

Yisell Rivas Maradiaga

De: Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 03 de julio de 2019 09:32 a.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga
Asunto: Fwd: NUEVO BOLETO: CABALLERO ALVARADO/OSCAR ORLANDO 10JUL2019 TGU MIA
Datos adjuntos: ~WRD369.jpg

----- Forwarded message -----

De: Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>

Date: mié., 3 de julio de 2019 9:24 a. m.

Subject: NUEVO BOLETO: CABALLERO ALVARADO/OSCAR ORLANDO 10JUL2019 TGU MIA

To: <gssellrivas19@gmail.com>

Su viaje		Localizador de reserva:	RG5ZB9	Check My Itin
		Fecha de emisión	03 Julio 2019	
Viajero	Oscar Orlando Caballero Alvarado	Agencia	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. Local 270-a, 2do Nivel Centro Comercial Plaza Miraflores TEGUCIGALPA	
		Teléfono	504 2222-3880	
		Fax	504 2222-3890	

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

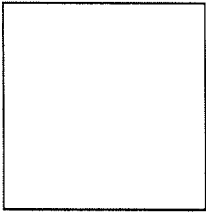
Duración	02:41 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (O)
Equipaje permitido	0 Piece(s) para Oscar Orlando Caballero Alvarado
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal	Comida y bebidas a la venta

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 Oscar Orlando Caballero Alvarado
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal	Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-3494755099 para Oscar Orlando Caballero Alvarado

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.aa.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, Danlí



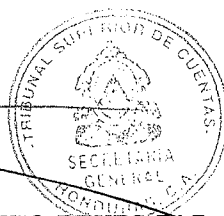
CONSTANCIA

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

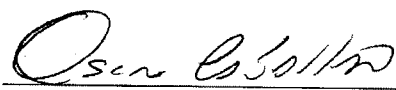


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08562 Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio, 2019				
Nombre Proveedor: <u>Agencia de Viajes Esther, S.A. de R.L.</u> No. <u>247</u>						
Dirección: <u>Edificio Galeria la Paz, Cubiculo 113 y 115</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4276</u> Requisición No: <u>43289</u> Cotización No: <u>27299</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/i	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Pasaje aéreo, para asistir al magistrado Roy Pineda Castro para asistir a la 43ª Asamblea General Ordinaria de OCCEFS, del 03 al 06/07/2019, en la Habana Cuba.	21110-373		38,520.61
Sub-total						38,520.61
Solicitado por: Dirección de Admon. General						
Folios 14						
TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 61/100:::						
TOTAL					Código Haber	38,520.61

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

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

Yisell Rivas Maradiaga

De: Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>
Enviado el: viernes, 21 de junio de 2019 02:07 p.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga
Asunto: Fwd: BOLETO A HAVANA EMITIDO PINEDA CASTRO/ROY 03JUL2019 TGU PTY
Datos adjuntos: image001.jpg

----- Forwarded message -----

De: Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>

Date: vie., 21 de junio de 2019 2:00 p. m.

Subject: BOLETO A HAVANA EMITIDO PINEDA CASTRO/ROY 03JUL2019 TGU PTY

To: <gssellrivas19@gmail.com>



AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. CODIGO DE RES.: NZNAON
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL FECHA: 21 JUNIO 2019
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA PINEDA CASTRO/ROY
HONDURAS
TELEFONO: 504 2222-3880
FAX: 504 2222-3890

VUELO	CM 425 - COPA AIRLINES	MIE 03 JULIO 2019

SALIDA:	TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)	03 JUL 11:22A
LLEGADA:	PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)	03 JUL 02:19P
	LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/EQBBVW	
	RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K)	DURACION: 01:57

	EQUIPAJE PERMITIDO:	1PC
	ASIENTO:	28E CONFIRMADO POR PINEDA CASTRO/ROY
	COMIDA:	APERITIVO

SIN PARADAS	TEGUCIGALPA A PANAMA CITY	
	EQUIPO:	BOEING 737-800

VUELO CM 438 - COPA AIRLINES MIE 03 JULIO 2019

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 03 JUL 03:35P
LLEGADA: HAVANA, CU (JOSE MARTI INTL), TERMINAL 3 03 JUL 07:15P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/EQBBVW
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 02:40

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 27C CONFIRMADO POR PINEDA CASTRO/ROY
COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS PANAMA CITY A HAVANA
EQUIPO: EMBRAER 190

VUELO CM 295 - COPA AIRLINES SAB 06 JULIO 2019

SALIDA: HAVANA, CU (JOSE MARTI INTL), TERMINAL 3 06 JUL 06:20A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 06 JUL 08:03A
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/EQBBVW
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 02:43

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 28F CONFIRMADO POR PINEDA CASTRO/ROY
COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS HAVANA A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 426 - COPA AIRLINES SAB 06 JULIO 2019

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 06 JUL 11:21A
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 06 JUL 12:21P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/EQBBVW
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 02:00

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 31F CONFIRMADO POR PINEDA CASTRO/ROY
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS PANAMA CITY A TEGUCIGALPA
EQUIPO: BOEING 737-800

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 632.89 KG/PERSONA
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: CM/ETKT 230 3494755054 POR PINEDA CASTRO/ROY

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 de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No

000-002-01-00019135

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAT A885B9-DC85DC-644BE4-12DEC2-30AA9B-5E

RTN: 08019003254274

info@honduras.ltn.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: 21/6/2019

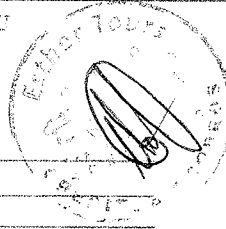
Fecha Vencimiento: 6/7/2019

ynvas@tsc.gob.hn

PINEDA CASTRO/ROY

230-3494735054

TGU-PTY-HAY-PTY-TGU



No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Conyativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAC

Total Factura: L 38,520.61

Pagos Aplicados: L 0.00

Desc y Rebajas otorgadas L 0.00

Saldo Pendiente: L 38,520.61

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

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

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos "EXUALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

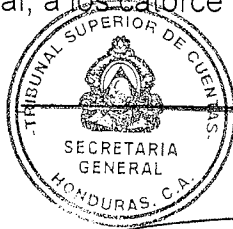


CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 08-2019, celebrado en fecha 13 de junio del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado ROY PINEDA CASTRO, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, y la Abogada MYRNA AIDA CASTRO ROSALES, Directora de Desarrollo Institucional, quienes asistirán a la 43º Asamblea General Ordinaria de OCCEFS, que se llevará a cabo en La Habana, Cuba, los días 4 y 5 de julio de 2019.- A tal efecto se autoriza la compra de los boletos aéreos y viáticos según itinerario, para ambos funcionarios.

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

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL O TSC



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08563	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio, 2019					
Nombre Proveedor: Agencia de Viajes Esther, S.A. de C.V.				No. 247	
Dirección: Edificio Galerías 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. 43289		Cotización No. 27290	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Pasaje aereo a nombre de la Lic. Mirna Castro, para asistir a la Asamblea General Ordinaria de CUCERS en la Habana, Cuba del 03 al 06/7/2019.	21110-373	38,520.61
Sub-total					38,520.61
Solicitado por: Direccion de Admon. General					
Folios 14					
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 61/100::					
TOTAL				Código Haber	38,520.61

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. 09019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

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

Yisell Rivas Maradiaga

De: Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>
Enviado el: viernes, 21 de junio de 2019 02:14 p.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga
Asunto: Fwd: BOLETO A HAVANA EMITIDO CASTRO ROSALES/MIRNA AIDA 03JUL2019 TGU PTY
Datos adjuntos: image001.jpg; image001.jpg

----- Forwarded message -----

De: **Gissel Rivas** <gssellrivas19@gmail.com>
Date: vie., 21 de junio de 2019 2:07 p. m.
Subject: Fwd: BOLETO A HAVANA EMITIDO CASTRO ROSALES/MIRNA AIDA 03JUL2019 TGU PTY
To: <yirivas@tsc.gob.hn>

----- Forwarded message -----

De: **Ingrid Turcios** <ingrid@esthertours.com>
Date: vie., 21 de junio de 2019 2:00 p. m.
Subject: BOLETO A HAVANA EMITIDO CASTRO ROSALES/MIRNA AIDA 03JUL2019 TGU PTY
To: <gssellrivas19@gmail.com>

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	CODIGO DE RES.: NZNAON
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL	FECHA: 21 JUNIO 2019
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES	
TEGUCIGALPA	CASTRO ROSALES/MIRNA AIDA
HONDURAS	
TELEFONO: 504 2222-3880	
FAX: 504 2222-3890	

VUELO	CM 425 - COPA AIRLINES	MIE 03 JULIO 2019

SALIDA:	TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)	03 JUL 11:22A
LLEGADA:	PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)	03 JUL 02:19P
	LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/EQBBVW	
	RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K)	DURACION: 01:57

	EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC	
	ASIENTO: 28D CONFIRMADO POR CASTRO ROSALES/MIRNA AIDA	
	COMIDA: APERITIVO	

SIN PARADAS	TEGUCIGALPA A PANAMA CITY	

EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 438 - COPA AIRLINES MIE 03 JULIO 2019

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 03 JUL 03:35P
LLEGADA: HAVANA, CU (JOSE MARTI INTL), TERMINAL 3 03 JUL 07:15P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/EQBBVW
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 02:40

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 27A CONFIRMADO POR CASTRO ROSALES/MIRNA
AIDA
COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS PANAMA CITY A HAVANA
EQUIPO: EMBRAER 190

VUELO CM 295 - COPA AIRLINES SAB 06 JULIO 2019

SALIDA: HAVANA, CU (JOSE MARTI INTL), TERMINAL 3 06 JUL 06:20A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 06 JUL 08:03A
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/EQBBVW
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 02:43

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 28E CONFIRMADO POR CASTRO ROSALES/MIRNA
AIDA
COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS HAVANA A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 426 - COPA AIRLINES SAB 06 JULIO 2019

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 06 JUL 11:21A
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 06 JUL 12:21P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/EQBBVW
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 02:00

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 31E CONFIRMADO POR CASTRO ROSALES/MIRNA
AIDA
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS PANAMA CITY A TEGUCIGALPA
EQUIPO: BOEING 737-800

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 632.89 KG/PERSONA
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: CM/ETKT 230 3494755053 POR CASTRO ROSALES/MIRNA AIDA

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 de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No

000-002-01-00019120

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI: A885B9-DC85DC-844BE4-12DEC2-30A49E-6E

RTN: 08019003254274

info@honduras.ltn.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

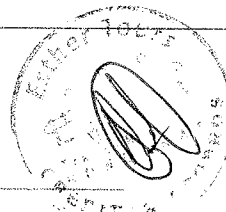
Fecha Emisión: 21/6/2019

Fecha Vencimiento: 8/7/2019

ynivas@tsj.gob.hn

CASTRO ROSALES/MIRNA AL 230-3494735013

TGU-PTY-HAV-PTY-TGU



No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAG

Total Factura: L 38,520.61

Pagos Aplicados: L 0.00

Desc y Rebajas otorgadas: L 0.00

Saldo Pendiente: L 38,520.61

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 un boleto o el producto descrito en esta factura.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos "EXUALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000



CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 08-2019, celebrado en fecha 13 de junio del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado ROY PINEDA CASTRO, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, y la Abogada MYRNA AIDA CASTRO ROSALES, Directora de Desarrollo Institucional, quienes asistirán a la 43ª Asamblea General Ordinaria de OCCEFS, que se llevará a cabo en La Habana, Cuba, los días 4 y 5 de julio de 2019.- A tal efecto se autoriza la compra de los boletos aéreos y viáticos según itinerario, para ambos funcionarios.

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

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



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL O TSC



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08564	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio, 2019					
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.				No. 247	
Dirección: EDIFICIO GALERIAS 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. 43252 Cotización No. 27305					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Pasaje aereo a nombre de Magistrado Jose Juan Pineda Varela, para asistencia a la Reunion anual del CCC, en Santo Domingo, Republica Dominicana del 11 al 18/08/2019.	21110-373	24,980.00
Sub-total					24,980.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General					
Folios 11					
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	24,980.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Yisell Rivas Maradiaga

De: Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>
Enviado el: jueves, 04 de julio de 2019 03:36 p.m.
Para: Yisell Rivas Maradiaga
Asunto: Fwd: PINEDA VARELA/JOSE JUAN 11AUG2019 MIA SDQ

----- Forwarded message -----

De: Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>
Date: jue., 4 de julio de 2019 3:12 p. m.
Subject: RV: PINEDA VARELA/JOSE JUAN 11AUG2019 MIA SDQ
To: <gssellrivas19@gmail.com>

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	CODIGO DE RES.: LC67CJ
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL	FECHA: 04 JULIO 2019
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES	
TEGUCIGALPA	PINEDA VARELA/JOSE JUAN
HONDURAS	
TELEFONO: 504 2222-3880	
FAX: 504 2222-3890	

VUELO	AA 1481 - AMERICAN AIRLINES	DOM 11 AGOSTO 2019

SALIDA:	MIAMI, FL (MIAMI INTL)	11 AGO 01:59P
LLEGADA:	SANTO DOMINGO, DO (LAS AMERICAS INTL)	11 AGO 04:20P
	LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/GXIXIF	
	RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (N)	DURACION: 02:21

VUELO	AA 1481 - AMERICAN AIRLINES	VIE 16 AGOSTO 2019

SALIDA:	SANTO DOMINGO, DO (LAS AMERICAS INTL)	16 AGO 03:26P
LLEGADA:	MIAMI, FL (MIAMI INTL)	16 AGO 06:00P
	LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/GXIXIF	
	RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V)	DURACION: 02:34

VUELO	AA 1531 - AMERICAN AIRLINES	DOM 18 AGOSTO 2019

SALIDA:	MIAMI, FL (MIAMI INTL)	18 AGO 12:25P
LLEGADA:	TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)	18 AGO 12:51P
	LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/GXIXIF	
	RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V)	DURACION: 02:26

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAT A885B9-DC85DC-644EE4-12DEC2-30AA9B-5E

RTN: 08019003254274

info@honduras.ltn.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

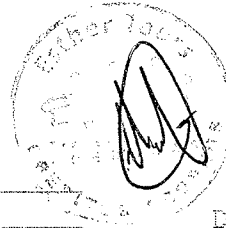
Fecha Emisión: 5/7/2019

Fecha Vencimiento: 20/7/2019

ynuas@tsj.gob.hn

PINEDA VARELA/JOSE JUAN 001-3494762335

MIA-SDQ-MIA-TGU



No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAG

Total Factura: L 24,980.00

Pagos Aplicados: L 0.00

Desc y Rebajas otorgadas: L 0.00

Saldo Pendiente: L 24,980.00

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 "EXUALA".

