

61 E-1

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08513</b>	
Tegucigalpa, M.D.C.01 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <b>BANCO FICOHSA</b>				No. _____		
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>		Requisición No: <b>41946</b>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago servicio de energia, del 03 de Abril al 05 de Mayo 2019, clave N° 757104			12,624.96
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			12,624.96
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de San Pedro Sula <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 04						
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CEMPIRAS CON 96/100:::						
TOTAL					Código Haber	12,624.96

61-7-19

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

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



DATOS DEL CLIENTE

**757104**  
CÓDIGO CLIENTE  
CODIGO DE AGRUPACIÓN:  
0301

NOMBRE: INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV  
DIRECCIÓN: BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN  
UBICACIÓN: 510011591

FECHA DE LECTURA: 05/mayo/2019  
FECHA DE EMISIÓN: 08/mayo/2019  
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/mayo/2019  
CICLO: 1905  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32  
NÚMERO DE FACTURA: 0226513

CONSUMO (kWh) 2178.00  
FECHA VENCIMIENTO 23/mayo/2019  
TOTAL A PAGAR L. 12,624.96

NÚMERO DE MEDIDOR: 2017012039772  
TARIFA: GOBIERNO-MONOFASICO TIPO MEDIDA:  
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO  
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0301  
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
190505	190505	190403				
ACTIVA	20695	18517	= 2178	x 1.00	2178.00	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0.00	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	5.3266	x 2,178.00	L11,601.33
ACTIVA > 50 kWh	.0000	x 0	L0.00
DEMANDA	.00	x 0.00	L0.00

DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	11 MESES X 0.85	0 KW
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

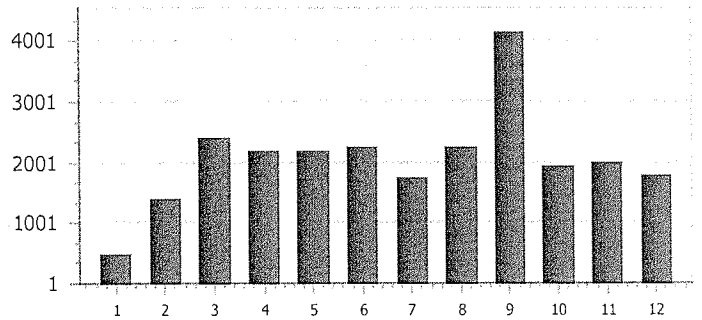
FACTOR DE POTENCIA =  $2178.00 \text{ kWh} / \sqrt{(2178.00 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$

PENALIDAD =  $.00 \times (11601.33 + 0) = L0.00$

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	11,601.33
ALUMBRADO PÚBLICO	937.58
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	31.48
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
DEMANDA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



757104 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 12,624.96  
SALDO PENDIENTE L. 0.00  
TOTAL A PAGAR L. 12,624.96

IMPORTE TOTAL L. 0  
IMPORTE PAGADO L. 190527  
IMPORTE PENDIENTE L. 0 DE 0



1-7-19

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. **08514**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2019

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA      No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 5010      Requisición No. 45342      Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELÉCTRICA)	01100		
			Pago energía eléctrica del 05 de Abril al 07 de Mayo del 2019, clave N° 541718.			312,324.25
			Edificio principal, Tegucigalpa			
			Sub-total			312,324.25

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

de Cuentas

Folios 04

TOTAL EN LETRAS: ::::TRESCIENTOS DOCE ~~LEMPIRAS~~ CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/100:::

TOTAL

Código Haber

312,324.25

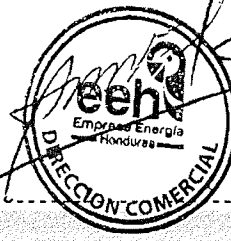
Original: Proveedor  
 Copia 1: Proveeduría o Bienes  
 Copia 2: Compras y Suministros  
 Copia 3: Tesorería

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



DATOS DEL CLIENTE

**541718**  
CÓDIGO CLIENTE  
CODIGO DE AGRUPACIÓN:  
0301

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCIÓN: COL MIRAFLORES, ATRASDE LA COR  
UBICACIÓN: 111001395

FECHA DE LECTURA: 07/mayo/2019  
FECHA DE EMISIÓN: 10/mayo/2019  
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/mayo/2019  
CICLO: 1905  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32  
NÚMERO DE FACTURA: 0226510

CONSUMO (kWh)      FECHA VENCIMIENTO      TOTAL A PAGAR  
  
56580.00      25/mayo/2019      L. 312,324.25

NÚMERO DE MEDIDOR: 16827087  
TARIFA: GOBIERNO-TRIFASICO      TIPO MEDIDA:  
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO  
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0301  
OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
	190507	190405				
ACTIVA	872	749	= 123	x 460.00	56580.00	kWh
REACTIVA	220	188	= 32	x 460.00	14,720.00	kVAh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	5.3266	x 56,580.00	L301,379.03
ACTIVA > 50 kWh	.0000	x 0	L0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{56580.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(56580.00 \text{ kWh})^2 + (14720 \text{ kVAh})^2}} = 0.97$$

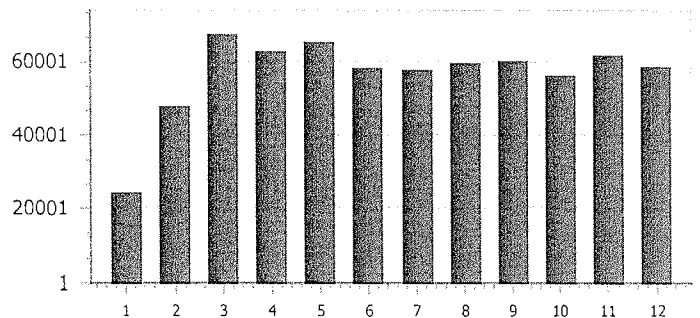
$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (301379.03 + 0) = L0.00$$

CARGO	L/kw	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	L0.00

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	301,379.03
ALUMBRADO PÚBLICO	10,111.79
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	778.86
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
DEMANDA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



541718      CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.      312,324.25  
SALDO PENDIENTE L.      0.00  
TOTAL A PAGAR L.      312,324.25

IMPORTE TOTAL	L0.00
IMPORTE PAGADO	190527
IMPORTE POR PAGAR	0
IMPORTE DE CRÉDITO	0
IMPORTE DE DÉBITO	0 DE 0

11-1-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08515**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2019

Nombre Proveedor: **BANCO FICOHSA**

No.

Dirección:

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

Código Dependencia: **9010**

Requisición No. **44250**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago energia electrica del 12 de Abril al 12 de Junio del 2019, Clave 1455829.			7,383.44
			Regional de la Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			7,383.44
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional de la Ceiba GASTO CENTRALIZADO			

Folios 04

TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEPIRAS CON 44/100:::

TOTAL

Código Haber

7,383.44

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

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

1455829  
CÓDIGO CLIENTE

TOL

FECHA DE LECTURA: 12/JUN/2019  
 FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO  
 PERÍODO: 13/MAY/2019 a 12/JUN/2019  
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 30  
 NÚMERO DE FACTURA: 0620191455829

DATOS PERSONALES

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIRECCIÓN: BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS

809.0 PAGO INMEDIATO L 7,383.44

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2017012042276 TARIFA: 501  
 TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO TENSIÓN: V  
 UBICACIÓN: 750-051-651  
 OFICINA COMERCIAL: LA CEIBA I

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

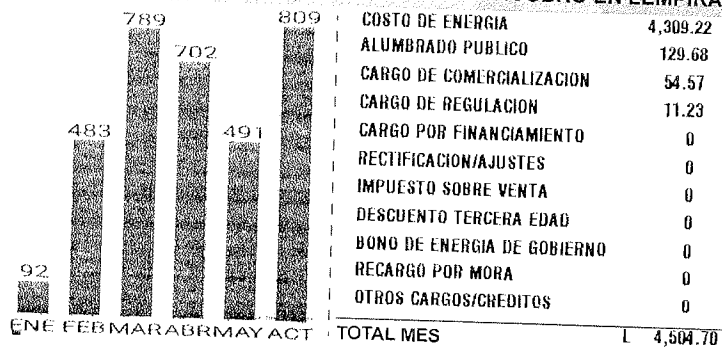
FECHA DE LECTURA ACTUAL: 12/JUN/2019 CONSUMO MEDIDOR:  
 FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 13/MAY/2019 ANTERIOR (kWh): 0  
 LECTURA ACTUAL (kWh): 01893 CONSUMO (kWh): 809  
 LECTURA ANTERIOR (kWh): 1084 MULTIPLICADOR: 1  
 LECTURA ACTUAL (kVarh): 00000 CONSUMO (kVarh): 0  
 LECTURA ANTERIOR (kVarh): FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
BAJA TENSIÓN:	5,3266	x 809.0	= 4,309.22

TOTAL 809 = 4,309.22

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS



1455829 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 4,504.70  
 SALDO PENDIENTE L. 2,878.74  
 TOTAL A PAGAR L. L 7,383.44

7964.27  
 27/MAY/2019  
 0  
 0  
 DE

SU CONSUMO AUMENTO 318 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA  
 RECUERDA REALIZAR TU PAGO PUNTUAL PARA EVITAR CORTES DE SERVICIO Y  
 PAGO DE INTERESES.



ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      **Nº 08516**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2019

Nombre Proveedor: FICOHSA SEGUROS      No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010      Requisición No. 45346      Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			Pago cuota 2/4 poliza de seguro de vida colectivo Nº SMH1-1000013475, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.			384,306.01
			Sub-total			384,306.01

Solicitado por:  
 Dirección de Admon. General  
GASTO CENTRALIZADO

TOTAL EN LETRAS: ::::TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 01/100:::  
 TOTAL      Código Haber      384,306.01

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

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

[Signature]  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Ficohsa | Seguros

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 000-001-01-00074821**

**FECHA DE EMISIÓN 05/04/2019**

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATIÇO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS CONTIGUO CIVICO GUBERNAMETAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000013475

AÑO: 2019

ENDOSO: 44613105

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

## DESCRIPCIÓN

	Monto Lempiras
PRIMA	384,306.01
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
<hr/>	
VENTAS EXENTAS	384,306.01
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>384,306.01</b>

**TOTAL EN LETRAS :** Trescientos Ochenta Y Cuatro Mil Trescientos Seis Lempiras Con 1/100



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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL





17.7.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08517	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: SANAA		CONDICIONES			No. 200	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 15340		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Junio del 2019			29,270.00
			Edificio principal, Tegucigalpa			
			Sub-total			29,270.00
			Solicitado por: Dirección de Admón. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	29,270.00

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **\*\* VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS  
CON 00/100 \*\***

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

**JUNIO, 2019**

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA CTA: 295-048-0381**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

**Tegucigalpa M. D. C. 18 De JUNIO 2019**

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

**OSCAR URBANO NUÑEZ  
TESORERIA GENERAL  
SANAA**

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

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

***Cero desperdicio... agua para T0d0s***



61-0-1

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08519**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2019

Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 - Requisición No. 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25 y 26 - Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS)	36300		2,089.55
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		1,784.25
			(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO)	37400		2,587.50
			(CEMENTO, CAL Y YESO)	37500		367.00
			Reembolso de gastos por remodelación de la oficina de Secretaria General			
			<b>Sub-total</b>			<b>6,828.30</b>
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

Folios 24

TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 30/100::

TOTAL

Código Haber

6,828.30

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**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-5086DB-0F8D08-42  
Fecha Límite de Emisión: 07/02/2020  
Rango de Emisión Autorizado:  
De: 003-002-01-00019601  
Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00021679

Folio RI: 008117CA17210

Fecha: 27/06/2019

Vencimiento: 27/06/2019

CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE  
CUENTAS

Artículo	Cant.	Precio	Total
IMI	6	69.21	415.26
ST12			
SKY-DX MAIN THE 12" X 15/16 BLA			

Gravado

IMI	33	21.72	716.76
ST4			
SKY-DX CROSS THE 4" X 15/16 BLA			

Gravado

IMI	7	40.56	283.92
SA10			
SKY-DX ANGULO P/ CIELO 10"X15. BLA			

Gravado

IMI	1	92.98	92.98
02-CAH-02			
CLAVO DE ACERO DE 1 (FAST PIN caja/100			

Gravado

SubTotal	L. 1,508.92
Descuentos y rebajas	L. 150.89
Importe gravado 15%L.	1,358.03
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exento L.	0.00
I.S.V. 15%	L. 203.70
I.S.V. 18%L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 1,561.72</b>

Cantidad de Artículos: 47

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN  
LEMPIRAS 72/100 L.P.S

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No. 2

Col. Miramontes, calle la salud R1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Horazan  
(504) 2290-1100

icruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 024377-236655-9C4184-68F426-0A0F08-0C

FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2019

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

ID FISCAL: 000-001-01-06506306

FECHA: 26/06/2019 02:22PM

CAJA: CAJA 11 SALA CAJERA(O): ILEANA CARCAMO

FOLIO RI: S02136CA8861073



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120052	10.00	PLG	5.22	0.00	52.17
LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	52.17	ISV 15%	7.83
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL	L.	60.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	40.00

SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02136CA8861073

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exonerado:
- \* No. Reg. SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

**Victor Godoy**  
www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**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-5086DB-0F8D08-42  
Fecha Límite de Emisión: 07/02/2020

Rango de Emisión Autorizado:

De: 003-002-01-00019601

Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00021657

Folio RI: 008117CA17188

Fecha: 26/06/2019

Vencimiento: 26/06/2019

CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE  
CUENTAS

**Victor Godoy**

Artículo	Cant.	Precio	Total
IMI	30	100.00	3,000.00
CN-1224			
CIELO CONCORDE 2 X 4 X1/2			
10PCS/CAJA			

Gravado

SubTotal:	L. 3,000.00
Descuentos y rebajas:	L. 750.00
Importe gravado 15%L.	2,250.00
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exentoL.	0.00
I.S.V. 15%	L. 337.50
I.S.V. 18%L.	0.00

**TOTAL A PAGAR: L. 2,587.50**

Cantidad de Artículos: 30

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y  
SIETE LEMPTRAS 50/100 L.P.S

**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 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

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

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
loruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--  
CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F00-DC  
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2019  
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
ID FISCAL: 000-001-01-06508129  
FECHA: 27/06/2019 10:59AM  
CAJA: CAJA 3 SALA CAJERA(O): LIDIA MENDEZ  
FOLIO R1: S02T28CA8862866



RTN: 08019003254274  
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350336	5.00	UNI	34.00	0.00	170.00
ARENA DE RIO BOLSA ALMACEN: BSTGU					
CONDICION: E					
13010001	1.00	BLS	171.30	0.00	171.30
CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) ALMACEN: BSTGU					
CONDICION: G					
CONF. BENITEZ - ATE, SEGOVIA					
TOTAL DE ARTICULOS: 2					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	170.00
TOTAL GRAVADO(15%)			171.30	ISV 15%	25.70
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL			L.		367.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 133.00

TRES CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS  
Basado en venta de Retail Una S02T28CA8862866

\* No. Orden compra Exenta: LARACH Y CIA. S. de R.L.  
\* No. Const. Reg. Exonerado: BOBISAPESPARHODRALA  
\* No. Reg. SAG: ENTREGADO  
\* No. Diplomatico: RAMIRO A. SEVILLA  
FECHA: Fernando

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta  
**Ronal Castellanos**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI:  
C695CA-474CDG-8545AB-5085DB-0F8D08-42  
Fecha Limite de Emisión: 07/02/2020  
Rango de Emisión Autorizado:  
De: 003-002-01-00019601  
Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00021659  
Folio R1: 008117CA17190  
Fecha: 26/06/2019  
Vencimiento: 26/06/2019  
CLIENTE:  
RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Factura No. 003-002-01-00021559  
Folio R1: 008117CA17090  
Fecha: 21/06/2019  
Vencimiento: 21/06/2019  
CLIENTE:  
RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

*Victor Godoy*  
Artículo Cant. Precio Total  
1MI 7 37.50 262.50  
02-ESQ-210  
ESQUINERO METALICO 1-1/4X10  
0.30mm

Gravado  
1MI 2 66.81 133.62  
02-POS-13510  
POSTE 3 5/8 X 10' 0.34mm

Gravado  
1MI 2 56.93 113.86  
02-SOL-1358  
SOLERA 3 5/8 X 10' 0.34mm

Gravado  
SubTotal: L. 509.98  
Descuentos y rebajas: L. 51.00  
Importe gravado 15%L. 458.98  
Importe gravado 18%L. 0.00  
Importe exonerado: 0.00  
Importe exentoL. 0.00  
I.S.V. 15% L. 68.85  
I.S.V. 18%L. 0.00

TOTAL PAGAR: L. 527.83

Cantidad de Artículos: 11

QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 83/100 LPS

POLARIS - MIRAMONTES

Artículo	Cant.	Precio	Total
1MI	500	0.39	195.00
02-TPF-114 TORNILLO 1 1/4 PF			
			Gravado
SubTotal:			L. 195.00
Descuentos y rebajas:			L. 0.00
Importe gravado 15%L.			195.00
Importe gravado 18%L.			0.00
Importe exonerado:			0.00
Importe exentoL.			0.00
I.S.V. 15%			L. 29.25
I.S.V. 18%L.			0.00

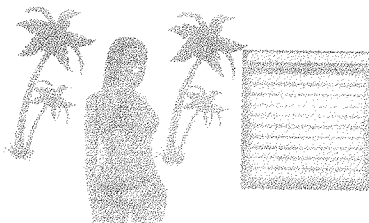
TOTAL PAGAR: L. 224.25

Cantidad de Artículos: 500

DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 25/100 LPS

# Vidriería Costeña S. de R.L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES  
 VENTANAS CORREDIZAS, VENTANA DE CELOSIAS  
 VITRINAS, ESPEJOS Y VIDRIOS  
 6ta. Avenida, 14 y 15 Calles  
 Contiguo a Gasolinera Uno Centenario  
 Comayaguela, M.D.C.



CRÉDITO   
 CONTADO

Tel: 2238-3017  
 Correo: vid.costena@yahoo.es  
 CAE: 5B2ECEB0A6C6-924DB3-559CAF-CAAC4F-A8

**FACTURA N° 000-001-01-000 15892**

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

Fecha: 06/06/2019 Son: Mil Quinientos Exactos

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Ancho	Alto		
1	Brazo pesado natural Instalado en puerta de su propiedad				1,304 35

ENTREGADO

Observación:

R.T.N. 08019995444126  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 COPIA: KARDEX

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

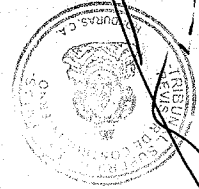
Por: Vidriería Costeña S. de R.L.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN  
 01/03/2020.

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

Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,304 35	
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.	195 65	
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,500 00	

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08520**

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio, 2019

Nombre Proveedor: **BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.** No. **775**

Dirección: **ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO**

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

Código Dependencia: **9020** Requisición No. **45348** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta Toyota Prado, placa N° PEA-3934, asignado al Magistrado Jose Juan Pineda Varela			9,176.88
			Sub-total			9,176.88
			15% ISV			1,376.53
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**  
Consultados:  
Recibido por:  
Fecha:  
Hora:

TOTAL EN LETRAS: **:::DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100:::**

TOTAL **10,553.41**

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

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

*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**  
HONDURAS, C.C.

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



# COTIZACION

No. AVISO:

ID:

203166

RTN: 08019015798478

NUMERO : 5788

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

LEMPIRAS

FECHA : 01/07/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA 3934

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2017

VIN: JTEBH9FJ80K188305

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO DETALLE	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE MOTOR	598.00	0.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA AVC	644.00	0.00	644.00
1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	175.00	0.00	175.00
8	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	0.00	2,791.88
1	JUEGO DE FRICCION DELANTERA ESPECIAL PARA BLINDADO	2,737.00	0.00	2,737.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA ESPECIAL PARA BLINDADO	2,231.00	0.00	2,231.00

RTN: 08019015798478

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100

Sub-Total : 9,176.88

Impuesto S/Ventas: 1,376.53

Total : 10,553.41

\* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

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

Elaborado por: LUQUE





ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08521**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Julio, 2019

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

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

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

Código Dependencia: **4310** Requisición No. **45224** Cotización No. **27177**


No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Silla ejecutiva hergonomica	21110-59		7,600.00
Sub-total						7,600.00
15% ISV						1,140.00
<b>TOTAL</b>						<b>8,740.00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD  
 Copia: Faltos:  
 Recibido por:  
 Fecha:

Solicitado por:  
Secretaria General

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

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

  
 Jefe de Compras y Suministros

  
 Director Administración General

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administración Cotización No 027177
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L N.º 740
R.T.N. 08019016816162
Dirección: AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 N.º REQUISICIÓN: 45224

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains handwritten entries for 'SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA' with a price of 7,600 and a 15% imp. of 1,140, totaling 8,740.

Firma y sello de la Unidad Cotizante (Tribunal Superior de Cuentas)

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2232 0031
Email: laoficina@lapof.com

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



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**



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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027178
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L</u> N.° <u>553</u>		
R.T.N. [ ] - [ ] <u>RTN: 08019007077030</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>AVENIDA PAZ BARAHONA N°17 LADO SUR PARQUE VALLE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4310</b>	N.° REQUISICIÓN: <b>45224</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

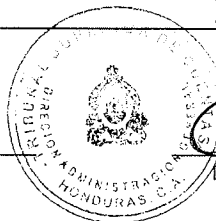
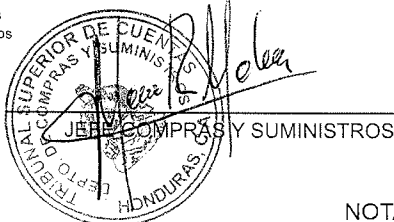
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA.	\$ 8,000 =	\$ 8,000 =
				Imp. s/ventas	1,200 =
				Total.	9,200 =

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO				
2	1	0	6	1	9	2	1	0	6	1	9

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08523</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L.			No. 740	
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4320		Requisición No.		39667
				Cotización No.		27144
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Anaqueles para carpetas colgantes, tamaño oficina	21110-373	7,800.00	93,600.00
Sub-total						93,600.00
15% ISV						14,040.00
Solicitado por: Secretaria General/Archivo General						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL				Código Haber		107,640.00

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

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



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027144</b>
Nombre Proveedor: <b>LA OFICINA, S. DE R.L.</b> N.º 740		
R.T.N.	<input type="text"/>	<input type="text"/> 08019015816162
Dirección: <b>AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</b>		

Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4320	N.º REQUISICIÓN: 39667
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	C/U	ANAQUELES PARA CARPETAS COLGANTES T/O.	7,800.00	93,600.00
				15% IMP.	14,040.00
			TOTAL		107,640.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		FIRMA Y SELLO DEL TRIBUNAL	
				<input type="text"/>	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	9	06	7	9	
			1	7	06



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027146</b>
Nombre Proveedor: <b>DIMAC, S. DE R.L</b>		N.º <b>553</b>
R.T.N.	R.F.H.: <b>08019007077030</b> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <b>AVENIDA PAZ BARAHONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4320</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>39667</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	12	C/U	ANAQUELES PARA CARPETAS COLGANTES T/O.	8,500	00	102,000	00
				Subtotal		102,000	00
				15% I.V.U		15,300	00
				Total		117,300	00
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DÍA                      MES                      AÑO <b>17</b> <b>06</b> <b>19</b>	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999405325



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027147</b>
Nombre Proveedor: <u>ESTRUCTURAS METALICAS D'VALDEZ</u> N.º		
R.T.N. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	<u>0824954001913</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: _____		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4320</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>39667</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	C/U	ANAQUELES PARA CARPETAS COLGANTES T/O.	8,700 =	104,400 =
				15% S/VENTAS	15,000 =
			TOTAL		120,060 =

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

	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>06</td></tr> <tr><td>1</td><td>9</td><td></td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	2	1	06	1	9			<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>1</td><td>7</td><td>06</td></tr> <tr><td>1</td><td>9</td><td></td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	1	7	06	1	9	
DÍA	MES	AÑO																			
2	1	06																			
1	9																				
DÍA	MES	AÑO																			
1	7	06																			
1	9																				



176

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. **08524**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Julio, 2019

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

No. 176

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

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

Código Dependencia: **9010**      Requisición No. **45557**      Cotización No. **27082**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			<b>(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)</b>	<b>31100</b>		
1	20	c/u	Coffee breaks AM		135.00	2,700.00
2	20	c/u	Coffee breaks PM		105.00	2,100.00
			<b>(SERVICIO DE TRANSPORTE)</b>	<b>25100</b>		
3	06	c/u	Transporte		300.00	600.00
			Convenio de comision Interinstitucional, con altos funcionarios de diferentes instituciones del Gobierno, realizado el 25/06/2019.			
			Sub-total			5,400.00
			15% ISV			600.00
			Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica <b>CASO GENERALIZADO</b>			
			Folios 13			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEWPIRAS EXACTOS::::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>6,210.00</b>

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 96-2019-DPE

## MEMORANDO

PARA: **Oscar Orlando Caballero**  
Director de Administración General

DE: **Wendy Suyapa Zelaya**  
Directora de Probidad y Ética

ASUNTO: Solicitud de Apoyo para la firma de Convenio

FECHA: 12 de junio de 2019



Cumpliendo con el compromiso del Tribunal Superior de Cuentas establecido en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de Honduras 2018-2020, esta Dirección, como enlace técnico de cumplimiento, está apoyando la organización y desarrollo del evento de **“Firma de Convenio de Comisión Interinstitucional”** con altos funcionarios de diferentes instituciones de gobierno a realizarse el día martes 25 de junio en el Salón José Trinidad Cabañas.

