



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08592</b>
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S DE R.L. No. 728

Dirección: EDIFICIO MUÑOZ Y MUÑOZ, OULEBARD MORAZAN

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 45967 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			15% de anticipo sobre Lps.898,415.18 de conformidad con el contrato de obras menores N° TSC-001-2019-DAG.			134,762.28
			Remodelacion baños del edificio del TSC.			
			Sub-total			134,762.28
			Solicitado por: Direccion de Administracion General			
			Folios 43			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

**TOTAL EN LETRAS: :: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/100::**

TOTAL	Código Haber				134,762.28
-------	--------------	--	--	--	------------

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**CCNSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES**

S. de R.L.



Pueblo Nuevo, Frente al parque El Payaso, Boulevard Morazán, Distrito Central, F.M.  
Tel.: 3182-0690 / coimsderl@gmail.com


R.T.N.: 08019999411032  
CAI: 253562-F91D7B-4F4AB8-486F36-FD7708-A1

**FACTURA**  
**Nº 000-001-01-0000 0027**

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas.  
R.T.N. 08019003254274 Fecha: 24 / julio / 2019  
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NUMERO REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GNL DISEÑO E IMPRESIÓN / CAMURILLO / R.T.N. 08141966003958 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-14-10500-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000001-AL: 000-001-01-000000050

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Pago de Anticipo de Proyecto "Remedación de Baños del Edificio Principal del Tribunal Superior de Cuentas.	Lps. 134,762.28	Lps. 134,762.28
Cantidad en letras: <u>Ciento Treinta y Cuatro mil Setecientos</u>		<b>EXENTO L.</b>	
<u>Sesenta y dos Lempiras con 28/100 -</u>		<b>GRAVADO L.</b>	
		<b>SUB-TOTAL L.</b>	
		<b>15% I.S.V. L.</b>	
		<b>TOTAL L.</b>	<u>134,762.28</u>

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2019 Original: cliente / 1 copia Obligado Tributario

6.4



## 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: En atención al memorando N°.319-2019-DAG mediante el cual la Dirección de Administración General remite a Pleno el Informe de Recomendación de Adjudicación para la Contratación del Proyecto "Remodelación de Baños del Edificio Principal del Tribunal Superior de Cuentas" para que sea sometido a consideración y aprobación; los señores Magistrados, determinan aprobar la adjudicación de la construcción de la Remodelación de Baños del Edificio Principal del Tribunal Superior de Cuentas"; a la Compañía Consultores de Inversiones Múltiples S. de R. L., en virtud de haberse cumplido con todo el Proceso que manda la Ley; se designa a la Ingeniero Jessy Espinal Caraccioli, Directora de Auditoría de Proyectos, para que se encargue de la Supervisión del Proyecto antes mencionado.

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

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



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

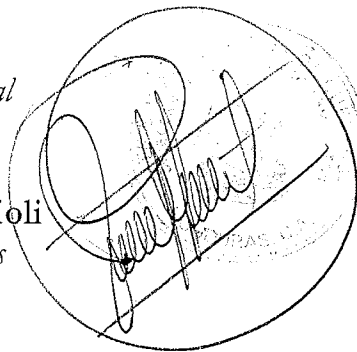
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.151-2019-DAP-TSC

## MEMORANDO

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

De: **Jessy María Espinal Caraccioli**  
*Directora de Auditoría de Proyectos*

A circular stamp containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Jessy María Espinal Caraccioli'. The stamp is slightly faded and overlaps with the 'De:' field.

Asunto: Aprobación de Plan de Trabajo

Fecha: 25 de julio de 2019

En atención a la información remitida a esta Dirección, referente al Plan de Trabajo de obras menores No.TSC-001-2019-DAG, para revisión del supervisor; se concluye que se aprueba lo presentado por el contratista, ya que contiene lo solicitado en el contrato de construcción.

Se adjunta memorando del Supervisor.

44

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL	
25 JUL 2019	
RECIBIDO:	<i>Pau</i>
HORA:	2:55 pm

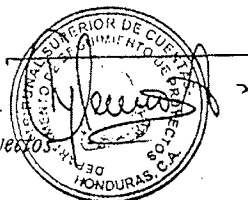
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

27-2019-DSP-DAP

## MEMORANDO

Para: **Jessy Espinal Caraccioli**  
*Directora de Auditoría de Proyectos*

De: **Marly Koritza Alarcón Well**  
*Jefa Depto. de seguimiento de Proyectos*



Asunto: Lo solicitado

Fecha: 25 de julio de 2018

En atención a memorando No.410-2019-DAG y memorando No.149-2019/DAP-TSC, referente al proyecto *Remodelación de baños del edificio principal del Tribunal Superior de Cuentas*, se remite revisión del plan del trabajo, que fue realizado por el auditor de Proyectos Jorge Vázquez, encargado de la supervisión.

Tribunal Superior de Cuentas	
Departamento de Seguimiento de Proyectos	
Fecha:	25/7/19
Hora:	2:16

*el Archivo*

45

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

14-2019-JAV-DSP

## MEMORANDO

Para: Marly Koritza Alarcón Well  
*Jefa de Seguimiento de Proyectos*

De: Jorge Vásquez Ordóñez  
*Auditor de Proyectos*

Ricardo Calderón Quan  
*Auditor de Proyectos*

Asunto: Revisión de Plan de trabajo.

Fecha: 25 de julio de 2019

En atención a los memorandos No.26-2019-DSP-DAP, No.406-2019-DAG y No.410-2019-DAG se realiza el siguiente análisis:

Se han recibido dos memorandos por parte de Administración General para la revisión del Plan de Trabajo a seguir para la ejecución del proyecto *Remodelación de baños del edificio principal del Tribunal Superior de Cuentas.*

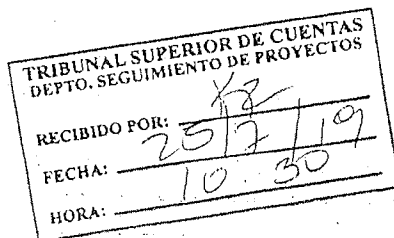
En el memorando No.406-2019-DAG la Administración General remite el plan de trabajo, presentado por el contratista, que incluye la metodología, personal y cronograma de las actividades que se ejecutaran para la realización del proyecto. En este primer plan no se incluía lo que corresponde a la disponibilidad de equipo y maquinaria, ni el costo estimado por etapa.