VENGE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

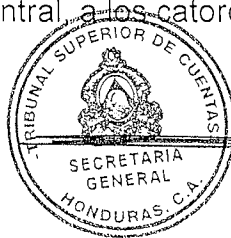


CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 08-2019, celebrado en fecha 13 de junio del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado JOSE JUAN PINEDA VARELA, Magistrado de este Tribunal Superior de Cuentas, quien asistirá a la "Reunión Anual del CCC, con el fin de construir y diseñar el proceso de planificación estratégica y operativa del Comité, que se llevará a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 12 al 15 de agosto de 2019.- A tal efecto se autoriza la compra de los boletos aéreos y viáticos según itinerario.

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

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



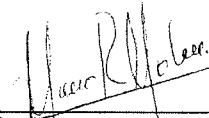
ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

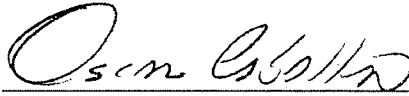
14-7-11

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08565	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio, 2019					
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE R.L. No. 247					
Dirección: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, CUBICULO 113 y 115					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 3930 y 4620 Requisición No. 43203, 43205 y 44818 Cotización No. 27302					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	03	c/u	(PASAJES NACIONALES) Pasajes aereos a Roatan, Islas de la Bahía a nombre de: -Eduardo David Ordoñez del 24 al 28/06/2019 -Jessica Paredes del 30/06 al 06/7/2019. -Luis Fernando Mejia Arguijo del 24/06 al 06/07/2019. Sub-total Solicitado por: Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, y Depto. de Verificación de Recomendaciones Folios 10		17,888.85
TOTAL					17,888.85
TOTAL EN LETRAS: :::DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100:::					

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

Agencia de Viajes Esther S.A de C.V



Factura No

000-002-01-00019121

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAT A885B9-DC85DC-644BB4-12DEC2-30AA9B-5E

RTN: 08019003254274

info@honduras.ltn.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: 21/6/2019

Fecha Vencimiento: 6/7/2019

ynvas@tc.gov.hn

MENAARGUJO/LUIS FERNANDEZ 907-3494733031

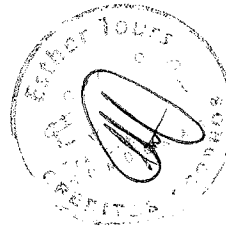
TGU-RTB-TGU

ORDONEZ REYES/EDUARDO 907-3494733032

TGU-RTB-TGU

PARRALES VASQUEZ/KESSICA 907-3494733033

TGU-RTB-TGU



No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAG

Total Factura: L 17,888.85

Pagos Aplicados: L 0.00

Desc y Rebajas otorgadas L 0.00

Saldo Pendiente: L 17,888.85

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 "EXUALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

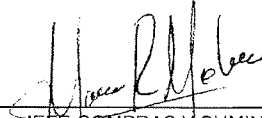
127-17

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08566
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio, 2019		
Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDÓÑEZ No. _____		
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 45044, 45, 46, 47, 51, 52, 53	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	33400	355.74	355.74
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35300	744.59	744.59
			(ESTRUCTURAS METALICAS ACARADAS)	36300	532.23	532.23
			(HERRAMIENTAS MENORES)	36400	330.00	330.00
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930	826.88	826.88
			(PRODUCTOS DE VIDRIO)	37200	138.00	138.00
			(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO)	37400	2,216.11	2,216.11
			(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS)	39300	1,740.82	1,740.82
			Reembolso de gastos por renovación de oficina de Secretaria General.			
			Sub-total			6,884.37
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Requisiciones: 46053, 46054, 46056, 46057, 46058 Folios 35			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100::::						
TOTAL					Código Haber	6,884.37

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. 0801999406325


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Tribunal Superior de Cuentas

Dirección de Administración
Departamento de Servicios Generales

054-2019-DSG

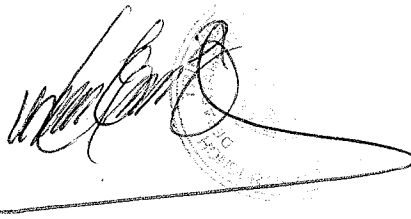
M E M O R A N D O

Para : Oscar Orlando Caballero Alvarado
Director de Administración

De : María Ernestina Zelaya Ordóñez
Servicios Generales

Asunto : la descrito

Fecha : 15 de Julio del 2019

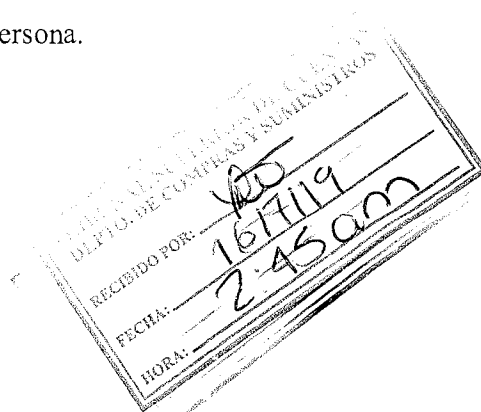


La presente es para solicitarle reembolso de gastos ocasionado en remodelación de oficina de Secretaria General.

Requisición N.45044 Factura N. 6532175	Valor Lps. 330.00
Requisición N.45045 Factura N. 21829	Valor Lps. 2.746.17
Requisición N.45046 Factura N.33003	Valor Lps. 355.74
Requisición N.45047 Factura N.74489	Valor Lps. 744.59
Requisición N.45050 Factura N.25514	Valor Lps. 249.09
Requisición N.46051 Factura N.21900	Valor Lps. 89.70
Requisición N.46052 Factura N.6545317	Valor Lps. 136.20
Requisición N.46053 factura N.6547569	Valor Lps. 56.50
Requisición N.46055 Factura N.2996	Valor Lps. 138.00
Requisición N.46056 Factura N.67742	Valor Lps. 1.740.82
Requisición N.46057 Factura N.6559479	Valor Lps. 103.50
Requisición N. 46058 Factura N. 21980	Valor Lps. 194.06
Total Reembolso	<u>Lps. 6.884.37</u>

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

c. Archivo





PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Entrada a la Col. El Pedregal, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C.

Tels.: (504) 2246-7941 al 44, Fax: 2246-7935

CAI: 25914F-2D6CD9-83428C-9E2E4B-B6F077-CA

Vendido a: R. T. N.: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

FACTURA DE CONTADO

N: 001-001-01-00074489

Vendedor: 0100 Boda: 0101

Sur Color No. 1

COL. JARDINES DE TONCONTIN

300 MTS DE CAMOSA

CARRET. HACIA EL PEDREGAL

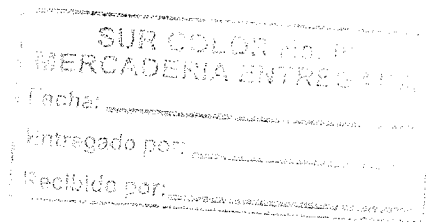
Telefonos: 2246-7940

Orden Compra:

Fecha: 08/07/2019 14:22

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
--------	----------	-------	-----	-------	-------	--------------

0200190006	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B.T	1.0		538.20	80.73	457.47
0045690014	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	2.0		95.00	0.00	190.00



R/45047

Roberto Sandoval

Descuento y Rebajas Otorgados	L	80.73
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	647.47
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	97.12
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	744.59
SU PAGO	L	1,000.00
Medio de Pago	Efectivo	
SU VUELTO	L	255.41

Son: setecientos cuarenta y cuatro LEMPIRAS con cincuenta y nueve cts

Rango autorizado: 001-001-01-00066601 AL 001-001-01-00078600

Fecha limite de emision: 06 de diciembre del 2019

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00645535

GRANITOS Y TERRAZOS, S.A.

FACTURA: 000-002-01- 00025514

PASEO LOS ALCALDES, COLONIA LAS TORRES COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN.: 08019000236860
www.granitos.hn, info@granitos.hn
PBX: VENTAS: 2234-3333, FAX: 2233-1916 PBX: 2233-1205, FAX: 2234-4745

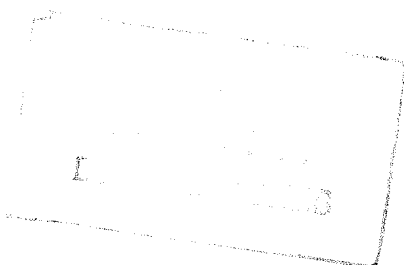
FECHA: 10/07/2019
CONDICIONES: Contado
CAI: A198E5-5E42B4-FF4492-A7F62B-B634AD-88
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/03/2020
AUTORIZADO: 000-002-01-00024001 AL 00030000

VENDIDO A: 001 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.
DIRECCION: BULEVAR FFAA

AGENTE: BRANDON ESPINOZA
PEDIDO:
TEL: 2228-5002

RTN.: CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD METROS	PRECIO	TOTAL
01005-038	MOLDURA MARMOSTONE OSTRA 7X30CM	10.00	3.00	21.66	216.60



10-7-2019

R/45050

Estimado Cliente

Nos esforzamos por ofrecer un buen servicio. Las rampas son en calidad de prestamo.
Agradecemos su devolucion, caso contrario se cargara un valor de L. 60.00 por cada una

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100
OR. CLIENTE CC. EMISOR CC. VENTAS

No. de orden de compra exenta _____
No. constancia de Registro de Exoneracion _____
No. Registro SAG _____

Condiciones:

- Una vez recibido el producto, no se aceptan devoluciones ni cambios.
- No se aceptarán reclamos una vez instalado el producto.
- Siga las instrucciones de instalación para cada producto. Granitos y Terrazos declina toda responsabilidad si estas no se llevan a cabo.

SUB TOTAL	L.	216.60
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	216.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	32.49
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	249.09

RECIBI CLIENTE(NOMBRE)

FIRMA CLIENTE

MOTORISTA



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

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

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400042

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 15.07.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 15.07.2019

REFERENCIA SAP: 90099002

PEDIDO SAP: 164420

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00067742

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00050001 AL 000-002-01-00075000

C.A.I.: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha límite de emisión: 20.09.2019

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.179	15 M	Cordon Tsj 3X8 042136 1000	87.00	0.00	1,305.00
DIS.01.349	1 UND	Int. Termomag.De Enchufar 2P 50A QO250 1000	208.76	0.00	208.76
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	1,513.76

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,513.76
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	227.06
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,740.82

SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 82/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

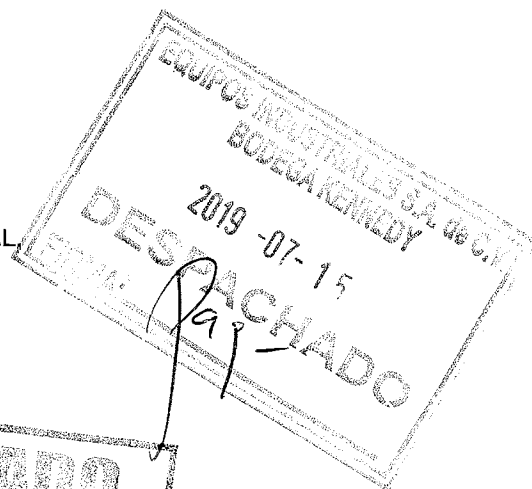
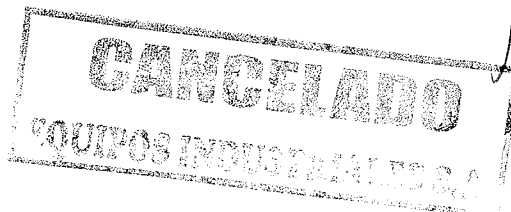
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

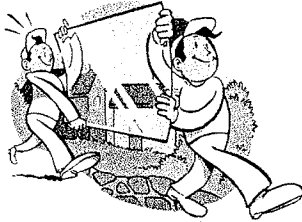
Doc. Referencia: 0080172439,0080172440,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

R/46056



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



VIDRIERÍA Y BALCONERÍA SEGOVIA

Sucursal: Col. El Prado, 1/2 cuadra abajo de Mega Larach, contiguo a Gasolinera Uno,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel.: 2239-6573 / vidrieriasegovia@yahoo.com / ALEJANDRA CARBAL
Bo. Concepción, 2 y 3 Ave., 8 Calle, Edificio Villa Real, frente a Depósito Cadena, Distrito Central, F.M. Tel.: 2213-7040.