Para lo cual se solicita su apoyo en proporcionar refrigerio para 40 personas.

Se agradece desde ya la atención a la presente petición y el apoyo brindado a esta Dirección.

*Comitzy 9:00 a 12:00 Aba. W-B Buenav. Pineda*  
*10:30 Refrigerio 2. Ray Pineda Castro 17-06-2019.*

C: Archivo  
WZ/EA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	
18 JUN 2019	
RECIBIDO:	<i>Raque</i>
HORA:	<i>11:50</i>



# Servitodo s. de R. L.

Carretera a las Américas, Tegucigalpa

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

Síguenos en

Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

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

## FACTURA

No. 000-001-01-00 019802

Fecha: 26 junio de 2019 Tel.: \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0501 9003 254274 Celular: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				2	Transporte	300=	1	600.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				20	Coffee Breaks	135=	1	2,700.00
	Plato Grande					Identivos			
	Plato Postre				20	Coffee Breaks	105=	1	2,100.00
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			5,900.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			5,900.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. S/V. L.			810.00
						18% IMP. S/V. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			6,210.00

Impreso por: E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-38

**Datos del Adquirente Exonerado**

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

Deposito en Lps.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Entrego: \_\_\_\_\_  
 Recogio: \_\_\_\_\_  
 Faltante: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
 Para su firma de todo

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

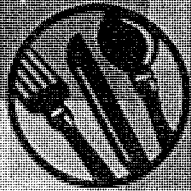
Sub-Total L.	5,900.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,900.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	810.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,210.00

FECHA LIMITE DE EMISION 14-02-2020

Cantidad en Letras: Seis mil doscientos diez con 00/100

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

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



# Servitodo

para sus fiestas de todo  
Bvd. Suyari, Torreón, N. D. C. Honduras  
Tel: 2242-6935, 2242-5620, 2242-575

## Cotización

Empresa: TSC

Atencion: MARIO MOLINA

Facturar a: TSC

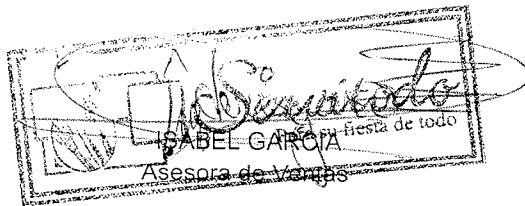
Fecha: 18-jun

Tipo de evento: REUNION DE MINISTROS

Tel: 9914-8073

Email:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total	
25-jun	<b>ALIMENTACION</b>				
	<b>COFFEE BREAK 10 AM</b>	20	L. 135.00	L. 2,700.00	
	PINCHITO DE POLLO EN PALITO DE COLORES				
	CAMARONSITO EMPANIZADO				
	SAMBUCE				
	TARALETA FRUTA				
	JUGO NATURAL DE NARANJA				
	REFRESCO VARIADO				
	<b>COFFEE BREAK (AGREGADOS)</b>	20	L. 105.00	L. 2,100.00	
	SAMBUCE				
	DEDITOS DE QUESO				
	MINI SANDWICHS DE JAMON Y QUESO				
	BROWNIE				
	JUGO DE NARANJA				
	REFRESCO VARIADO				
	<b>OTROS SERVICIOS</b>				
	TRANSPORTE	2	L. 300.00	L. 600.00	
	<b>SERVICIO SIN COSTO</b>				
	PLATITOS CUADRADOS PEQUEÑOS, SER- VILLETAS, VASOS, NEVERA CON HIELO, JUGUERAS				
				<b>SUB TOTAL</b>	L. 5,400.00
				<b>ISV 15%</b>	L. 810.00
				<b>TOTAL</b>	L. 6,210.00





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027082
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S de RL</u> N.º		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">95</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">32</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">43</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">72</span> <u>Servitodo</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>Bld. Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	20		Coffee Breaks siguientes: pinchito de pollo en palitos de colera, samboreño empavado samboree Tostadita de fruta jugo naranja refresco variado	135.00	2,700.00
	20		Coffee Breaks samboree dedites de queso mini sandwiches de jamón y queso brownie jugo naranja refresco variado	105.00	2,100.00
	2		transportes	300.00	600.00
			Sub Total		5,400.00
			15% I.V.		810.00
			Total		6,210.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	1	8	06	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	1	8	06

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

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com

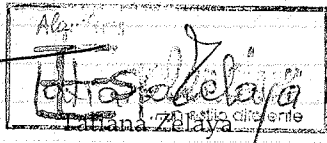
Cliente: TSC

fecha: 18 JUNIO

Metodo Envi Fecha Entrega Terminos Pago

25/6/2019 CONTADO

Cantidad	Item #	Descripcion	Precio Unita	Descuento	Total
40		COFFEE BREAKS	150.00		6,000.00
		TRES BOCAS SALADAS			
		UNA BOCA DULCE			
		JUGO DE NARANJA			
		REFRESCO EN BOTELLA			
		SE SERVIRAN EN CRISTALERIA			
		SIN MESEROS			



Sub Total	6,000.00
Transporte	500.00
Sub Total	6,500.00
15% ISV	975.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,475.00</b>



19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08525	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.				No. 023		
Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4310		Requisición No. 45088		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	23309		
			Pago publicación de aviso de notificación de pliegos de responsabilidad civil y providencias el 19/05/2019.			55,000.00
			Sub-total			55,000.00
			15% ISV			8,250.00
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		63,250.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0901999408325

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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. 000-008-01-00005581**

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.:

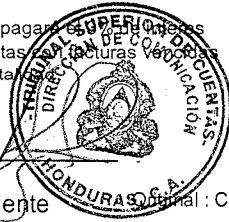
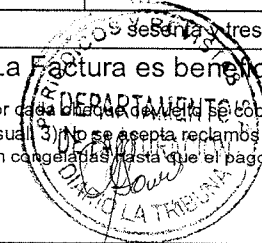
Fecha: 20/06/2019 Contrato: 753997 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
 Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913  
 Guía: NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Anunciante:  
 Vencimiento: 21/07/2019 Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/06/2019	NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (1	Unidad	1	5,000.00	( 0%) 0.00	5,000.00
19/06/2019	NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS (5 PAGINAS, B/N, INTERI	Unidad	1	50,000.00	( 0%) 0.00	50,000.00
B 19/06/2019	NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS (PAGINA, B/N, INTERIOR	Unidad	1	0.00	( 0%) 0.00	0.00
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	55,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada línea de crédito se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 10% de intereses mensuales. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	55,000.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	8,250.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>63,250.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



2719

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08526**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Julio, 2019

Nombre Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.** No. 023

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

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

Código Dependencia: **4310** Requisición No. **45090** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación de aviso de notificación de pliegos de responsabilidad civil el 17/06/2019.			10,000.00
			Sub-total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
Solicitado por: Secretaría General						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						11,500.00

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ORIGINAL  
(PYRSA)

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00005554**

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: 18/06/2019 Contrato: 753991 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guía: NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Anunciante:

Vencimiento: 19/07/2019

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/06/2019	NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (P	Unidad	1	10,000.00	( 0%) 0.00	10,000.00
once mil quinientos Lps. con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	10,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se aceptan reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	10,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,500.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>11,500.00</b>

Por Facturación

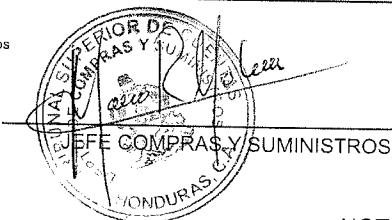
Firma/Aceptación del Cliente

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

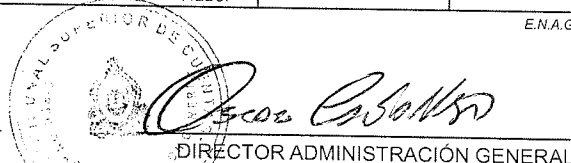
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08527	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.				No. 92		
Dirección: BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO CARRASCO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 45257 y 258		Cotización No. 27152		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u	Amortiguadores delanteros		2,435.00	4,870.00
2	02	c/u	Amortiguadores traseros		1,025.00	2,050.00
3	01	c/u	Juego de frenos delanteros		520.00	520.00
4	02	c/u	Terminales de dirección		840.00	1,680.00
5	02	c/u	Rotulas superiores		800.00	1,600.00
6	01	c/u	Sello de coplin de transfer		100.00	100.00
7	04	c/u	Bujes para tijeras superiores		245.00	980.00
8	01	c/u	Sello para aceite de punta diferencial trasero lado RH		65.00	65.00
9	01	c/u	Sello trasero cigüeñal		220.00	220.00
10	01	c/u	Sello de punta de camisa RH de diferencial trasero		100.00	100.00
Sub-total						12,185.00
15% ISV						1,827.75
<p>Toyota Runner, placa N°05755, registro N° 03</p> <p>Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
TOTAL EN LETRAS: :::CATORCE MIL DOCE LEMPIRAS CON 75/100:::						
TOTAL				Código Haber		14,012.75

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# MARCAS EUROPEAS

Servicio Técnico Automotriz, para Vehículos Europeos  
Residencial el Trapiche, contiguo a Centro Comercial Sevilla  
Bloque C-5 Lote No. 35, 300 metros al Este de Plantas Tropicales  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

RTN 06011970016439

Tel. 2235 26 70, Cel 9648 86 69

Email. marcaseuropeashonduras@hotmail.com

## DESGLOSE DE REPARACION MECANICA

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VEHICULO: TOYOTA 4RUNNER KZN185-0048741 3.0 TD

KMS: 324.665 ANO: 1998

MATRICULA: N05755 REGISTRO: 3

### TRABAJO EFECTUADO:

EVALUO MECANICO

### REPUESTOS UTILIZADOS

#### REPUESTOS PENDIENTES DE REEMPLAZO:

- 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS
- 2 AMORTIGUADORES TRASEROS
- 1 JUEGO DE FRENOS DELANTEROS
- 2 TERMINALES DE DIRECCION
- 1 LIMPIAPARABRISAS PARA CRISTAL TRASERO
- 3/4 DE ACEITE 80W90 PARA DIFERENCIAL TRASERO
- 4/4 DE ACEITE 80W90 PARA CAJA DE VELOCIDADES
- 2/4 DE ACEITE 80W90 PARA DIFERENCIAL DELANTERO
- 3/4 DE ACEITE 80W90 PARA TRANSFER
- 1 POLVERA DE CREMALLERA DE DIRECCION LADO IZQUIERDO
- 2 ROTULAS SUPERIORES
- 2 BORNES PARA BATERIA
- 1 KIT DE CALIPERS DE FRENOS DELANTEROS
- 1 KIT DE DISTRIBUCION DE ENCENDIDO DE MOTOR
- 1 SELLO DE COPLIN DE TRANSFER
- 1 LIQUIDO PARA FRENOS
- 4 BUJES PARA TUJERAS SUPERIORES
- 1 SELLO PARA ACEITE DE PUNTA DE DIFERENCIAL TRASERO LADO RH
- 1 BORNE NEGATIVO PARA BATERIA
- 1 SELLO TRASERO DE CIGÜEÑAL
- 1 SELLO DE PUNTA DE CAMISA RH DE DIFERENCIAL TRASERO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027152
Nombre Proveedor: <u>REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S. DE R.L</u> N.º 92		
R.T.N. <u>080199953509-03</u> <u>Repuestos y Accesorios Carrasco S. de R.L</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BLVR DEL NORTE EDIFICIO CARRASCO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 45257/45258
-----------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS.	2,435.00	4,870.00	
2	02	C/U	AMORTIGUADORES TRASEROS.	1,025.00	2,050.00	
3	01	C/U	JUEGO DE FRENOS DELANTEROS.		520.00	
4	02	C/U	TERMINALES DE DIRECCION.	840.00	1,680.00	
5	02	C/U	ROTULAS SUPERIORES.	800.00	1,600.00	
6	01	C/U	KIT DE CALIPERS DE FRENOS DELANTEROS. NO HAY (MUESTRA)			
7	01	C/U	SELLO DE COPLIN DE TRANSFER.		100.00	
8	04	C/U	BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES.	245.00	980.00	
9	01	C/U	SELLO PARA ACEITE DE PUNTA DIFERENCIAL TRASERO LADO RH.		65.00	
10	01	C/U	SELLO TRASERO CIGUEÑAL.		220.00	
11	01	C/U	SELLO DE PUNTA DE CAMISA RH DE DIFERENCIAL TRASERO.		100.00	
			TOYOTA RUNNER, MOTOR 1KZ AÑO 2009			
			<b>REPARAR</b> REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO R.T.N. 08019995350903 Tel.: 2223-1602 2223-7069			
				Sub Total	12,185.00	
				15% IVA	1,827.75	
				<b>Total</b>	<b>14,012.75</b>	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	21	06	2019	21	06	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019995350903



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027059
Nombre Proveedor: <u>JC REPUESTOS, S. DE R.L DE C.V</u> N.º 787		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">24</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">03</span> <span style="float: right; font-size: small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>COL. EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPUESTA GASOLINERA PUMA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		N.º REQUISICIÓN: 45257/45258

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS.	3,540.00	7,080.00 ✓
2	02	C/U	AMORTIGUADORES TRASEROS. <span style="float: right;">NO</span>	2300.00	4,600.00 ✗
3	01	C/U	JUEGO DE FRENOS DELANTEROS.	560.00	560.00 ✓
4	02	C/U	TERMINALES DE DIRECCION. <span style="float: right;">NO</span>	840.00	1,680.00 ✗
5	02	C/U	ROTULAS SUPERIORES.	765.00	1,530.00 ✓
6	01	C/U	KIT DE CALIPERS DE FRENOS DELANTEROS.	410.00	410.00 ✓
7	01	C/U	SELLO DE COPLIN DE TRANSEER.		100.00 ✓
8	04	C/U	BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES.	325.00	1,300.00 ✓
9	01	C/U	SELLO PARA ACEITE DE PUNTA DE DIFERENCIAL TRASERO LADO RH.		100.00 ✓
10	01	C/U	SELLO TRASERO DE CIGUEÑAL.		250.00 ✓
11	01	C/U	SELLO DE PUNTA DE CAMISA RH DE DIFERENCIAL TRASERO.		150.00 ✓
			TOYOTA RUNNER, MOTOR 1KZ AÑO 98		
				15%	17,760.00
					2,664.00
				TOTAL =	20,424.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	2	4	05	19	2	4	05

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



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

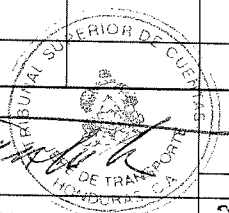
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027142</b>
Nombre Proveedor: <u>CORPORACION FLORES S.A</u> N.º <u>384</u>		
R.T.N. <u>080190022826-17</u> <span style="float: right;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>COL. EL PRADO AVENIDA PUENTE SAN JOSE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>45257/58</u>
------------------------------------	----------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS.	4,106.30	8,212.60
2	02	C/U	AMORTIGUADORES TRASEROS.	1,000.00	2,000.00
3	01	C/U	JUEGO DE FRENOS DELANTEROS. X		
4	02	C/U	TERMINALES DE DIRECCION.	1,292.40	2,584.80
5	02	C/U	ROTULAS SUPERIORES.	2,996.90	5,993.80
6	01	C/U	KIT DE CALIPERS DE FRENOS DELANTEROS. X		
7	01	C/U	SELLO DE COPLIN DE TRANSFER. X		
8	04	C/U	BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES.	638.10	2,552.40
9	01	C/U	SELLO PARA ACEITE DE PUNTA DIFERENCIAL TRASERO LADO RH.	153.90	153.90
10	01	C/U	SELLO TRASERO DE CIGUEÑAL.	984.60	984.60
11	01	C/U	SELLO DE PUNTA DE CAMISA RH DE DIFERENCIAL TRASERO.	207.90	207.90
			TOYOTA RUNNER, MOTOR 1KZ AÑO 98.		

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



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 
	2	2	05	



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

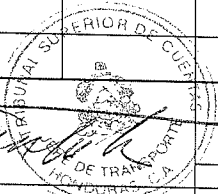
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027142</b>
Nombre Proveedor: <u>CORPORACION FLORES S.A</u>		N.º <u>384</u>
R.T.N. <u>08 01 90 02 28 26 - 17</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. EL PRADO AVENIDA PUENTE SAN JOSE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>45257/58</u>
------------------------------------	----------------------------------

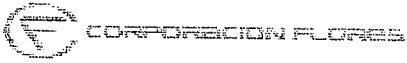
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS.		
2	02	C/U	AMORTIGUADORES TRASEROS.		
3	01	C/U	JUEGO DE FRENOS DELANTEROS.		
4	02	C/U	TERMINALES DE DIRECCION.		
5	02	C/U	ROTULAS SUPERIORES.		
6	01	C/U	KIT DE CALIPERS DE FRENOS DELANTEROS.		
7	01	C/U	SELLO DE COPLIN DE TRANSFER.		
8	04	C/U	BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES.		
9	01	C/U	SELLO PARA ACEITE DE PUNTA DIFERENCIAL TRASERO LADO RH.		
10	01	C/U	SELLO TRASERO DE CIGUEÑAL.		
11	01	C/U	SELLO DE PUNTA DE CAMISA RH DE DIFERENCIAL TRASERO.		
			TOYOTA RUNNER, MOTOR 1KZ AÑO 98.		



*[Handwritten signature]*

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA</span><span>MES</span><span>AÑO</span> </div>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA</span><span>MES</span><span>AÑO</span> </div>
2 2 0 5 7 9	2 2 0 5 7 9



COTIZACION

COL. EL PRADO CII MUNICIPAL, Parque Automotriz Joyota

Tel. 2216-4000 Fax:

e-mail: 1481

R.T.N. 06018002282617

CLIENTE : 1000010983 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

COTIZACION No. 1300073752

DIRECCION : Centro Civico Gubernamental Frente A Bulevar FA Tequicgalpa Colonia Las Brisas

VENDEDOR : 00002970 CUBAS RODULIO

ISV: 15.00

FECHA: 22.05.2019

HORA: 16:01:29

ITEM	PARTE	NUMERO	DESCRIPCION	CANT	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
10	4851039405		AMORTIGUADOR	2	UN	4,607.00	10.00	8,292.60
20	4853180198		AMORTIGUADOR	2	UN	1,500.00	10.00	2,860.00
30	4504739215		TERMINAL	1	UN	1,436.00	10.00	1,292.40
40	4331039015		ROTULA	4	UN	1,894.00	10.00	6,816.40
50	4863235080		BUJE	4	UN	709.00	10.00	2,552.40
60	9031138047		SELLO D DIFERENCIAL	1	UN	171.00	10.00	153.90
70	9031195008		RETENEDOR	1	UN	1,094.00	10.00	984.60
80	9031050005		SELLO	2	UN	231.00	10.00	415.80

DESCUENTO L 2,596.90

SUBTOTAL L 23,390.10

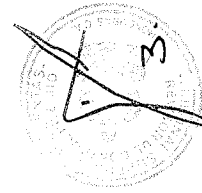
IMPUESTOS L 3,506.52

TOTAL L 26,896.62

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencia.

\*\*Solo se aceptan cheques certificados

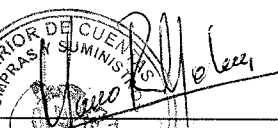


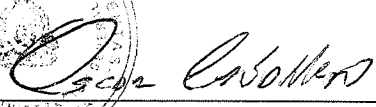


<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Nº 08528</b>			
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor:		JC REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.	No. 787			
Dirección: COL. EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA GASOLINERA PUMA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9020		Requisición No. 45407	Cotización No. 27153			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Bomba principal de clutch  Toyota coaster, placa 08130, Nº20	39600		1,240.00
Sub-total						1,240.00
15% ISV						186.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>1,426.00</b>



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

  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

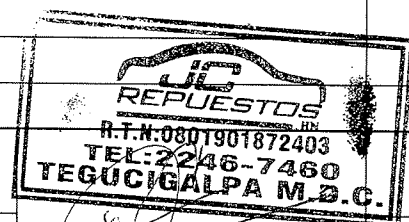
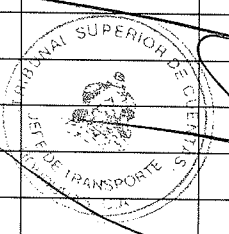
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027153</b>
Nombre Proveedor: <u>JC REPUESTOS, S. DE R.L DE C.V</u>		N.º <u>787</u>
R.T.N. <u>08 01 90 18 72 10</u> - <u>3</u>	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COL. EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA GASOLINERA PUMA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>45407</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH, AÑO 2004, MOTOR 1HZ.		1,240.00
				150%	186.00
					1,426.00
			TOYOTA COASTER PLACA Nº08130 REG Nº20.		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801901872403



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	21	06	2019		21	06	19



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

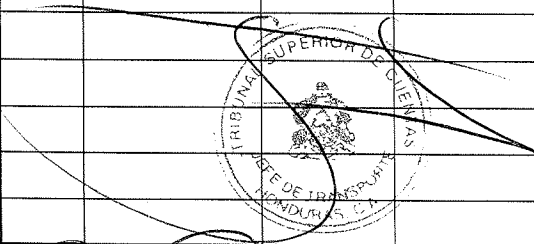
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027154</b>
Nombre Proveedor: <u>CORPORACION FLORES, S.A</u>		N.º <u>384</u>
R.T.N. <u>08 01 90 02 28 26 - 17</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO, AVENIDA PUENTE SAN JOSE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>9020</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45407</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH. AÑO 2004, MOTOR 1HZ.	2.727,80	2.727,80
			TOYOTA COASTER PLACA N°08130 REG N°20.		

E.N.A.G. TEL.: 291-0555; R.T.N.: 0801999408325

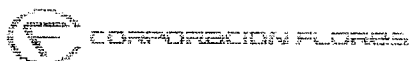


	94531949			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	DÍA	MES	AÑO	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	21	06	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	DÍA	MES	AÑO	
	21	06	19	

CALLE PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTIVIZ TOYOTA

Tel. 2216-4000 Fax:

e-mail: ESERVELLON@FLORESHN. R.T.N. 09013002202617



CLIENTE : 1000010965 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

COTIZACION No. 1300079335

DIRECCION : Centro Clinico Gubernamental Frente A Bulevar FA. Tegucigalpa Colonia Las Brisas

VENDEDOR : 00009672 SERVELLON EDWIN ROMAN

ISV : 15.00

FECHA: 21.06.2019

HORA: 09:28:45

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
10	BOMBA	1	UN	2,372.00	0.00	2,372.00

DESCUENTO L 0.00

SUBTOTAL L 2,372.00

IMPUESTOS L 355.80

TOTAL L 2,727.80

Cotización valida por 5 días o hasta agotar existencia.