En el memorando No.410-2019-DAG la Administración General Remite el Plan de Trabajo debidamente corregido para la aprobación del mismo.

Después de revisado el Plan de Trabajo se concluye que el mismo contiene lo solicitado en la Cláusula Cuarta del contrato de construcción.

Por lo anteriormente expuesto se aprueba el Plan de Trabajo presentado por el contratista.

C/DSP.  
Archivo



S. 2. 19



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08593**

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

Nombre Proveedor: **SANAA** No. **200**

Dirección:

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA) PAGO AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	21200		29,270.00
			Edificio principal			
			Sub-total			29,270.00

*Handwritten signature/initials*

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

Folios 06

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 29,270.00

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

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

*Handwritten signature*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Handwritten signature*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de  
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **\*\* VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS  
EXACTOS \*\***

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

**JULIO, 2019**

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

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

**Tegucigalpa M. D. C. 29 De JULIO 2019**

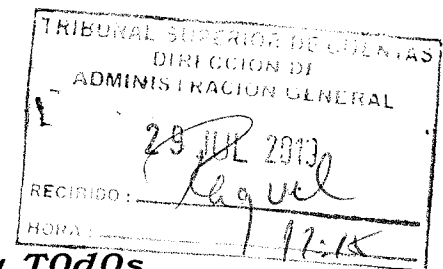
"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"

**OSCAR URBANO NUÑEZ  
TESORERÍA GENERAL**

**SANAA**

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

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



**Cero desperdicio... agua para TODOS**





57-15

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08594**

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

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

Dirección: **LOS CASTAÑOS, SUR**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **45970** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago Endoso de inclusión N° 44604411, poliza de vida N° SMH1-100013475, vigente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.			15,025.58
			Sub-total			15,025.58
Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 58/100:::						
TOTAL					Código Haber	15,025.58

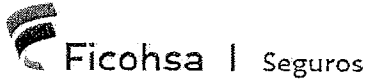
Original: Proveedor  
Copia 1: Proveeduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Interamericana de Seguros S.A.  
RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia  
Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593  
SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa  
Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal N o . 119.  
LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747  
Web Site: www.ficohsa.com/seguros  
E-mail: martha.bonilla@ficohsa.com

**FACTURA 000-001-01-00074789**

**FECHA DE EMISIÓN 05/04/2019**

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS CONTIGUO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000013475

AÑO: 2019

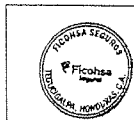
ENDOSO: 44604411

VIGENCIA DEL: 20-MAR-19 AL 01-APR-19

**DESCRIPCIÓN**

	Monto Lempiras
PRIMA	15,025.58
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	15,025.58
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>15,025.58</b>

TOTAL EN LETRAS : Quince Mil Veinticinco Lempiras Con 58/100



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

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

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL



2. P. 707

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08595</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Agosto del 2019						
Nombre Proveedor:		GRUPO KAPA 7, S. DE R.L.			No. 771	
Dirección: CENTRO MORAZAN TORRE 2, NIVEL 17, LOCAL 21717						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		4410		Requisición No.:		45803
				Cotización No.:		27356
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Actualización de fortinet por un año.			71,700.00
			Modelo: Fortigate 300E			
			Sub-total			71,700.00
			15% ISV			10,755.00
			Solicitado por: Direccion de Tecnologia			
TOTAL EN LETRAS: :::OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		82,455.00

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

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

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

*[Signature]*  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



02 de agosto de 2019

Requisición #: 045803

## Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para adquisición de la *actualización por un año del software para equipo de seguridad marca FORTINET, modelo FORTIGATE 300E y serie FG3H0E5818901166*; a ser usada en esta institución, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. Las empresas *GRUPO KAPA 7, CENTROMATIC Y JETSTEREO* cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el TSC.
2. Las empresas *LUFERGO y COMPONENTES EL ORBE* No cotizaron.

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



*Ing. Douglas Guifarro*  
Sub Director de Tecnología

# Product Entitlements

## Support Coverage

Support Type	Support Level	Activation Date
Hardware	Return To Factory	2018-08-15
Firmware & General Updates	Web/Online	2018-08-15
Enhanced Support	8x5	2018-08-15
Advanced Malware Protection	Web/Online	2018-08-15
NGFW	Web/Online	2018-08-15
Web Filtering	Web/Online	2018-08-15
AntiSpam	Web/Online	2018-08-15



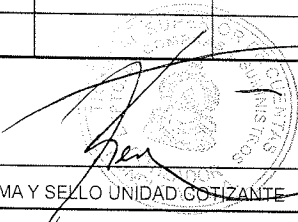
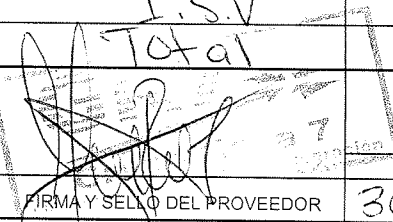
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027356</b>
Nombre Proveedor: <u>GRUPO KAPA 7, S. DE R.L.</u>		N.º <u>771</u>
R.T.N. <u>05 01 90 08 19 25 - 40</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>CENTRO MORAZAN TORRE 2 NIVEL 17 LOCAL 21717.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4410</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45803</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	ACTUALIZACION DE FORTINET. MODELO: FORTIGATE 300E.	71,700 =	71,700 =
Sub-Total				71,700 =	71,700 =
I.S.V				10,755 =	10,755 =
Total				82,455 =	82,455 =
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
3 0 0 7 1 9			30 0 7 1 9		

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

# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540

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

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



## COTIZACION

0000-4811

<b>Cliete:</b>	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
<b>RTN:</b>	0801-9003-254274
<b>Dirección:</b>	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CONT. BANCO CENTRAL

<b>Contacto:</b>	<b>Correo Electrónico:</b>	<b>Teléfono:</b>	<b>Fecha de Emisión:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b>
MARIO ROBERTO MOLINA		2228-8620	25/07/2019	25/07/2019

Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1114	1	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 300E BUNDLE 8X5 12 MESES -Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) -Licenciamineto por 12 meses	71,700.00	0.00	71,700.00	71,700.00

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

<b>Sub-Total Bruto:</b>	L. 71,700.00
<b>Descuento:</b>	L. 0.00
<b>Sub-Total Neto:</b>	L. 71,700.00
<b>ISV 15%:</b>	L. 10,755.00
<b>Total:</b>	L. 82,455.00

Son: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

OBSERVACIONES :

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

TIEMPO ENTREGA: 8 DIAS

FORMA PAGO : CREDITO

Firma: Cliente

Vendedor: MAYRA RIVERA







**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027359</b>
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A DE C.V</u>		N.º <u>42</u>
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">53</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA EDIFICIO LISBOA 1421, BLVR SUYAPA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4410</b>		N.º REQUISICIÓN: <b>45803</b>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	<b>ACTUALIZACION DE FORTINET.</b> <b>MODELO: FORTIGATE 300E.</b>	L.72,054.84	L.72,054.84
Subtotal				L.72,054.84	L.72,054.84
I.S.V				L.10,808.23	L.10,808.23
Total				L.82,863.07	L.82,863.07

																			
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	1		8	0	7	1	9	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO	1	8	0	7

E.N.A.G. TEL.: 291-0955, R.T.N. 08019894-08325





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027355</b>
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u>		N.º <u>120</u>
R.T.N. <u>0501999940023B</u>	<u>JETSTEREO</u> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 MTS DEL MALL EL DORADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4410</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45803</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	ACTUALIZACION DE FORTINET. MODELO: FORTIGATE 300E.	86,635.00	86,635.00
				15% IVA	12,995.25
				TOTAL	99,630.25
			PROTECCION 8x5 FORTICARE + Control de Aplicaciones, IPS, AV WEB FILTERING y Antispam FORTISANDBOX CLOUD		

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>31</td><td>07</td><td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	31	07	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>31</td><td>07</td><td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	31	07	19
DÍA	MES	AÑO													
31	07	19													
DÍA	MES	AÑO													
31	07	19													

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



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027358</b>
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO, S. DE R.L DE C.V</u> N.º 108		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">02</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">66</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> _____		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>COLONIA FLORENCIA 1 AVENIDA 2 CALLE CASA Nº3402.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4410</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45803</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR								
1	01	C/U	<b>ACTUALIZACION DE FORTINET.</b> <b>MODELO:FORTIGATE 300E.</b>										
<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><i>NOTA: NO COTIZAMOS EQUIPO FORTINET</i></p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><i>12/07/19</i></p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> </div>													
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 25%;">DÍA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> <td style="width: 25%;">AÑO</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO		1	5	07	19
DÍA	MES	AÑO											
1	5	07	19										
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR										
1 5 0 7 1 9			1 5 0 7 1 9										



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027357</b>
Nombre Proveedor: <u>COMPONENTES EL ORBE S.A</u> N.º <u>785</u>		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">03</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">40</span> <u>Componentes El Orbe SA</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVE. REPUBLICA DOMINICANA, TORRE ALFA PISO 6.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 45803
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	ACTUALIZACION DE FORTINET. MODELO: FORTIGATE 300E.	/	/
			<i>NO OFERTAMOS</i>		

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <small>DÍA</small> <b>22</b> </div> <div style="text-align: center;"> <small>MES</small> <b>07</b> </div> <div style="text-align: center;"> <small>AÑO</small> <b>19</b> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <small>DÍA</small> <b>22</b> </div> <div style="text-align: center;"> <small>MES</small> <b>07</b> </div> <div style="text-align: center;"> <small>AÑO</small> <b>19</b> </div> </div>
<b>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</b>	<b>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</b>

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



5

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **08596**

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

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

Dirección: **LOS CASTAÑOS SUR**

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

Código Dependencia: **9010**      Requisición No: **45969**      Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago endoso de inclusion Nº52225269, poliza de vida Nº SME4-100013475900 vigente del 01/01 al 31/12/2019.			4,606.35
			Sub-total			4,606.35

Solicitado por:  
 Direccion de Admon. General  
 GASTO CENTRALIZADO

Folios 06

TOTAL EN LETRAS: **:::CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 35/100:::**

TOTAL      Código Haber      4,606.35

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

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

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

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

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

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

Web Site: [www.ficohsa.com/seguros](http://www.ficohsa.com/seguros)

E-mail: [martha.bonilla@ficohsa.com](mailto:martha.bonilla@ficohsa.com)

FACTURA 000-001-01-00085607      FECHA DE EMISIÓN 18/06/2019

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FILIAL:

INTERMEDIARIC 000001      0      INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019003254274

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: COL. LAS BRISAS CONTIGUO CIVICO GUBERNAMELTAL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0018 - VIDA COLECTIVO

PÓLIZA: SMH1-1000013475

AÑO: 2019

ENDOSO: 52225269

VIGENCIA DEL: 22-APR-19 AL 01-JUL-19

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	4,606.35
GASTO DE EMISIÓN	0.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	4,606.35
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,606.35</b>

TOTAL EN LETRAS: Cuatro Mil Seiscientos Seis Lempiras Con 35/100



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

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

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visite [www.ficohsaseguros.com](http://www.ficohsaseguros.com)  
Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de esta factura.