R.T.N.: 08011984197775

CAI: 30DBB0-B26A88-9044A7-2BC9AE-0DE5C6-A5

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
12	07	19

CLIENTE:

Tribunal Superior de Cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Venta de Vidrios de Celosios Claros Medida Segun Muestro	40 =		120 =
	Roberto Sandoval			
	R/46055			
La factura es beneficio de todos "EXJALA"				
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/03/2020				
TOTAL L.				120 =

VALOR EN LETRAS:

Ciento veinte y
Ocho 00/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	VIDRIERÍA
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	SEGOVIA
Nº REGISTRO DE LA SAG	2239 6573
FIRMA AUTORIZADA	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	120 =
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	120 =
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	18.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	138.00

FACTURA N° 002-001-01-00 002996

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GNL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000055 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10590-4

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00002801 - AL: 002-001-01-00003300

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 Limite de Emisión: 07/02/2020

Rango de Emisión Autorizado:

De: 003-002-01-00019601

Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00021829

Folio R1: 008117CA17361

Fecha: 05/07/2019

Vencimiento: 05/07/2019

CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Artículo	Cant.	Precio	Total
----------	-------	--------	-------

1MI	10	191.36	1,913.60
-----	----	--------	----------

804981

TABLA LIGHT REY 4X8X1/2

Gravado

1MI	6	54.83	328.98
-----	---	-------	--------

02-POS-110

POSTE 2 1/2 X 10' 0.34mm

Gravado

1MI	1000	0.39	390.00
-----	------	------	--------

02-TPF-114

TORNILLO 1 1/4 PF

Gravado

1MI	100	0.39	39.00
-----	-----	------	-------

02-TPF-716

TORNILLO 7/16 PF

Gravado

SubTotal: L. 2,671.58

Descuentos y rebajas: L. 283.61

Importe gravado 15% L. 2,387.97

Importe gravado 18% L. 0.00

Importe exonerado: 0.00

Importe exento L. 0.00

I.S.V. 15% L. 358.20

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,746.17

Cantidad de Artículos: 1116

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

SEIS LEMPIRAS 17/100 LPS

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, Calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE ENISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:000-001-01-06532175

FECHA:05/07/2019 02:40PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):EQUVAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02T33CA8886738



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
33020149	1.00 UNI	286.96	0.00	286.96
TIJERA 14562 CORTE IZQUIERDO P/METAL STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	286.96	ISU 15%	43.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	330.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

500.00

500.00

170.00

TRES CIENTOS TREINTA LEMPIRAS ENTEROS

Basado en venta de Retail Una S02T33CA8886738

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

Victor Godoy

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

R/45044

www.larachcia.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

36400

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 Limite de Emisión: 07/02/2020

Rango de Emisión Autorizado:

De: 003-002-01-00019601

Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00021980

Folio R1: 008117CA17510

Fecha: 15/07/2019

Vencimiento: 15/07/2019

CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

R/- 46058

Artículo	Cant.	Precio	Total
----------	-------	--------	-------

1MI	5	37.50	187.50
-----	---	-------	--------

02-ESQ-210

ESQUINERO METALICO 1-1/4X10

0.30mm

Gravado

SubTotal: L. 187.50

Descuentos y rebajas: L. 18.75

Importe gravado 15% L. 168.75

Importe gravado 18% L. 0.00

Importe exonerado: 0.00

Importe exento L. 0.00

I.S.V. 15% L. 25.31

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 194.06

Cantidad de Artículos: 5

CIENTO NOVENTA Y CUATRO

LEMPIRAS 06/100 LPS

Ministerio de Hacienda y Cuentas
Ministerio de Hacienda y Cuentas

Tribunal Superior de Cuentas

RTN: 00019002354274

TEL: (504) 2239-9094

www.tribunalsuperiorde.cu

Factura No.

016 002-01-00023003

POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

ZONA KENNEDY, CALLE A UNITEC,
FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR

Tegucigalpa D.C., 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. 003-002-01-00021900

Folio R1: 008117CA17432

Fecha: 10/07/2019

Vencimiento: 10/07/2019

CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

R/46051
Vector Today

Artículo	Cant.	Precio	Total
1MI	200	0.39	78.00

02-TPF-716

TORNILLO 7/16 PF

Gravado

SubTotal: L. 78.00

Descuentos y rebajas: L. 0.00

Importe gravado 15%L. 78.00

Importe gravado 18%L. 0.00

Importe exonerado: 0.00

Importe exentoL. 0.00

I.S.V. 15% L. 11.70

I.S.V. 18%L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 89.70

Cantidad de Artículos: 200

OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 70/100
LPS

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:000-001-01-06547569

FECHA:11/07/2019 10:02AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):MIGUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02T31CA8901988



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
0070068	5.00 UNI	4.22	0.00	21.09
C.C.PV.CORVA CONDUIT 1/2-PLG.				
LMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				

0070273	5.00 UNI	5.61	0.00	28.04
C.C.PV.CORVA CONDUIT 3/4-PLG.				
LMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	49.13	ISV 15%	7.37
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	56.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		100.00
PAGO DE CLIENTE		100.00
CAMBIO		43.50

CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA8901988

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICDUSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

R/46053

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

Danilo

Adilson Hernandez

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

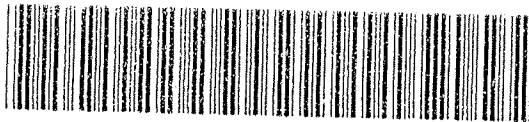
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06545317

FECHA:10/07/2019 12:05PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T33CA8899750



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09130037	2.00 LB	13.57	0.00	27.13
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

41080009	1.00 ROL	91.30	0.00	91.30
ALAMBRE CUADRO 7870 1/4x1/4x36PLG-5' C/ROLLG				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	118.43	ISU 15%	17.77
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		136.20

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.20
CAMBIO	364.00

CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA8899750

- * No.Orden compra Exenta;
- * No.Const.Reg.Exonerado;
- * No.Reg.SAG;
- * No. Diplomático;

3% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

R/46052

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

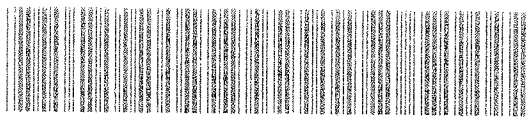
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06559479

FECHA:15/07/2019 01:35PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T28CA8913792



RTN:08019003254274

CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14030107	3.00 UNI	30.00	0.00	90.00
MANECILLA 9569 CRON.STD.C/BRAZO PLAST.P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	90.00	ISU 15%	13.50
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		103.50

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	110.50
CAMBIO	7.00

CIENTO TRES LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA8913792

- * No.Orden compra Exenta;
- * No.Const.Reg.Exonerado;
- * No.Reg.SAG;
- * No. Diplomático;

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

R/46057

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

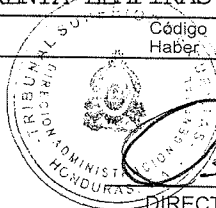


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08567	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>681</u>						
Dirección: <u>COLONIA LAS MINITAS, AVE. MINAS DE ORO, 3RA. CALLE, CASA Nº 2508</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4310</u> Requisición No.: <u>45223</u> Cotización No.: <u>27261</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Reloj biometrico con control de acceso y asistencia.	21110-59		11,600.00
Sub-total						11,600.00
15% ISV						1,740.00
Solicitado por: Secretaria General						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL						13,340.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURAR A:

Tribunal Superior de Cuentas
Tribunal Superior de Cuentas Carlos Silva Martha Socorro Lizardo
mcerna@tsc.gob.hn 2228 8620

RTN: 08019003254274

COTIZACIÓN

FECHA	NÚMERO
2019-06-27	COT. 10679

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Credito Gubernamental	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[VF30-ID] Reloj marcador por huella digital. Posee un sensor infrarojo para detectar huella digital, verificación mediante huella digital y/o carnet RFID y/o password, Con comunicación TCP/IP, Permite dejar mensajes en pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas	1.00	8,800.0000	ISV	L 8,800.00
SP10004-600 Cierre magnético para puerta 600lbs GI-280A	1.00	1,100.0000	ISV	L 1,100.00
SP10002 Fuente de alimentación 12V PS901B	1.00	700.0000	ISV	L 700.00
SP10003-12V7AH Baterías 12V 7AH PS7-12	1.00	700.0000	ISV	L 700.00
SP10001-01 Botón de acero inoxidable con iluminación S28L	1.00	300.0000	ISV	L 300.00

Subtotal	L 11,600.00
ISV 15%	L 1,740.00
Total	L 13,340.00

Garantía de un año por desperfectos de fábrica incluye capacitación e instalación en Tegucigalpa y SPS.

SE COTIZA EL BIOMÉTRICO PARA ACCESO Y ASISTENCIA.

SE COBRARÁ UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

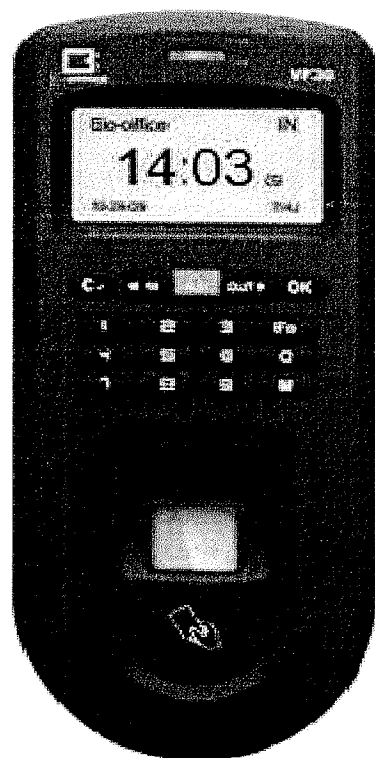
San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020



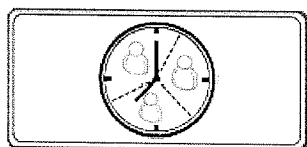
VF30

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

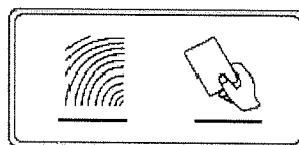


CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

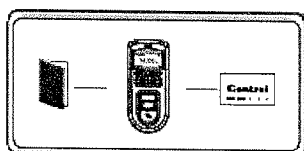
- Tecnología de EE.UU. Sensor óptico de huella digital a prueba de agua, arañazos, irrompible y duradero.
- Acepta todo tipo de huellas dactilares.
- Algoritmo BioNano, núcleo plataforma de alto rendimiento y fiabilidad.
- Nuevo algoritmo de la versión 2010 con un rendimiento mejorado de las huellas dactilares húmedas y secas.
- Soporta identificación desde diferentes ángulos.
- Soporta varios idiomas, incluyendo Inglés, francés, español, portugués y chino.
- Lector de huellas digitales estándar, RFID opcional / Mifare / lector de tarjetas de HID.
- Mini USB, RS485 y TCP / IP para la conexión de red.
- Soporta wiegand entrada / salida. Salida para conectar con alarmas externas. El No. de tarjeta puede ser enviado al controlador mediante Wiegand 26.
- Control de bloqueo directo para abrir la puerta.
- Opcional SC021/SC822 controlador de acceso o de cualquier otro controlador de acceso estándar para distintos tipo de sistema de seguridad de control de acceso.
- Único diseño de infrarrojos despertador automático.
- Soporta descarga de registros en tiempo real y función de seguimiento en línea WEB.
- Zona horaria y control de acceso de grupos.
- Método de identificación: FP y Contraseña
- Soporta 1000 huellas y 32000 registros.
- Puede ser montado en la pared, se combinan 2 funciones en-1, para el control de acceso y tiempo y asistencia.



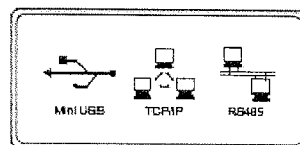
ZONA HORARIA DE CONTROL DE ACCESO



UNA COMBINACIÓN PERFECTA DE HUELLA DIGITAL Y TARJETAS DE PROXIMIDAD



SEPARA SEGURIDAD Y CONTROL



MÚLTIPLES MÉTODOS DE COMUNICACIÓN



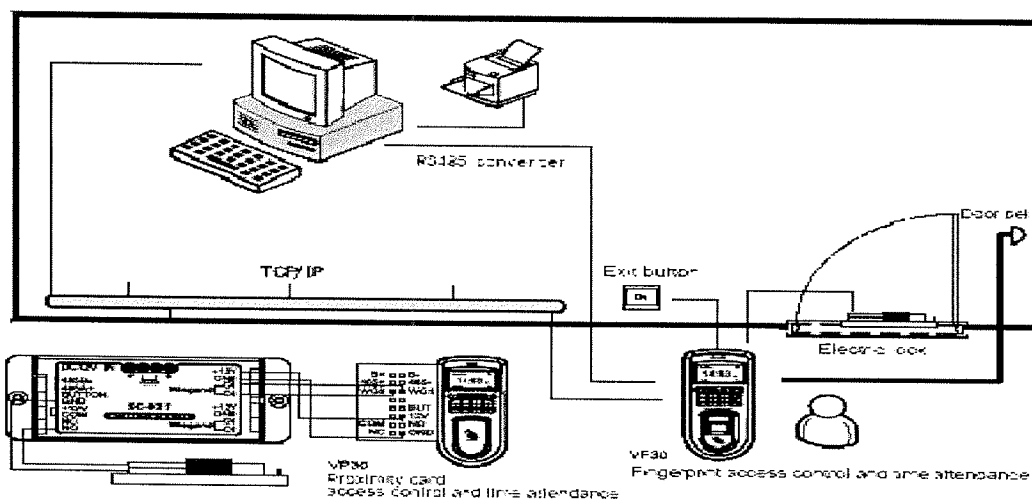
VF30

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES	
Sensor	Sensor óptico de nueva generación resistente al agua y al polvo.
Área de Escaneo	22mm * 18mm
Método de Identificación	Huella y Contraseña
Tiempo de Identificación	<= 0.5 segundos
Método de Registro	Huella y Contraseña
Capacidad de Huellas	1000 (FP)
Capacidad de Registros	32000
FRR	0.001%
FAR	0.00001%
Puerto Estándar	Wigenad 26. salida de alarma, relé de abre puertas
Corriente de Trabajo	<450mA
Corriente de Reposo	<180uA
Resolución	500 DPI
Fuente de Poder	DC 12V a 1A
Temperatura/ Humedad	-10 a -60 grados C / 20% -80%
Material	Plástico industrial ABS
Tamaño	80(w) * 180 (h)* 40(d) mm
Color	Negro

ILUSTRACION DE LA RED



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

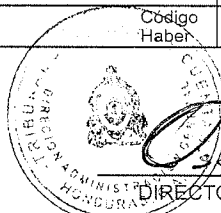
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 08568
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio, 2019		
Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.		No. 739
Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDAS JUAN LINDO, 2DA. CALLE, EDIFICIO MONDAI		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 3920		Requisición No. 44161 Cotización No. 27189

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Un adaptador para computadora portatil, marca HP, model PPP014H-S, output 19V-4 74A(7,74A) 90W max	21110-373	1,250.00	1,250.00
Sub-total						1,250.00
15% ISV						187.50
Solicitado por: Depto. de Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						1,437.50

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




 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. jueves 13 de junio del 2019

DICTAMEN DE ADAPTADOR DE PORTATIL

Por medio del presente estoy informando acerca del dictamen de un adaptador de corriente, de una computadora portátil, asignada a Iris Yolanda Cortez, del Departamento de Infraestructura, el cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que se encuentra en mal estado.

Nota: Es necesario cambiar el adaptador de corriente, por otro con las mismas características y especificaciones técnicas, sugerimos llevar como muestra el adaptador que se encuentra malo para evitar confusiones.