\*Solo se aceptan cheques certificados



27-17

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      **Nº 08529**

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

Nombre Proveedor: **LA PRENSA**      No. 185

Dirección: **AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE EL PANI**

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

Código Dependencia: **5410**      Requisición No. **45034**      Cotización No. **185**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25340		
			Pago publicación de aviso de uso indebido de vehiculos del estado durante la semana santa el dia 12 de Abril del 2019.			11,000.00
			Sub-total			11,000.00
			15% ISV			1,650.00
Solicitado por: Dirección de Comunicación e Imagen						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS:    :::DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		12,650.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019989408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

### Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

**La Prensa Estilo diez SUPER**

### FACTURA

No. 001-002-01-00226877

Original : Cliente

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@gc.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 12-04-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

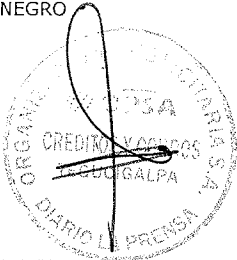
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	12-04-19	LP P#98 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	Tribunal Superior de Cuentas	20553541	11,500.00	500.00 L	11,000.00



Usuario : MOSEGUERA	Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT	Desc/Rebajas	L	500.00
Fecha de Impresion: 12-04-2019	Gestor Cobros : R202	Venta Neta	L	11,500.00
Hora de Impresion : 01:16 PM	Colonia a Cobrar :	Venta Gravada	L	11,000.00
	<b>CAI</b> C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C	Venta Exenta	L	0.00
	Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000	Vta Exonerada	L	0.00
	Fecha Vence Rango : 07-01-2020	Importe Gravado 15%	L	11,000.00
	No. Orden compra exenta:	Importe Gravado 18%	L	0.00
	No. Constancia registro exonerados:	Imp.s/Vtas 15%	L	1,650.00
	No. Registro SAG:	Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
		Gran Total	L	12,650.00

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON  
00/100 Lempiras

3 1

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08530</b>
----------------	----------------------------------------------	-----------------

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

Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 5029, 30, 31, 32, 33, 34, 36 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ELEMENTOS DE <del>BERRERÍA</del> )	36930		3,198.72	
			(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO)	37400		4,140.00	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS)	23100		2,200.00	
			(UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300		1,370.00	
			Reembolso de gastos por remodelación de oficina Secretaria General.				
			Sub-total			10,908.72	
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO				
			Folios 28				

25  
37

TOTAL EN LETRAS: **:::DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 72/100:::**

TOTAL	Código Haber	10,908.72
-------	--------------	-----------

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0601999408325

\_\_\_\_\_  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



8710

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **08531**

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

Nombre Proveedor: **TECHNOSS, S.A.**

No. **80**

Dirección: **COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA**

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

Código Dependencia: **9010**      Requisición No. **45016**      Cotización No. **80**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES)	23370		
			Traslado e instalación de número telefónico del secretario adjunto de Secretaria General.			1,630.00
			Sub-total			1,630.00
			15% ISV			244.50
<p>Solicitado por:            Unidad de Servicios Generales  <b>GASTO CENTRALIZADO</b></p>						
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: <b>:::UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100:::</b>						
TOTAL						1,874.50

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019000408325

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00002550

Col. Palmira, Avenida República de Chile. No. 338, Tegucigalpa, Honduras, C.A  
Teléfonos: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616, Celular: 9511-1741  
Email: ventas1\_technoss@cablecolor.hn, admon1-technoss@cablecolor.hn  
R.T.N.: 08019995374319 / CAI: 4C806B-C7FE64-C24EBA-DAE187-6BA12C-D4

CONTADO  CREDITO

TERMINOS 15 días

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

RTN: 08019003254294 Email: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
	Treslado ext IP y Telefono directo M.O	1	1,500.00		1,500.00
	Materiales	1	130.00		130.00

Son: Un mil ochocientos setenta y cuatro 50/100

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	1,630.00
15% ISV.	L.	264.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1,894.50</b>

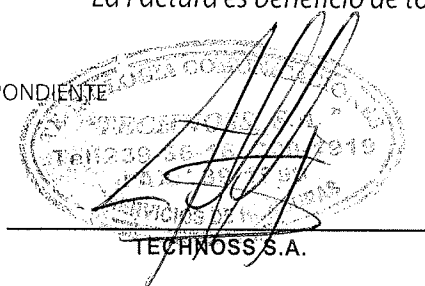
Fecha Límite Emisión: 26/02/2020 | Modalidad: Impresión por Imprinta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: SAR

Rango Autorizado 000-001-01-00002151 a la 000-001-01-00002550

CONDICIONES:  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE UN DIA.  
ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello Cliente



TECHNOSS S.A.

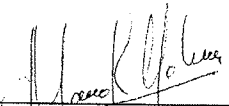
INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015733561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com

4 2 1 1 7

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº: 08532	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540						
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº 230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9020 Requisición No. 44787 Cotización No. 27192						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	01	c/u	Filtro para aceite			120.00
2	8/4	c/u	Aceite de motor			1,300.00
3			Mano de obra			220.00
			Toyota Prado, placa Nº 08074			
Sub-total						1,640.00
15% ISV						246.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	1,886.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 05019999405325

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



# Taller Automotriz SEAL

Bo. Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,  
atrás del Mercado Popular, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / jrreconco@hotmail.com  
R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA  
CAI: 378775-AE6EAA-4646A5-211566-91DC5D-47

DIA	MES	AÑO
27	5	2019

CONTADO  CREDITO

CML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-4

CLIENTE: Tribuna Superior de Cuentas  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08011958061000

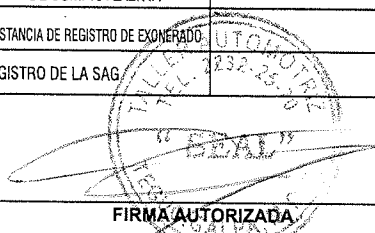
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
	04 A. C. L. O. D. C. P. M. S. -				1300
	1 Killa de C. T. S.				120
					220
TOTAL L.					1640

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 - AL: 000-001-01-00001600

VALOR EN LETRAS: UN MIL OCHENTA Y  
OCIENTOS Y CINCUENTA  
QUILATES

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	



FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL		L.
IMPORTE EXENTO		L.
IMPORTE GRAVADO 18%		L.
IMPORTE GRAVADO 15%		L.
TASA ALÍCUOTA 0%		L.
I.S.V. 15%	L.	246
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO		L.
TOTAL A PAGAR		L. 1886

## FACTURA Nº 000-001-01-00 001460

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027192
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u>		N.º 540
R.T.N. <u>08011958061000</u>		<u>José RAÚL RECONCO A.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>9020</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>44787</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	FILTRO PARA ACEITE.		120
2	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1300
			MANO DE OBRA.		220
				<i>sub total</i>	1640
			TOYOTA PRADO PLACA Nº08074.	<i>15% I.S.U.</i>	246
				<i>total</i>	1886

	DÍA			MES			AÑO		
	24			06			19		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA			MES			AÑO		
	27			05			19		
	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR								

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



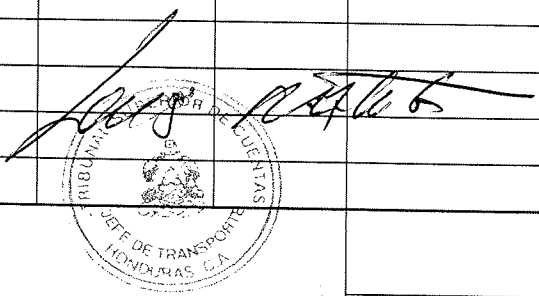

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027113</b>
Nombre Proveedor: <b>TALLER FIGUEROA</b> N.º <b>772</b>		
R.T.N. <b>08011976138202</b> - <input type="checkbox"/> <b>Wilson David figueroa</b> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <b>COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>9020</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>44787</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	FILTRO PARA ACEITE.		130
2	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1,400
			MANO DE OBRA.		300
			TOYOTA PRADO PLACA N°08074.		
					Sub Total 1,830
					15% 274.50
					TOTAL 2,104.50
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
			DÍA	MES	AÑO
			1	8	06
			1	9	
			1	8	06
			1	9	

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



ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **08533**

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

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL      No. 540

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230, FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA

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

Código Dependencia: 9020      Requisición No. 44768      Cotización No. 27191

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION)	23320		
1	3/4	c/u	Aceite de motor			1,300.00
2	01	c/u	Filtro para aceite			120.00
3	01	c/u	Filtro de aire			360.00
4	01	c/u	Filtro para aceite			280.00
5	01	c/u	Juego de frenos delanteros			550.00
6	001	c/u	Juego de frenos traseros			650.00
7	02	c/u	Barras de suspensión			2,800.00
8	01	c/u	Tapon de radiador			160.00
9	01	c/u	Reparacion de radiador			650.00
10			Mano de obra			1,500.00
			Mantenimiento preventivo Toyota Prado, Placa Nº 08076			
			Sub-total			8,370.00
			15% ISV			1,255.50
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			GASTO CENTRALIZADO			
TOTAL EN LETRAS: :::: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LETRAS CON 50/100 ::::						
TOTAL					Código Haber	9,625.50

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

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

\_\_\_\_\_  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Taller Automotriz SEAL

Bo. Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,  
atrás del Mercadito Popular, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / jrreconco@hotmail.com  
R.T.N.: 08011958061000 / SEAL JOSE AVILA  
CAI: 378775-AE6EAA-4646A5-211566-91DC5D-47

DIA	MES	AÑO
27	5	2019

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Industria Superior de Cuentas

DIRECCION: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08011958061000

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pa. de Moto			1300
1	Filtro Aceite			120
1	Filtro Aire			360
1	Filtro Diesel			280
1	Wax Premium			550
1	Juego Frenos Tras.			650
2	Balancin Subdireccion			7800
1	Reparar Rayador			650
1	Yapim de Rayador			160
	Mantenimiento			1500
<b>TOTAL L.</b>				<b>12370</b>

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2020

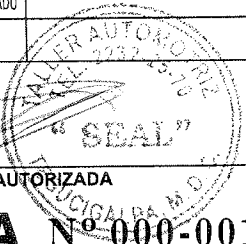
GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000959 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-0500-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 - AL: 000-001-01-00001600

VALOR EN LETRAS: Doce mil trescientos  
setenta y cinco colones con 00/100 centavos

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

*Jose Avila*  
FIRMA AUTORIZADA



DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1255.50
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12370.00</b>

**FACTURA N° 000-001-01-00 001458**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



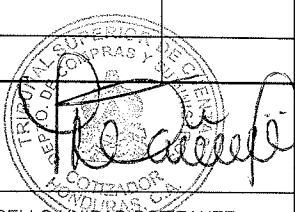
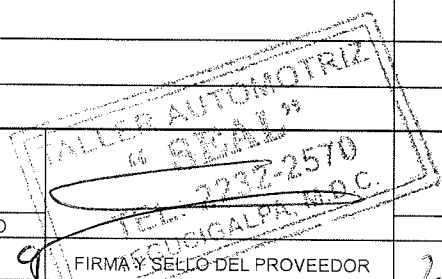
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027191
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º 540		
R.T.N. <u>0801/95806/000</u> <u>Josefa Villacorta B.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 44788
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1300
2	1	C/U	FILTRO PARA ACEITE.		120
3	1	C/U	FILTRO PARA AIRE.		360
4	1	C/U	FILTRO PARA DIESEL.		280
5	1	C/U	JUEGO DE FRENOS DELANTEROS.		550
6	1	C/U	JUEGO DE FRENOS TRASEROS.		650
7	2	C/U	BARRAS DE SUSPENSION.		2800
8	1	C/U	TAPON DE RADIADOR.		160
9	1	C/U	REPARACION DE RADIADOR.		650
			MANO DE OBRA.		1500
				subtotal	8370
				15/150.	1255 50
			TOYOTA PREADO PLACA Nº08076.	total	9625 50
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DÍA	MES	AÑO
			2	4	06
			1	9	9
					
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DÍA	MES	AÑO
			2	7	05
			1	9	9





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027112
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u>		N.º 772
R.T.N. <u>08011976139202</u>	<input type="checkbox"/> <u>Wilson David Figueroa</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		N.º REQUISICIÓN: 44788

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1,400
2	1	C/U	FILTRO PARA ACEITE.		130
3	1	C/U	FILTRO PARA AIRE.		380
4	1	C/U	FILTRO PARA DIESEL.		300
5	1	C/U	JUEGO DE FRENOS DELANTEROS.		850
6	1	C/U	JUEGO DE FRENOS TRASEROS.		850
7	2	C/U	BARRAS DE SUSPENSION.		4000
8	1	C/U	TAPON DE RADIADOR.		180
9	1	C/U	REPARACION DE RADIADOR.		800
			MANO DE OBRA.		2,500
			TOYOTA PRADO PLACA N°08076.		~
					~
					~
					~
					~
					~
					~
					~
					~
					~
				Sub TOTAL	11,390
				15%	1,708.50
				TOTAL	13,098.50

	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES		AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	1	8	06	1	1	8	06	1	9

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



7 2 19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08534	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor:		JIMAGI ELECTRONICS DE R.L. DE C.V.			No. 668	
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
3010		45332				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(RENTA DE (OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-3245, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			5,184.00
			Sub-total			5,184.00
			15% ISV			777.60
Solicitado por: Dirección de Administración Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ... CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100 ::						
TOTAL				Código Haber		5,961.60

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 22332012

Correo : bexem07@live.com

RTN :08019012450800

CAI :422921-732C03-AE4893-7EEF17-577A32-EB

Fecha limite de emision : 27/08/2019

Rango permitido desde la 000-001-01-00011301 hasta la 000-001-01-00011600

FACTURA NO. 000-001-01-00011327 - (ORIGINAL)

**F. Pago** CREDITO      **Fecha** 10/06/2019      **Vendedor** SONIA ESCOBER  
**Nombre** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRENTA  
**Rtn.**      **Telefono** 2230-2873  
**Direccion** edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-21	RENTA FOTOCOPIADORA IR-3245	5,184.0000	5,184.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

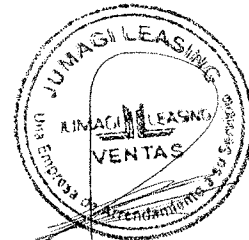
Exonerado L.	0.000
Exento L.	0.000
Gravado L.	5,184.000
Descuento L.	0.000
Impto. 15%	777.600
Impto. 18%	0.000
<b>Total en Lps.</b>	<b>5,961.600</b>

No. O.C. Ext. \_\_\_\_\_

No. correlativo C.R. Exo. \_\_\_\_\_

No. identificador del registro SAG \_\_\_\_\_

cinco mil novecientos sesenta y uno con sesenta centavos de Lempiras

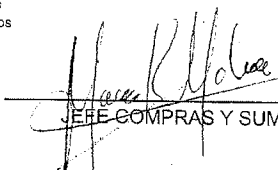


2019

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Nº 08535</b>			
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <b>CELECTROMECSA</b>		No. 269				
Dirección: <b>100 METRO ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>9010</b>	Requisición No. <b>45336</b>	Cotización No. <b>23320</b>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE,, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento del elevador, marca Kone, modelo mono space-A PW10-19, correspondiente al mes de Junio del 2019.			3,011.74
			Sub-total			3,011.74
			15% ISV			451.76
			Solicitado por: Dirección de Admon. General Costo Centralizado			
Folios 13						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100:::</b>						
<b>TOTAL</b>					Código Haber	<b>3,463.50</b>

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

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicas S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61

Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

**R. T. N.: 08019995295006**

Señores  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
Ciudad

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
10	Junio	2019

Referencia:

Mantenimiento de elevador

R. T. N.:

08019003254274

**FACTURA N° 000-001-01-0000 2732**

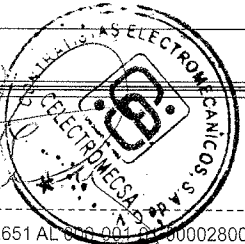
CRÉDITO

CONTADO

CAI: FD8547-6D0A12-9544B7-D0C1B0-3E4E21-3F

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 12 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace A-Process PW12/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Junio 2019.	3,011.74	3,011.74
	=====U/I=====		

<p>OBSERVACIONES:</p> <p>(F) <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00002800</p> <p>Son: ::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100::</p> <p>Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.</p> <p>N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____</p> <p>N° Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha límite de emisión: 06/05/2020</p> <p>DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111</p>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	3,011.74
	Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.		
I.S.V. 15% L.	451.76	
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,463.50</b>	





# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicas S. A. de C. V.

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



## CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

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

ORDEN DE SERVICIO

Nº 4528

JUNIO

2019

### TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULO BÁSICO	1	2	3	4	5	X	OBSERVACIONES
Cabina: Revisión de Iluminación, Alarma, Ventilador, Intercom., Luz de Emergencia	X	X	X			X	
Puerta Cabina: Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fotocelda, Sardinel.	X	X	X	X		X	
En cada piso: Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X		X	
Control: Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	X	X		X		X	
Techo de cabina: Iluminación, Niveles de aceite, Máquina, Sensores Eléctricos.	X	X	X		X	X	
Cubo: Freno, Trabas eléctrica y mecánica, Zapatas, Tensión en cables, soportes de Riel.	X	X	X	X		X	
Casa de Máquinas: Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X			X	
Foso: Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	X		X			X	
MÓDULO DE CUBO						X	
Techo de cabina: Switch Limite, Paracaídas, Buffers, Zapatas, Sensores Electronicos.	X	X	X	X	X		
Fosa: Zapatas inferiores, Cable viajero, Buffer, Claro de contrapeso, Polea tensora.	X	X		X	X		
Cubo: Referencias, Cables, Contrapeso, Polea de Cabina, Polea Desviadora,	X	X	X	X			
Rodamientos, Zapatas, Limitador de Velocidad (Govermador), Soportes de Rieles.	X	X	X	X			
MÓDULO DE PUERTAS DE PISO	X	X		X		X	
Desde piso: Traba mecánica, Alineación de Paneles, Cierre.	X	X	X	X	X		
Desde cubo: Rieles, Mecanismo-contacto, Carretillas, Excéntricos.	X	X		X			
Trabas, Operación, Contactos, Cables, Contrapesos de cierre, Poleas.	X	X	X	X			
Sardinel, Zapatas guía, Calzas, Acoplador.						X	
MÓDULO DEL OPERADOR DE PUERTA	X	X		X			
General: Alineación, Marco, Zapatas de puerta, Guardapié.	X	X	X	X			
Operador: Poleas, Banda, Contactos, Dispositivos de Seguridad, Patin Retractil, CAM.	X	X	X	X			
Rieles, Alineación, Colgadores, Excéntricos, Cable de sincronización, Rampa						X	
MÓDULO DE MÁQUINA	X	X	X	X			
Máquina / Motor: Nivel de Aceite, Polea de tracción, Guardas, Cableado	X	X	X	X			
Tacómetro, Tambor, Balineras, Prueba de freno, Carbones, Corriente Motor (Hidraulico)						X	
MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL							
Iluminación y orden en cableado.	X	X	X				
Indicador de zona de puertas. Liberación manual del Freno.	X	X		X			
Cableado de alimentación, estado de las líneas, Bomeras (Apretado de conexiones)	X	X	X	X			
Contactores, Breakers, Tarjetas Electronicas, Variador de Velocidad, Enchufles de Arnes.	X	X	X	X			
Pesacargas, alarma remota, sensores electronicos.	X	X					
Batería de Emergencia (EBD - LUZ DE EMERGENCIA)	X	X	X				
MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN						X	
Indicadores de posición de cabina	X			X		X	
Display y botones de piso y cabina	X	X		X		X	

1. INSPECCIÓN VISUAL 2. INSPECCIÓN DE OLEOS Y GRASAS 3. LIMPIEZA 4. AJUSTE 5. LUBRICACIÓN

FORMA-001

Hora de Inicio: 12:30 PM

Hora de Terminación: 3:30 Pm

Kevin Calix  
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA  
 TÉCNICO CELECTROMECSA

07/06/2019  
 FECHA

*[Firma]*  
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA  
 DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

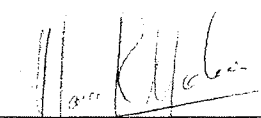
DIMEDER, S. de R. L. - R.T.N. - 08019005002634 Tel:fax: 2767-0643

9-7-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08536	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>				No. 695		
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependiente: <u>9010</u>		Requisición No. <u>36836</u>		Cotización No. <u>1</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Junio del 2019.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por:			
			Coordinación General/Regional Santa Rosa de Copan			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		9,200.00

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

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# ALQUILERES MAFER

De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9511-5432

E-mail: [blancalidia\\_60@hotmail.com](mailto:blancalidia_60@hotmail.com)

Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 30 / 06 / 2019 Crédito  Contado

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas -

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: Centro Civico Gubeynamental

CAI: 8D238F-F0CD10-8E4CA5-A16C9D-0224DB-93 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019

## FACTURA 000-001-01-00 000189

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	CASA -			8000 =

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. 000-001-01-00000181 000-001-01-00000230 E. 09/10/18

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: noVe mil  
ochocientos TPS -

Blanca Lidia Cuestas Pineda  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.	8000	=
15% I.S.V. L.	1200	=
GRAN TOTAL L.	9200	=

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
Fecha de Recepción: 09/10/2018  
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor



**RECIBO**

**POR L.9, 200.00**

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

Santa Rosa de Copán, 30 de junio del año 2019

  
**BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA**



1-7-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08537	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. No. 579						
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIF. PROMOCIONES TURISTICAS DE ATLAN						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 44292 Cotización No. 1						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Julio del 2019.			10,434.78
			Regional de la Ceiba			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Coordinación General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08538</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>		No. 570				
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No. <u>45951</u>	Cotización No. <u>          </u>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio de telefonía celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Junio del 2019.			
			Base			6,396.24
			Deuda anterior			84.13
			Recargo por mora			3.46
			(-) abono			0.74
			Sub-total			6,483.09
			15% ISV			959.44
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS:			:::SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS		LEMPIRAS CON	53/100:::
TOTAL			Código Haber			7,442.53

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

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

<b>No. Cliente</b> 944415	<b>No. Documento</b> 6578156	<b>Periodo Facturado</b> Del 01-Jun-2019 al 30-Jun-2019	<b>Fecha Maxima de Pago</b> 16 de Julio de 2019	<b>Total a Pagar</b> \$ 305.12
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------

R.T.N. 05029000001320

**Nombre Cliente:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
**Dirección:** BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT  
**Datos Adicionales:** ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo

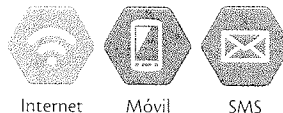
Grupo:

Cientes normales

Plan:

Sin Limite \$59.99 Especial

<b>Planes y Servicios de Voz</b>	
00000538.09 Minutos en Paquete	
Sin Limite \$59.99 Especial	179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 179.97
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 206.97</b>
<b>Mensajería y Servicios</b>	
0000000002 Mensajes Enviados en Paquete	
Consumo Mensajería y Servicios	\$
Participacion Rifas y Premios	
00000000104 Mensajes Enviados	60.28
Consumo Rifas y Premios	\$ 60.28
5% Rifas y Premios	\$ 3.01
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 9.49
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 72.78</b>
<b>Otros cargos y Servicios Utilizados</b>	
Cargo por Seguro Celular	19.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 19.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 2.85
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 21.85</b>
<b>Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto</b>	
Recargo por Mora	.14
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$ .14
<b>Subtotal</b>	<b>\$ .14</b>
<b>Total del Mes</b>	<b>\$ 301.74</b>
(-) Abonos del Periodo	\$ .03-
+ Deuda Anterior	\$ 3.41
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 305.12</b>



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



<b>No. Cliente</b> 944415	<b>No. Documento</b> 6578156	<b>Periodo Facturado</b> Del 01-Jun-2019 al 30-Jun-2019	<b>Fecha Maxima de Pago</b> 16 de Julio de 2019	<b>Total a Pagar US\$</b> 305.12
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	94305501	7418991	59.99		60.28		10.06		19.99	3.01	153.33	.03-		153.30
2	94305503	7418996	59.99				3.04		9.45		72.48		3.41	75.89
3	96680371	7418999	59.99				6.04		9.90		75.93			75.93
<b>TOTALES</b>			179.97		60.28		19.14		39.34	3.01	301.74	.03-	3.41	305.12

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



Internet



Móvil



SMS

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

Original: Cliente

RESUMEN CELTEL

No.	Teléfono	No. Factura	Base	Deuda Anterior	RECARGO X MORA	(-)Abonos	Sub-Total	15%	Totales
1	94305501	000-250-01-24603430	3,214.03		1.48	0.74	3,214.77	482.10	3,696.87
2	94305503	000-250-01-24603415	1,554.10	84.13	0.99		1,639.22	233.12	1,872.34
3	96680371	000-250-01-24603388	1,628.11		0.99		1,629.10	244.22	1,873.32
			<b>6,396.24</b>		<b>3.46</b>	<b>0.74</b>	<b>6,483.09</b>	<b>959.44</b>	<b>7,442.53</b>



# FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20/01/16  
Rango de Documentos Fiscales Autorizados  
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-28000000  
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono  
94305501

No. de Factura  
000-250-01-  
24603430

Período Facturado  
Del 01-06-2019 al  
30-06-2019

Fecha Máx de Pago  
16-07-2019  
Fecha de Emisión  
30-06-2019

Total a Pagar  
L. 3,783.32

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

R.T.N. 05029000001320

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

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

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
104 Mensajes Enviados	\$ 60.28	\$ 0.00	\$ 60.28 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00 (G)
Recargo por Mora	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.06 (E)
<b>Total</b>	<b>\$ 130.33</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 130.33</b>
Subtotal	\$ 130.33		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.06		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 130.27		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 23.00		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
<b>Total Facturado del mes</b>	<b>\$ 153.33</b>		
Tasa de Cambio	L 24.6792		
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	<b>L 3,784.06</b>		
Tres mil setecientos ochenta y cuatro lempiras con 06/100			
(-) Abonos del Periodo	L 0.74		
<b>Total a pagar del mes</b>	<b>L 3,783.32</b>		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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



# FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20181118  
Rango de Documentos Fiscales Autorizados  
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000  
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono  
94305503

No. de Factura  
000-250-01-  
24603415

Periodo Facturado  
Del 01-06-2019 al  
30-06-2019

Fecha Máx de Pago  
16-07-2019  
Fecha de Emisión  
30-06-2019

Total a Pagar  
L. 1,788.75

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

R.T.N. 05029000001320

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

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

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 3.00 (G)
Recargo por Mora	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 0.04 (E)
<b>Total</b>	<b>\$ 63.03</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 63.03</b>
Subtotal	\$ 63.03		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.04		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 62.99		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 9.45		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
<b>Total Facturado del mes</b>	<b>\$ 72.48</b>		
Tasa de Cambio	L 24.6792		
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	<b>L 1,788.75</b>		
Un mil setecientos ochenta y ocho lempiras con 75/100			
(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
<b>Total a pagar del mes</b>	<b>L 1,788.75</b>		
Se le recuerda que tiene una deuda de	\$ 3.41		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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





# FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191118  
Rango de Documentos Fiscales Autorizados  
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-28000000  
representantelegal@tigo.com.hn

R.T.N. 05029000001320

No. de Teléfono  
96680371

No. de Factura  
000-250-01-  
24603388

Periodo Facturado  
Del 01-06-2019 al  
30-06-2019

Fecha Máx de Pago  
16-07-2019  
Fecha de Emisión  
30-06-2019

Total a Pagar  
L. 2,011.61

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

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

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

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
538.09 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
2 Mensajes Enviados en Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)
Recargo por Mora	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 0.04 (E)
<b>Total</b>	<b>\$ 66.03</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 66.03</b>
Subtotal	\$ 66.03		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.04		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 65.99		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 9.90		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
<b>Total Facturado del mes</b>	<b>\$ 75.93</b>		
Tasa de Cambio	L 24.6792		
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	<b>L 1,873.89</b>		
Un mil ochocientos setenta y tres lempiras con 89/100			
Cuota Equipo (12/12) 000-252-01-01587997	L 137.72		
(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
<b>Total a pagar del mes</b>	<b>L 2,011.61</b>		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

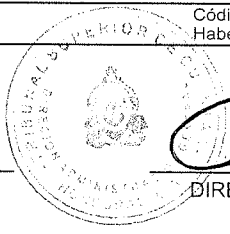
**Telefónica Celular S.A. de C.V.**  
Plaza Tigo Colonia Los Almendros  
al final del Biv. Morazán, Tegucigalpa  
Número de atención al cliente 2265-8446  
Número de atención al cliente desde tu celular \*611  
Ingresa a www.tigo.com.hn

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08539</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> No. <u>740</u>						
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>5550</u> Requisición No: <u>44737</u> Cotización No: <u>27195</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Silla ejecutiva	21110-59		7,600.00
Sub-total						7,600.00
15% ISV						1,140.00
Solicitado por: Direccion de Coordinacion General						
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS				EXACTOS::::		
TOTAL				Código Haber		8,740.00

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



*R. H. H.*  
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*Osman Caballero*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

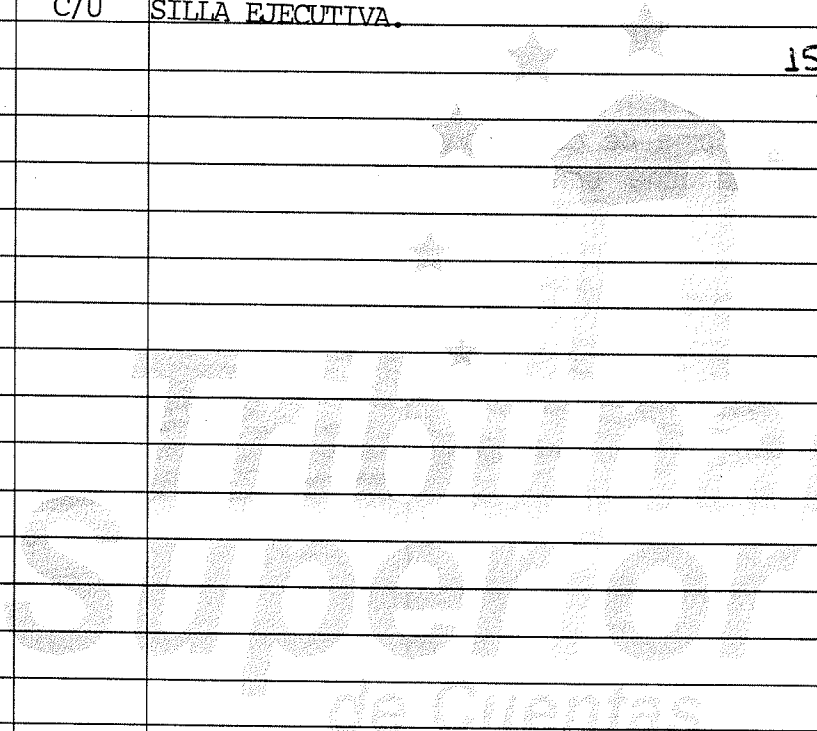
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027195</b>
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L</u>		N.º 740
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5550	N.º REQUISICIÓN: 44737
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	SILLA EJECUTIVA.	7,600. =	7,600. =
				15% IMP.	1,140. =
				TOTAL.	8,740. =



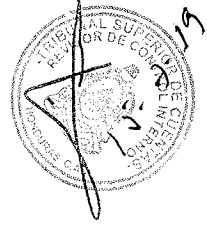
EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**LA OFICINA S. DE R.L.**  
TEL. 2233-8031  
E-mail: [informas@yahoo.com](mailto:informas@yahoo.com)  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	05	07	19		28	06	19





ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08540**

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

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

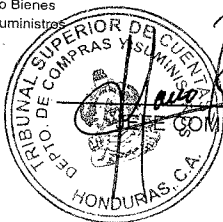
Código Dependencia: 4510 Requisición No.: 42943 Cotización No.: 27222

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	02	c/u	Escritorios		4,000.00	8,000.00
2	01	c/u	Silla secretarial		2,800.00	2,800.00
Sub-total						10,800.00
15% ISV						1,620.00
TOTAL						12,420.00

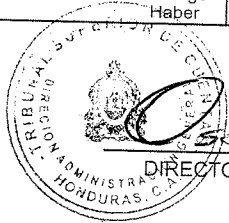
Solicitado por:  
Gerencia de Talento Humano

TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS:::

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



*[Signature]*  
COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

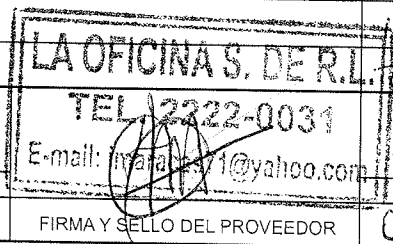
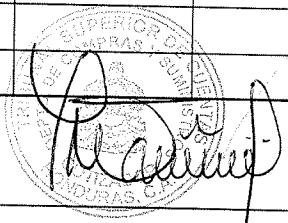
Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027222</b>
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>		N.º 740
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <u>0801 9026 816162.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: **4510** N.º REQUISICIÓN: **42943**

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	ESCRITORIO.	4,000.00 =	8,000.00 =
2	01	C/U	SILLA SECRETARIAL.	2,800.00 =	2,800.00 =
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10,800.00 =</b>
				<b>5%</b>	<b>1,620.00 =</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>12,420.00 =</b>
<b>03</b>					
<b>04</b>					



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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA 05 MES 07 AÑO 19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA 03 MES 07 AÑO 19
--------------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

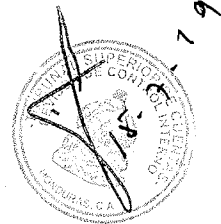
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027221
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L</u>		N.º 553
R.T.N.	RTN: 08019007077030	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>AVENIDA PAZ BARAHONA N.º17 LADO SUR PARQUE VALLE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42943</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	02	C/U	ESCRITORIO.	4,300 00	8,600 00		
2	01	C/U	SILLA SECRETARIAL.	3,000 00	3,000 00		
				Subtotal	11,600 00		
				15% I.S.V	1,740 00		
				Total	13,340 00		
				<u>05</u>			
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	05	07	19		04	07	19

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08541**

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

Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. No. 019

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE

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

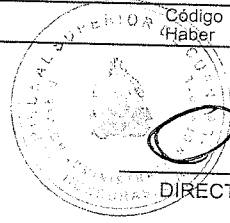
Código Dependencia 9010 Requisición No. 40179 Cotización No. 27186

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	233600		
			Mantenimiento de una fotocopiadora Canon IR-1435-15			2,761.00
			Sub-total			2,761.00
			15% ISV			414.15
			Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS</b>				<b>CON 15/100::::</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>3,175.15</b>

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



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

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







**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027183</b>
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u>		N.º 718
R.T.N. <b>05</b> <b>01</b> <b>690030752</b> - <b>48</b>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>3810</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>40179</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	C/U	CILINDRO COPIADORA MARCA CANON IR-1435-IS.	2,950	00	2,950	00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			<a href="mailto:carmenoliva@compuser.hn">carmenoliva@compuser.hn</a> CEL: 9949-5178				
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR							
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		29	07	19
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		29	07	19

EN.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 080199406525



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

\*COTIZACION\*

Fecha: 29/06/2019  
Hora: 03:25:16 PM  
Numero: 00019145  
Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	9437B003	TAMBOR CANON GPR-54 IR-1430J /1435I	0	L. 2,950.00 L.	2,950.00

U.L.

carmenoliva@compuser.hn  
CEL: 9949-5178

*Carmen Oliva*



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

Observaciones:  
COT. 027183

SubTotal	L.	2,950.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,950.00
ISVI 5%	L.	442.50
Total	L.	3,392.50

Entregado Por:

Recibido Por:



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 027185
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A DE C.V N.º 42
R.T.N. 08 01 99 95 32 04 - 55
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVR SUYAPA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3810 N.º REQUISICIÓN: 40179

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, C/U, CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON TR-1435-IS., 63,598.00, 64,137.70. Row 2: Total, 64,137.70.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE (Signature and stamp)
DÍA 25 MES 06 AÑO 19
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR (Signature and stamp)
Kevin Castillo
DÍA 25 MES 06 AÑO 19

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



RTN:05019999400238

COTIZACION # 1366

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

ATENCION:

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

ite	Cant	Codigo	Descripción	P/UNIT	Valor
1	1	GPR-54DRUM	CILINDRO COPIADORA	3,695.00	3,695.00
				Sub Total	3,695.00
Tiempo de Entrega: INMEDIATA				15%	554.25
				Total	4,249.25

Cotización: Valida por 15 Dias

Crédito

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

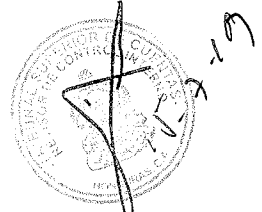
Contado

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

Atentamente,

Karla Madrid  
Encargada de Suministros  
2287-8787 Ext. 2906 Cel. 3390-0292  
[karla.madrid@jetstereo.com](mailto:karla.madrid@jetstereo.com)

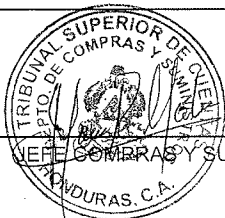




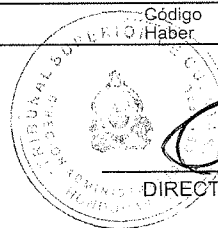
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08542</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <b>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.</b> No. <b>718</b>						
Dirección: <b>COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>5580</b>		Requisición No. <b>44259</b>		Cotización No. <b>27179</b>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Fotocopiadora (especificaciones adjuntas)	21110-373		58,800.00
Sub-total						58,800.00
15% ISV						8,820.00
Solicitado por: Coordinación General/Regional de la Ceiba						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL						67,620.00

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*Oscar Lobosillo*

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

# ESPECIFICACIONES CANON MODELO IR ADVANCE 400IF

---

## Funciones:

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

## Características Generales:

### Copiadora digital:

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

### Impresora:

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

### Escáner/fax:

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





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027179
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u> N.º718		
R.T.N. <u>050190030750-48</u> <span style="float: right; font-size: small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>5580</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>44259</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	FOTOCOPIADORA. <i>Se cotiza IR Advance 400IF</i> SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA.	58,800 00	58,800 00
<i>carmenoliva@compuser.hn</i> <b>CEL: 9949-5178</b> <i>Tiempo de entrega 30</i> <i>Dias habiles a partir de</i> <i>orden de compra</i>					
				58,800 00	58,800 00
				8,800 00	8,800 00
				67,600 00	67,600 00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA    MES    AÑO <u>03</u> <u>07</u> <u>19</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA    MES    AÑO <u>03</u> <u>07</u> <u>19</u>
--------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999406025



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A DE C.V</u> N.º <u>42</u>	
R.T.N. <u>080199-95320455</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>LA LAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVR SUYAPA.</u>	

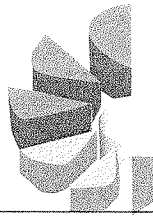
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5580</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>44259</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	FOTOCOPIADORA.	L 64,498 00	L 64,498 00
			SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA.		
			Equipo que se cotiza incluye gabinete y bandeja adicional		
				Subtotal	L 64,498 00
				15%	L 9,674 70
				Total	L 74,172 70

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	20	06		19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	26

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



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Video Aditividad en su Oficina

## COTIZACIÓN

<b>Cliente:</b>	<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	<b>No. 1209-2018-1278</b>
-----------------	-------------------------------------	---------------------------

<b>Dirección:</b>	<b>CHOLUTECA</b>
-------------------	------------------

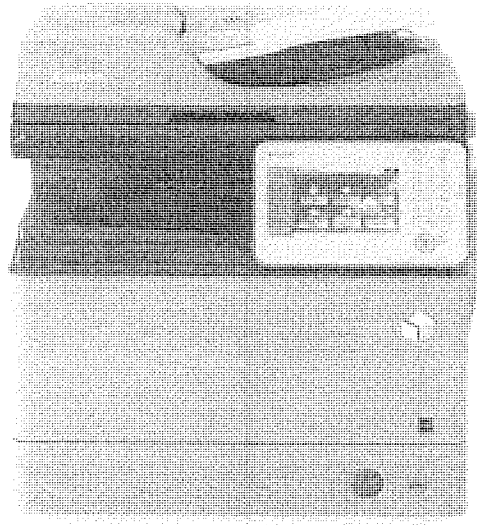
<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>Fecha</b>
			26/06/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	<p>EQUIPO DIGITAL MULTIFUNCIONAL / PRINTER / SCANNER / FAX</p> <p>Marca y Modelo : CANON IMAGERUNNER IR-400iF</p> <p>Volumen Mensual : 100,000 Copias</p> <p>Ajuste de Ahorro de Toner</p> <p>Modo de Ahorro de Energía Automatico</p> <p>Ajuste de Inclinación del Panel</p> <p>Almacena hasta 5 trabajos en cola</p> <p><b>Gramaje Máximo de Papel : 34LBs (128g/m2) (BOND)</b></p> <p><u>Copiadora</u></p> <p>Velocidad de Copiado : 42 copias por minuto</p> <p>Ampliación y Reducción 25% - 400%</p> <p>Duplex</p> <p>Tres Bandejas : Dos de 550 hojas + Una Manual de 100 hojas</p> <p>códigos de usuario</p> <p>Memoria de 1.5GB &amp; Disco Duro 80GB</p> <p>Compaginador Electrónico</p> <p>Tamaño máximo de original y copia: Legal (8.5 x 14.12 pulg)</p> <p>Tipos de originales: hojas, libros, formularios, objetos etc.</p> <p>Alimentador Automático Retroverso de Originales para 100 hojas</p> <p>Lectura de Originales de distintos tamaños y los combina en un solo trabajo</p> <p><u>Impresora:</u></p> <p>Velocidad del Procesador : 500MHz</p> <p><b>Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi</b></p> <p><b>Velocidad de Impresión : 42 páginas por minuto</b></p> <p>Conectividad USB 2.0 y Red Ethernet 10/100</p> <p>Scanner:</p> <p><b>Escaner a Color</b></p> <p>Formatos : Tiff, Jpeg y otros</p> <p>Un escaneo, imprime múltiples veces</p> <p><b>FAX : INCLUIDO</b></p> <p>Consumibles:</p> <p>Toner de : 15,100 copias (L. 1,578.00 + 15%)</p> <p>Rendimiento de Fotoconductor : 102,000 copias (L. 3,848.00 + 15%)</p> <p><b>GARANTÍA 14 MESES</b></p> <p><b>Tiempo de Entrega: 25 días</b></p> <p>TAMBIEN LES INCLUIAMOS 3 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TGU &amp; SPS)</p> <p>CADA 4 MESES (INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE GARANTÍA)</p> <p>Uniflow Impresión Segura sin Servidor (En caso que requieran que la impresión se realice solo hasta que el usuario esté frente la Multifuncional)</p>	L. 64,498.00	L. 64,498.00

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

www.centromatic.hn

Incluye Gabinete metalico con ruedas incluido



Tiempo de entrega: 25-30 habiles despues de recibir la orden de compra

Término de Pago: Contado

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

Valido Por: 15 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.

Flete

Sub-Total L. 64,498.00

I.S.V L. 9,674.70

Total L. 74,172.70

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



**Nilson Velásquez**

Gerente de Ventas Computables  
D. CAROLINA RIVERA VELÁZQUEZ, C.A. CARRERA 103  
CALLE 123 CENTRO C.A. WWW.CENTROMATIC.COM  
CARRERA 103 # 123 TEL: 011 263 1234  
WWW.CENTROMATIC.COM



ATIPTI DEY



Microsoft

KNOLLER



Canon **FORO**



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027181
----------------	-------------------	-----------

Nombre Proveedor: ACOSA N.º 32

R.T.N. 05 01 99 95 10 89 - 96 Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de R.L.  
Nombre del titular del R.T.N.


Dirección: BLVR MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>5580</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>44259</b>
------------------------------------	-------------------------------

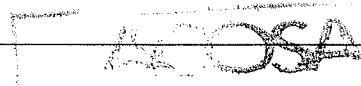
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	FOTOCOPIADORA.	—	—
			<b>SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA.</b>		
			<i>Nota: No se oferta ya que no se tiene en existencias</i>		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994-08325



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



Grupo Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019996108892

Tel: 2233-4037 / 4037

Creswell Peña

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

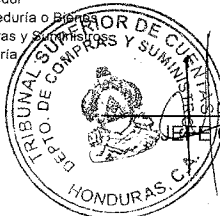
DÍA	MES	AÑO
03	07	19

DÍA	MES	AÑO
03	07	19

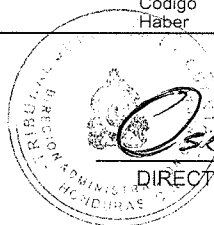
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08544</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>				No. <u>740</u>		
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3320</u> Requisición No. <u>43585</u> Cotización No. <u>27251</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Hidraulico para silla	39600		600.00
Sub-total						600.00
15% ISV						90.00
Solicitado por: Auditoria Sector Social						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						<b>690.00</b>
TOTAL				Código Haber		

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

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



*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027251</b>																							
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L</u>		N.º <u>740</u>																							
R.T.N.:	<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																								
Nombre del titular del R.T.N.																									
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</u>																									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3320</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>43585</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	HIDRAULICO PARA SILLA.	600. =	600. =
				Sub-TOTAL	600. =
				15%	90. =
				TOTAL	690. =

**LA OFICINA S. DE R.L**  
 TEL. 2222-0031  
 E-mail: [inmofas71@yahoo.com](mailto:inmofas71@yahoo.com)

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DÍA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MES</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	05	07	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DÍA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MES</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	03	07	19
DÍA	MES	AÑO													
05	07	19													
DÍA	MES	AÑO													
03	07	19													

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



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

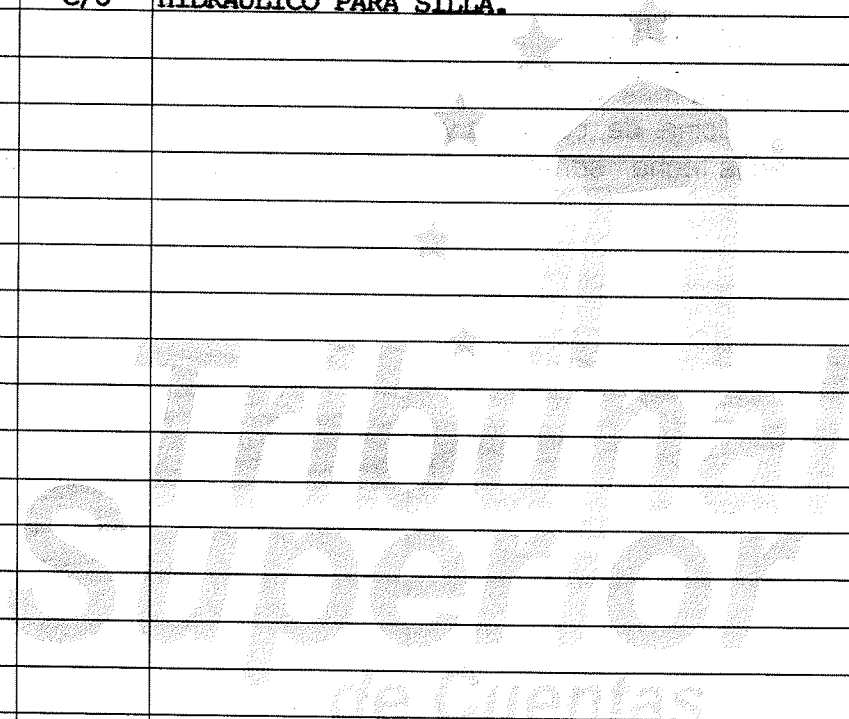
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027252</b>
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L</u> N.º 553		
R.T.N.	RTH: 08019007077030 <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>AVENIDA PAZA BARAHONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3320	N.º REQUISICIÓN: 43585
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

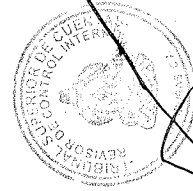
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	C/U	HIDRAULICO PARA SILLA.	700	00	700	00
				Subtotal		700	00
				15% IVA		105	00
				Total		805	00



	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	05	07		19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	04

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





17-7-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08545**

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

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia: 5210 Requisición No. 41824 Cotización No. 27083

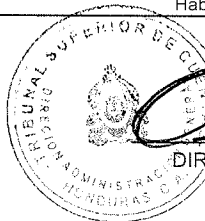
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	75	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Coffee breaks	31100	80.00	6,000.00
2	01	c/u	(SERVICIO DE TRANSPORTE) Transporte	25100	300.00	300.00
Sub-totál 15% ISV						6,300.00 945.00
Solicitado por: Direccion de Impugnaciones						
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						7,245.00

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

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



*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027083								
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º _____										
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">08</td> <td style="width: 20px;">01</td> <td style="width: 20px;">99</td> <td style="width: 20px;">95</td> <td style="width: 20px;">32</td> <td style="width: 20px;">43</td> <td style="width: 20px;">-</td> <td style="width: 20px;">72</td> </tr> </table> <u>Servitodo</u> Nombre del titular del R.T.N.			08	01	99	95	32	43	-	72
08	01	99	95	32	43	-	72			
Dirección: <u>Bld. Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>										
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5210</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>41824</u>								

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	75		Servicio de Refrigerios AM 2 bocas saladas 1 boca dulce jugo en caja	80.00	6000.00
	1		Transporte	300.00	300.00
Sub Total					6300.00
ISV 15%					945.00
Total					7,245.00

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

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">DÍA</p> <p style="font-size: x-large;">01</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">MES</p> <p style="font-size: x-large;">07</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">AÑO</p> <p style="font-size: x-large;">19</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">DÍA</p> <p style="font-size: x-large;">25</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">MES</p> <p style="font-size: x-large;">06</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">AÑO</p> <p style="font-size: x-large;">'19</p> </div> </div>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



# Servitodo s. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

Bvld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel. FBX: 2232-5905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172  
E-mail: ventas@servitodo.hn.com

Síguenos en

Facebook Instagram

## FACTURA

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

No. 000-001-01-00 010821

Fecha: 1 Julio de 2019 Tel.:

Nombre del Cliente: TSC

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

Dirección:

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9201-14-10500-08

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	300=	1	300.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				75	Coffee Breaks	80=	1	6000.00
	Plato Grande					empacados			
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			6,300.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			6,300.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. S/V. L.			945.00
						18% IMP. S/V. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			7,245.00

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

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

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

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

Recogio: \_\_\_\_\_

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

*Que Recibe*

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

Sub-Total L.	6,300.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,300.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	945.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,245.00

FECHA LIMITE DE EMISION 14-02-2020

Cantidad en Letras: Seiete mil doscientos cuarenta y cinco con 00/100

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

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

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Alquileres

# Esplendor cotización

...un estilo diferente

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresplendor@gmail.com

Cliente: TSC

fecha: 25 junio 2019

Metodo En Fecha Entreg Terminos Pago

26/6/2019 CONTADO

Cantidad	Item #	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Total
75		COFFEE BREAKS EMPACADOS	95.00		7,125.00
		02 BOQUITAS SALADAS			
		01 BOQUITA DULCE			
		JUGO INDIVIDUAL EN CAJA			

Alquileres  
**Tatiana Zelaya**  
 TATIANA ZELAYA  
 Gerente

Sub Total	7,125.00
Transporte	400.00
Sub Total	7,525.00
15% ISV	1,128.75
<b>TOTAL</b>	<b>8,653.75</b>



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08546**

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio, 2019  
No. 176

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia: 3110 Requisición No: 45555 Cotización No: 27084

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	100	c/u	Coffee breaks		80.00	8,000.00
2	100	c/u	Almuerzos		175.00	17,500.00
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
3	20	c/u	Manteles faldones blancos		80.00	1,600.00
			(SERVICIOS DE TRANSPORTE)	25100		
4	02	c/u	Transporte		300.00	600.00
Sub-total						27,000.00
15% ISV						4,155.00
Solicitado por: Direccion de Prohibidad y Etica						

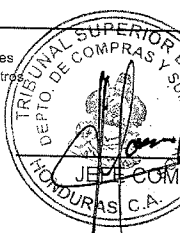
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTRA CONTABILIDAD  
 Nombre Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_


Folios 13

TOTAL EN LETRAS: **:::TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **31,855.00**

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

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
*[Signature]*

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL  
*[Signature]*

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 95-2019-DPE

## MEMORANDO

PARA: **Oscar Orlando Caballero**  
Director de Administración General

DE: **Wendy Suyapa Zelaya**  
Directora de Probidad y Ética

ASUNTO: Solicitud de Apoyo a la Inducción

FECHA: 12 de junio de 2019



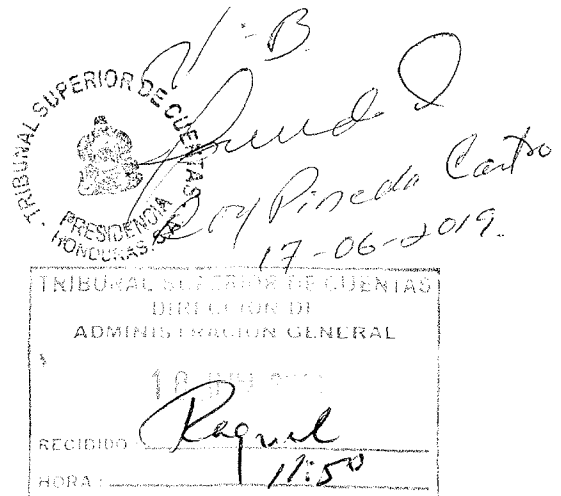
Cumpliendo con el compromiso del Tribunal Superior de Cuentas establecido en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de Honduras 2018-2020, esta Dirección está organizando el Taller de **“Inducción y Tratamiento de Denuncia para Comités de Probidad y Ética”** para el día jueves 27 de junio en el Salón José Trinidad Cabañas.