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **08597**

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES No. 586

Dirección: CUARTA AVENIDA, TERCERA CALLE, COMAYAGUELA

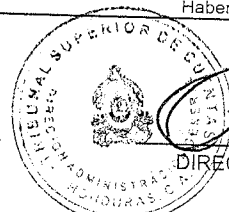
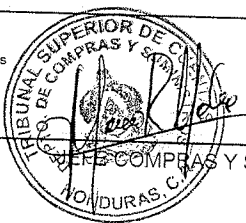
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

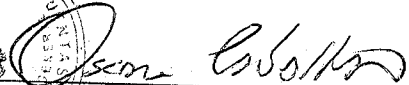
Código Dependencias: 9010 Requisición No: 45172 Cotización No: 27408

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)						
1	50	c/u	Ampollas de enantyum inyectable	35210	170.00	8,500.00
2	20	c/u	Ampollas dobles de sertal compuesta		105.00	2,100.00
3	100	c/u	Ampollas diclofenaco inyectable		15.00	1,500.00
4	05	c/u	Frascos de penicilina procainica		68.00	340.00
5	05	c/u	Bolsas de suero solucion salina 9% 500ML.		38.00	190.00
(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO)						
6	10	c/u	Piezas equipo de infusion	39510	14.00	140.00
7	100	c/u	Piezas de mariposas Nº23G 3/4		6.50	650.00
8	100	c/u	Cateters Nº 22G 3/4 (piezas		17.00	1,700.00
9	02	c/u	Cajas de curitas		50.00	100.00
10	04	c/u	Cajas de hisopos clinicos(100° U, cada caja, palitos de madera largo)		48.00	192.00
Sub-total						15,412.00
Solicitado por: La Clinica <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 06      contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						15,412.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 VISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: 06  
 Recibido en Tegucigalpa, M.D.C. el 05/08/2019  
 Fecha: 05/08/2019  
 Hora: 14:30

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



  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



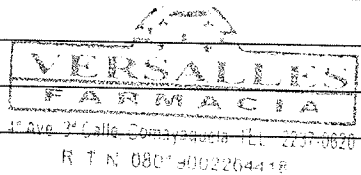
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027408
Nombre Proveedor: <u>DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES</u> N.º <u>586</u>		
R.T.N. <u>080190022644-18</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>CUARTA AVENIDA TERCERA CALLE, COMAYAGUELA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4595		N.º REQUISICIÓN: 45172

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

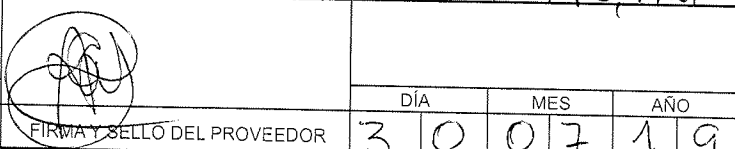
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	ENANTYUM INYECTABLE (AMPOLLAS).	170 =	8,500 =
2	20	C/U	SERTAL COMPUESTA (AMPOLLAS DOBLES).	105 =	2,100 =
3	100	C/U	DICLOFENACO INYECTABLE (AMPOLLAS)	15 =	1,500 =
4	05	C/U	PENICILINA PROCAINICA (FRASCOS).	68 =	340 =
5	05	C/U	SUERO SOLUCION SALINA 9%-500ML (BOLSAS).	38 =	190 =
6	10	C/U	EQUIPO DE INFUSION (PIEZAS).	14 =	140 =
7	100	C/U	MARIPOSAS Nº23G 3/4 (PIEZAS)	6 50 =	650 =
8	100	C/U	CATETERS Nº22G 3/4 (PIEZAS).	17 =	1,700 =
9	02	C/U	CURITAS (CAJAS).	50 =	100 =
10	400	C/U	HISOPOS CLINICOS, PALITO DE MADERA LARGO, (PIEZAS).	48 =	192 =
					15412

  
**VERSALLES FARMACIA**  
 15 Ave. 2ª Calle Comayagua T.L. 2237-0620  
 R.T.N. 080190022644-18

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

  
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA    MES    AÑO  
30   07   19

  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA    MES    AÑO  
30   07   19



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027409
Nombre Proveedor: <u>FARMACIA DEL AHORRO</u>		N.º <u>506</u>
R.T.N. <u>08 01 90 03 00 03 - 69</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA LA HACIENDA, BLVR LA HACIENDA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4595</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45172</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	ENANTYUM INYECTABLE (AMPOLLAS).	290.00	14,500.00
2	20	C/U	SERTAL COMPUESTA (AMPOLLAS DOBLES).	126.23	2,524.00
3	100	C/U	DICLOFENACO INYECTABLE (AMPOLLAS)	16.61	1,661.00
4	05	C/U	PENICILINA PROCAINICA (FRASCOS).	90.02	450.10
5	05	C/U	SUERO SOLUCION SALINA 9%-500ML (BOLSAS).	45.90	229.50
6	10	C/U	EQUIPO DE INFUSION (PIEZAS).	22.95	229.50
7	100	C/U	MARIPOSAS N°23G 3/4 (PIEZAS)	7.20	720.00
8	100	C/U	CATETERS N°22G 3/4 (PIEZAS).	18.56	1,856.00
9	02	C/U	CURTAS (CAJAS).	0.57	114.00
10	400	C/U	HISOPOS CLINICOS, PALITO DE MADERA LARGO, (PIEZAS).	51.30	20,520.00
					<b>22,489.30</b>

	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DÍA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> <td style="width: 25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	30	07	19	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DÍA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> <td style="width: 25%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	30	07
DÍA	MES	AÑO											
30	07	19											
DÍA	MES	AÑO											
30	07	19											
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR												

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



S.A. 19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08598</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <b>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</b> No. 120						
Dirección: <b>BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>9010</b> Requisición No: <b>3300</b> Cotización No: <b>27255</b>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento y reparación de máquina fotocopidora Canon, modelo IR-1435F			
1	01	c/u	Cilindro			3,695.00
2	02	c/u	Rodillo ADF			278.11
3			Mano de obra			1,130.00
Sub-total						5,103.11
15% ISV						765.47
Solicitado por: Despacho Magistrado Ricardo Rodríguez <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 58/100:::						5,868.58
TOTAL						Código Haber

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019998406325

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

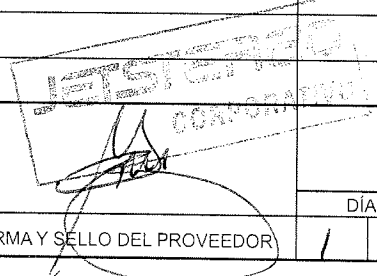
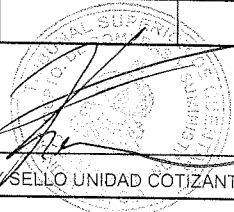
ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN N° 027255
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A DE C.V N°120
R.T.N. 050199-99400238 Jetstereo
Dirección: BLVR MORAZAN 100 MTS DEL MALL EL DORADO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1090 N° REQUISICIÓN: 38800