Los datos de la computadora son los siguientes:

Marca: HP

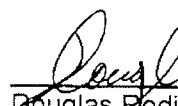
Modelo: ProBook 4440s

Inventario: 4014149

Correlativo: 7248

Color: Negro con gris

Atentamente,


Douglas Rodolfo Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática

Cc\Archivo


13/6/19
2:40pm



Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Los datos del adaptador de corriente son los siguientes:

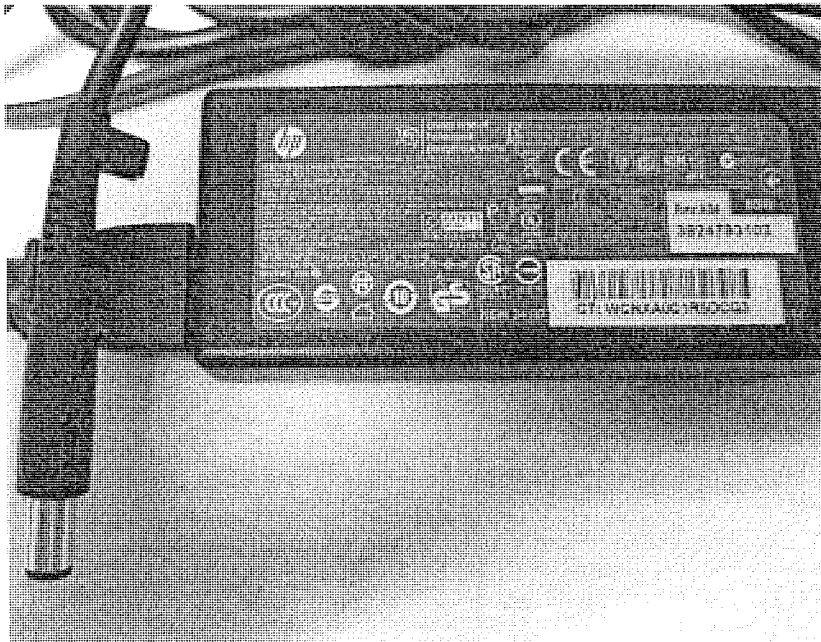
Marca: HP

Modelo: PPP014H-S

Input: 100-240V-2.4A(2,4)-50-60Hz

Output: 19V — 4.74A(7,74A) 90W MAX

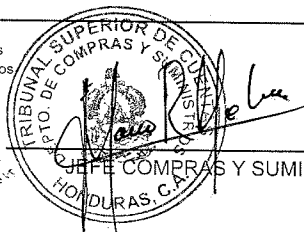
Se adjunta foto de el adaptador:



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

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08569				
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L. No. 739						
Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, 2DA. CALLE, EDIFICIO MONDAI, LOCAL c-2						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3920 Requisición No.: 44162 Cotización No.: 27198						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco duro de 750 GB interno para computadora portátil. Marca: HP Modelo: Probook 44405. Sub-total 15% ISV Solicitado por: Depto. de Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones Folios 11	39600		1,600.00 1,600.00 240.00
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,840.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

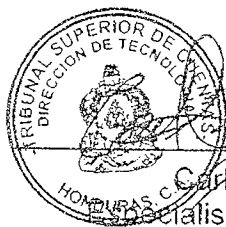
Dirección de Tecnología y Sistemas
Soporte Técnico

DICTAMEN TÉCNICO

La Dirección de Tecnología y Sistemas después de hacer una revisión exhaustiva a la computadora portátil, Marca: **HP** Modelo: **PROBOOK 44405** con número de inventario **4014148 (7247)** la cual fue revisada a solicitud del Departamento de Infraestructura e Inversiones, se determinó que tiene dañados los sectores de arranque del disco duro.

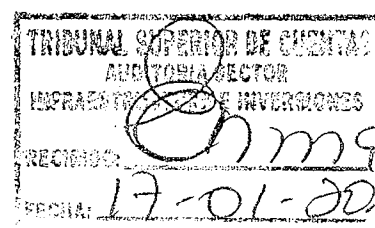
Adjunto diagnóstico de HP

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los 17 días del mes de Enero del año 2019.


Carlos Cubas
Especialista en Sistemas I

CC. Archivo

Diseño Duro de 500Gb Interno
Para laptop SATA



9:37

Resultados negativos en la prueba del disco duro

Su equipo no tuvo resultados positivos en la verificación del disco duro. De acuerdo con su garantía o estado del contrato de soporte, puede ser elegible para aprovechar el programa de Auto reparación del cliente automatizada HP, que puede permitirle recibir un disco duro de repuesto sin ningún costo.

Siga estas instrucciones para determinar la elegibilidad:

1. Copie la siguiente información:

ID DE FALLA: 60DL4F-0009GF-QFPJXF-60SS03
ID DEL PRODUCTO: D8D51LT#ABM
Capacidad de la unidad de disco duro: 750 GB
Unidad de disco duro 1

2. Conéctese a Internet por medio de otro equipo

3. Navegue a www.hp.com/go/csr y siga las instrucciones

ENTRADA EN EL PROGRAMA DE REPARACIÓN AUTOMATIZADA

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

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08570	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio, 2019					
Nombre Proveedor: <u>JUAN MANUEL ACUTLAR GODOY</u> No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: <u>9010</u>		Requisición No. <u>45962</u>		Cotización No. <u>1</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200	
			Pago servicios de vigilancia según acta Administrativa N°51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, correspondiente al mes de Julio del 2019.		
			01 Sub-Oficial de Policia		3,000.00
			01 Sub-Oficial III de policia		3,500.00
			12 Policías a Lps. 123.00 c/u		25,476.00
			01 Policia clase II		3,000.00
			Sub-total		38,976.00
			Solicitado por:		
			Dirección de Admon. General		
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	38,976.00

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

E.N.A.G. Tel. 2230-1326, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08571	
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio, 2019					
Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO No.					
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 9010 Requisición No. 45959 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.		4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TS del 21 de Febrero del 2017.		
			Sub-total		4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 08		
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MILLEMPIRAS 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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



17-7-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08572	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Julio, 2019					
Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARABLAGA				No.	
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 45959		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	20200	
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Julio del 2019.		4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo 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:::			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. 09019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

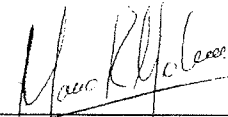
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

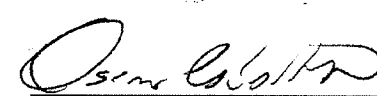


ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08574	
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Julio, 2019					
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>45960</u> Cotización No. _____					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200	
			Bono por gastos de alimentación, correspondientes al mes de Julio del 2019.		4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a Certificación del Plan Ejecutivo N°0017 del 2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.		
			Sub-total		4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General CASO CENTRALIZADO					
Folios 08					
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPTRAS 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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

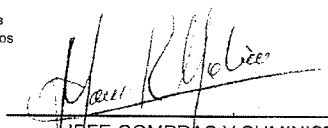
26.7.19

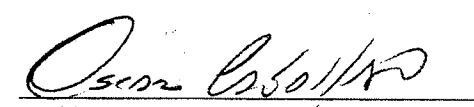
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08575
Tegucigalpa, M.D.C., <u>23 de Julio, 2019</u>		
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u> No. <u>269</u>		
Dirección: <u>100 METROS, ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>45957</u>	Cotización No. <u>1</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN) Mantenimiento de elevador, marca kone, modelo mono space-A process PW10-19, correspondiente al mes de Julio del 2019.	23320		3,011.74
Sub-total						3,011.74
15% ISV						451.76
Solicitado por:						
Dirección de Admon. General						
<u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						3,463.50

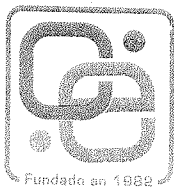
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos 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: 30267050

MARCA DE ELEVADOR: KONE

ORDEN DE SERVICIO

Nº 4584

JULIO

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				
Puerta Cabina: Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fotocelda, Sardinel.	X	X	X	X			Fecha de entrega 16 de Septiembre
En cada piso: Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X			
Control: Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	X	X		X			
Techo de cabina: Iluminación, Niveles de aceite, Máquina, Sensores Eléctricos.	X	X	X		X		y conseguir cotizar 2 tapaderas para plataforma
Cubo: Freno, Trabas eléctrica y mecánica, Zapatas, Tensión en cables, soportes de Riel.	X	X	X	X			
Casa de Maquinas: Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X				
Foso: Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	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 (Gobernador), 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. Bomerar (Apretado de conexiones)	X	X	X	X			
Contactores, Breakers, Tarjetas Electronicas, Variador de Velocidad, Enchufes 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			
Display y botones de piso y cabina	X	X		X			

1. INSPECCIÓN VISUAL 2. INSPECCIÓN OPERATIVA 3. LIMPIEZA 4. AJUSTE 5. LUBRICACIÓN

Hora de Inicio: 2:00 PM

Hora de Terminación: 4:10 PM

Kevin Calix

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
TÉCNICO CELECTROMECSA

05/07/2019

FECHA

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08576	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Julio, 2019					
Nombre Proveedor:		JUMAGI LEASING, S. DE R.L.		No. 668	
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia:		9010		Requisición No. 45953	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900	
			RENTA fotocopiadora IR-7245, correspondiente al mes de Junio del 2019.		5,184.00
			Sub-total		5,184.00
			15% ISV		777.60
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
Folios 10					
TOTAL EN LETRAS:::CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPÍRAS CON 60/100:::					
TOTAL				Código Haber	5,961.60

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

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 límite de emisión : 27/08/2019

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

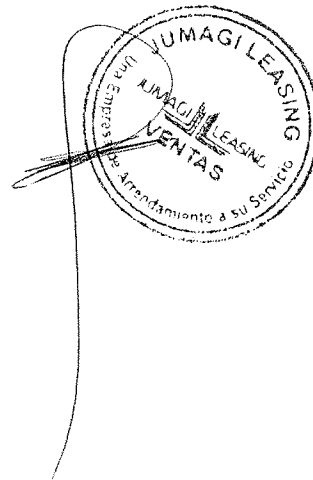
FACTURA NO. 000-001-01-00011355 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 08/07/2019 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn.
Dirección edif.centro civico gubernamental, col. las brisas **Telefono** 2230-8242

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
			Total en Lps.	5,961.600

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



JUMAGI LEASING

22

REPORTE MENSUAL DE COPIAS POR EQUIPO RENTADO

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

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

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

No.	Descripción	Contador Inicial	Contador Final	Producción	Derecho de Copiado mens.	Excedente de Copiado
1	Total	797818	819110	21292	28800	
2	Impresiones					
3	Fax					
4	Copias					
5						

Observaciones: _____

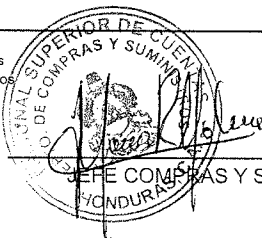
Nombre/Firma Representante: 

Firma Jumagi Leasing Walter Zaldivar

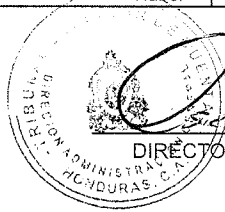


ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08577				
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Julio del 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA PRENSA</u>		No. <u>185</u>				
Dirección: <u>AVENIDA LOS PROCESORES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>5410</u> Requisición No. <u>43093</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS)	33500		
			Pago 4 suscripciones anuales de diario la Prensa. (3 Magistrados y la Direccion de Comunicaciones).		2,148.00	8,592.00
			Sub-total			8,592.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen			
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						8,592.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: b-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

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn



FACTURA
No. 001-004-01-00057223
Original : Cliente

Señor(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN : 08019003254274

Código : 00009636
Fecha : 09-07-2019
Fecha Cobro: 10-07-2019
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
Susc.: 00508454

->ENTREGAR FACTURA A TRAMITE EN EL AREA DE COMUNICACIONES CON LA LIC.MARINA<- COMAYAGUELA LAS BRISAS
Telefonos :233-7558 2230-3646 EXT.3540 2228-3247 MELISA CONTIGUO A CHIMINIKE

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D)	10-07-2019	08-07-2020	4	2,148.00	0.00 L	8,592.00

Usuario : JQUIROZ
Fecha Emisión: 10-07-2019
Hora Emisión : 07:03 a.m.
Tipo Cliente :GOBIERNO
Asesor Ventas :Amsi Leonela Banegas Argote
Gestor Cobros :BRYAN CRUZ
Status :Pendiente de Cobro
CAI F35BB2-B261CB-864585-8B50A3-83604F-D7
Rango Autorizado :001-004-01-00055001 A 001-004-01-00065000
Fecha Vence Rango:11-03-2020
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	8,592.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	8,592.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	8,592.00
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

GRUPO
OPSA
ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA

CONTRATO DE SUSCRIPCION 00508454

NOMBRE: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
ATENCION: LICDA.MARINA (COMUNICACIONES)
TELEFONO: 2230-3646 EXT.3540

PRODUCTO: **LA PRENSA**
FACTURA RANGO DEI:57223

<u>Suscripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio por Unitario</u>	<u>Precio Total</u>
(ANUAL)	4	Lps. 2,148.00	Lps. 8,592.00

TOTAL A PAGAR: **LPS. 8,592.00**

FECHA DE INICIO: 10-07-2019
FECHA DE CORTE: 08-07-2020

DIRECCION DE ENTREGA: LAS BRISAS, CONTIGUO A CHIMINIKE


Amsi Leonela Banegas
Ejecutivo De Ventas Captación
Amsi.Banegas@go.com.hn
PBX: +504 2553 3101 EXT: 6653
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips

Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, No. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646
www.go.com.hn

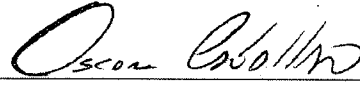
26-7-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08579				
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LUIS ARMANDO RUIZ MATUTE</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9020</u>	Requisición No. <u>45417 y 45416</u>	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Reembolso por reparacion de arranque, falla electrica, compra e instalacion de pitos para Toyota coaster, placa Nº 080774, registro Nº 23.			8,119.00
			Sub-total			8,119.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO						
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	8,119.00

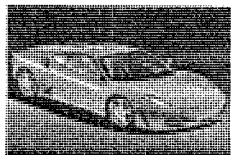
Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

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


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



AUTOELECTRIC

BARRIO CONCEPCION, ENTRE 12 Y 13 CALLES, 3 AVE.

COMAYAGUELA M.D.C. HONDURAS C.A.

TELS 3188-3719, autoelectric@live.com, R.T.N. 08011983131078

CAI: 338332-A28793-AF48A0-03-B12F-39D7CD-D2

SEÑOR(A)(ES):

RTN:

Tribunal Superior de Costa

08019003254274

FECHA: 25-06-2014

[illegible]

FACTURA

Nº 000-001-01-00001948

Tec. Carlos Carl.
FIRMA RECIBIDO

Rango autorizado 000-001-01-00001601

al 000-001-01-00002600

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2019

ORIGINAL CLIENTE

COPIA - EMISOR



COMAYAGUELA M.D.C. HONDURAS C.A.