Por lo anterior se solicita suministrar refrigerio, almuerzo, y refresco para 100 personas, así como el alquiler de manteles para 20 mesas.

Se agradece desde ya la atención a la presente petición y el apoyo brindado a esta Dirección.

1 Caffe manaca  
Almuerzo

C: Archivo  
WZ/EA



## TALLER DE MOTIVACIÓN E INDUCCIÓN

### COMITÉS DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA

Programa 27 de Junio de 2019

No.	HORA	TEMA	RESPONSABLE
1	8:30 - 9:00 AM	Inscripción	Dirección de Probidad y Ética
2	9:00 - 9:10 AM	Inauguración del Evento	Magistrado Presidente TSC
3	9:10 - 9:20 AM	Presentación	Abog. Alexis Láinez
4	9:20 - 10:00 AM	Charla Motivacional	Licda. Mirian Inestroza
5	10:00 - 10:15 AM	Receso	Dirección de Probidad y Ética
6	10:15 - 11:00 AM	Código de Conducta Ética y Funciones de los CPE	Abog. Alexis Láinez
7	11:00 - 11:15 AM	Ronda de Preguntas y Respuestas	
8	11:15 - 12:15 AM	Tratamiento de Denuncias por parte del CPE	
10	12:15 - 1:15 PM	Almuerzo	DPE
11	1:15 - 1:30 PM	Charla Comité Invitado	
12	1:30 - 1:45 PM	Charla Comité Invitado	
13	1:45 - 2:00 PM	Ronda de Preguntas y Respuestas	
14	2:00 - 2:10 PM	Cierre y despedida	Licda. Wendy Zelaya



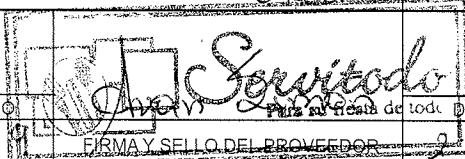
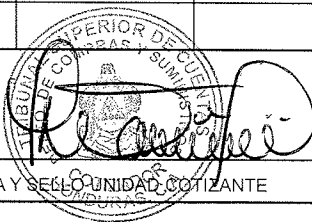
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027084
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º _____		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">95</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">32</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">43</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">72</span> <span style="float: right; margin-left: 20px;"><u>Servitodo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small></span>		
Dirección: <u>Bv. Suyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3110</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>45555</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	100		Servicio de Refrigerio bombas de agua tacos chino mini chilenitas jugo en cajas café cremora + azúcar	80.00	8000.00
	100		Almuerzos Pechugas deshuesada a la naranja arroz a la jardinera ensalada verde panecillo de la casa refresco en lata pobre: flan de coco	175.00	17,500.00
	20		Manteles paldones blancos	80.00	1,600.00
	2		Transporte		600.00
			Sub-Total		27,700.00
			15% 15%		4,155.00
			Total		31,855.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	0	1	0	0	7	1	20
				0	6	1	9

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199406325





# Servitodo S. de R. L.

part. sta. fecha de inicio

www.servitodo.com

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel. FAX: 2252-5905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172  
E-mail: ventas@servitodo.com

Síguenos en

Facebook Instagram

## FACTURA

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

No. 000-001-01-10 010822

Fecha: 1 julio de 2019 Tel.:

Nombre del Cliente: TSC

No. de Identidad: 0801 9003 2542 74 Celular:

Dirección:

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIG MEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2204-9877 Certificado DEI No. 9231-14-10590-88

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				2	Transporte	300=	1	600.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				100	Coffee Breaks	80=	1	8,000.00
	Plato Grande				100	Comenzos	175=	1	17,500.00
	Plato Postre								
20	Mantel Faldon	80=	1	1,600.00					
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									27,700.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									27,700.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.									4,155.00
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.									31,855.00

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

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

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

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

Recibido: \_\_\_\_\_

Fallecido: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION 14-02-2020

Cantidad en Letras: Trenta y un mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100=

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

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

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

**La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"**

Alquileres

**Esplendor**  
...un estilo diferente

cotización

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com

Cliente: TSC

fecha: 25 junio 2019

Metodo En Fecha Entreg Terminos Pago

27/6/2019 CONTADO

Cantidad	Item #	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Total
100		COFFEE BREAKS EMPACADOS	95.00		9,500.00
		02 BOQUITAS SALADAS			
		01 BOQUITA DULCE			
		JUGO INDIVIDUAL EN CAJA			
		CAFÉ			
100		ALMUERZOS EMPACADOS	180.00		18,000.00
		PECHUGA DESHUESADA			
		ARROZ DE LA CASA			
		ENSALADA VERDE			
		PAN			
		SODA EN LATA			
		POSTRE			
20		FALDONES PEQUEÑOS BLANCOS	100.00		2,000.00

*Leticia Zelaya*  
TATIANA ZELAYA  
Gerente  
**Esplendor**  
...un estilo diferente

Sub Total	29,500.00
Transporte	800.00
Sub Total	30,300.00
15% ISV	4,545.00
TOTAL	34,845.00

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08547</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., <u>11 de Julio, 2019</u>						
Nombre Proveedor:		<u>COMUNICACION Y MERCADEO</u>			No. <u>284</u>	
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
5410		43090				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y escrito, correspondiente al mes de Junio del 2019.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret. Honorarios Profesionales			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
Folio 10						
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100:::						
TOTAL				Código Haber		7,875.00

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas RTN.: 08019003254274

Dirección: \_\_\_\_\_ FECHA: 18/ JUNIO / 2019

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
	Servicios profesionales de Meritativo radial, en copia escrita del mes de junio de 2019.			

SON: Nueve mil lempiras.

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento/ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>7,875.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	<u>1,125.00</u>
18% ISV. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>9,000.00</u></b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA CANCELACION & Mercadeo"  
Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00002251 a la 000-001-01-00002500 Fecha Limite de Emisión: 30/05/2020  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

**Datos del Adquiriente Exonerado**  
No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_



Firma

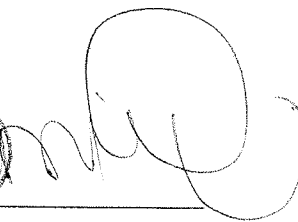

SUNAMINTECO, TECNOLOGIA S.A. R.T.A. REPUBLICA DE HONDURAS C.E.R. EST. 14. INSCR. TEL. 0522082725



Por Lps. 7, 875.00

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas (TSC)** la cantidad de Siete Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos (Lps. 7, 875.00) por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita del 1 al 30 de junio de 2019.

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

Massiel Vallejo  
Gerente General

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

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08548**

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

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 45042 Cotización No. -

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	815	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua purificada Mes de Junio del 2019	31100	34.00	27,710.00
Sub-total						27,710.00
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						27,710.00

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

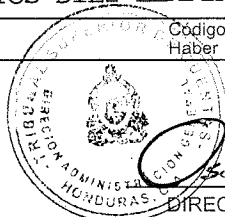
Solicitado por:  
Unidad de Servicios Generales  
GASTO CENTRALIZADO

Folios 57

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



*[Signature]*  
DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

**EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN  
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
FECHA: 04-07-2019

PROGRAMACION # 30

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO
1	003-022-01-00025158	03/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,700.00
2	003-022-01-00025172	04/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,088.00
3	003-022-01-00025179	05/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00
4	003-022-01-00025219	07/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,530.00
5	003-022-01-00025284	10/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,530.00
6	003-022-01-00025210	11/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00
7	003-022-01-00025297	11/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00
8	003-022-01-00025305	12/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,020.00
9	003-005-01-00133466	13/06/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,190.00
10	003-005-01-00133467	14/06/2019	0000815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,530.00
11	003-022-01-00025369	17/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,326.00
12	003-022-01-00025406	18/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,530.00
13	003-022-01-00025434	19/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00
14	003-022-01-00025447	20/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,088.00
15	003-022-01-00025455	21/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
16	003-022-01-00025559	26/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00
17	003-022-01-00025536	27/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,802.00
18	003-022-01-00025571	27/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00
19	003-022-01-00025580	28/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,020.00
20	003-022-01-00025520	29/06/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,292.00
TOTAL DOCUMENTOS					L. 27,710.00

ERICKSON SIBAJA  
ELABORADO POR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 C.D. AGUAZUA TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA CUARANDA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTESES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 54 CARRETERA A OLANCHITO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantefiscal@emsulacsa.com.hn  
 RTN: 0501995000152  
 CAL: 5019950-7506033-864306-000478-642764-6F

**FACTURA DE CREDITO**  
 No DOCUMENTO: 003-022-01-00025172

**CLIENTE** 896  
**FECHA EMISION** 06/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 06/06/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESC	VALOR UNITARIO	DESC	TOTAL
78	AGUA CALIENTE ESTERILIZABLE	5 GALONES	100		1.8800		1.8800
	<b>TOTAL</b>						<b>1.8800</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,888.00**  
 UNILCOMPA - COMPAS DE PAGOS

**FORMAS DE PAGO**  
 FORMA PAGO: BANCO  
**TOTAL FORMAS DE PAGO** L 0.00  
**CANTIDAD PRODUCTIVA** L 0.00  
**FECHA EMISION** 06/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 06/06/2019  
**FORMAS DE PAGO** BANCO  
**TOTAL FORMAS DE PAGO** L 0.00  
**CANTIDAD PRODUCTIVA** L 0.00  
**FECHA EMISION** 06/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 06/06/2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 C.D. AGUAZUA TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA CUARANDA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTESES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 54 CARRETERA A OLANCHITO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantefiscal@emsulacsa.com.hn  
 RTN: 0501995000152  
 CAL: 5019950-7506033-864306-000478-642764-6F

**FACTURA DE CREDITO**  
 No DOCUMENTO: 003-022-01-00025172

**CLIENTE** 896  
**FECHA EMISION** 06/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 06/06/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESC	VALOR UNITARIO	DESC	TOTAL
78	AGUA CALIENTE ESTERILIZABLE	5 GALONES	100		1.8800		1.8800
	<b>TOTAL</b>						<b>1.8800</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,088.00**  
 UNILCOMPA - COMPAS DE PAGOS

**FORMAS DE PAGO**  
 FORMA PAGO: BANCO  
**TOTAL FORMAS DE PAGO** L 0.00  
**CANTIDAD PRODUCTIVA** L 0.00  
**FECHA EMISION** 06/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 06/06/2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 C.D. AGUAZUA TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA CUARANDA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTESES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 54 CARRETERA A OLANCHITO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantefiscal@emsulacsa.com.hn  
 RTN: 0501995000152  
 CAL: 5019950-7506033-864306-000478-642764-6F

**FACTURA DE CREDITO**  
 No DOCUMENTO: 003-022-01-00025179

**CLIENTE** 896  
**FECHA EMISION** 06/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 06/06/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESC	VALOR UNITARIO	DESC	TOTAL
78	AGUA CALIENTE ESTERILIZABLE	5 GALONES	100		1.4280		1.4280
	<b>TOTAL</b>						<b>1.4280</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,428.00**  
 UNILCOMPA - COMPAS DE PAGOS

**FORMAS DE PAGO**  
 FORMA PAGO: BANCO  
**TOTAL FORMAS DE PAGO** L 0.00  
**CANTIDAD PRODUCTIVA** L 0.00  
**FECHA EMISION** 06/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 06/06/2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 C.D. AGUAZUA TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA CUARANDA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTESES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 54 CARRETERA A OLANCHITO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantefiscal@emsulacsa.com.hn  
 RTN: 0501995000152  
 CAL: 5019950-7506033-864306-000478-642764-6F

**FACTURA DE CREDITO**  
 No DOCUMENTO: 003-022-01-00025210

**CLIENTE** 896  
**FECHA EMISION** 06/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 06/06/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESC	VALOR UNITARIO	DESC	TOTAL
78	AGUA CALIENTE ESTERILIZABLE	5 GALONES	100		1.4280		1.4280
	<b>TOTAL</b>						<b>1.4280</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,428.00**  
 UNILCOMPA - COMPAS DE PAGOS

**FORMAS DE PAGO**  
 FORMA PAGO: BANCO  
**TOTAL FORMAS DE PAGO** L 0.00  
**CANTIDAD PRODUCTIVA** L 0.00  
**FECHA EMISION** 06/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 06/06/2019

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERCUGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATEO  
 BARBUDO LA GRANADA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS, C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, HONDURAS, C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representante@emsula.com.hn  
 RUTN: 05018985000182  
 CAL: 5695954-7590013-3043400-000076-642194-0F

**FACTURA DE CREDITO**  
 No DOCUMENTO 003-022-01-00025205

**CLIENTE** 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CAL MARCELO ROSALES AVENIDA LA CALLE PRINCIPAL BUENOS AIRES  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, HONDURAS, C.A.  
 RUTN: 05018985000182  
 TRI ZONA 17  
 VENDEDORES: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

**NUMERO CLIENTE** 1166209  
**NUMERO CORRELATIVO** 1166209  
**NUMERO DE ATENCION** 1166209  
**NUMERO DE ATENCION** 1166209  
**DESPACHO DE AGUAZUL Y SAN PEDRO**

**FECHA EMISION** 11/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 11/06/2019

CDIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
78	AGUAZUL Y SAN PEDRO	45	LITROS	32.00	1,440.00
	<b>TOTAL</b>				<b>1,440.00</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,462.00**  
 UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

**FORMAS DE PAGO** BANCO  
**FORMA PAGO** MONTO

**CANTIDAD PRODUCTOS** L 0.00

**FECHA LIMITE PAGO** 11/06/2019  
**RANGO ATENCION** 11/06/2019  
**EMISION** 11/06/2019  
**ATENCION AL CLIENTE** 11/06/2019

**FIRMA CLIENTE**  
**FIRMA VENDEDORES**  
**FECHA LIMITE PAGO** 11/06/2019  
**RANGO ATENCION** 11/06/2019  
**EMISION** 11/06/2019  
**ATENCION AL CLIENTE** 11/06/2019

**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERCUGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATEO  
 BARBUDO LA GRANADA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS, C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, HONDURAS, C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representante@emsula.com.hn  
 RUTN: 05018985000182  
 CAL: 5695954-7590013-3043400-000076-642194-0F

**FACTURA DE CREDITO**  
 No DOCUMENTO 003-022-01-00025297

**CLIENTE** 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CAL MARCELO ROSALES AVENIDA LA CALLE PRINCIPAL BUENOS AIRES  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, HONDURAS, C.A.  
 RUTN: 05018985000182  
 TRI ZONA 17  
 VENDEDORES: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

**NUMERO CLIENTE** 1166209  
**NUMERO CORRELATIVO** 1166209  
**NUMERO DE ATENCION** 1166209  
**NUMERO DE ATENCION** 1166209  
**DESPACHO DE AGUAZUL Y SAN PEDRO**

**FECHA EMISION** 11/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 11/06/2019

CDIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
78	AGUAZUL Y SAN PEDRO	45	LITROS	32.00	1,440.00
	<b>TOTAL</b>				<b>1,462.00</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,462.00**  
 UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

**FORMAS DE PAGO** BANCO  
**FORMA PAGO** MONTO

**CANTIDAD PRODUCTOS** L 0.00

**FECHA LIMITE PAGO** 11/06/2019  
**RANGO ATENCION** 11/06/2019  
**EMISION** 11/06/2019  
**ATENCION AL CLIENTE** 11/06/2019

**FIRMA CLIENTE**  
**FIRMA VENDEDORES**  
**FECHA LIMITE PAGO** 11/06/2019  
**RANGO ATENCION** 11/06/2019  
**EMISION** 11/06/2019  
**ATENCION AL CLIENTE** 11/06/2019

**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERCUGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATEO  
 BARBUDO LA GRANADA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS, C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, HONDURAS, C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representante@emsula.com.hn  
 RUTN: 05018985000182  
 CAL: 5695954-7590013-3043400-000076-642194-0F

**FACTURA DE CREDITO**  
 No DOCUMENTO 003-022-01-00025284

**CLIENTE** 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CAL MARCELO ROSALES AVENIDA LA CALLE PRINCIPAL BUENOS AIRES  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, HONDURAS, C.A.  
 RUTN: 05018985000182  
 TRI ZONA 17  
 VENDEDORES: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

**NUMERO CLIENTE** 1166209  
**NUMERO CORRELATIVO** 1166209  
**NUMERO DE ATENCION** 1166209  
**NUMERO DE ATENCION** 1166209  
**DESPACHO DE AGUAZUL Y SAN PEDRO**

**FECHA EMISION** 11/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 11/06/2019

CDIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
78	AGUAZUL Y SAN PEDRO	45	LITROS	32.00	1,440.00
	<b>TOTAL</b>				<b>1,530.00</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,530.00**  
 UN MIL CINCCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

**FORMAS DE PAGO** BANCO  
**FORMA PAGO** MONTO

**CANTIDAD PRODUCTOS** L 0.00

**FECHA LIMITE PAGO** 11/06/2019  
**RANGO ATENCION** 11/06/2019  
**EMISION** 11/06/2019  
**ATENCION AL CLIENTE** 11/06/2019

**FIRMA CLIENTE**  
**FIRMA VENDEDORES**  
**FECHA LIMITE PAGO** 11/06/2019  
**RANGO ATENCION** 11/06/2019  
**EMISION** 11/06/2019  
**ATENCION AL CLIENTE** 11/06/2019

**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERCUGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATEO  
 BARBUDO LA GRANADA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS, C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, HONDURAS, C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representante@emsula.com.hn  
 RUTN: 05018985000182  
 CAL: 5695954-7590013-3043400-000076-642194-0F

**FACTURA DE CREDITO**  
 No DOCUMENTO 003-022-01-00025219

**CLIENTE** 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CAL MARCELO ROSALES AVENIDA LA CALLE PRINCIPAL BUENOS AIRES  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, HONDURAS, C.A.  
 RUTN: 05018985000182  
 TRI ZONA 17  
 VENDEDORES: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

**NUMERO CLIENTE** 1166209  
**NUMERO CORRELATIVO** 1166209  
**NUMERO DE ATENCION** 1166209  
**NUMERO DE ATENCION** 1166209  
**DESPACHO DE AGUAZUL Y SAN PEDRO**

**FECHA EMISION** 11/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO** 11/06/2019

CDIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
78	AGUAZUL Y SAN PEDRO	45	LITROS	32.00	1,440.00
	<b>TOTAL</b>				<b>1,530.00</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,530.00**  
 UN MIL CINCCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

**FORMAS DE PAGO** BANCO  
**FORMA PAGO** MONTO

**CANTIDAD PRODUCTOS** L 0.00

**FECHA LIMITE PAGO** 11/06/2019  
**RANGO ATENCION** 11/06/2019  
**EMISION** 11/06/2019  
**ATENCION AL CLIENTE** 11/06/2019

**FIRMA CLIENTE**  
**FIRMA VENDEDORES**  
**FECHA LIMITE PAGO** 11/06/2019  
**RANGO ATENCION** 11/06/2019  
**EMISION** 11/06/2019  
**ATENCION AL CLIENTE** 11/06/2019

**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**



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

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

R.T.N. 05019996000152  
 C.A.I.: 53692B-46C098-A54486-A136EF-DF4EC5-43  
 Fecha límite de emisión: 02/02/2020  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas COD. CLIENTE: 896  
 FECHA: 13.06.2019 R.T.N. 08019003254274  
 DIRECCION: BLVD. F.F.A.A.

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

Detalle	Cant.	Precio U. L.	Venta L.	Descuento L.	15% I/V L.	18% I/V L.	Neto a Pagar L.
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones	35	44	1540	350			1190.00
1.1 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1.5 Litros Normal							
1 Galón							
1.1 Litro Sport							
16 Onz. Prepack							
750 ML Normal							
750 ML Sport							
12 Onz. Normal							
<b>Quanty</b>							
Sixpack 6p							
8 Onz.							
0.5 Litro							
1/2 Galón							
1 Galón							
3.3 Litros Pet							
<b>Link</b>							
12 Onz Pet							
600 Litro Pet							
1.25 Litros Pet							
2 Litros Pet							
3 Litros Pet							
Lata 12 Onz.							
<b>Montana</b>							
Montana 400 ML							
Montana 800 ML							
Hi Energy 500 ml.							
<b>Enjoy</b>							
0.5 Litro							
9 Onz.							
11.2 Onz. Lata							
Nectar Sixpack							
Nectar Sabores							
<b>Cool Malta</b>							
Cool Malta 7 Onz. Pet							
Cool Malta 11.3 Onz. Lata							
Cool Malta 14 Onz.							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas Pequeñas							
Dep. Cestas Grandes							
Envase Botellón							

SON L Un mil ciento noventa Lps.

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	1540.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	350.00
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1190.00

FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00133466

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

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

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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019996000152 / Certificado No. 9231-14-10900-3, FEBRERO 2019, L.M.