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains handwritten entries for CILINDRO, RODILLO ADF., Mano de Obra, and \*MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA MARCA CANON, MODELO: IR-1435IF.\*

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



DÍA MES AÑO 17 07 19

DÍA MES AÑO 17 07 19



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

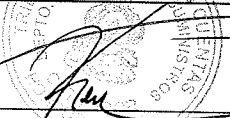

Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027256
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A DE C.V</u> N.º 42		
R.T.N. <u>080199-95320455</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>LA ALAMEDA EDIFICIO LISBOA 1421 BLVR SUYAPA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>1090</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>38800</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	CILINDRO.	L 3,044 00	L 3,044 00
2	01	C/U	RODILLO ADF.	L 2,340 00	L 2,340 00
			<b>*MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA</b>		
			<b>MARCA CANON, MODELO: IR-1435IF.*</b>		
			Se cotiza kit de Rodus Para ADF		
			El cual incluye		
			Feed Roller (3)		
			Pickup Roller (3)		
			Separation Pad (3).		
			Tiempo de entrega: inmediatamente		
			de acuerdo a existencia		
				Sub total	L 5,384 00
				IS/	L 807 60
				Total	L 6,191 60

 FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	08	07	19		0	8	07

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199940825



# CENTROMATIC S.A.

## COTIZACION

Technologie y Automatización en su Oficina

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-1296
Dirección:		
Contacto	Correo Electrónico	Telefono
		Fecha
		08/07/2019

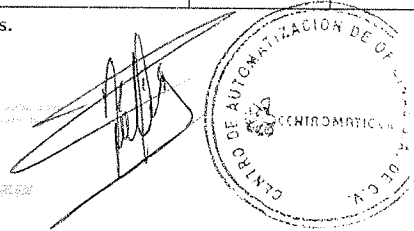
Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	TAMBOR COMPLETO PARA CANON IMAGERUNNER IR-1435IF	L. 3,044.00	L. 3,044.00
2	1	KIT DE RODOS PARA ADF DE IMAGERUNNER IR-1435IF	L. 2,340.00	L. 2,340.00
TIEMPO DE ENTREGA: 1-2 DIAS DE ACUERDO A EXISTENCIAS				
Tiempo de entrega: 1-2 dias despues de recibir orden de compra			Sub-Total	L5,384.00
Término de Pago: Contado/ Credito			I.S.V	L807.60
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			Total	L6,191.60
Valido Por: 10 dias				
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion				

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



Nilson Velásquez

Gerente de Ventas y Marketing  
 C.A. Centromatic S.A.  
 Calle 14 de Julio y Calle 14 de Agosto  
 P.O. Box 1209, Tegucigalpa, Honduras  
 Tel: 2232-1190, 2232-1280, 2231-1728  
 Fax: 2232-6555



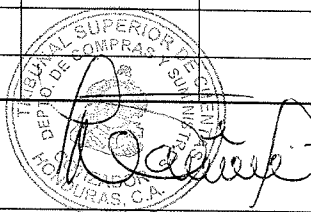



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027259
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L</u>		N° <u>739</u>
R.T.N. <u>08 01 90 15 78 80 - 60</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA LAS MINITAS AVE. JUAN LINDO 2 CALLE EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1090</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>38800</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	CILINDRO.	No Hay	
2	01	C/U	RODILLO ADF.		
			*MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA		
			MARCA CANON, MODELO: IR-1435IF.*		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
					
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
0 8 0 7 1 9			0 8 0 7 1 9		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801995408325

6-8-17

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08599</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Agosto, 2019

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

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

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **41374** Cotización No. **11**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	01	c/u	Motor de bandeja			1,301.19
2	01	c/u	Cover bandeja de salida			1,035.09
3	01	c/u	Cover salida			436.98
4			Mano de obra			2,200.00
			Reparacion y mantenimiento de fotocopiadora Sharp AR-M317			
			Sub-total			4,973.26
			15% ISV			745.99
			Solicitado por: Unidad Administradora de Proyectos <b>GASTOS CENTRALIZADO</b>			

E

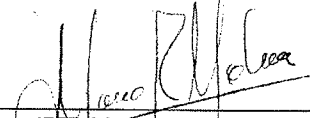
Folios 07 contra entrega

**TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 25/100::**

TOTAL	Código Haber	5,719.25
-------	--------------	----------

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

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# CENTRO DE SERVICIO TECNICO JETSTEREO

TEGUCIGALPA, TELEFONO 2276-0020 OPCION #3, OPCION #3

CLIENTE	TSC	ARTICULO	Copiadora
DIRECCION	3er piso	MARCA	Sharp
TELEFONO OFICINA		MODELO	AR-M317
TIPO DE TRABAJO	<input type="checkbox"/> DOMICILIO CONTRATO <input type="checkbox"/> DOMICILIO GARANTIA <input checked="" type="checkbox"/> DOMICILIO NORMAL	SERIE	75019105
		FECHA	19-Jun-2019

No. ORDEN \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRONICO \_\_\_\_\_

CONTADORES	PROBLEMA REPORTADO POR EL CLIENTE
167983 / 60102	Atasco en duplex y Adf

ESTOY DE ACUERDO CON LA INFORMACION DETALLADA Y LAS CONDICIONES CITADAS ADELANTE

ACTIVIDADES		#	PARTES	DESCRIPCION	CANT	PRECIO
1	TOMA DE LECTURA					
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				
3	INSTALACION INICIAL					
4	CAMBIO SUMINISTROS	2				
5	ENTRENAMIENTO USUARIOS					
6	CONFIGURACION	3				
7	DESINSTALACION					
8	PRUEBAS	4				
9	RETIRO A TALLER					
10	CANCELACION CONTRATO	5				
11	CLIENTE NO NECESITA TECNICO					
12	SOPORTE DE OTRO TECNICO	6				
13	DESPEJO CODIGO DE ERROR					
14	LIMPIEZA DE CRISTAL DE EXPOSICION	7				
15	LIMPIEZA DE CILINDRO					
16	LIMPIEZA DE UNIDAD FUSORA	8				
17	LIMPIEZA DE UNIDAD RESIDUAL DE TONER					
18	LIMPIEZA DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA	9				
19	LIMPIEZA DE RODILLOS ALIMENTADORES					
20	CAMBIO DE PARTE(S)	10				

OBSERVACIONES: *se solicita remitir equipo a taller para evaluacion y limpieza interna*

En una escala del 1 al 10, como recomendaria usted el SERVICIO A DOMICILIO recibido.