TELS 3188-3719, autoelectric@live.com, R.T.N. 08011983131078

CAI: 338332-A28793-AF48A0-03-B12F-39D7CD-D2

SEÑOR(A)(ES):

RTN:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

08019003254274

FECHA: 28-06-19

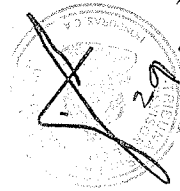
[illegible]

FACTURA Nº 000-001-01-00001949

Tec. Carlos Mongui
FIRMA RECIBIDO

Rango autorizado 000-001-01-00001601
al 000-001-01-00002600
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2019

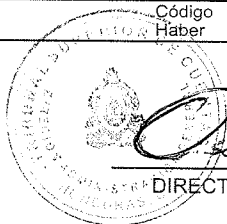
ORIGINAL- CLIENTE
COPIA - EMISOR



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08580	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor:		INDUSTRIAS QUIBA S.A DE C.V.			No. 188	
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLES NOR-OESTE, S.P.S.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización						
Código Dependencia		9010		Requisición No.	41981	Cotización No.
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Mayo del 2019.			8,603.13
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100:::						
TOTAL						9,893.60

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



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.

Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula,

Cortes, Honduras, C.A. / E-mail: alberto@babunhn.com

R.T.N. 05019002061126 • Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9059 / 2561-4333

FACTURA

000-001-01-00 002387

DIA	MES	AÑO
03	07	19

Señor: Alfonso, Superior de Mesas

Dirección: Bo. Las Acacias San Pedro Sula R.T.N. 08019003254274

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG.

Total En Loras

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad - 3ra. Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 8E6C68-064D8F-0B4C9D-0D7AC5-AF7131-0E

Fecha Limite de Emisión: 05/Marzo/2020

Rango Autorizado del 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002550

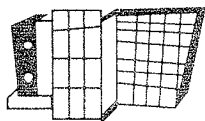
~~CONTADO ☐ CRÉDITO ☐~~

Firma Autorizada

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	8,603.	13
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,290.	17
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,893.	60

[illegible]

Recibido por Fanny Turiso



NOTIFICACIONES DE COBRO DE ARRENDAMIENTO

Inmobiliarias Sikabun, S.A. de C.V.

Industrias Quiba S.A. de C.V.



Teléfono.: 2561-4333

Nº 001880

NOMBRE DE CIA: Tribunal Superior de Cuentas

MES DE COBRO: Pago por alquiler mes de Mayo 2019

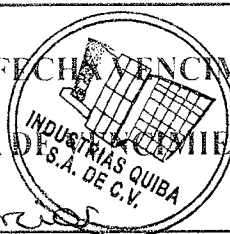
VALOR DE COBRO: lps. 9,893.60

FECHA DE VENCIMIENTO: _____

CARGO MORATORIOA DESPUES DE FECHA VENCIMIENTO: (lps. 346.28

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA VENCIMIENTO: lps. 10,239.88

RECIBO EN CIA POR: Fanny Torres FECHA 03/07/19



29-7-19

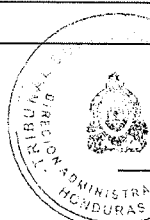
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08581	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.				No. 188		
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLES NOR-OESTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 41982			Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Junio del 2019.			8,603.13
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			8,603.13
			15% ISV			1,290.47
			Solicitado por:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTABILIDAD Consta Folios: _____ Recibido por: _____ Fecha: _____ Hora: _____		
			Dirección de Coordinación Gral./ Regional de San Pedro Sula			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100:::						
TOTAL				Código Haber		9,893.60

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

INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.

Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula.

Cortes, Honduras, C.A. / E-mail: alberto@babunhn.com

R.T.N. 05019002061126 • Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333

FACTURA

000-001-01-00 002384

DIA	MES	AÑO
03	07	19

Señor:

Dirección:

R.T.N. 080/9003254274

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Pago por alquiler mes del Junio 2019			8,603.13
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		TOTAL L.		8.603 13

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG.

Total EnLgras:

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad - 3ra. Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 8E6C68-064D8F-0B4C9D-0D7AC5-AF7131-0E

Fecha Limite de Emisión: 05/Marzo/2020

Rango Autorizado del 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002550

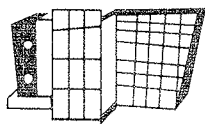
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Firma Autorizada:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	8,603.	13
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,290.	47
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,893.	60

morentia Andrea, B.T.N. 16141971001057; Certificado Nº 9731-15-10500-211; C.c. 0904 2105

Recibido Por Tanny Torres



NOTIFICACIONES DE COBRO DE ARRENDAMIENTO

Inmobiliarias Sikabun, S.A. de C.V.

Industrias Quiba S.A. de C.V.



Teléfono.: 2561-4333

Nº 001881

NOMBRE DE CIA:

Tribunal Superior de Cuentas

MES DE COBRO:

Pago por alquiler mes de Junio/19

VALOR DE COBRO:

Lps. 9,893.60

FECHA DE VENCIMIENTO:

CARGO MORATORIOA DESPUES DE FECHA VENCIMIENTO: (

Lps. 346.28

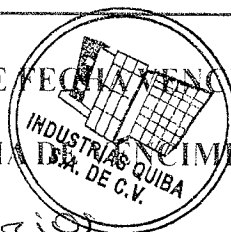
TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA VENCIMIENTO:

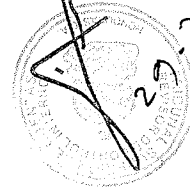
Lps. 10,239.88

RECIBO EN CIA POR: Fanny Torio

FECHA

03/07/19

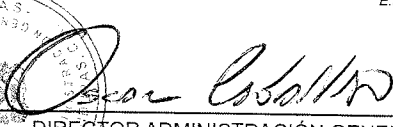




ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08582			
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.		No. 188				
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLES NOR-OESTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 41983 Cotización No. 1				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Julio del 2019. Regional de San Pedro Sula Sub-total 15% ISV	22100		8,603.13
			Solicitado por: Dirección de Coordinación Gral./ Regional de San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO Folios 10			8,603.13 1,290.47
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100:::						
TOTAL						9,893.60

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.

Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula,

Cortés, Honduras, C.A. / E-mail: alberto@babunhn.com

R.T.N. 05019002861126 • Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333

FACTURA

000-001-01-00 002385

DIA	MES	AÑO
03	07	19

Señor: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: So. Las Acacias, San Pedro Sula R.T.N. 080/9003754274

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Pago por alquiler mes de Julio 2019			8,603.13
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		TOTAL L.		8,603.13

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG.

Total En Letras:

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Conformidad - 3ra. Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 8E6C68-064D8F-0B4C9D-0D7AC5-AF7131-0E

Fecha Limite de Emisión: 05/Marzo/2020

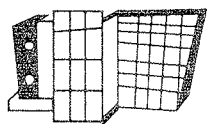
Rango Autorizado del 000-001-01-00002251 hasta 000-001-01-00002550

Firma Autorizada:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	8,603.	13
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,290.	47
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,893.	60

Imprenta Andrea, R.T.N. 16141971001057 • Certificado N° 9731-15-10500214 • Cel.: 9804-3105-

Recibido Por Fanny Torres



NOTIFICACIONES DE COBRO DE ARRENDAMIENTO

Inmobiliarias Sikabun, S.A. de C.V.

Industrias Quiba S.A. de C.V.



Teléfono.: 2561-4333

Nº 001882

NOMBRE DE CIA: Tribunal Superior de Cuentas

MES DE COBRO: Pago por alquiler mes de Julio 2019

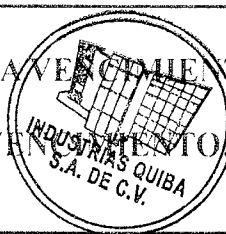
VALOR DE COBRO: Lps. 9,893.60

FECHA DE VENCIMIENTO: _____

CARGO MORATORIOA DESPUES DE FECHA VENCIMIENTO: (Lps. 346.28

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: Lps. 10,239.88

RECIBO EN CIA POR: Tanny Trejos FECHA 03/07/19



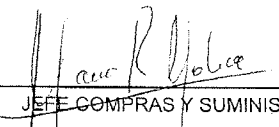
21-7-19

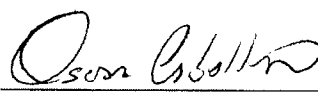
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08583
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio, 2019		
Nombre Proveedor: MARABELES TINA ZELAYA ORDÓÑEZ		No. _____
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: 9010	Requisición No. 46067, 46068 y 46070	Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	35500	2,462.86	2,462.86
			(ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS)	36300		1,246.28
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		2,591.06
			(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO)	37400		1,357.25
			(ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS)	39300		411.00
Reembolso de gastos por remodelación oficina de Secretaria General.						
Sub-total						8,248.45
Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::::OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMBRAS CON 45/100:::						
TOTAL						8,248.45

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. 06019999408325


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


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:

CG95CA-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. 003-002-01-00022095

Folio R1: 008117CA17625

Fecha: 22/07/2019

Vencimiento: 22/07/2019

CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

Artículo	Cant.	Precio	Total
IMI	10	54.83	548.30
02-POS-110			
POSTE 2 1/2 X 10' 0.34mm			

Gravado

IMI	5	46.34	231.70
02-SOL-1212			
SOLERA 2 1/2 X 10' 0.34mm			

Gravado

IMI	12	37.50	450.00
02-ESQ-210			
ESQUINERO METALICO 1-1/4X10			
0.30mm			

Gravado

IMI	1000	0.39	390.00
02-TPF-114			
TORNILLO 1 1/4 PF			

Gravado

IMI	7	191.36	1,339.52
804981			
TABLA LIGHT REY 4X8X1/2			

Gravado

SubTotal:	L. 2,959.52
Descuentos y rebajas:	L. 351.97
Importe gravado 15% L.	2,607.55
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exento L.	0.00
I.S.V. 15%	L. 391.13
I.S.V. 18% L.	0.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,998.69

Cantidad de Artículos: 1034

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000295234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larachyia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2019

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

ID FISCAL: 000-001-01-06578434

FECHA: 22/07/2019 11:06AM

CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(0): HAYRA DAVILA

FOLIO R1: S02T30CAB932610



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10150061	1.00	UNI	434.78	0.00	434.78
PEGAMENTO RESTEX-18LN CONTACTO					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: 0

04020106	6.00	UNI	45.22	0.00	271.30
CONTACTO P38 UL2P+1 15AMP DUAL DOBLE					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: 0

09350008	3.00	UNI	143.48	0.00	430.43
MASILLA SISTA 52216 300ML TRANSP. SILIC. P/ALUM. VIDRIO					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: 0

10120052	15.00	PLG	5.22	0.00	78.26
LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG. PAPEL					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: 0

10120038	13.00	PLG	5.87	0.00	76.30
LIJA P/METAL A99-240A 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: 0

69010019	13.00	YAR	55.65	0.00	723.48
ZOCALO 75465 4-PLG. x40YDS (824-9559) HULE CAPE					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: 0

05430059	2.00	UNI	43.04	0.00	86.09
CANAleta 1.8638120 20x12MM C/ADHESIVO					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: 0

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,100.64	ISU 15%	315.10
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,415.74

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

	2,500.75
PAGO DE CLIENTE	2,500.75
CAMBIO	85.01

DOS MIL CUATRO CIENTOS QUINCE LENPIRAS CON 74/100

Basado en venta de Retail One S02T30CAB932610

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

* Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachyia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 501900265560

CAI: FC0CEC-2DD0D3-4E4A9D-78B647-9E4ED5-A4

A81E / 51C

Comex®

FACTURA DE VENTA
007-001-01-00

SEÑOR:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCIÓN COL LAS BRISAS

CONDICIONES:

CONTADO

Nº 016369

R.T.N.

08019003254274

O/C No.

VENDEDOR: ERICKA JOHANNA

REF:

9

23/07/2019

CÓDIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

19ABC20053

BROCHA COMEX PN 3"

1

112.35 0

112.35

19AWA00027

WARREN RODILLO RUGOSO COME

1

53.88 0

53.88

19A0251240

ACRIMATE VIVID VINIL-ACR S 1

1

2,298.14 0

2,298.14

PINTURAS COMEX
MORAZAN

23 JUL. 2019

Roberto Sandoval

OBSERVACIONES:

No. de O/C Exenta:

No. de Reg. de Exoneración:

ENTREGADO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

SUCURSAL / MORAZAN
TEGUCIGALPABOULEVARD MORAZAN EQUI. YCIDA PLANTABAJA
LOCAL No. 2 TEL. 2259-6062 / 3190-8677PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA
COL EL HIPODROMO, 1RA. CALLE 14 AVE. S. E. SALIDA A LA LIMA
A LA PAR DE LA CURACAO, FRENTE A POWER CHICKEN
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
TELEFAX 2516-4471 / 3390-1348
www.comex.com

IMPORTE GRAVADO 15% L.

2,464.37

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SON:

06H891798319KDO

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

0.00

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 027/100

1. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS

Averigüe que el comprador haya solicitado al emisor de la presente factura lo contrario el emisor entiende y el comprador manifiesta en la medida que sea requerido legalmente que los productos vendidos al amparo de esta factura no serán utilizados con fines nucleares, sistemas de armas, vehículos aéreos no tripulados o en la aplicación de armas químicas y biológicas. El comprador se compromete a notificar inmediatamente al emisor en caso de no tener conocimiento de que el producto será utilizado para alguno de estos usos finales

I.S.V. 15% L.

369.65

2. RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO.

I.S.V. 18% L.

3. RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVUELTO.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/11/2019

TOTAL A PAGAR L.