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

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

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

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

CLIENTE: **Tribunal Superior de Cuentas**

COD. CLIENTE: **896**  
 R.T.N. **06019003254274**

FECHA: **14.06.2019**  
 DIRECCIO.: **BLVD. F.F.A.A.**

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

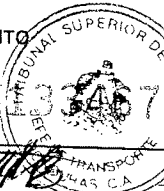
Detalle	Cant.	Precio U. L.	Venta L.	Descuento L.	15% I.V.L.	18% I.V.L.	Neto a Pagar L.
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>1980</b>	<b>450</b>			<b>1530.00</b>
1.1 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1.5 Litros Normal							
1 Galón							
1.1 Litro Sport							
16 Oz. Prepack							
750 ML Normal							
750 ML Sport							
12 Oz. Normal							
<b>Quanty</b>							
Sixpack 6p							
8 Oz.							
0.5 Litro							
1/2 Galón							
1 Galón							
3.3 Litros Pet							
<b>Link</b>							
12 Oz. Pet							
600 Litro Pet							
1.25 Litros Pet							
2 Litros Pet							
3 Litros Pet							
Lata 12 Oz.							
<b>Montana</b>							
Montana 400 ML							
Montana 800 ML							
Hi Energy 500 ml.							
<b>Enjoy</b>							
0.5 Litro							
9 Oz.							
11.2 Oz. Lata							
Nectar Sixpack							
Nectar Sabores							
<b>Cool Malta</b>							
Cool Malta 7 Oz. Pet							
Cool Malta 11.3 Oz. Lata							
Cool Malta 14 Oz.							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas Pequeñas							
Dep. Cestas Grandes							
Envase Botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019795144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, FEBRERO 2019, MM

SON L **un mil quinientos treinta y tres**

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	<b>1980.00</b>
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	<b>450.00</b>
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	<b>1530.00</b>

**FACTURA AL CREDITO**  
**Nº 003-005-01-00**



FIRMA DEL QUE REGRE: *[Signature]* NOMBRE DEL QUE REGRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: *[Signature]* NOMBRE DEL VENDEDOR: \_\_\_\_\_

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

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
EMSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRO LA ANANURA 3 MENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
KM 14 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (914) 2544 - 1111  
EMAIL: representantelegal@grupocoinhna.hn  
RITN: 05013095000152  
CALLE: 56.985A - 759603 - 00DA78 - 643794 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**  
No DOCUMENTO: 003-022-01-00025447

**CLIENTE**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ISC  
CALLE MARCELO TORRES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
TRIZONA 117  
VENDEDOR: EVER MEJIAL TELAVIA VENTAJA S.R.L

**NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA/VENTA**  
**NUMERO CORRELATIVO DE LA COMPRA/VENTA DE PRODUCTOS EXOTICOS/AGRICULTIVOS**  
**NUMERO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO A SER ENTREGADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA AGROPECUARIA**

**FECHA EMISION:** 18/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
70	AGUAZUL TERCIGALPA	CAJAS	336	336	3.24	1088.80
<b>TOTAL</b>						

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,088.80**  
UN VALOR EN LETRAS MIL TRESCIENTOS OCHO Y OCHO CENTAVOS

**FORMAS DE PAGO**  
FORMA PAGO: BANCO  
FORMA PAGO: MONEDA: M. CHEQUE

**TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 0.00

**FECHA CLIENTE:** \_\_\_\_\_  
**FECHA VENDEDOR:** \_\_\_\_\_

**FECHA LIMITE ENVIO DE PAGOS:** \_\_\_\_\_  
**RANGO AUTORIZADO:** \_\_\_\_\_  
**EMISION:** 18/06/2019 14:30:19  
**ATENCION AL CLIENTE:** representantelegal@grupocoinhna.hn

**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
EMSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRO LA ANANURA 3 MENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
KM 14 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (914) 2544 - 1111  
EMAIL: representantelegal@grupocoinhna.hn  
RITN: 05013095000152  
CALLE: 56.985A - 759603 - 00DA78 - 643794 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**  
No DOCUMENTO: 003-022-01-00025434

**CLIENTE**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ISC  
CALLE MARCELO TORRES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
TRIZONA 117  
VENDEDOR: EVER MEJIAL TELAVIA VENTAJA S.R.L

**NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA/VENTA**  
**NUMERO CORRELATIVO DE LA COMPRA/VENTA DE PRODUCTOS EXOTICOS/AGRICULTIVOS**  
**NUMERO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO A SER ENTREGADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA AGROPECUARIA**

**FECHA EMISION:** 18/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
70	AGUAZUL TERCIGALPA	CAJAS	336	336	4.20	1411.20
<b>TOTAL</b>						

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,462.00**  
UN VALOR EN LETRAS MIL QUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CENTAVOS

**FORMAS DE PAGO**  
FORMA PAGO: BANCO  
FORMA PAGO: MONEDA: M. CHEQUE

**TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 0.00

**FECHA CLIENTE:** \_\_\_\_\_  
**FECHA VENDEDOR:** \_\_\_\_\_

**FECHA LIMITE ENVIO DE PAGOS:** \_\_\_\_\_  
**RANGO AUTORIZADO:** \_\_\_\_\_  
**EMISION:** 18/06/2019 14:30:19  
**ATENCION AL CLIENTE:** representantelegal@grupocoinhna.hn

**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
EMSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRO LA ANANURA 3 MENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
KM 14 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (914) 2544 - 1111  
EMAIL: representantelegal@grupocoinhna.hn  
RITN: 05013095000152  
CALLE: 56.985A - 759603 - 00DA78 - 643794 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**  
No DOCUMENTO: 003-022-01-00025406

**CLIENTE**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ISC  
CALLE MARCELO TORRES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
TRIZONA 117  
VENDEDOR: EVER MEJIAL TELAVIA VENTAJA S.R.L

**NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA/VENTA**  
**NUMERO CORRELATIVO DE LA COMPRA/VENTA DE PRODUCTOS EXOTICOS/AGRICULTIVOS**  
**NUMERO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO A SER ENTREGADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA AGROPECUARIA**

**FECHA EMISION:** 18/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
70	AGUAZUL TERCIGALPA	CAJAS	336	336	4.20	1411.20
<b>TOTAL</b>						

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,530.00**  
UN VALOR EN LETRAS MIL CINCCIENTOS TRESCIENTOS Y CINCO CENTAVOS

**FORMAS DE PAGO**  
FORMA PAGO: BANCO  
FORMA PAGO: MONEDA: M. CHEQUE

**TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 0.00

**FECHA CLIENTE:** \_\_\_\_\_  
**FECHA VENDEDOR:** \_\_\_\_\_

**FECHA LIMITE ENVIO DE PAGOS:** \_\_\_\_\_  
**RANGO AUTORIZADO:** \_\_\_\_\_  
**EMISION:** 18/06/2019 14:30:19  
**ATENCION AL CLIENTE:** representantelegal@grupocoinhna.hn

**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
EMSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRO LA ANANURA 3 MENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
KM 14 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (914) 2544 - 1111  
EMAIL: representantelegal@grupocoinhna.hn  
RITN: 05013095000152  
CALLE: 56.985A - 759603 - 00DA78 - 643794 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**  
No DOCUMENTO: 003-022-01-00025369

**CLIENTE**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ISC  
CALLE MARCELO TORRES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
TRIZONA 117  
VENDEDOR: EVER MEJIAL TELAVIA VENTAJA S.R.L

**NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA/VENTA**  
**NUMERO CORRELATIVO DE LA COMPRA/VENTA DE PRODUCTOS EXOTICOS/AGRICULTIVOS**  
**NUMERO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO A SER ENTREGADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA AGROPECUARIA**

**FECHA EMISION:** 17/06/2019  
**FECHA VENCIMIENTO:** 17/06/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
70	AGUAZUL TERCIGALPA	CAJAS	336	336	4.20	1411.20
<b>TOTAL</b>						

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,326.00**  
UN VALOR EN LETRAS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

**FORMAS DE PAGO**  
FORMA PAGO: BANCO  
FORMA PAGO: MONEDA: M. CHEQUE

**TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 0.00

**FECHA CLIENTE:** \_\_\_\_\_  
**FECHA VENDEDOR:** \_\_\_\_\_

**FECHA LIMITE ENVIO DE PAGOS:** \_\_\_\_\_  
**RANGO AUTORIZADO:** \_\_\_\_\_  
**EMISION:** 17/06/2019 14:45:19  
**ATENCION AL CLIENTE:** representantelegal@grupocoinhna.hn

**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA  
 DOMICILIO F-CAL CASAMATIZ  
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 54 CARRETERA A OLANCHO  
 TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representant@emsula.com  
 RTN: 0501095000152  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025559

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F  
 RTN: 0501095000152  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F

VENEDOR: EVELYN MARIE DE ALVARADO, A.P. S.R.L.  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA SERIE DE COMPTA ENENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA SERIE DE COMPTA ENENTA  
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE VENEDORES  
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SERIE DE IDENTIFICACION DEL DESPACHO DE AGRI-CULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 21/05/2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 20/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC.	SY	TOTAL
78	AGUILLAS SAONES RETORNABLE	SAONES		300	1,360.00

VERSIÓN	FECHA DE VENTAS	QUANTIA	DESC.	SY	TOTAL
VERSIÓN 1	2019-05-21	300		300	1,360.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00**

FORMAS DE PAGO: BANCO, CHEQUE

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

FORMA CLIENTE:

FORMA VENDEDOR:

FECHA: 21/05/2019  
 BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 EMISION: 21/05/2019 10:44:39  
 ATENCION AL CLIENTE: 780-800000000

ORIGINAL - CLIENTE (FRAMITE DE PAGO)

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA  
 DOMICILIO F-CAL CASAMATIZ  
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 54 CARRETERA A OLANCHO  
 TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representant@emsula.com  
 RTN: 0501095000152  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025536

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F  
 RTN: 0501095000152  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F

VENEDOR: EVELYN MARIE DE ALVARADO, A.P. S.R.L.  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA SERIE DE COMPTA ENENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA SERIE DE COMPTA ENENTA  
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE VENEDORES  
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SERIE DE IDENTIFICACION DEL DESPACHO DE AGRI-CULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 21/05/2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 20/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC.	SY	TOTAL
78	AGUILLAS SAONES RETORNABLE	SAONES		300	1,802.00

VERSIÓN	FECHA DE VENTAS	QUANTIA	DESC.	SY	TOTAL
VERSIÓN 1	2019-05-21	300		300	1,802.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,802.00**

FORMAS DE PAGO: BANCO, CHEQUE

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

FORMA CLIENTE:

FORMA VENDEDOR:

FECHA: 21/05/2019  
 BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 EMISION: 21/05/2019 10:44:39  
 ATENCION AL CLIENTE: 780-800000000

ORIGINAL - CLIENTE (FRAMITE DE PAGO)

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA  
 DOMICILIO F-CAL CASAMATIZ  
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 54 CARRETERA A OLANCHO  
 TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representant@emsula.com  
 RTN: 0501095000152  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025520

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F  
 RTN: 0501095000152  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F

VENEDOR: EVELYN MARIE DE ALVARADO, A.P. S.R.L.  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA SERIE DE COMPTA ENENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA SERIE DE COMPTA ENENTA  
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE VENEDORES  
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SERIE DE IDENTIFICACION DEL DESPACHO DE AGRI-CULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 21/05/2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 20/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC.	SY	TOTAL
78	AGUILLAS SAONES RETORNABLE	SAONES		300	1,292.00

VERSIÓN	FECHA DE VENTAS	QUANTIA	DESC.	SY	TOTAL
VERSIÓN 1	2019-05-21	300		300	1,292.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,292.00**

FORMAS DE PAGO: BANCO, CHEQUE

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

FORMA CLIENTE:

FORMA VENDEDOR:

FECHA: 21/05/2019  
 BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 EMISION: 21/05/2019 10:44:39  
 ATENCION AL CLIENTE: 780-800000000

ORIGINAL - CLIENTE (FRAMITE DE PAGO)

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERCIGALPA  
 DOMICILIO F-CAL CASAMATIZ  
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 54 CARRETERA A OLANCHO  
 TERCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representant@emsula.com  
 RTN: 0501095000152  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025455

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F  
 RTN: 0501095000152  
 CAL: 56598A - 7506033 - 36242AC - 000478 - 642F94 - 6F

VENEDOR: EVELYN MARIE DE ALVARADO, A.P. S.R.L.  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA SERIE DE COMPTA ENENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA SERIE DE COMPTA ENENTA  
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE VENEDORES  
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SERIE DE IDENTIFICACION DEL DESPACHO DE AGRI-CULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 21/05/2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 20/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC.	SY	TOTAL
78	AGUILLAS SAONES RETORNABLE	SAONES		300	1,360.00

VERSIÓN	FECHA DE VENTAS	QUANTIA	DESC.	SY	TOTAL
VERSIÓN 1	2019-05-21	300		300	1,360.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00**

FORMAS DE PAGO: BANCO, CHEQUE

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

FORMA CLIENTE:

FORMA VENDEDOR:

FECHA: 21/05/2019  
 BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 EMISION: 21/05/2019 10:44:39  
 ATENCION AL CLIENTE: 780-800000000

ORIGINAL - CLIENTE (FRAMITE DE PAGO)



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**  
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.

30

DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.  
TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocointinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocointinsa.hn)  
RTN: 05019995000152  
C.A.I.: 5E805A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 842F94 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025580

CLIENTE: 824  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
C/O. MARALLEROS NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
1519, 05254274  
RTN: 117  
VENDEDOR: EVER MIBEL DELA YMA MONTOLLA R 018

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE ENCOMENDADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE FERTILIDAD EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 27/06/2019  
FECHA VENCIMIENTO: 27/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESC	PRECIO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		200.00	1,020.00
<b>VENTA BRUTA</b>					
DESCUENTOS Y PEBALAS					
DESCUENTO 15%					
GRANADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y PEBALAS					
DESCUENTO 15%					
GRANADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y PEBALAS					
DESCUENTO 15%					
GRANADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y PEBALAS					
DESCUENTO 15%					
GRANADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y PEBALAS					
DESCUENTO 15%					
GRANADA 15%					
TOTAL					

**TOTAL A PAGAR EMPIRAS 1,020.00**

FORMAS DE PAGO  
FORMA PAGO: BANCO No. CHEQUE MONTO  
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

RECIBIÓ  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
SERVICIOS GENERALES  
FIRMA CLIENTE: [Signature]  
FECHA: 28-06-2019  
HORA: [Signature]

FIRMA VENDEDOR: [Signature]  
FECHA LIMITE EMISION: 27/06/2019  
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025580  
EMISION: 28/06/2019 11:27:19  
ATENCIÓN AL CLIENTE: [ventas@grupocointinsa.hn](mailto:ventas@grupocointinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
COPIA OBLIGATORIA TRIBUTARIA EMISOR  
28-06-2019



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**  
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.

46

DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.  
TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocointinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocointinsa.hn)  
RTN: 05019995000152  
C.A.I.: 5E805A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 842F94 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025571

CLIENTE: 824  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
C/O. MARALLEROS NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
1519, 05254274  
RTN: 117  
VENDEDOR: EVER MIBEL DELA YMA MONTOLLA R 018

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE ENCOMENDADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE FERTILIDAD EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 27/06/2019  
FECHA VENCIMIENTO: 27/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESC	PRECIO	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		200.00	1,564.00
<b>VENTA BRUTA</b>					
DESCUENTOS Y PEBALAS					
DESCUENTO 15%					
GRANADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y PEBALAS					
DESCUENTO 15%					
GRANADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y PEBALAS					
DESCUENTO 15%					
GRANADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y PEBALAS					
DESCUENTO 15%					
GRANADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y PEBALAS					
DESCUENTO 15%					
GRANADA 15%					
TOTAL					

**TOTAL A PAGAR LEPIRAS 1,564.00**

FORMAS DE PAGO  
FORMA PAGO: BANCO No. CHEQUE MONTO  
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

RECIBIÓ  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
SERVICIOS GENERALES  
FIRMA CLIENTE: [Signature]  
FECHA: 27-6-2019  
HORA: [Signature]

FIRMA VENDEDOR: [Signature]  
FECHA LIMITE EMISION: 27/06/2019  
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025571  
EMISION: 27/06/2019 15:40:16  
ATENCIÓN AL CLIENTE: [ventas@grupocointinsa.hn](mailto:ventas@grupocointinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
COPIA OBLIGATORIA TRIBUTARIA EMISOR  
27-6-2019



ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **08549**

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

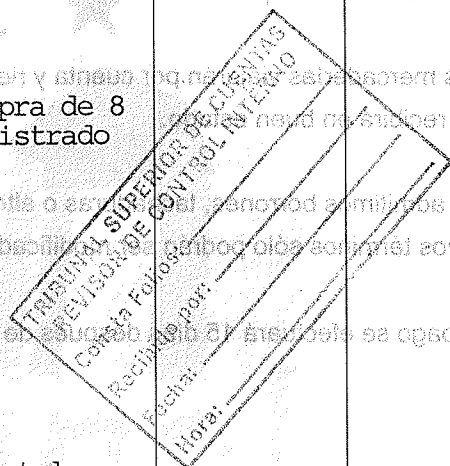
Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

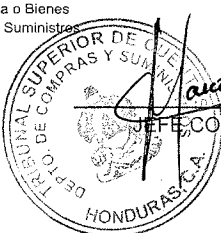
Código Dependencia: 1070 Requisición No: 43092 Cotización No: 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DÉBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIA Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso de gastos por compra de 8 canastas típicas, viaje Magistrado Roy Pineda..			3,704.00
			Sub-total			3,704.00
			Solicitado por: Despacho Magistrado Roy Pineda Castro			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	3,704.00

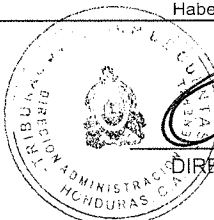


Original: Proveedor  
Copia 1: Proveeduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería

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



*[Handwritten Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

INVERSIÓN COMERCIAL S.A. S.R.L.  
 CARRERA 130 # 3774  
 BOGOTÁ, D.E. COLOMBIA  
 TEL: 3387100  
 FAX: 3387103

FACTURA VENTA

00100000000000000000  
 22 JUL 2019 10:15

Tribunal Superior De Cuentas  
 RUC: 0800900322437  
 AV. CDA BENTON  
 BOGOTÁ DE COLOMBIA  
 ADJUNTO RES DE LE 5487

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10 Librerías pequeñas	11.220,00
11 Chocolate barra	11.324,00
12 Sapeque grande	11.340,00
13 Cafe Molido	11.100,00

10 Articulos

SUB-TOTAL	44.004,00
REDUCCION A REBAJ.	0,00
IMPORTE EXENTO	501,00
IMPORTE INCREMENTO	0,00
IMPORTE IVA	2.528,22
IMPORTE ICF	0,00
TOTAL IMPORTE	3.029,22
IMPUESTO IVA	378,78
IMPUESTO ICF	0,00
TOTAL IMPUESTOS	378,78
TOTAL	3.754,00

TRES MIL SETECIENTOS CUATRO  
 CIENTOS CINCUENTA Y CINCO (3754) CÉNTAVOS

Factura de 3.754,00

C.A.I.  
 DB16FB-C2853C-6C4997-48C033-10C35  
 1-29

Rango autorizado  
 001-002-01-00002001 a la  
 001-002-01-00003000  
 fecha límite de emisión:  
 29-01-2020

ORIGINAL = 1                      COPIAS = 2  
 Original                              Cliente  
 Copia                                  Obligado Tributario E

1/0 Exento  
 Reg. Operación  
 Reg. de la IVA



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08550**

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

Nombre Proveedor: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 3420 Requisición No. 45451 Cotización No. -1

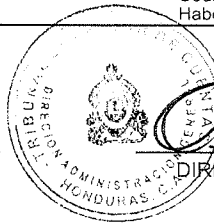
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AUDITORIAS ESPECIALES)			
			Reembolso de gasto por alimentacion para el personal que realizara entrevista al Alcalde Municipal de Sabana grande Fco. Morazan			250.00
			Sub-total			250.00
Solicitado por: Gerencia de Auditorias Especiales						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						250.00

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

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



*R. Molina*  
COMPRAS Y SUMINISTROS



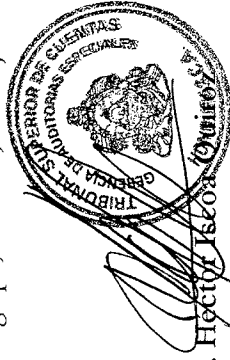
*Open Robello*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
GERENCIA DE AUDITORÍAS ESPECIALES**

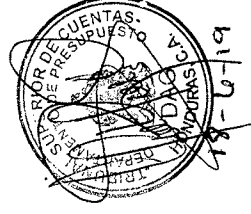
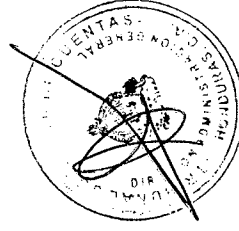
Gastos de alimentación para el personal abajo detallado quien realizara inspección física en el Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán el día martes 18 de junio de 2019, realizando la salida de este Tribunal a las 9:00 a.m.

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	N° IDENTIDAD	CANTIDAD (L.)	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Mayra Judith Fuentes Calix	Auditor Operativo	1520-1986-00061	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
2	Luis Ariel Barrientos Pagoada	Motorista	0801-1983-02342	125.00		• Gasto de alimentación (L.125.00)
<b>TOTAL</b>				<b>250.00</b>		

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



Lic. Héctor Iscos Quiroz  
Gerente de Auditorías Especiales



21110-245/A Auditorías Especiales



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08551**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio, 2019  
 Nombre Proveedor: **UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.** No. **180**

Dirección: **AVENIDA. REPUBLICA DE COSTA RICA, DESVIO LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO UNICOMER**

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

Código Dependencia: **4510** Requisición No. **42943** Cotización No. **27223**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Telefono inalambrico	21110-59	1,043.48	2,086.96
Sub-total						2,086.96
15% ISV						313.04
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano						
Folios 06 <b>contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: <b>:::DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL						2,400.00

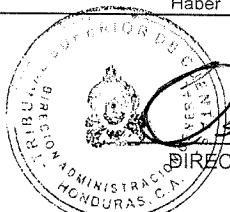
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

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



*[Signature]*  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**



*[Signature]*  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027223
----------------	-------------------	-----------

Nombre Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S.A DE C.V N.º 180

R.T.N. 08 01 90 00 23 24 - 91 Nombre del titular del R.T.N.