☹    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    ☺

Comentarios del servicio:

*Jose Saravia Andino*  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE

*Jose Saravia*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO

HORA DE LLEGADA: \_\_\_\_\_

HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_

ESTADO FINAL    EV    ND    RP    PR    ER    CR

TECNICO: **JOSE SARAVIA**

# JETSTEREO

*El futuro está aquí*

Diagnóstico Orden: 1180377

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PRESENTA DAÑO DE MOTOR DE 2 BANDEJA Y DESGASTE DE OTRAS PARTES, GENERANDOLE UN PRESUPUESTO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO
1	MOTOR BANDEJA 2	1,301.19
1	COVER BANDEJA DE SALIDA	1,035.09
1	COVER SALIDA	436.98
	TOTAL REPUESTOS	LPS. 2,773.26
	MANO DE OBRA	2,200.00
	15% ISV.....	745.99
	TOTAL PRESUPUESTO:	LPS. 5,719.25

NOTA: PRESUPUESTO VALIDO POR 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA, SI EL CLIENTE NO ACEPTA DENTRO DE ESTE PERIODO DE TIEMPO, SE HARA NUEVA ORDEN DE REPARACION CON NUEVOS COSTOS, POR VARIACION DE PRECIOS DE LOS REPUESTOS DE FABRICA.

EN CASO DE APROBACION DEBE CANCELAR EL 50% DEL PRESUPUESTO PARA PROCEDER CON REPARACIÓN. EL 50% RESTANTE SE CANCELARIA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LA UNIDAD.



R.T.N.05019999400238



Reparacion Taller Teg

Recibido Por: Walter Jovanny Enamorado Laínez

COMPRADO EN: Jetstereo

FECHA DE INGRESO: 06/21/2019

CODIGO CLIENTE: 43000184

NOMBRE CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION:

ZONA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, DISTRITO CENTRAL,  
FRANCISCO MORAZAN, BLV. FUERZAS ARMADAS, FTE A

INSTALACIONES  
TELÉFONO: 2230-8242 / 2230-3646 EXT 1252

TIPO APARATO: COPIADORAS SEGMENTO 2

MARCA: SHARP

MODELO: AR-M317

NUMERO SERIE: 75019165

TIPO TRABAJO: NORMAL

APARIENCIA / ESTADO FISICO:

ESTADO GENERAL > CON MANCHAS RAYONES DESGASTE EN GENERAL

SCANNER > CON RAYONES Y ABOYADURAS

PANEL FRONTAL > CON RAYONES DE USO.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

CONSUMIBLES, BY PASS.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

SE EXPLICARON TARIFAS.

CLIENTE COMENTA QUE LA UNIDAD TRABA PAPEL, AL MOMENTO DE IMPRIMIR SALE EL PAPEL ARRUGADO. ENCENDIO EN SAC: SI.

ESTOY DE ACUERDO CON LA INFORMACION DETALLADA Y LAS CONDICIONES CITADAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO

Si el producto ya evaluado no necesitará cambio de repuestos, autorizo de una vez a Jetstereo repararlo accediendo a pagar el costo total por mano de obra vigente que me fue indicado al momento del ingreso del producto al centro de servicio técnico.

### CONDICIONES DE SERVICIO

1. El CLIENTE autoriza a Jetstereo a evaluar su artículo, para diagnosticar la falla y dar presupuesto si fuera reparable.
2. El CLIENTE tendrá 30 días máximo desde la fecha de emisión de esta orden para que se presente a nuestro centro de Servicio Técnico a solicitar que se le brinde el Diagnóstico y presupuesto de su aparato, si este fuere reparable.
3. El CLIENTE desde el momento que ingresa su artículo a nuestro Centro de Servicio Técnico está aceptando pagar el valor de la evaluación, el que será efectivo mediante recibo en el mismo momento en que es emitida la Orden de Reparación.
4. En el caso de que el Diagnóstico de su artículo sea Reparable y EL CLIENTE acepta repararlo una vez estimado el presupuesto de reparación, el valor de la Evaluación que fue cobrada inicialmente será rebajado del valor total a cobrar por dicha reparación, cuando fuese facturado y el artículo retirado.
5. El CLIENTE acepta que el presupuesto por reparación está sujeto a variaciones.
6. El CLIENTE pagará estrictamente de Contado.
7. El CLIENTE podrá reclamar su artículo ÚNICAMENTE con la copia-cliente original que Jetstereo le otorga al momento del ingreso del aparato, caso contrario deberá mostrar los documentos de propiedad del artículo y su respectiva identificación personal.
8. El CLIENTE deberá retirar su artículo de nuestro Centro de Servicio Técnico a más tardar dentro de los 180 días subsiguientes a la fecha de emisión de esta Orden si el Diagnóstico y Presupuesto fue aceptado por EL CLIENTE caso contrario EL CLIENTE deberá retirarlo en los 45 días máximo siguientes a la fecha de emisión de esta Orden.
9. La Cláusula del inciso No.8 NO necesitará notificación o llamada por parte de Jetstereo al CLIENTE.
10. Si dentro del tiempo mencionado en el inciso No. 8 dicho Aparato NO es retirado de nuestro Taller de Servicio, se considerará en abandono por lo que Jetstereo procederá a donarlo a Instituciones de Beneficencias o Centros Educativos sin necesidad de publicación en ningún medio de comunicación masiva.
11. La GARANTIA POR MANO DE OBRA por reparación es de 60 días a partir de la fecha de retiro de su artículo. Cualquier repuesto adicional que deba colocarse o instalarse en su aparato en el tiempo de garantía, pero que sea por Otras fallas diferentes a la primera según Diagnóstico, serán cobradas al Cliente.
12. Los desperfectos originados por mal manejo, insectos, alzas de voltajes, caso fortuito o fuerza mayor NO tendrán garantía en ningún momento.
13. El CLIENTE está obligado a pagar la mano de obra y repuestos invertidos en la reparación de cualquier artículo, siempre que el Cliente haya autorizado el Diagnóstico y su presupuesto de reparación, aunque EL CLIENTE decida retirarlo en Proceso de reparación, lo cual libra a Jetstereo S.A. de toda responsabilidad en cuanto al funcionamiento de su artículo.
14. El CLIENTE está obligado a pagar Lps.2.00 diarios, por concepto de manejo, custodia y almacenamiento cuando NO cumpla con las fechas de retiro de su artículo, mencionados en incisos anteriores (inciso No.8) El cual deberá ser cancelado en el momento que retire su artículo de nuestro Taller de Servicio.
15. Jetstereo S.A. se reserva el derecho de aceptar o no, cualquier aparato que NO haya sido vendido por Jetstereo S.A. o que éste muestre indicios de haber sido manipulado por personal técnico no autorizado por nuestra empresa.