2,834.02

RANGO AUTORIZADO: 007-0 1-01-00015601 AL 007-001-01-00018100 (50 Tal.) Fecha de Recepción: 27/02/2019

IMPRESA SANTA ANA - TEL: 2552-5656 - R.T.N.: 5018007076930 - CERTIFICADO No. 9231-14-10300-106



26.7.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08584	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio, 2019					
Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No.					
Dirección:					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia: 1090 Requisición No. 45964 Cotización No. 1					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100	
			Pago energia electrica del 07 de Mayo al 08 de Julio del 2019, clave Nº 541718		822,282.00
			Edificio principal, Tegucigalpa		
			Sub-total		822,282.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO					
Folios 04					
TOTAL EN LETRAS: ::::CHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	822,282.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Nombre Abonado:

Nis Rad: 3541718 Clave: 541718

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Doc. Sin
Identificación: Documento

Departamento: 8-FRANCISCO MORAZAN Municipio: 110-DISTRITO CENTRAL

Aldea: 1701-DISTRITO CENTRAL Localidad: 16656-EQUIPAMIENTO SOCIAL (CENTRO CIV. GUBERNAMENTAL, CH

Dirección: COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI

Teléfono: 999996

Estado: Situación correcta

Consumo: 77280

Días: 30 Fecha Alta Sistema 01/02/1995

Fecha Baja: -- Fecha Conexión 01/02/1995

Estado Cliente: Cliente en mora de 30 días. Tipo Suministro Normal

Estado de Lectura: **OK**

Ubicación: 111001395 Medidor: 16827087
 Tarifa: 502 MT GOBIERNO TRIFASICO Sector: AUTONOMO
 Multiplicador: 460 Agrupación: 301
 Agujas: 5 Industria: 0
 Fecha Puesta en cobro: 09/07/2019 Ultimo Pago: 04/07/2019
 valor Garantía: Valor Deposito: 1
 Promedios seguidos: 0 Contrato:
 Tercera Edad : 0 Tipo Medida : IND
 Tipo de Tecnología: Energía Activa y Reactiva

	Lectura	Cod	Fechas		
Actual Activa	1202	0	08/07/2019	Adicional	
Anterior Activa	1034		06/06/2019	Estimado	0
Actual Reactiva	300	-		Demanda	0
Anterior Reactiva	259	-		FP	.97

Consumo Lecturas					Saldo de Cuentas		Cargo del Mes	
July 2019	30	77280	26	23920	Mes Actual	414,983.14	Consumo Energía	404,668.99
June 2019	30	74520	27	58420	Saldo a 30 Días	407,298.86	Ajuste Combustible	-
May 2019	30	56580	30	61640	Saldo a 60 Días	.00	Alumbrado Publico	9,224.71
April 2019	28	62560	32	56120	Saldo a 90 Días	.00	Otro DR/CR	1,089.44
March 2019	31	67160	33	60240	Saldo a 120 Días	.00	Cargo Demanda	.00
February 2019	31	47840	31	59280	Total Saldo	822,282.00	Cargo Reactivo	.00
Zona	CENTRO SUR				Ultimo Pago	312,324.25	Subsidio	0
Sector EEH	TEGUCIGALPA				Saldo Facturado	-	Voltaje	0.00
Ultima Ubicación	001804395				Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO				Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	414,983.14

Registro Suplementario

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
July 2019	18860	30	0	0	0.97	January 2019	7360	26	0	0	0.96
June 2019	17940	30	0	0	0.97	December 2018	14260	27	0	0	0.97
May 2019	14720	30	0	0	0.97	November 2018	16100	30	0	0	0.97
April 2019	14720	28	0	0	0.97	October 2018	13340	32	0	0	0.97
March 2019	16100	31	0	0	0.97	September 2018	11880	33	0	0	0.98
February 2019	11500	31	0	0	0.97	August 2018	11040	31	0	0	0.98



20-4-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08585	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 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: 11978 Cotización No: 1					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100	
			Pago energia electrica del 05 de Mayo al 07 de Julio del 2019, clave Nº 757104.		27,488.53
			Regional de San Pedro Sula		
			Sub-total		27,488.53
Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral./ Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>					
Folios 04					
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 53/100:::					
TOTAL				Código Haber	27,488.53

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

Nombre Abonado:

Nis Rad: 3757104 Clave: 757104
 INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV
 Doc. Sin Documento
 Identificación:
 Departamento: 5-CORTES Municipio: 63-SAN PEDRO SULA
 Aldea: 986-SAN PEDRO SULA Localidad: 21876-BO. LAS ACACIAS
 Dirección: BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF.
 Teléfono: 0
 Estado: Situación correcta
 Consumo: 2239

Ubicación: 201001591 Medidor: 2017012039772
 Tarifa: 501 MT GOBIERNO MONOFASICO Sector: AUTONOMO
 Multiplicador: 1 Agrupación: 301
 Agujas: 5 Industria: 0
 Fecha Puesta en cobro: 08/07/2019 Ultimo Pago: 02/07/2019
 valor Garantia: Valor Depósito: 1000
 Promedios seguidos: 0 Contrato:
 Tercera Edad : 0 Tipo Medida : M.D
 Tipo de Tecnología: Medidor de Telemido Act. (kWh)

Dias: 30 Fecha Alta Sistema 01/06/2000
 Fecha Baja: -- Fecha Conexion 01/06/2000
 Estado Cliente: Cliente en mora de 30 días. Tipo Suministro Normal

Estado de Lectura:

OK

	Lectura	Cod	Fechas	Adicional
Actual Activa	25474	0	05/07/2019	
Anterior Activa	23235		05/06/2019	Estimado 0
Actual Reactiva	0	-		Demanda 0
Anterior Reactiva	0	-		FP .00

Consumo - Historico						Estado de Cuenta		Cargo del Mes	
Mes	30	2239	January 2019	30	480	Mes Actual	13,016.15	Consumo Energia	11,724.30
July 2019	30	2239	January 2019	30	480	Saldo a 30 Dias	14,472.38	Ajuste Combustible	-
June 2019	31	2540	December 2018	28	1758	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	1,204.82
May 2019	32	2178	November 2018	32	1999	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	87.03
April 2019	28	2190	October 2018	31	1930	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	.00
March 2019	29	2401	September 2018	32	4134	Total Saldo	27,488.53	Cargo Reactivo	.00
February 2019	31	1396	August 2018	32	2229	Ultimo Pago	12,624.96	Subsidio	0
Zona	NORTE					Saldo Facturado	-	Voltaje	0.00
Sector EEH	SAN PEDRO SULA					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Ultima Ubicacion	510011591					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	13,016.15
Mercado EEH	GOBIERNO								

Registro Suplementario

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
July 2019	0	30	0	0	0	January 2019	0	30	0	0	0
June 2019	0	31	0	0	0	December 2018	0	28	0	0	0
May 2019	0	32	0	0	0	November 2018	0	32	0	0	0
April 2019	0	28	0	0	0	October 2018	0	31	0	0	0
March 2019	0	29	0	0	0	September 2018	0	32	0	0	0
February 2019	0	31	0	0	0	August 2018	0	32	0	0	0



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08586	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 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: 44293 Cotización No:					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENERGÍA ELÉCTRICA)	21108	
			Pago energía eléctrica del 12 de Junio al 14 de Julio del 2019, clave N° 1455829.		4,434.86
			Regional de la Ceiba		
			Sub-total		4,434.86
			Solicitado por: DIRECCION DE COORDINACION GRAL./ Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>		
			Folios 04		
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 86/100:::					
TOTAL				Código Haber	4,434.86

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

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Nombre Abonado:

Nis Rad: 1455829 Clave: 1455829
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Doc. Identificación: 0104195500078 Cedula
 Departamento: 1-ATLANTIDA Municipio: 1-LA CEIBA
 Aldea: 1-LA CEIBA Localidad: 8815-BO. MAZAPAN
 Dirección: BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE H
 Teléfono: 0
 Estado: Situacion correcta
 Consumo: 794
 Días: 30 Fecha Alta Sistema 01/11/2010
 Fecha Baja: -- Fecha Conexion 01/11/2010
 Estado Cliente: Cliente al Dia Tipo Suministro Normal

Estado de Lectura: **OK**

Ubicación: 301008551 Medidor: 2017012042276
 Tarifa: 501 MT GOBIERNO MONOFASICO Sector: AUTONOMO
 Multiplicador: 1 Agrupación: 301
 Aguja: 5 Industria: 0
 Fecha Puesta en cobro: 16/07/2019 Ultimo Pago: 02/07/2019
 valor Garantia: Valor Deposito: 2000
 Promedios seguidos: 0 Contrato:
 Tercera Edad : 0 Tipo Medida : M.D
 Tipo de Tecnologia: Medidor de Telemido Act. (kWh)

Lectura	Cod	Fechas	Adicional
Actual Activa	2687	0 14/07/2019	Estimado 0
Anterior Activa	1893	12/06/2019	Demanda 0
Actual Reactiva	0	-	FP .00
Anterior Reactiva	0	-	

Consumo Planteado					Estado de Cuenta		Cargo del Mes		
July 2019	30	794	January 2019	31	92	Mes Actual	4,434.86	Consumo Energia	4,157.70
June 2019	30	809	December 2018	29	488	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	-
May 2019	31	491	November 2018	30	671	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	211.53
April 2019	29	702	October 2018	32	543	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	65.63
March 2019	28	789	September 2018	32	676	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	.00
February 2019	30	483	August 2018	32	557	Total Saldo	4,434.86	Cargo Reactivo	.00
Zona	LITORAL					Ultimo Pago	7,383.44	Subsidio	0
Sector EEH	LA CEIBA					Saldo Facturado	-	Voltaje	0.00
Ultima Ubicación	750051551					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	4,434.86

Registro Suplementario

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
July 2019	0	30	0	0	0	January 2019	0	31	0	0	0
June 2019	0	30	0	0	0	December 2018	0	29	0	0	0
May 2019	0	31	0	0	0	November 2018	0	30	0	0	0
April 2019	0	29	0	0	0	October 2018	0	32	0	0	0
March 2019	0	28	0	0	0	September 2018	0	32	0	0	0
February 2019	0	30	0	0	0	August 2018	0	32	0	0	0



206-4-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08587	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 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: 36835 Cotización No:					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE Bienes	PRECIO UNIT. VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100	
			Pago energia electrica del 11 de Mayo al 12 de Julio del 2019, clave Nº 674817.		7,319.92
			Regional de Santa Rosa de Copan		
			Sub-total		7,319.92
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional Santa Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO		
			Folios 04		
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 92/100:::					
TOTAL					7,319.92

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

Nombre Abonado:

Nis Rad: 3674817 **Clave:** 674817
 BLANCA NELLY PINEDA TABORA
Doc. Identificación: 0 Cedula
Departamento: 4-COPAN **Municipio:** 40-SANTA ROSA DE COPAN
Aldea: 651-SANTA ROSA DE COPAN **Localidad:** 14340-COL. SAN JOSE
Dirección: BO.EL CALVARIO CONTG.A CARLOS VALENZ.STA
Teléfono: 0
Estado: Situacion correcta
Consumo: 712
Días: 30 **Fecha Alta Sistema:** 01/07/1998
Fecha Baja: -- **Fecha Conexion:** 01/07/1998
Estado Cliente: Cliente en mora de 30 días. **Tipo Suministro:** Normal

Ubicación: 203006001 **Medidor:** 97009300
Tarifa: 101 BT RESIDENCIAL **Sector:** RESIDENCIAL
Multiplicador: 1 **Agrupación:** 301
Agujas: 5 **Industria:** 0
Fecha Puesta en cobro: 12/07/2019 **Ultimo Pago:** 11/06/2019
valor Garantia: **Valor Deposito:** 50
Promedios seguidos: 0 **Contrato:**
Tercera Edad : 0 **Tipo Medida :** M.D
Tipo de Tecnologia: Activa

	Lectura	Cod	Fechas	
Actual Activa	99489	0	12/07/2019	Adicional
Anterior Activa	98777		11/06/2019	Estimado 0
Actual Reactiva	0	-		Demanda 0
Anterior Reactiva	0	-		FP .00

Estado de Lectura: OK

Detalles Historico						Estado de Cuenta		Cargo del Mes	
July 2019	30	712	January 2019	31	21	Mes Actual	3,850.64	Consumo Energia	3,620.92
June 2019	31	635	December 2018	28	362	Saldo a 30 Dias	3,469.28	Ajuste Combustible	-
May 2019	31	521	November 2018	31	60	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	165.55
April 2019	29	481	October 2018	32	105	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/ CR	64.17
March 2019	30	442	September 2018	32	604	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	.00
February 2019	29	176	August 2018	32	450	Total Saldo	7,319.92	Cargo Reactivo	.00
Zona	NORTE					Ultimo Pago	2,872.56	Subsidio	0
Sector EEH	SANTA ROSA					Saldo Facturado	-	Voltaje	0.00
Ultima Ubicación	820024001					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	3,850.64

Registro Suplementario

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
July 2019	0	30	0	0	0	January 2019	0	31	0	0	0
June 2019	0	31	0	0	0	December 2018	0	28	0	0	0
May 2019	0	31	0	0	0	November 2018	0	31	0	0	0
April 2019	0	29	0	0	0	October 2018	0	32	0	0	0
March 2019	0	30	0	0	0	September 2018	0	32	0	0	0
February 2019	0	29	0	0	0	August 2018	0	32	0	0	0



27-11-14

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 08588	
Tegucigalpa, M.D.C.,					
Nombre Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.				No. 265	
Dirección: COLONIA SAN FERNANDO, PRIMERA CALLE, N.E. Y 12 AVENIDA					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 5570		Requisición No. 27282		Cotización No. 27282	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
01	1	c/u	Oasis		2,300.00
Sub-total					2,300.00
15% ISV					345.00
Solicitado por: Dirección de Coordinación General/ Regional Santa Rosa de Copán					
Folios 07 contra entrega					
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::					
TOTAL				Código Haber	2,645.00

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

26-9-29

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08590	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Julio, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>					No. <u>042</u>	
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4330</u>		Requisición No. <u>43026</u>		Cotización No. <u>27379</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Impresora portatil (especificaciones adjuntas)	2110373	7,200.00	21,600.00
Sub-total						21,600.00
15% ISV						3,240.00
TOTAL						24,840.00
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						

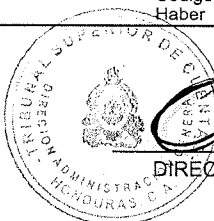
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Solicitado por:
 Secretaria General/Declaracion
 Jurada

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
GERENCIA DE INFORMÁTICA



22 de julio del 2019

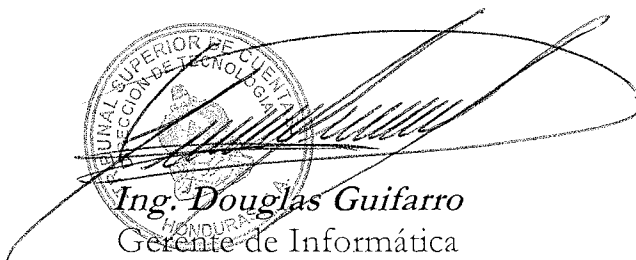
Requisición #: 043026

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de tres (3) impresoras portátiles, 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 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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REQUISICIÓN PARA PROVEEDURÍA

Nº 043026

ADMINISTRACIÓN

Señor Proveedor:

Favor suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Tegucigalpa	08	Julio	2019
CÓDIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE			

Nº	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
1	43	se solicita la compra de computadoras portátiles	03	chu	
2	43	impresoras pequeñas	03	chu	
Esta solicitud se hace para el servicio de la declaración móvil a las diferentes Instituciones.					
TOTALES					
SOLICITADO POR:			DIRECCIÓN:		
Declaración Jurada			Secretaría General		

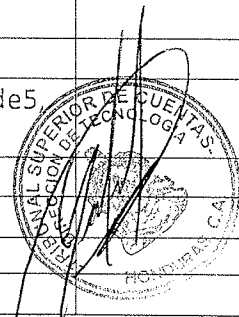
NOTA: RETENGA LA ÚLTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVÍE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NÚMERO DE REQUISICIÓN.