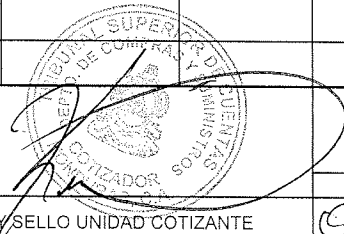
Dirección: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA, DESVTO LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO UNICOMER

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 N.º REQUISICIÓN: 42943

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	TELEFONO INALAMBRICO.	1,043.48	2,086.96
SubTotal				L 2,086.96	
Impto				L 313.04	
Total				L 2,400.00	

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 08019594-06325



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	03	07	19		03	07	19



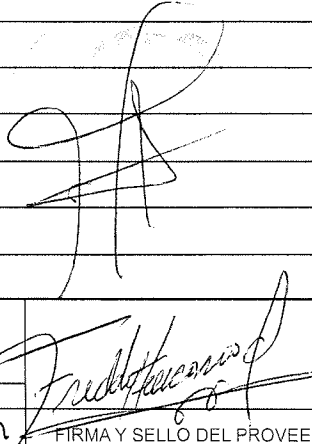
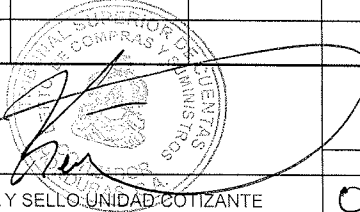
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° <b>027224</b>
Nombre Proveedor: <u>URLA</u>		N° <u>216</u>
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">06</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21</span>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVR SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4510</b>	N° REQUISICIÓN: <b>42943</b>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR				
1	02	C/U	TELEFONO INALAMBRICO. <i>Modelo KX-TGC350</i>	<i>L 1,209.13</i>	<i>L 2418.26</i>				
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				<i>L 2418.26</i>					
				<i>362.74</i>					
				<i>L 2781.00</i>					
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO						
	03	07	2019						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				DÍA	MES	AÑO			
				03	07	2019			



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08552**

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

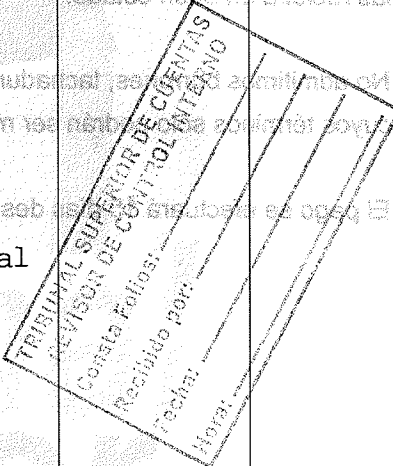
Nombre Proveedor: **ESTILOS Y DETALLES** No. **765**

Dirección: **COLONIA PALMIRA CALLE BALBOA, FRENTE A RESTAURANTE CHINO GRAN LI FA**

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

Código Dependencia: **3920** Requisición No. **44160** Cotización No. **27173**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Cortina roller, horizontal 1.15 x 1.65	21110-59		1,080.00
Sub-total						1,080.00
15% ISV						162.00
Solicitado por: Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones						



Folios 06 **contra entrega**

TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS::: 1,242.00

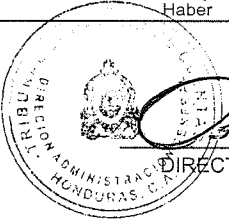
TOTAL Código Haber

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

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



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



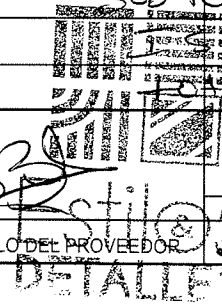
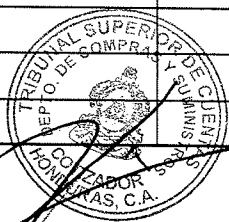
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027173</b>
Nombre Proveedor: <u>ESTILOS Y DETALLES</u>		N.º 765
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">06</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">04</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">85</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">92</span>		Orquidea Fiallos Bosak
Dirección: <u>COL. PALMIRA CALLE BALBOA FRENTE A RESTAURANTE CHINO GRAN LI FA.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3920</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>44160</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	CORTINA ROLLER/HORIZONTAL. 1.15X1.65.	1,080.	1,080
				Sub total	1,080.
				Impuestos	162.00
				Total . Lps	1242.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA <u>26</u> MES <u>06</u> AÑO <u>19</u>			DÍA <u>26</u> MES <u>06</u> AÑO <u>19</u>		





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027253</b>
Nombre Proveedor: <u>VENTANALES, S. DE R.L</u>		N.º 257
R.T.N. <u>08 01 90 02 27 94 - 28</u>	<u>ventanales</u>	
Dirección: <u>COL. SAN CARLOS ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3920</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>44160</u>
------------------------------------	-------------------------------

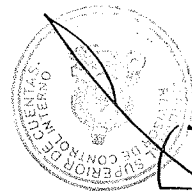
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	C/U	CORTINA ROLLER/HORIZONTAL. 1.15X1.65	1,328	25	1,527	49
						Subtotal	1328 25
						imp.	199 24
						valor con imp	1527 49

	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES
	04	07	19		04	07	19

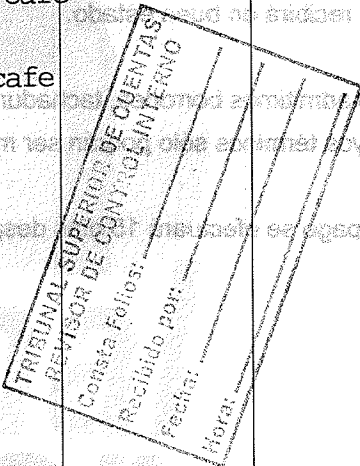
EN.I.G.TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406325





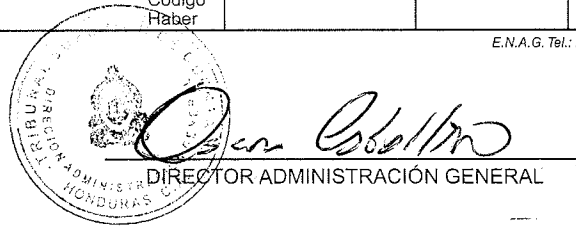
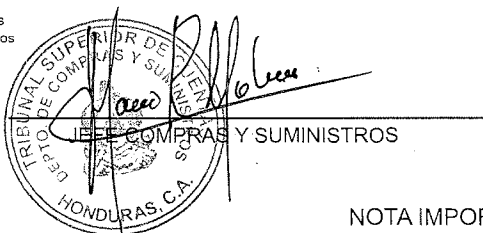
17.7.19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08553</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>VENTANALES, S. DE R.L.</u> No. <u>257</u>						
Dirección: <u>COLONIA SAN CARLOS, ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencial: <u>4620</u> Requisición No: <u>HT 44818</u> Cotización No: <u>27267</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01	c/u	Cortina vertical de tela, color cafe de 1.10 x 1.65.			1,497.38
2	01	c/u	Cortina vertical de tela, color cafe de 2.78 x 1.31			3,003.00
3	01	c/u	Cortina vertical de tela, color cafe de 2.96 x 1.31.			3,201.00
Sub-total						7,701.38
15% ISV						1,155.21
Solicitado por: Depto. de Verificación de Recomendaciones.						
Folios 06				contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 59/100::::						
TOTAL						8,856.59



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

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

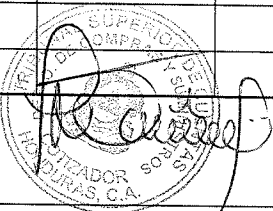
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027267
Nombre Proveedor: <u>VENTANALES, S. DE R.L</u>		N° 257
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">02</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">91</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28</span>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. SAN CARLOS , ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4620</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>44818</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	CORTINA VERTICAL DE TELA COLOR CAFE 1.10X1.65 ALTO CENTIMETROS.	1,497 38	1,497 38
				3,003 00	3,003 00
2	01	C/U	CORTINA VERTICAL DE TELA COLOR CAFE 2.78X1.31 ALTO CENTIMETROS.	3,201 00	3,201 00
3	01	C/U	CORTINA VERTICAL DE TELA COLOR CAFE 2.96X1.31 ALTO.		
			Subtotal		7,701 38
			ISV		1,155 21
			total		8,856 59



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA      MES      AÑO  
10      07      19



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA      MES      AÑO  
08      07      19

EN.M.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199940825



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027266
Nombre Proveedor: <u>ESTILOS Y DETALLES</u>		N.º 765
R.T.N. <u>08 01 900 60 48 59</u> - <u>2</u>	<u>Orquidia Fiallos</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>COL. PALMIRA CALLE BALBOA, FRENTE A RESTAURANTE CHINO GRAN LI FA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4620</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>44818</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	CORTINA VERTICAL DE TELA COLOR CAFE 1.10X1.65 ALTO CENTIMETROS.	1,800.00	1,800.00
				3,400.00	3,400.00
2	01	C/U	CORTINA VERTICAL DE TELA COLOR CAFE 2.78X1.31 ALTO CENTIMETROS.	3,700.00	3,700.00
3	01	C/U	CORTINA VERTICAL DE TELA COLOR CAFE 2.96X1.31 ALTO.		
			Sub total		8,900
			Descuento.		890
			total		8,010.00
			15% impuesto		1,201.50
			Precio total		9,211.50

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

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	08	07				

**ESTILOS Y DETALLES**

15.7.19

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08554</b>
----------------	----------------------------------------------	-----------------

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

Nombre Proveedor: JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición: 45961 Cotización: No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE VIGILANCIA)	29200		
			Fono por gastos de alimentación correspondiente al mes de Julio del 2019			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrate Subscrito Jose Juan Pineda Vegala, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00

Solicitado por:  
 Dirección de Admon. General  
GASTO CENTRALIZADO


Folios 08

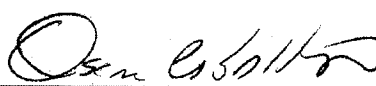
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::

4,000.00 TOTAL

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

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL


NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

12-7-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08555</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <b>OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO</b> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b> Requisición No. <b>45361</b> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Julio del 2019.			4,500.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Vazquez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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

  
\_\_\_\_\_  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

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



19-7-2019

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08556</b>
----------------	----------------------------------------------	-----------------

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

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

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

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

Código Dependencia: 1050 Requisición No.: 45751 Cotización No.: 27262

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escaner portatil (especificaciones adjuntas)	21110-373		10,490.00
Sub-total						10,490.00
15% ISV						1,573.50
Solicitado por: Magistrado Ricardo Ricardo Rodriguez						
TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL SESENTA Y TRES MIL CON 50/100::						
TOTAL						12,063.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0901999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



12 de julio del 2019

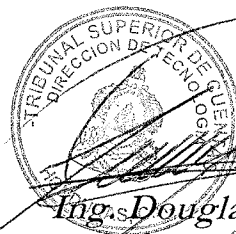
Requisición #: 045751

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un (1) escáner portátiles, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

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

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

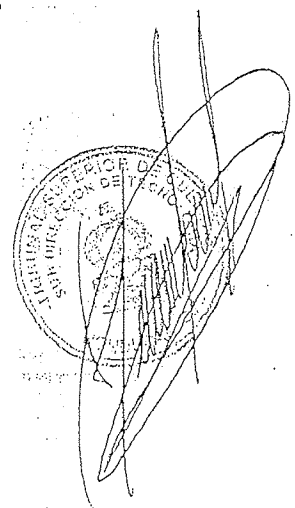


*Ing. Douglas Guifarro*  
Gerente de Informática

## ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER PORTÁTIL

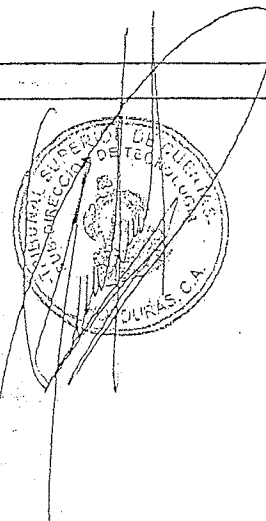
Debe de poseer las siguientes características mínimas:

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





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






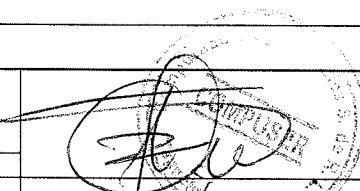
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027262
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u>		N.º <u>718</u>
R.T.N. <u>050190030753-48</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1090</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>45751</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	ESCANER PORTATIL. <i>se cotiza scan snap S1300i</i> SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.	10,490.00	10,490.00
<i>carmenoliva@compuser.hn</i> <i>CEL. 9949-5178</i>					
<i>Tiempo de entrega</i> <i>25 a 30 dias habiles</i>					
					10,490.00
					1,573.50
					12,063.50
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA    MES    AÑO <u>03</u> <u>07</u> <u>19</u>			DÍA    MES    AÑO <u>03</u> <u>07</u> <u>19</u>		

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





**CENTROMATIC S.A.**  
CAI-ID5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4  
Tecnología y Automatización en su Oficina  
**COTIZACIÓN**

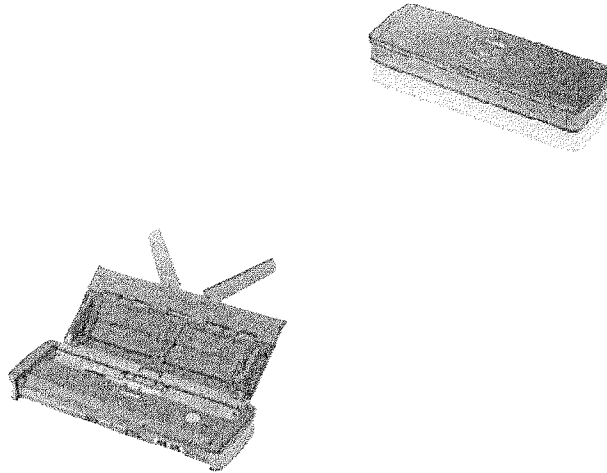
<b>Cliente:</b>	<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	<b>No. 1209-2018-1295</b>
<b>Razón Social:</b>		

<b>Dirección:</b>	<b>TEGUCIGALPA</b>
-------------------	--------------------

<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>Fecha</b>	
			<b>08/07/2019</b>	

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

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



\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

<b>Tiempo de entrega:</b> 25-30 días hábiles después de recibir la orden de compra <b>Término de Pago:</b> Contado <b>Forma de Pago:</b> Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria <b>Valido Por:</b> 15 días <b>Nota:</b> Tomar en cuenta la duración de la Cotización.	<b>Flete</b> <b>Sub-Total</b> L. 12,000.00 <b>I.S.V</b> L. 1,800.00 <b>Total</b> L. 13,800.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



**Nilson Velásquez**

Asesor de Ventas Corporativas  
 Tel: +51 914 2202 1199 / Fax: +51 1 438 6585  
 nilson.velasquez@centromatic.com / www.centromatic.com  
 Blvd. Sucre #1481 Lince, Lima Perú  
 Tel: +51 1 438 6585





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN Nº 027264
Nombre Proveedor: ACOSA N.º 32
R.T.N. 050199951083-92 Arcesora para Computadores y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: BLVR MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1090 N.º REQUISICIÓN: 45751

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, C/U, ESCANER PORTATIL.

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Nota: No se cotiza ya que no se tiene en existencias.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE (Signature and stamp)

ACOSA Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 050199951083-92
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA MES AÑO 03 07 19

DÍA MES AÑO 03 07 19

E.N.A.G. TEL.: 291-0385. R.T.N. 0801999408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN N° 027265

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L N.° 739

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

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

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1090 N.° REQUISICIÓN: 45751

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains handwritten text: 'No hay existencia', 'SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.' and a horizontal line through the price column.

Signature and date section. Includes stamps and handwritten dates: 08 07 19.

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



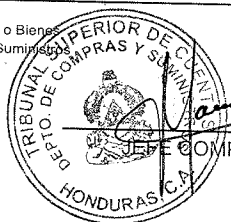
19.9.19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08557</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <b>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</b>				No. <b>042</b>		
Dirección: <b>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA, 1421, BOULEVARD SUYAPA</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>4310</b>		Requisición No. <b>145222</b>		Cotización No. <b>127220</b>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL-III) Impresora blanco y negro (especificaciones adjuntas)	21110-373		41,651.00
			Sub-total			41,651.00
			15% ISV			6,247.65
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 65/100::						
TOTAL						47,898.65

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO  
Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fechas: \_\_\_\_\_

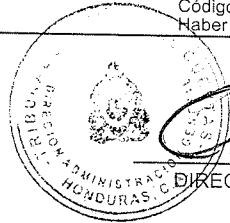
Solicitado por:  
Secretaria General

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



*[Signature]*

COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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





12 de julio del 2019

Requisición #: 045222

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un (1) impresora blanco y negro, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

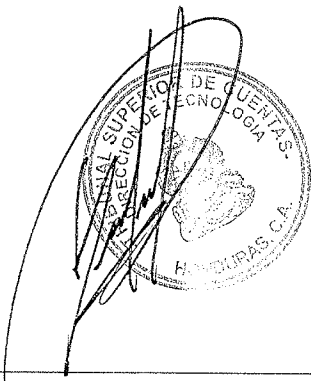
1. Las empresas CENTROMATIC y COMPUTADORAS Y SERVICIOS cumplen con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.
2. La empresa TECNOSOLUCIONES no presento la documentación necesaria para su análisis, por lo tanto no se pudo dictaminar.
- 3.
4. La empresa ACOSA No cotizo.

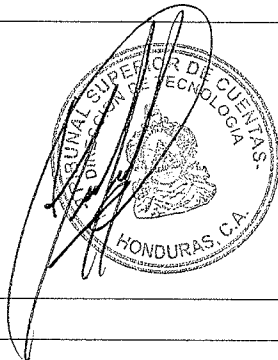
Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



*Ing. Douglas Guifarro*  
Gerente de Informática

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

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
<b>Marca y Modelo</b>	<b>Especificar</b>	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 75 ppm	
Impresión de la primera página (lista)	Negro:En sólo 5.3 segundos	
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 300,000 páginas	
Tecnología de impresión	Láser monocromo	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	
Pantalla	LCD de 2,25 pulg. (texto) pantalla de 4 líneas hasta 18 caracteres por línea	
<b>Conectividad</b>		
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión incorporado 10/100/1000 Base-TX Ethernet 1 EIO 1 host USB 2.0 (panel delantero) 2 puertos accesorios internos (para conectar soluciones de HP y partners)	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, Server 2003, Server 2008 Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 Novell® NetWare RED HAT Linux 7.x o posterior SuSE Linux 8.x o superior Linux (consulte <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )	
<b>Especificaciones de memoria</b>		
Memoria, estándar	512 MB	

Memoria, máximo	1,5 GB	
<b>Manejo de papel</b>		
Entrada de gestión de papel ( 3 bandejas)	Bandeja multipropósito de 100 hojas (bandeja 1) una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2 y 3) impresión automática a doble cara	
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 500 hojas bandeja salida trasera 100 hojas	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Tamaños de material admitidos	A4, A5, B5 (JIS), A6	
Tamaños de soportes, personalizados:	Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm	
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
<b>Dimensión y peso</b>		
Dimensiones mínimas (P x A x L)	431 x 466 x 380 mm	
Peso	21,6 kg	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	597 x 497 x 539 mm	
Peso del embalaje	27,2 kg	
<b>Contenido de la Caja</b>		
Contenido de la caja	Impresora, cable de alimentación en ángulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentación en CD-ROM, cartucho de impresión, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda	
Cables	Todos los cables incluidos	
Tóner	Completo	
Garantía	1 año	



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027220</b>
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A DE C.V</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA EDIFICIO LISBOA 1421 BLVR SUYAPA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4310</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45222</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	IMPRESORA B/N.	L 41,651 00	L 41,651 00
			SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.		
			tiempo de entrega 30 días		
				Sub total	L 41,651 00
				15%	L 6,247 65
				TOTAL	L 47,898 65

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO				
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	0	8		07	1	9	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	0	8	07

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999408325



# CENTROMATIC S.A.

## COTIZACIÓN

Tecnología y Automatización en su Oficina

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-1294
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4	
Dirección:	
Contacto	Correo Electrónico
	Telefono
	Fecha
	08/07/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	<p>HP LaserJet Enterprise M609dn - impresora - monocromo - láser</p> <p>Tipo de impresora: Impresora de grupo de trabajo - láser - monocromo</p> <p>Peso: 47.62 libras</p> <p>Localización: Inglés, francés, español / Canadá, México, Estados Unidos, América Latina (excepto Argentina, Brasil, Chile)</p> <p>Clase de tamaño de medios: A4 / Legal</p> <p>Tamaño máximo de los medio: Legal (8.5 in x 14 in), RA4 (8.46 in x 12 in)</p> <p>Tamaño mínimo de medios (personalizado): 3 en x 5 en</p> <p>Tamaño máximo de medios (personalizado): 8.5 en x 14 en</p> <p>Velocidad de impresión: Hasta 75 ppm - negro normal - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) ; Hasta 71 ppm - negro normal - A4 (8.25 in x 11.7 in) † Hasta 115 ppm - paisaje negro – A5 (5.83 in x 8.25 en) † ; Hasta 58 ppm - B / W dúplex - A4 (8.25 in x 11.7 in) † ; Hasta 62 ppm – B / W duplex - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) † ; Hasta 6 ppm - retrato en negro – A5 (5.83 pulg. X 8.25 pulg.)</p> <p>Resolución máxima (B&amp;W): 1200 x 1200 ppp</p> <p>Tecnología de mejora de imagen: HP FastRes 1200</p> <p>Dúplex automático: Sí</p> <p>Interfaz: USB 2.0, LAN Gigabit, host USB 2.0</p> <p>AirPrint habilitado: Sí</p> <p>Tamaño de pantalla de vista previa: 2.7 "</p> <p>Procesador: 1.2 GHz</p> <p>RAM instalada (Max): 512 MB (1.5 GB) - DDR3 SDRAM - DIMM 90-pin</p> <p>Simulación de lenguaje: PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7</p> <p>Tipo de medio: Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, cartulina, papel de gramaje extra, papel ligero, papel perforado, papel preimpreso</p> <p>Capacidad total de los medios: 1,200 hojas</p> <p>Manejo de medios: Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 bandeja de entrada de 550 hojas</p> <p>Ciclo de trabajo mensual (max): 300000 páginas</p> <p>Volumen mensual recomendado: 5000 - 30000 páginas</p> <p>Redes: Servidor de impresión</p> <p>Conexiones: 1 x USB 2.0 - 4 pines USB Tipo B † ; 2 x USB 2.0 host - 4 pines USB Tipo A x 1 x Gigabit LAN - RJ-45</p> <p>Características de la impresora: Bolsillo de integración de hardware, tecnología de encendido instantáneo, encendido automático, apagado automático, tecnología de cartucho JetIntelligence</p> <p>Poder: CA 120 V</p> <p>Consumibles incluidos: 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 11000 páginas</p> <p>Sistemas operativos compatibles: Android, Linux Boss (5.0), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows</p>	L41,651.00	L41,651.00

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

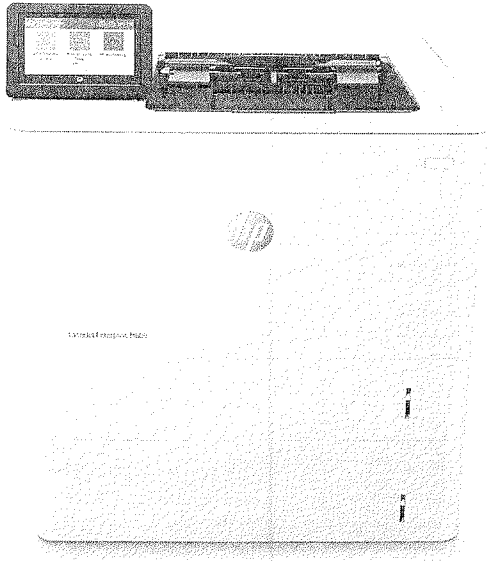


imagen con bandeja adicional

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

Término de Pago: Contado/ Credito

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

Valido Por: 10 dias

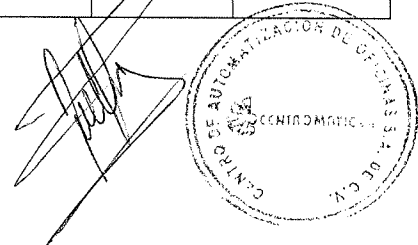
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

Sub-Total	L41,651.00
I.S.V	L6,247.65
Total	L47,898.65

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



**Nilson Velásquez**  
 Director de Ventas Corporativas  
 T: +504 2222 1122 Fax: +504 2222 9999  
 n.velasquez@centromatic.com | www.centromatic.com  
 Calle Roosevelt 1625, Providencia, Tegucigalpa, Honduras





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027219</b>
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u> N.º 718		
R.T.N. <u>050190030757-48</u> <span style="float: right;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N.º REQUISICIÓN: 45222
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	IMPRESORA B/N. <i>Se cotiza K 0 9 1 9 A</i> SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.	42,500.00	42,500.00
			<i>Tiempo de entrega 2 a 30 días hábiles a partir de o/c</i>		
			<i>carmenoliva@compuser.hn</i> <i>CEL: 9949-5178</i>		
					42,500.00
					6,375.00
					48,875.00

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	03	07	19		03	07	19



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

**\*COTIZACION\***

Fecha: 29/06/2019

Hora: 03:49:11 PM

Numero: 00019147

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	K0Q19A	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M608X MONOCROMATICA	365	L. 42,500.00 L.	42,500.00

U.L.

[carmenoliva@compuser.hn](mailto:carmenoliva@compuser.hn)

CEL: 9949-5178

*Carmen Oliva*



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

Observaciones:  
COT. 027210

SubTotal	L.	42,500.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	42,500.00
ISV15%	L.	6,375.00
Total	L.	48,875.00

Entregado Por:

Recibido Por:





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN Nº 027217

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. N.º 739

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

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

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 N.º REQUISICIÓN: 45222

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, C/U, IMPRESORA B/N. HP laserjet M608 series, 41,600.00, 41,600.00. Includes a note 'SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.' and a large handwritten 'S'.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE (with stamp and signature) and FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR (with signature and stamp). Includes date fields for both: DÍA, MES, AÑO.




