CANTIDAD DE: MIF NUEVE	events c	xacto par cinueto
- 85600099	POR CONCEPTO DE: de FIRERO KA	•	
4. 0814196		Salah Salah	<i>i</i>
LO/R.T.	:		
SIÓN / C.MURIL	FECHA, 12 DE Junio	DE 7019	FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR
DISEÑO E IMPRESIÓN	TOTAL POR HONORARIOS L. / 400		
L DISEÑO	TOTAL DE GASTOS L.		
GML	RETENCION L.		Jew on bas
	TOTAL NETO RECIBIDO L.		FIRMA AUTORIZADA

2

LARACH & CIA. S. de R.D. SALA No.2

Col. Hiramontes, calle la salud #1347 R.T.N 08019000235234

Tasucisalpa, M.D.C. Francisco Morazan (504) 2290-1100

loruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-904184-68F426-0A0F08-DC 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:S02730CA6842456



RTH: 08019003254274 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	· - A	***********		
CODIGO	CANLIDAD ANID	PRECIO (SCTO	TOTAL
05430060 CANALETA	6.00 UNT LU636149 32x16MM	60.00 C/ADHESTUD	0.00	360.00
ALMACEN:		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		CONDICION: 0
04020106 CONTACTO	6.00 UHI P38 UL2P+1 15AMP	45.22 OVAL DOBLE	0,00	271.30

TOTAL DE ARTICULOS:2

ALHACEN: \$2180

TOTAL E	XÚNERADO	0.00	TOTA	L EXERTO	۵.00
TOTAL GI	KAVADO (15%)	631,30	180	15%	94.70
	RAVADO (18%)	0.00		•	0.00
1	DESCUENTOS Y	REBAJAS OT	ORGA	00\$	0.00
D00000 50		TAL		L.	726.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CONDICION: G

CAMBIO 274.00

SIETE CIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en vanta de Rotail One SO2T3OCA6842456

- * No.8rden compre Exenta:
- * No.Const.Rag.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TO TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

Her wanday Adilson.

> www.larachycia.com MagaLarach Miramontes Col. Miramontes, Calla La Salud No. 1347 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliante Copia:Obligado Tributario Emisor

POLARIS INTERNACIONAL S. de R.L.

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

POLARIS MIRAMONTES COLONIA EL PRADO, ENTRADA A COLONIA MIRAMONTES

Tegucigalpa (504)2239-9094

CAL

C095CA-474CID6-8545AB-5086IDB-0F8D08-42 Fecha Limite de Emisión: 07/02/2020 Rango de Emisión Autorizado:

003-002-01-00019601 Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00021531

Folio R1: 008117CA17062

Eccha: 19/06/2019

Vencimiento: 19/06/2019

CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Numbre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Articulo	Cant.	Precio	Total
1MI 02-POS-110	10	54.83	548.30
POSTE 2 1/		0.34mm	

-			Gravad
1MI 02-SOL-12	10	46.34	463.4
SOLERA 2		01 ₌ 0,34mm	ı

		Gravado	
1MI	500	0.39	195.00
02-TPF-114		-,-,-	100.00
TORNILLO	1 1/4 PF		

***************************************		(Gravado
1MI 02-TPF-716	100	0,39	39.00
TORNILLO	7/16 PF		

-	-		Gravado
1MI	5	191.36	956.80
804981			#3U.0U
TABLA LI	GHT RE	Y4X8X1/	′2

	Gravado
SubTotal: Descuentos y rebajas Importe gravado 15% L. Importe gravado 18%L. Importe exonerado: Importe exento L. I.S.V. 15% I.S.V. 18%L.	L. 2,202.50 L. 220.25 1,982.25 0.00 0.00 0.00 L. 297.34 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-474CD6-8545AB-5080DB-0F8D08-42. Fecha Limite de Emisión: 07/02/2020 Rango de Emisión Autorizado:

003-002-01-00019601 Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00021532 Folio R1: 008117CA17063

Fecha: 19/06/2019

Vencimiento: 19/06/2019

CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Articulo	Cant.Precio		Total	
1MI	33	21.72	716.76	
ST4			, 10, , 0	
SKYDX	ROSS T	EE 4' X15.	/IKRIA	

			obevert
1MI	1	348,35	348.35
02-CAR-01			
CLAVO DE caja/100u	ACER	ODE 1 CVA	kR.GOLL
esta 1000			Gravado

the facilities of the same of	OLG AGOD
Sub'Total:	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 exentol.	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 Articulos:

UN MIL CIENTO DOS LEMPIRAS