INGRAE R.T.N. 08011963022400 Tel. (504)2238-6134

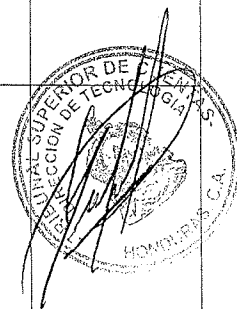
Original con elvin

Especificaciones de Impresora portátil

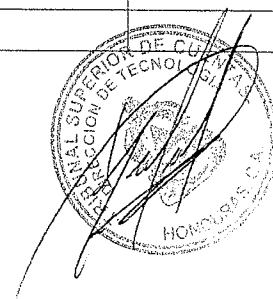
Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
Marca y Modelo	Especificar	
Velocidad de impresión	ConCA: hasta 10ppm; Conbatería: hasta 9ppm Negro ISO(A4); Con CA: hasta 7ppm; Conbatería: hasta 6ppm Color ISO(A4) salida de la primera página: ConCA: en tan solo 12 segundos; Conbatería: en tan solo 12 segundos negro (A4, listo); ConCA: en tan solo 14 segundos; Conbatería: en tan solo 15 segundos color (A4, listo)	
Resolución de impresión	Ofrece hasta 1.200x1.200ppp (cuando imprime desde un ordenador) Negro; Color con resolución optimizada de hasta 4.800x1.200ppp (cuando se imprime desde un ordenador ya 1.200ppp de entrada)	
Tecnología de impresión	Inyección térmica	
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 3mm ; Inferior: 3mm ; Izquierda: 3mm ; Derecha: 3mm ; Área de impresión máxima: 209,9x349,6mm	
Lenguajes de impresión	HPPCL3GUI	
Funciones de impresión	Impresión sin bordes: Sí (hasta 127x177mm)	
Número de cartuchos de impresión	2: 1 negro, 1 color (cian, magenta, amarillo)	
Capacidad de impresión móvil	Sí	
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 500 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: 100 a 300	
Sensor de papel automático	Sí	
Velocidad de procesador	525MHz	
Pantalla	MGD (pantalla gráfica monocroma) de alta resolución de 5,08cm (2,0 pulgadas)	
Capacidad inalámbrica	Sí	
Conectividad	Estándar 1 USB 2.0 + Wi-Fi	
Capacidad de integración en red	Wi-Fi + Wi-Fi Direct	
Memoria	Estándar DDR3 de 128MB; máximo 128MB	

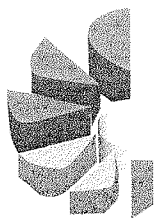


Compatibilidad con tarjetas de memoria	Ninguno	
Tipos de soportes	Papel normal, papel mate para folletos, papel brillante para folletos, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, papel normal, ligero/reciclado	
Tamaños de los soportes	soportados A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); Sobres (A2, C5, C6, D L); Fotografía (10 x 15 cm); personalizado: De 76,2 x 216 mm a 101 x 355,6 mm	
Manipulación del papel	Capacidad de entrada: Hasta 50; Hasta 5 Transparencias; Hasta 5 Sobres; Hasta 20 Tarjetas; Hasta 20 papeles fotográficos Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado)	
Peso del papel	Soportados: De 60 a 300 g/m ² ; Recomendados: 75 g/m	
Contenido de la caja	Impresora portátil; Cartucho de tinta tricolor; Cartucho de tinta negro; CD de software; Póster de configuración; Cable de alimentación	
Accesorios	Maletín para impresora móvil	
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: 32 bits solamente, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)	
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: 32 bits solamente, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)	



	0),OSXMavericks (v10.9),OSXMountainLion(v10.8);1GBde espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB; Linux(para obtener más información,visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac:Apple®OSXElCapitan(v10.11),OSX Yosemite(v10.10),OSXMavericks (v10.9);1GBdeespacioidisponible;Es necesaria una conexión a Internet;USB	
Software incluido	Software de impresora	
Dimensiones de la impresora (PxAxL)	Mínimos: 364 x 186 x 69 mm; máximo: 364 x 260 x 214 mm (con bandeja de entrada abierta)	
Dimensiones del embalaje (AnxFxAI)	495x119x243mm	
Peso de la impresora	2,1kg(2,2kgconbatería)	
Peso de embalaje	3,6kg	
Almacenamiento de datos	Temperatura:-40°C a 60°C, Humedad: 20 a 90% de H	
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 5,4B(A) (óptimo); 6,0B(A) (normal); 6,2B(A) (borrador rápido); Presión acústica Emisiones: 42dB(A) (óptimo); 47dB(A) (normal); 49dB(A) (borrador rápido)	
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz consumo: 15 vatios (activo), 0,17 vatios (apagado manual), 3,9 vatios (en espera), 1,14 vatios (suspensión) tipo de fuente de alimentación : Fuente de alimentación incorporada	
Homologaciones	Certificación ENERGY STAR: Sí	
País de origen	determinar	
Garantía	1 año	





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			No. 1209-2018-1312	
				RTN: 08019995320455	
Dirección:					
Contacto		Correo Electrónico		Telefono	Fecha
					18/07/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	3	Impresora móvil HP Officejet 200 - impresora - color - chorro de tinta Tipo de impresora: Impresora personal - chorro de tinta - color Factor de forma: Portátil Peso: 4.63 libras Tecnología de inyección de tinta: Inyección de tinta térmica HP Paleta de tinta soportada (colores): 4 tintas - cian, magenta, amarillo, pigmento negro Clase de tamaño de medios: A4 / Legal Tamaño máximo de los medios: Legal (8.5 in x 14 in), A4 (8.25 in x 11.7 in) Tamaño mínimo de los medios (personalizado): 3 en x 4 en Tamaño máximo de medios (personalizado): 8.5 en x 14 en Velocidad de impresión negro: En CA: hasta 10 ppm, en batería: hasta 9 ppm Resolución máxima (B&W): 1200 x 1200 ppp Resolución máxima (color): 4800 x 1200 ppp Interfaz: USB 2.0, host USB, Wi-Fi AirPrint habilitado: Si RAM instalada (Max): 128 MB (128 MB) Simulación de lenguaje: PCL 3 Tipo de medio: Sobres, transparencias, tarjetas de felicitación, etiquetas, papel normal, papel fotográfico, fichas. Capacidad total de los medios: 50 hojas Ciclo de trabajo mensual (max): 500 páginas Volumen mensual recomendado: 100 - 300 páginas Redes: Extensor de red inalámbrica Poder: CA 120/230 V Requisitos del sistema: Linux, Microsoft Windows Vista (versiones de 32 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows XP (32 bits) SP3, Windows 8.1 (32 / 64 bits), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits) Garantía del fabricante: 1 año de garantía incluye maletín	L. 7,200.00	L. 21,600.00

Tiempo de entrega: 30 días 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 días Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion			Sub-Total	L21,600.00
			I.S.V	L3,240.00
			Total	L24,840.00

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en el Perú



PORTINET



Microsoft

KUCCERO



CANON

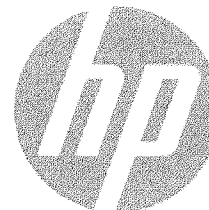
PORTA

Nilson Velásquez

Analista de Ventas - Comercial
Tel: 051 955027105 (H 12h) / 051 9551 2200 6585
Email: nilson@centromatic.pe / www.centromatic.pe
Perú - Lima 01 44425 3000 10000
Calle principal 10000

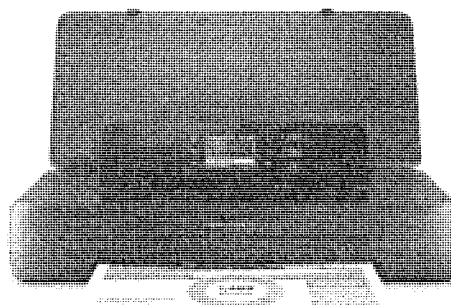


Impresora portátil HP OfficeJet 200



Impresión profesional prácticamente en cualquier lugar

Convierta el mundo en su oficina con una impresión portátil y potente sin necesidad de red. Esta impresora rápida y silenciosa ofrece más páginas por cartucho y tiene una larga duración de la batería.



Titulares

- **Veloc. impr.:** Con CA: hasta 10 ppm en negro; hasta 7 ppm en color
- **Impresión de la primera página:** Con CA: en tan solo 12 segundos en negro; en tan solo 14 segundos en color
- **Conectividad:** 1 USB 2.0 + Wi-Fi estándar
- **Pantalla:** MGD (pantalla gráfica monocroma) de alta resolución de 5,08 cm (2,0 pulgadas)

Impresión portátil sencilla siempre que la necesite

- Imprima simplemente desde su portátil o dispositivos móviles de forma inalámbrica, con o sin un enrutador.
- Comience a imprimir en cuestión de minutos. La conexión inalámbrica automática de HP facilita la configuración.
- Esta impresora duradera y compacta cabe en el coche, en la mochila y en muchos otros sitios, para ofrecer una impresión práctica desde cualquier lugar.

Muestre el camino con una impresión móvil rápida y sencilla

- Reduzca las interrupciones de carga con una batería de larga duración.
- Obtenga los mayores rendimientos por página de cualquier impresora de su categoría con los cartuchos Original HP.
- Marque el ritmo del éxito independientemente de donde vaya. Manténgase en movimiento durante todo el día con velocidades de impresión rápidas.
- Mantenga su productividad con un panel de control de gran tamaño y de fácil utilización.

Calidad y fiabilidad de gran potencia

- Potencia durante toda la jornada laboral. Realice la carga en casa, en el coche o en la oficina.
- Conecte la fuente de alimentación de CA para efectuar la carga en 90 minutos, mientras la impresora está apagada, con la carga rápida de HP.
- Minimice las interrupciones con un excelente diseño y un rendimiento silencioso. Impresione a los clientes sin interrupciones ruidosas.
- Obtenga siempre impresiones de alta calidad con una impresora diseñada y creada para ser fiable.



HP Mobile Print



HP ePrint



HP Instant Ink



HP ePrint

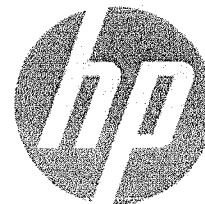
Especificaciones técnicas

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980).

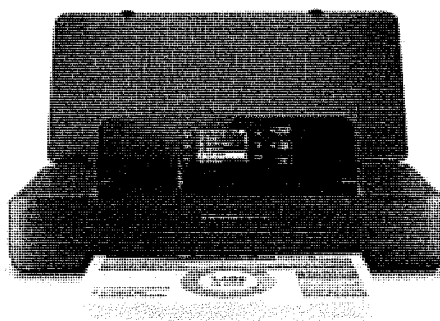


Impresora portátil HP OfficeJet 200



Impresión profesional prácticamente en cualquier lugar

Convierta el mundo en su oficina con una impresión portátil y potente sin necesidad de red.¹ Esta impresora rápida y silenciosa ofrece más páginas por cartucho y tiene una larga duración de la batería.²



Titulares

- **Veloc. impr.:** Con CA: hasta 10 ppm en negro; hasta 7 ppm en color
- **Impresión de la primera página:** Con CA: en tan solo 12 segundos en negro; en tan solo 14 segundos en color
- **Conectividad:** 1 USB 2.0 + Wi-Fi estándar
- **Pantalla:** MGD (pantalla gráfica monocroma) de alta resolución de 5,08 cm (2,0 pulgadas)

Impresión portátil sencilla siempre que la necesita

- Imprima simplemente desde su portátil o dispositivos móviles de forma inalámbrica, con o sin un enrutador.^{1,3}
- Comience a imprimir en cuestión de minutos. La conexión inalámbrica automática de HP facilita la configuración.
- Esta impresora duradera y compacta cabe en el coche, en la mochila y en muchos otros sitios, para ofrecer una impresión práctica desde cualquier lugar.

Muestre el camino con una impresión móvil rápida y sencilla

- Reduzca las interrupciones de carga con una batería de larga duración.
- Obtenga los mayores rendimientos por página de cualquier impresora de su categoría con los cartuchos Original HP.²
- Marque el ritmo del éxito independientemente de donde vaya. Manténgase en movimiento durante todo el día con velocidades de impresión rápidas.⁴
- Mantenga su productividad con un panel de control de gran tamaño y de fácil utilización.

Calidad y fiabilidad de gran potencia

- Potencia durante toda la jornada laboral. Realice la carga en casa, en el coche o en la oficina.⁵
- Conecte la fuente de alimentación de CA para efectuar la carga en 90 minutos, mientras la impresora está apagada, con la carga rápida de HP.⁶
- Minimice las interrupciones con un excelente diseño y un rendimiento silencioso. Impresione a los clientes sin interrupciones ruidosas.
- Obtenga siempre impresiones de alta calidad con una impresora diseñada y creada para ser fiable.