Estas Condiciones de reparación están aprobadas por la Dirección General de Producción y Consumo Según Resolución No. DGPC-505-2004 del 12 Oct. 2004

Copia-Cliente

SERVICIO AL CLIENTE JETSTEREO

Tel. 2276-0010 . Tegucigalpa. Comayagua. Choluteca. Danli. Juticalpa  
Tel. 2530-8484 . San Pedro Sula. La Ceiba. El Progreso. Puerto Cortes. Santa Rosa de Copan.

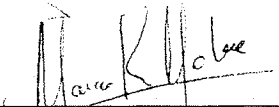
# Inventario TSC  
C- 3706  
I. 4015648

5. A. 15

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08600</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <b>GLORIA MARINA AGUILAR LEONOR</b>		No. <b>778</b>				
Dirección: <b>COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA, COMAYAGUELA</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.				
4260	46075	26767				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	12	c/u	Pantalon forma de dama a la medida (tela katrina)		380.00	4,560.00
2	12	c/u	Chaquetas a la medida con boradado (tela katrina)		480.00	5,760.00
3	03	c/u	Camisas tipo polo en tela poliester		315.00	945.00
			Uniforme conserje aseadora de los Magistrados.			
			Sub-total			11,265.00
			14% ISV			1,689.75
			Solicitud por:			
			Unidad de Servicios Generales			
			de Cuentas			
			Folios 06	contra entrega		
TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO				LEMPIRAS CON 75/100::::		
TOTAL			Código Haber			12,954.75

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

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026767
Nombre Proveedor: <u>Gloria Marina Aguilar Leonor</u> N.º <u>778</u>		
R.T.N. <u>14011975005988</u> <u>Gloria Marina Aguilar Leonor</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Col Som José de la Vega Comayagua Jcom.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>46075</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	C/U	PANTALON FORMAL DE DAMA A LA MEDIDA, TELA KATRINA.	380.00	4560.00
2	12	C/U	CHAQUETAS A LA MEDIDA CON UN BORDADO, TELA KATRINA.	480.00	5760.00
3	03	C/U	CAMISAS TIPO POLO CONFECCIONADAS EN TELA POLYESTER INTELIGENTE CON SECADO RAPIDO, DRY FIT, PROTECCION SOLAR FILTRO 30, CON UN BORDADO, MANGA CORTA Y CUELLO DE LA MISMA TELA.	315.00	945.00
Sub total					11265.00
ISU					1689.75
					12954.75

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-08325

	<b>GLORIA M. AGUILAR L.</b>						
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	25	07	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	24	07	19



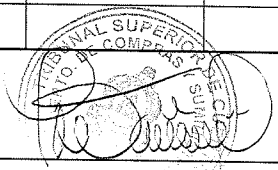
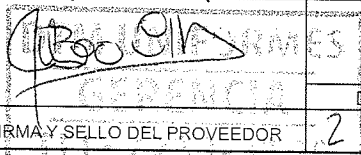
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

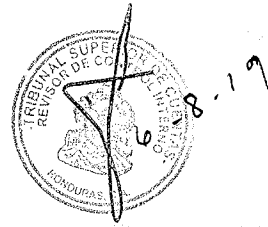
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026766															
Nombre Proveedor: <u>Diseños Textiles y Modas S de RL. de C.W. 237</u>																	
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>-</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td><td>8</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td></tr> </table> <u>Diseños Textiles y Modas</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>			0	8	0	1	9	0	-	0	3	2	5	8	6	3	0
0	8	0	1	9	0												
-	0	3	2	5	8	6	3	0									
Dirección: <u>Colonia Godoy, Tegucigalpa</u>																	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>46075</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR												
1	12	C/U	PANTALON FORMAL DE DAMA A LA MEDIDA, TELA KATRINA.	385.00	4,620.00												
2	12	C/U	CHAQUETAS A LA MEDIDA CON UN BORDADO, TELA KATRINA.	485.00	5,820.00												
3	03	C/U	CAMISAS TIPO POLO CONFECCIONADAS EN TELA POLYESTER INTELIGENTE CON SECADO RAPIDO, DRY FIT, PROTECCION SOLAR FILTRO 30, CON UN BORDADO, MANGA CORTA Y CUELLO DE LA MISMA TELA.	330.00	990.00												
Sub Total					11,430.00												
I.S.V					1,714.50												
Total					13,144.50												
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>25</td><td>07</td><td>19</td></tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	25	07	19	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>25</td><td>07</td><td>19</td></tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	25	07	19
DÍA	MES	AÑO															
25	07	19															
DÍA	MES	AÑO															
25	07	19															

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0901999408325



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08601**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Agosto, 2019

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

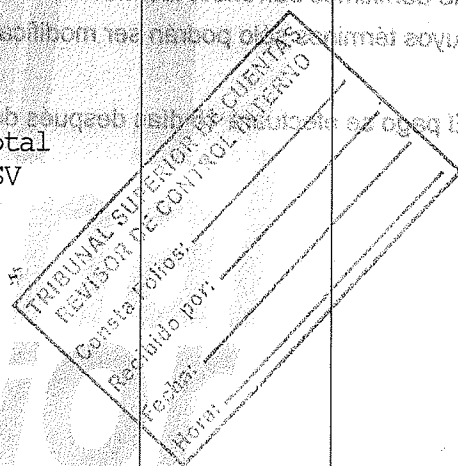
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO.