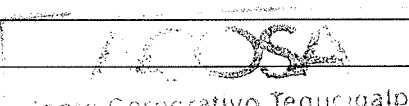

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

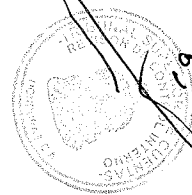
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027218
Nombre Proveedor: ACOSA		N.º 32
R.T.N. 05 01 99 95 10 38 - 92		<i>Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V.</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>BLVR MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4310</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45222</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	01	C/U	IMPRESORA B/N.	—	—		
			<b>SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.</b>				
			<i>Nota: No se cotiza ya que no se tiene en existencias</i>				
			 <small>Cooperativo Tegucigalpa</small>				
			<small>R. T. N. 050199951038-92 Tel: 2233-4036 / 4037</small> <i>Casael Talaya</i>				
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	03	07	19		03	07	19



19. 7. 19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08558**

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio, 2019  
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia: 3910 Requisición No. 33999 Cotización No. 27277

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
1	01	c/u	Mesa rectangular		8,500.00	8,500.00
2	10	c/u	Sillas semi-ejecutivas, con brazos		3,000.00	30,000.00
Sub-total						38,500.00
15% ISV						5,775.00

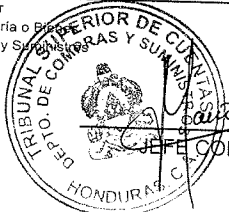
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABIL INTERNO  
 Lista Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Lugar: \_\_\_\_\_

Solicitado por:  
Gerencia de Auditoria Sectorial

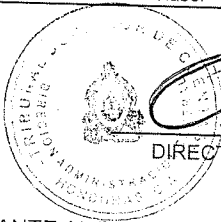
TOTAL EN LETRAS: **:::CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **44,275.00**

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



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019699408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>N° 027277</b>
Nombre Proveedor: <b>LA OFICINA, S. DE R.L</b>		N.° <b>740</b>
R.T.N.	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ]	08019016816162
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <b>AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>3910</b>	N.° REQUISICIÓN: <b>33999</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	MESA RECTANGULAR.	8,500.00	8,500.00
2	10	C/U	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS.	3,000.00	30,000.00
				SUB TOTAL	38,500.00
				15% IMP.	5,575.00
				TOTAL	44,275.00

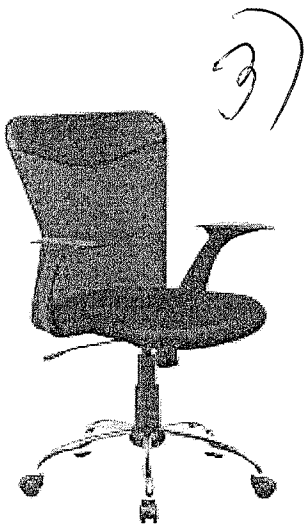
	DÍA	MES	AÑO
	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

	DÍA	MES	AÑO
	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

E.N.A.G. TEL.: 291-0395, R.T.N. 0801999408325



2)



3)

- Silla Semiejecutiva con brazos
- Mesa rectangular

## Mario Roberto Molina Marquez

---

**De:** luis maradiaga <Imaracas71@yahoo.com>  
**Enviado el:** miércoles, 03 de julio de 2019 02:57 p.m.  
**Para:** Mario Roberto Molina Marquez  
**Asunto:** Sillas





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



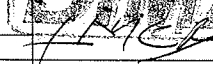
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027278
Nombre Proveedor: <b>DIMAC, S. DE R.L.</b>		N.º 553
R.T.N.	RTN: 08019007077030	<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <b>AVENIDA PAZ BARAHONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>3910</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>33999</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	C/U	MESA RECTANGULAR.	9,500	00	9,500	00
2	10	C/U	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS.	3,200	00	32,000	00
<i>SubTotal</i>				41,500	00	41,500	00
<i>15% ISV</i>				6,225	00	6,225	00
				47,725	00	47,725	00

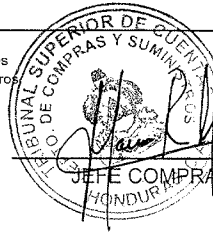
																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 25%;">DÍA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> <th style="width: 25%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>07</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	11	07	19	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 25%;">DÍA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> <th style="width: 25%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td>08</td> <td>07</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	08	07	19	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 25%;">DÍA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> <th style="width: 25%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>07</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	11	07	19	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 25%;">DÍA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> <th style="width: 25%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td>08</td> <td>07</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	08	07	19
DÍA	MES	AÑO																									
11	07	19																									
DÍA	MES	AÑO																									
08	07	19																									
DÍA	MES	AÑO																									
11	07	19																									
DÍA	MES	AÑO																									
08	07	19																									
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR																									

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019007077030

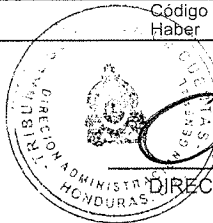
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08559</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor:		CENTROMATIC, S.A. DE C.V.			No. 042	
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		5560		Requisición No.		41959
				Cotización No.		27208
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora blanco y negra (especificaciones adjuntas)	21110-373		41,651.00
			Sub-total			41,651.00
			15% ISV			6,247.65
Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral./ Regional San Pedro Sula						
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100::						
TOTAL						47,898.65

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROLES  
 Consta Folios:  
 Recibido por:  
 Fecha:  
 Hora:

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL





12 de julio del 2019

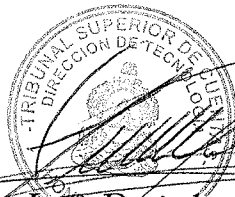
Requisición #: 041959

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de un (1) impresora blanco y negro, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

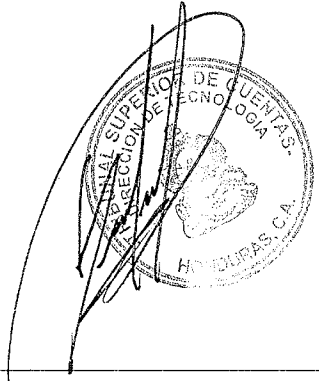
1. Las empresas CENTROMATIC y COMPUTADORAS Y SERVICIOS cumplen con todos los requerimientos técnicos requeridos por el TSC.
2. La empresa TECNOSOLUCIONES no presento la documentación necesaria para su análisis, por lo tanto no se pudo dictaminar.
- 3.
4. La empresa ACOSA No cotizo.

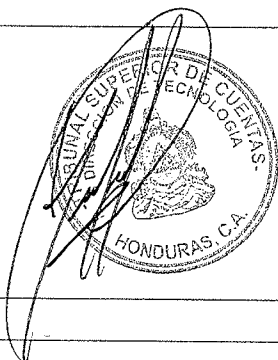
Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



*Ing. Douglas Guifarro*  
Gerente de Informática

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

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
<b>Marca y Modelo</b>	<b>Especificar</b>	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 75 ppm	
Impresión de la primera página (lista)	Negro:En sólo 5.3 segundos	
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 300,000 páginas	
Tecnología de impresión	Láser monocromo	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	
Pantalla	LCD de 2,25 pulg. (texto) pantalla de 4 líneas hasta 18 caracteres por línea	
<b>Conectividad</b>		
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión incorporado 10/100/1000 Base-TX Ethernet 1 EIO 1 host USB 2.0 (panel delantero) 2 puertos accesorios internos (para conectar soluciones de HP y partners)	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, Server 2003, Server 2008 Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 Novell® NetWare RED HAT Linux 7.x o posterior SuSE Linux 8.x o superior Linux (consulte <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )	
<b>Especificaciones de memoria</b>		
Memoria, estándar	512 MB	

Memoria, máximo	1,5 GB	
<b>Manejo de papel</b>		
Entrada de gestión de papel ( 3 bandejas)	Bandeja multipropósito de 100 hojas (bandeja 1) una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2 y 3) impresión automática a doble cara	
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 500 hojas bandeja salida trasera 100 hojas	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Tamaños de material admitidos	A4, A5, B5 (JIS), A6	
Tamaños de soportes, personalizados:	Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm	
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
<b>Dimensión y peso</b>		
Dimensiones mínimas (P x A x L)	431 x 466 x 380 mm	
Peso	21,6 kg	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	597 x 497 x 539 mm	
Peso del embalaje	27,2 kg	
<b>Contenido de la Caja</b>		
Contenido de la caja	Impresora, cable de alimentación en ángulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentación en CD-ROM, cartucho de impresión, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda	
Cables	Todos los cables incluidos	
Tóner	Completo	
Garantía	1 año	



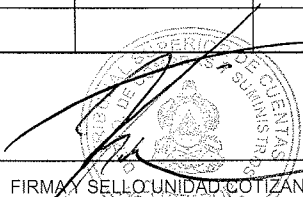
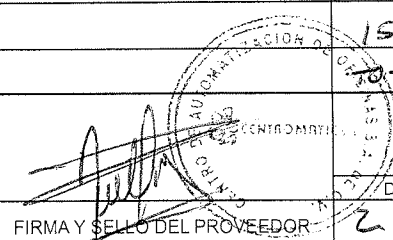
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

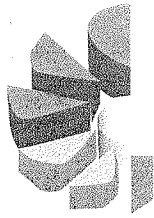
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027208</b>
Nombre Proveedor: <b>CENTROMATIC, S.A DE C.V</b>		N.º 42
R.T.N. <b>080199-95320955</b>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <b>LA ALAMEDA EDIFICIO LISBOA 1421 BLVR SUYAPA.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>5560</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>41959</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	IMPRESORA. B/N	L 41,651 00	L 41,651 00
			<b>SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.</b>		
				sub total	L 41,651 00
				15%	L 6,247 65
				total	L 47,898 65
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA      MES      AÑO			DÍA      MES      AÑO		
26    06    19			26    06    19		

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



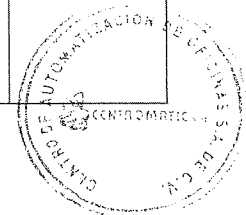
# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

## COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-1277	
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			26/06/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	<p>HP LaserJet Enterprise M609dn - impresora - monocromo - láser</p> <p>Tipo de impresora: Impresora de grupo de trabajo - láser - monocromo</p> <p>Peso: 47.62 libras</p> <p>Localización: Inglés, francés, español / Canadá, México, Estados Unidos, América Latina (excepto Argentina, Brasil, Chile)</p> <p>Clase de tamaño de medios: A4 / Legal</p> <p>Tamaño máximo de los medio: Legal (8.5 in x 14 in), RA4 (8.46 in x 12 in)</p> <p>Tamaño mínimo de medios (personalizado): 3 en x 5 en</p> <p>Tamaño máximo de medios (personalizado): 8.5 en x 14 en</p> <p>Velocidad de impresión: Hasta 75 ppm - negro normal - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) ; Hasta 71 ppm - negro normal - A4 (8.25 in x 11.7 in) ; Hasta 115 ppm - paisaje negro - A5 (5.83 in x 8.25 in) ; Hasta 58 ppm - B / W dúplex - A4 (8.25 in x 11.7 in) ; Hasta 62 ppm - B / W duplex - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) ; Hasta 6 ppm - retrato en negro - A5 (5.83 pulg. X 8.25 pulg.)</p> <p>Resolución máxima (B&amp;W): 1200 x 1200 ppp</p> <p>Tecnología de mejora de imagen: HP FastRes 1200</p> <p>Dúplex automático: Sí</p> <p>Interfaz: USB 2.0, LAN Gigabit, host USB 2.0</p> <p>AirPrint habilitado: Sí</p> <p>Tamaño de pantalla de vista previa: 2.7 "</p> <p>Procesador: 1.2 GHz</p> <p>RAM instalada (Max): 512 MB (1.5 GB) - DDR3 SDRAM - DIMM 90-pin</p> <p>Simulación de lenguaje: PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7</p> <p>Tipo de medio: Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, cartulina, papel de gramaje extra, papel ligero, papel perforado, papel preimpreso</p> <p>Capacidad total de los medios: 1,200 hojas</p> <p>Manejo de medios: Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 bandeja de entrada de 550 hojas</p> <p>Ciclo de trabajo mensual (max): 300000 páginas</p> <p>Volumen mensual recomendado: 5000 - 30000 páginas</p> <p>Redes: Servidor de impresión</p> <p>Conexiones: 1 x USB 2.0 - 4 pines USB Tipo B ; 2 x USB 2.0 host - 4 pines USB Tipo A x 1 x Gigabit LAN - RJ-45</p> <p>Características de la impresora: Bolsillo de integración de hardware, tecnología de encendido instantáneo, encendido automático, apagado automático, tecnología de cartucho JetIntelligence</p> <p>Poder: CA 120 V</p> <p>Consumibles incluidos: 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 11000 páginas</p> <p>Sistemas operativos compatibles: Android, Linux Boss (5.0), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows</p>	L41,651.00	L41,651.00



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

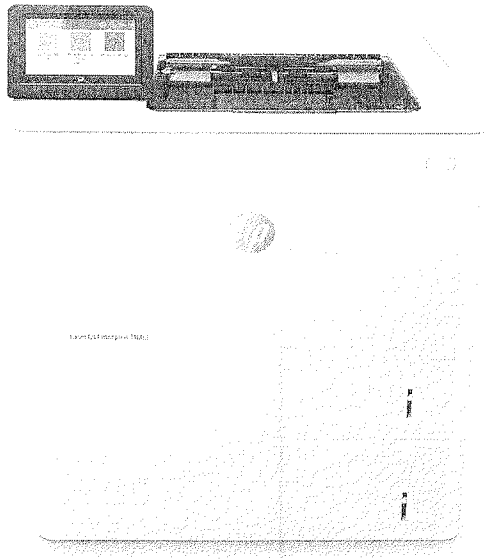


imagen con bandeja adicional

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

Término de Pago: Contado/ Credito

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

Valido Por: 10 dias

Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

Sub-Total	L41,651.00
I.S.V	L6,247.65
<b>Total</b>	<b>L47,898.65</b>

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



**Nilson Velásquez**  
 Analista de Ventas Administrativas  
 Calle 22 de Julio 2005, Edif. 1000, 1000  
 P.O. Box 1000, 1000, 1000  
 Tel: +503 2222 1000





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027210</b>
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u>		N.º <u>718</u>
R.T.N.: <u>050190030752-48</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>5560</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>41959</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	IMPRESORA. B/N	42,100.00	42,100.00
			SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.		
			Fecha de entrega 25 a 30 días hábiles a partir de o/c Adjunto ficha con Especificaciones		
			carmenoliva@compuser.hn CEL: 9949-5178		
					42,100.00
					6,375.00
					48,475.00

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA: <u>29</u> MES: <u>07</u> AÑO: <u>19</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA: <u>29</u> MES: <u>07</u> AÑO: <u>19</u>
------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------

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



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*

Fecha: 29/06/2019

Hora: 03:48:00 PM

Numero: 00019147

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

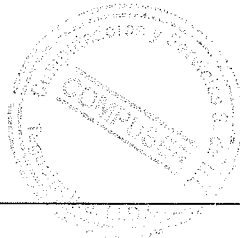
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	K0Q19A	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M608X MONOCROMATICA	365	L. 42,500.00 L.	42,500.00

U.L.

*carmenoliva@compuser.hn*  
*CEL: 9949-5178*

*Carmen oliva*



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

Observaciones:  
COT. 027210

SubTotal	L.	42,500.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	42,500.00
ISV15%	L.	6,375.00
Total	L.	48,875.00

Entregado Por:

Recibido Por:





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027207
----------------	-------------------	-----------

Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. N.º 739

R.T.N.  -  Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COL. LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO 2 CALLE EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5560 N.º REQUISICIÓN: 41959

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	IMPRESORA. B/N HP Laserjet M608 series	41,600.00	41,600.00
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.					
					41,600.00
					6,240.00
					47,840.00

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	08	07	19		08	07	19



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administración Cotización No 027209

Nombre Proveedor: ACOSA N.º 32

R.T.N. 05 01 29 95 10 88 - 92 Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BLVR MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE.

Código de Dependencia: 5560 N.º Requisición: 41959

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, C/U, IMPRESORA, B/N.

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Nota: no se cotiza ya que no se tiene en existencias.

Signatures and stamps: Tribunal Superior de Cuentas, Depto. Corporativo Tegucigalpa, FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE, FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR.

EN A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999410325



17-2-19

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. **08560**

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

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. No. 247

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

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 43290 Cotización No. 27293

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL ISC-III)  Compra de un pasaje aereo a nombre del Magistrado Jose Juan Pineda, para asistir al IV Seminario Regional de Gestion de Riesgos para el Sector Publico, Soluciones Financieras para la Region de Centroamerica, en la ciudad de Miami, EE.UU del 10 al 14 de Julio del 2019.	211160993		16,780.00
			Sub-total			16,780.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			

Folios 13

TOTAL EN LETRAS: **:::DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS:::**

TOTAL      Código Haber      16,780.00

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



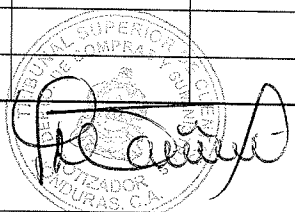
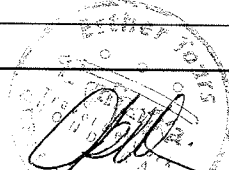
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027293
Nombre Proveedor: <i>Agencia de Viajes Esthu SA de CV</i>		N.º
R.T.N. <i>08019995343495</i>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <i>Plaza Miraflores 2do nivel 22371715</i>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR								
	<i>1</i>		<i>Boleto Avion de Tegucigalpa a Miami Tegucigalpa</i>										
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		<i>\$/1678000</i>								
					<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DÍA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td><i>26</i></td> <td><i>06</i></td> <td><i>19</i></td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	<i>26</i>	<i>06</i>	<i>19</i>	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">DÍA</td> <td style="width:25%;">MES</td> <td style="width:25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td><i>26</i></td> <td><i>Junio</i></td> <td><i>2015</i></td> </tr> </table>	DÍA
DÍA	MES	AÑO											
<i>26</i>	<i>06</i>	<i>19</i>											
DÍA	MES	AÑO											
<i>26</i>	<i>Junio</i>	<i>2015</i>											

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 08019995343495





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N <sup>o</sup> 027295																								
Nombre Proveedor: <u>Time Travel</u> N. <sup>o</sup> _____																										
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width:20px;">0</td><td style="width:20px;">8</td><td style="width:20px;">0</td><td style="width:20px;">1</td><td style="width:20px;">9</td><td style="width:20px;">0</td></tr><tr><td colspan="6" style="text-align:center">-</td></tr><tr><td style="width:20px;">1</td><td style="width:20px;">7</td><td style="width:20px;">9</td><td style="width:20px;">2</td><td style="width:20px;">9</td><td style="width:20px;">6</td></tr><tr><td colspan="6" style="text-align:right">48</td></tr></table> N.º _____			0	8	0	1	9	0	-						1	7	9	2	9	6	48					
0	8	0	1	9	0																					
-																										
1	7	9	2	9	6																					
48																										
Dirección: <u>Colonia Lara, Boulevard Los Proceres, Edificio Odeh Nasrala.</u>																										
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:																								

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
	1.		Se cotiza boleto aéreo con impuestos, Tegucigalpa - Miami - Tegucigalpa			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             Colonia Lara, Boulevard Los Proceres, Edificio Odeh Nasrala            Tels.: 2233-8083         </div>					L 17,675.30	
 				DÍA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
2	6	0	6	7	6	1
9						9

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

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



Factura No

000-002-01-00019148

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 3do Nivel Local 270-A Tel: 2232-1715 2232-1716 2232-1717  
2232-3820 CAI A885E9-DC85DC-644EB4-12DEC2-30AA9E-5E

RTN: 06019003254374

[ventas@esther.com.hn](mailto:ventas@esther.com.hn)

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor  
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254374  
Fecha Emisión: 27/6/2019 Fecha Vencimiento: 12/7/2019 yvias@tsc.gov.hn

Teléfono: 22303766

FINEDA/JOSE JUAN 001-3494735093 TGU-MIA-TGU

BOLETO NO REEMBOLSABLE TARIFA SOLO PERMITE CAMBIOS  
BOLETO 3ERA EDAD



No. Correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_

No. Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_

No. Identificativo del registro del SAC \_\_\_\_\_

Total Factura:	L	16,780.00
Pagos Aplicados:	L	0.00
Desc y Rebajas otorgadas:	L	0.00
Saldo Pendiente:	L	16,780.00

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

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

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXHALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

## Yisell Rivas Maradiaga

**De:** Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>  
**Enviado el:** miércoles, 03 de julio de 2019 09:33 a.m.  
**Para:** Yisell Rivas Maradiaga  
**Asunto:** Fwd: NUEVO BOLETO: PINEDA/JOSE JUAN 10JUL2019 TGU MIA  
**Datos adjuntos:** ~WRD310.jpg

----- Forwarded message -----

**De:** Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>  
**Date:** mié., 3 de julio de 2019 9:27 a. m.  
**Subject:** NUEVO BOLETO: PINEDA/JOSE JUAN 10JUL2019 TGU MIA  
**To:** <gssellrivas19@gmail.com>

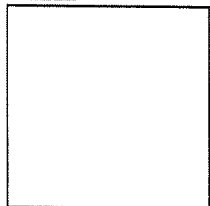
<b>Su viaje</b>	Localizador de reserva: <b>RG5ZB9</b>	<a href="#">Check My Itin</a>	
	Fecha de emisión: <b>03 Julio 2019</b>		
<b>Viajero</b>	<b>Jose Juan Pineda</b>	<b>Agencia</b>	<b>AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.</b>
			<b>Local 270-a, 2do Nivel</b>
			<b>Centro Comercial Plaza Miraflores</b>
			<b>TEGUCIGALPA</b>
		<b>Teléfono</b>	<b>504 2222-3880</b>
		<b>Fax</b>	<b>504 2222-3890</b>

Miércoles 10 Julio 2019



### American Airlines AA 961

**Salida** 10 Julio 11:56 Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)  
AM  
**Llegada** 10 Julio 04:37 Miami, (Miami Intl) (+)  
PM



Check-in

**Duración** 02:41 (Sin paradas)  
**Estatus de la reserva** Confirmado  
**Clase** Económico (O)  
**Equipaje permitido** 0 Piece(s) para Jose Juan Pineda  
**Equipo** AIRBUS INDUSTRIE A319  
**Flight meal** Comida y bebidas a la venta

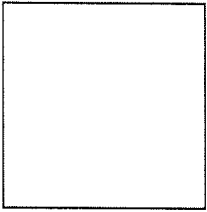
Domingo 14 Julio 2019



### American Airlines AA 961

**Salida** 14 Julio 10:40 Miami, (Miami Intl) (+)  
AM





Llegada 14 Julio 11:06 Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)  
AM

Check-in

Duración	02:26 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (N)
Equipaje permitido	0 Piece(s) para Jose Juan Pineda
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal	Comida y bebidas a la venta

**Detalles de billete**

Billete electrónico AA 001-3494762300 para Jose Juan Pineda

**Información ecológica**

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 325,17 kg/persona  
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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

AA (American Airlines): LHYQEZ

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

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

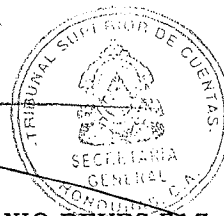


## CONSTANCIA

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 acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado JOSE JUAN PINEDA VARELA, Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas y el Licenciado OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO, Director de Administración General, quienes asistirán al IV Seminario Regional Gestión de Riesgos para el Sector Público, Soluciones Financieras para la Región Centroamericana, que se llevará a cabo en Miami, Estados Unidos, los días 11 y 12 de julio de 2019.- A tal efecto se autorizan gastos de bolsillo y la compra de boleto aéreo, para el Magistrado Jose Juan Pineda Varela y para el Licenciado Oscar Orlando Caballero Alvarado se autorizan viáticos y la compra de boletos aéreos según itinerario.

La Secretaría General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional.

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



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



17.7.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08561	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.				No. 58 247		
Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUBICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4210		Requisición No. 43290		Cotización No. 27296		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL ESC-III) Boleto aereo a nombre del Lic. Oscar Caballero Alvarado, para asistir al IV Seminario Regional de Gestión de Riesgos para el Sector Publico, Soluciones financieras para la Region de Centroamerica del 10 al 14/07/2019.	2110-373		18,986.40
			Sub-total			18,986.40
			Solicitado por: Dirección de Admon. General			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS				LEMPIRAS CON 40/100:::		
TOTAL				Código Haber		

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.M. 6010039-06325

*[Handwritten Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN N° 027296
Nombre Proveedor: Agencia de Viajes Esther SA de CV
R.T.N.: 08019995343495
Dirección: Plaza Miraflores 2do nivel 22391715

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Includes handwritten entry: '1 Bolita queso de Tegucigalpa Miami Tegucigalpa' and a total value of 1898640. Includes stamps and signatures of the Cotizante and Proveedor.





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>N° 027298</b>
Nombre Proveedor: <u>Time Travel</u> <span style="float: right;">N.°</span>		
R.T.N. <u>080190-17929648</u>		<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>Colonia Lara, Boulevar Los Proceres, Edificio odeb Nasrala</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Se cotizo boleto aéreo con impuesto, en la ruta Tegucigalpa-Miami-Tegucigalpa		
 <b>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</b>			 <b>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</b>	<b>1.19,275.00</b>	
<small>DÍA MES AÑO</small> <b>2 6 0 6 1 9</b>			<small>DÍA MES AÑO</small> <b>2 6 0 6 1 9</b>		

E.N.A.C. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801999408325



Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3820 CAT A885B8-DC85DC-644BB4-12DEC2-30AA6B-5E

RTN: 08019003254274  
info@honduras.itn.travel

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766  
Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor  
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254274  
Fecha Emisión: 27/6/2019 Fecha Vencimiento: 12/7/2019 yrvias@tsc.gob.hn

CABALLERO ALVARADO OS: 001-3494733092 TGU-MIA-TGU

BOLETO NO REEMBOLSABLE TARIFA SOLO PERMITE CAMBIOS



No. Correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
No. Identificativo del registro del SAG \_\_\_\_\_

Total Factura:	L	18,986.40
Pagos Aplicados:	L	0.00
Desc y Rebajas otorgadas:	L	0.00
Saldo Pendiente:	L	18,986.40

Importante: Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de: 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.  
Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado mi boleto o el producto descrito en esta factura.

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

La FACTURA es beneficio de todos "EXHALA"

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000