HP Mobile Printing



High performance



Legendary HP
reliability



Quiet simplicity

Impresora portátil HP OfficeJet 200

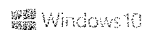
Especificaciones técnicas

Funciones	Impresión
Velocidad de impresión	Con CA: hasta 10 ppm; Con batería: hasta 9 ppm Negro ISO (A4); Con CA: hasta 7 ppm; Con batería: hasta 6 ppm Color ISO (A4). salida de la primera página: Con CA: en tan solo 12 segundos; Con batería: en tan solo 12 segundos negro (A4, listo); Con CA: en tan solo 14 segundos; Con batería: en tan solo 15 segundos color (A4, listo)
Resolución de impresión	Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador) Negro; Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp (cuando se imprime desde un ordenador y a 1.200 ppp de entrada)
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 3 mm; Inferior: 3 mm; Izquierda: 3 mm; Derecha: 3 mm; Área de impresión máxima: 209,9 x 349,6 mm
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI
Funciones de impresión	Impresión sin bordes: Sí (hasta 127 x 177 mm)
Número de cartuchos de impresión	2: 1 negro, 1 color (cian, magenta, amarillo)
Capacidad de impresión móvil	Sí
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 500 páginas (A4). Volumen de páginas mensuales recomendado: 100 a 300
Sensor de papel automático	Sí
Velocidad del procesador	525 MHz
Pantalla	MGO (pantalla gráfica monocroma) de alta resolución de 5,08 cm (2,0 pulgadas)
Capacidad inalámbrica	Sí
Conectividad	Estándar 1 USB 2.0 + Wi-Fi
Capacidad de integración en red	Wi-Fi + Wi-Fi Direct
Memoria	Estándar: DDR3 de 128 MB, máximo 128 MB
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Ninguna
Tipos de soportes	Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, papel normal, ligero/mediano
Tamaños de los soportes	soportados A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); Sobres (A2, C5, C6, DL); Fotografía (10 x 15 cm); personalizado: De 76,2 x 215 mm a 101 x 355,6 mm
Manipulación del papel	Capacidad de entrada: Hasta 50; Hasta 5 Transparencias; Hasta 5 Sobres; Hasta 20 Tarjetas; Hasta 20 papel fotográfico Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado)
Peso del papel	Soportados: De 60 a 300 g/m ² ; Recomendados: 75 g/m ²

Contenido de la caja	C2993A: Impresora portátil HP OfficeJet 200; Cartucho de tinta de instalación HP 62 tricolor; Cartucho de tinta de instalación HP 62 negro; CD de software; Póster de configuración; Cable de alimentación
Accesorios	MSL89A Batería HP OfficeJet de la serie 200 Q6282A Maletrín para portátil e impresora móvil de HP
Consumibles	N9J71AE Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP 62 negro/tricolor C2P04AE Cartucho de tinta original HP 62 negro aprox. 200 páginas C2P06AE Cartucho de tinta original HP 62 negro aprox. 165 páginas C2P05AE Cartucho de tinta original HP 62XL de alta capacidad negro aprox. 600 páginas C2P07AE Cartucho de tinta original HP 62XL de alta capacidad tricolor Aprox. 415 páginas CHP710 Papel de impresión para impresoras multifunción HP - 500 hojas/A4/210 x 297 mm CHP210 Papel HP para impresión - 500 hojas/A4/210 x 297 mm
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: 32 bits solamente, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; R; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB Linux (para obtener más información, visite http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html)
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: 32 bits solamente, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; R; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB Linux (para obtener más información, visite http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB de espacio disponible; Es necesaria una conexión a Internet; USB
Software incluido	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft® DnNet
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimo: 364 x 186 x 69 mm; máximo: 364 x 260 x 214 mm (con bandeja de entrada abierta)
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	495 x 119 x 243 mm
Peso de la impresora	2,1 kg (2,2 kg con batería)
Peso de embalaje	3,6 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: De 5 a 40°C, Humedad: de 15 a 90% de HR
Almacenamiento de datos	Temperatura: -40 °C a 60 °C, Humedad: 20 a 90% de HR
Nivel de ruido	Emissiones de potencia acústica: 5,4 B(A) (óptimo); 6,0 B(A) (normal); 6,2 B(A) (borrador rápido); Presión acústica Emissiones: 42 dB(A) (óptimo); 47 dB(A) (normal); 49 dB(A) (borrador rápido)
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz consumo: 15 vatios (activo), 0,17 vatios (apagado manual), 3,9 vatios (en espera), 1,14 vatios (suspensión) tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada
Homologaciones	Certificación ENERGY STAR: Sí
País de origen	Producido en Tailandia
Garantía	Garantía de hardware comercial de un año; Soporte en red 7 días a la semana las 24 horas del día
Servicio y soporte	UG196E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras OfficeJet UG072E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para impresoras OfficeJet UG245E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras OfficeJet (UG196E: todos los países de EMEA, excepto ME, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UG072E: Austria, Bélgica, Países Bálticos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UG245E: ME, África, Sudáfrica, Israel, Turquía)

Notas al pie

¹ El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o de una AIO que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o controlador. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. ² La afirmación relativa a la mejor seguridad de su categoría compara todas las impresoras portátiles de inyección de tinta en color en octubre de 2015 según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q2 de 2015, teniendo en cuenta las especificaciones publicadas por los fabricantes. ³ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. La impresión remota requiere una conexión a Internet de una impresora HP habilitada para web. Para obtener más información sobre cómo imprimir, así como si es necesaria una aplicación, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁴ Las velocidades de impresión pueden variar según la fuente de energía. Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/interclaim>. ⁵ Compatible con la carga USB en modo APAGADO cuando está conectada a un puerto de carga USB apto para una carga mínima 1A. ⁶ La tecnología de carga rápida de HP recarga su batería estándar hasta a un 90 % en 90 minutos cuando se carga de una fuente de energía de CA y con el sistema apagado. Cuando la impresora está encendida, el tiempo de carga puede incrementarse y variará según el uso.



hp.com

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright: 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

4AA6-4371ESE, Abril 2016



Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1120-2019

COPIA

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/07/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

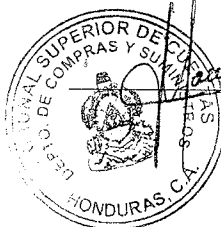
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	9,645.00 1,446.75	11,091.75
once mil noventa y uno con 75/100							
Observaciones: Solicitado por la SECRETARIA GENERAL, Requisicion No. 45240, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No.21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							11,091.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

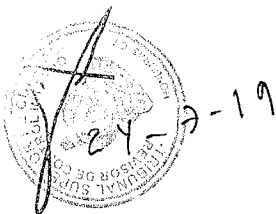
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1119-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
24/07/2019

COPIA

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

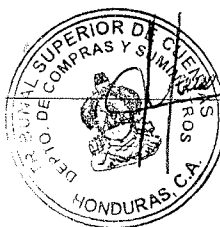
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,950.00	74,750.00 11,212.50	85,962.50
ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la SECRETARIA GENERAL, Requisicion No. 45240, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							85,962.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



[Firma]
Aprobado
ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1118-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2019

COPIA

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas	1,179.82	3,539.46 530.92	4,070.38
cuatro mil setenta con 38/100 Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE TALENTO HUMANO, Requisicion No. 46004, Código de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							4,070.38

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1117-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2019

COPIA

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

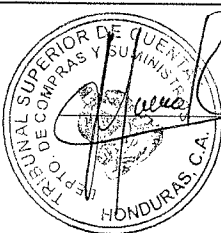
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF287XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF287XC Impuesto Sobre Ventas	2,462.24	4,924.48 738.67	5,663.15
cinco mil seiscientos sesenta y tres con 15/100							
Observaciones: Solicitado por LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, Requisicion No. 46003, Codigo de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							5,663.15

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1116-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2019

COPIN

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

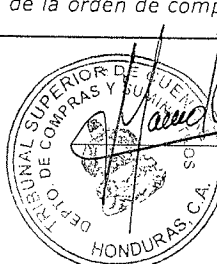
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			12,151.19
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF363XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,885.63	2,885.63	
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF363XC CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF361XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,885.63	2,885.63	
	3	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF361XC CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF362XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,885.63	2,885.63	
	4	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF362XC CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF360XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,909.36	1,909.36	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF360XC Impuesto Sobre Ventas		1,584.94	
doce mil ciento cincuenta y uno con 19/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, Requisicion No. 42479, Codigo de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							12,151.19

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1114-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2019

COPY

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

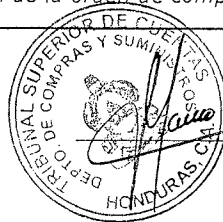
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AL-100TDN Impuesto Sobre Ventas	1,494.22	2,988.44 448.27	3,436.71
tres mil cuatrocientos treinta y seis con 71/100							
Observaciones: Solicitado por la COORDINACION GENERAL, Requisicion No. 41915, Código de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							3,436.71

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1113-2019

COPIA

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP. (AL-204TD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AL-204TD Impuesto Sobre Ventas	1,494.22	1,494.22 224.13	1,718.35
un mil setecientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: Solicitado por INVESTIGACION Y VERIFICACION (GERENCIA DE AUDITORIAS ESPECIALES) Requisicion No. 41689, Código de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							1,718.35

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

[Firma]
Aprobado
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1109-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
18/07/2019

COPIA

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

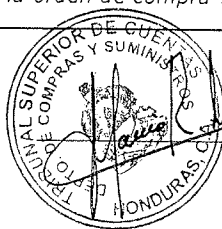
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490 Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	18,187.00 2,728.05	20,915.05
veinte mil novecientos quince con 05/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE LA DEUDA PUBLICA, Requisicion No. 36050,Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							20,915.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

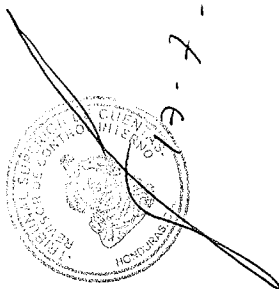
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1108-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/07/2019

COPIA

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

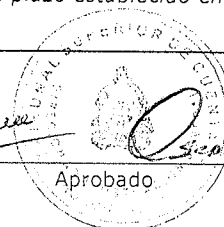
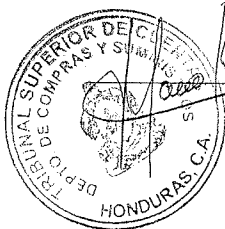
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490 Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	54,561.00 8,184.15	62,745.15
sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco con 15/100							
Observaciones: Solicitado por DECLARACION JURADA, Requisicion No. 43026,Codigo de Proveedor No. 120, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							62,745.15

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1107-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/07/2019



Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA.1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	38,580.00 5,787.00	44,367.00
cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS, Requisicion No. 44216, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							44,367.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1106-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
16/07/2019



Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

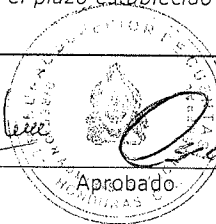
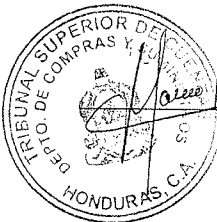
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA.1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00 289.35	2,218.35
dos mil doscientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE VERIFICACION Y ANALISIS, Requisicion No. 40180, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No.21110;373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							2,218.35

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



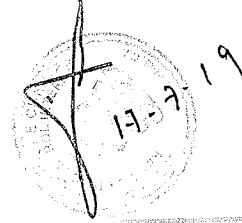
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1104-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/07/2019



COPIA

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

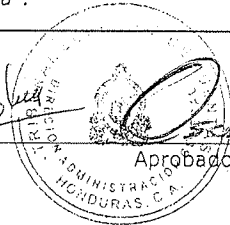
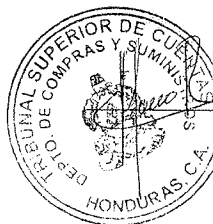
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO (CF237YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF237YC Impuesto Sobre Ventas	3,501.78	7,003.56 1,050.53	8,054.09
ocho mil cincuenta y cuatro con 09/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE IMPUGNACIONES, Requisicion No. 41830, Codigo de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							8,054.09

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

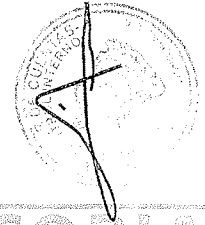
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1103-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/07/2019



COPIA

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

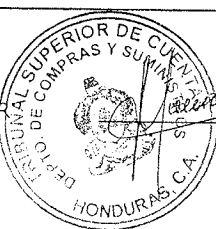
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO (CF237YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF237YC Impuesto Sobre Ventas	3,501.78	3,501.78 525.27	4,027.05
cuatro mil veintisiete con 05/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS (CONVENIO PRONADERS) Requisicion No. 42371, Código de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							4,027.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

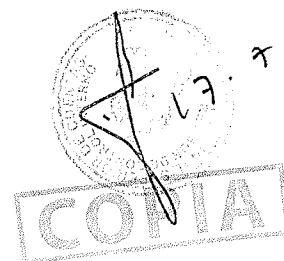
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1102-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/07/2019



Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

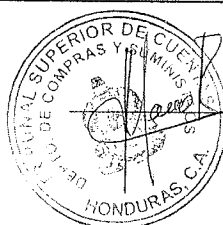
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO (CF237YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF237YC Impuesto Sobre Ventas	3,501.78	7,003.56 1,050.53	8,054.09
ocho mil cincuenta y cuatro con 09/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS (CONVENIO DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE) Requisicion No. 42370, Codigo de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							8,054.09

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

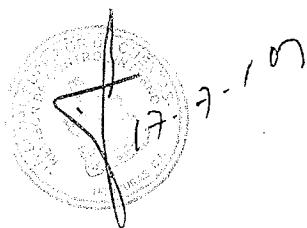
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1101-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/07/2019

COPIA

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

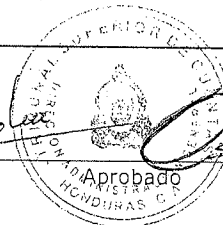
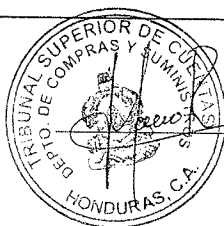
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas	77.67	15,534.00	17,864.10
diecisiete mil ochocientos sesenta y cuatro con 10/100							
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41526,Codigo de Proveedor No. 052							
Gran Total LPS							17,864.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

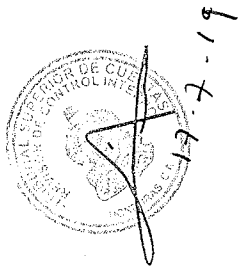
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1100-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
12/07/2019

COPIA

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

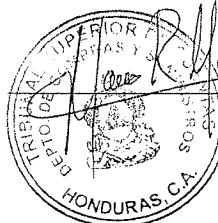
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	800	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	65.83	52,664.00 7,899.60	60,563.60
sesenta mil quinientos sesenta y tres con 60/100							
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41526,Codigo de Proveedor No. 052.							
Gran Total LPS							60,563.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.