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

Código Dependencia: 4310 Requisición No: 145250 Cotización No: 126812

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Escritorios de 1.20 cm. x 77 cm.	21110-373	4,400.00	52,800.00
Sub-total						52,800.00
15% ISV						7,920.00
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS</b>						<b>EXACTOS: ::::</b>
TOTAL						Código Haber
						60,720.00

Solicitado por:  
Secretaria General

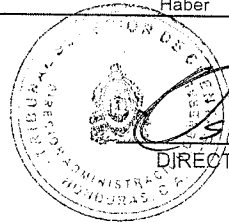


Original: Proveedor  
Copia 1: Proveeduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería

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



*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

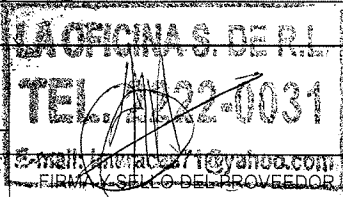
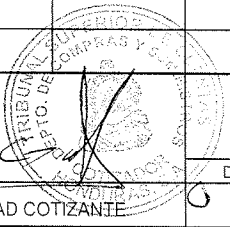
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026812
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L</u> N.º <u>740</u>		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px;"></span> - <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px;"></span> <u>08019016816162</u>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>45250</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	C/U	ESCRITORIOS.	4,400.00	52,800.00
			120CM X77CM.		
			MAS 15% I.S.V.		7,920.00
			TOTAL		60,720.00

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



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	05	08	19		0	5	0819



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

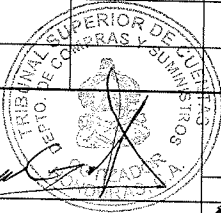
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026810
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R.L		N.º 553
R.T.N.	- R.T.N.:	Nombre del titular del R.T.N.
	R.T.N.: 08019007077030	
Dirección: AVENIDA PAZ BARAHONA # 17 LADO SUR PARQUE VALLE.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310	N.º REQUISICIÓN: 45250
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	12	C/U	ESCRITORIOS. 120CM X77CM.	4,550 00	54,600 00
SubTotal				54,600 00	54,600 00
15% ISV				8,190 00	8,190 00
Total				62,790 00	62,790 00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601959408325

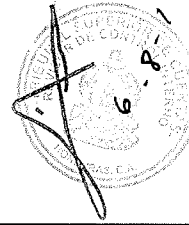


FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA: 05 MES: 08 AÑO: 19

**DIMAC**  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA: 02 MES: 08 AÑO: 19



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08602**

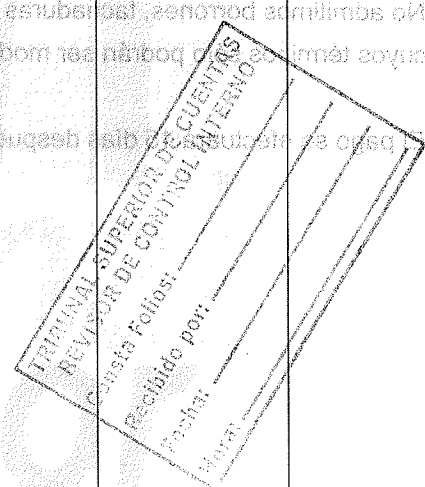
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: ENCUADERNACION SOTO No. 331  
 Dirección: BARRIO GUADALUPE, AVENIDA JUAN MIGUEL GALVEZ, CASA Nº173, CONTIGUO A DECORACIONES LANDO

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

Código Dependencia: 4310 Requisición No 45243, 244, 245, 246 Cotización No. 127419

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



Solicitado por:  
Secretaria General

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

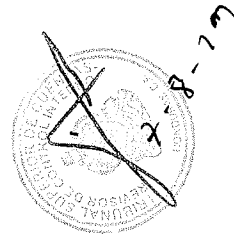
*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



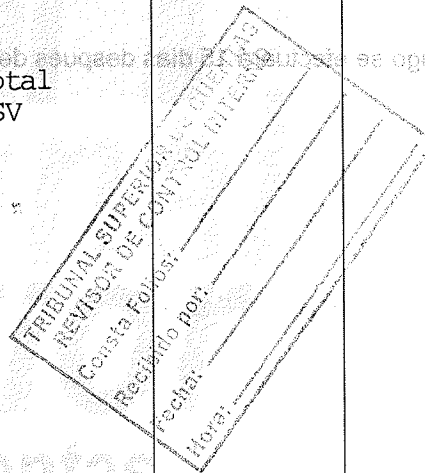




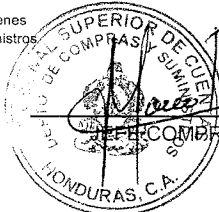


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº. <b>08603</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>				No. <u>740</u>		
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4250</u> Requisición No. <u>140047</u> Cotización No. <u>26799</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Silla ejecutiva ergonomica	21110-59		7,600.00
Sub-total						7,600.00
15% ISV						1,140.00
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL, SETECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						8,740.00

Solicitado por:  
Unidad de Bienes Locales



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



*[Handwritten Signature]*

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>N° 026799</b>
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L</u>		N.° <u>740</u>
R.T.N.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	08019016816162
<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4250</u>	N.° REQUISICIÓN: <u>40047</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	01	C/U	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA.	7,600.	00	7,600.	00
			MAS 15% I.S.V.			1,140.	00
			TOTAL			8,740.	00

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999/08325

**LA OFICINA S. DE R.L**  
**TEL. 2912-0031**  
 E-mail: [inc@oficinas.com](mailto:inc@oficinas.com)

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO		
	0	6	08		1	9	0	5	08



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

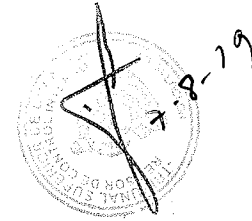
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026798</b>
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S DE R.L</u>		N.º <u>553</u>
R.T.N.	RTH: 0.8019007077-030 Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>AVENIDA PAZ BARAHONA # 17 LADO SUR PARQUE VALLE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4250</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40047</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

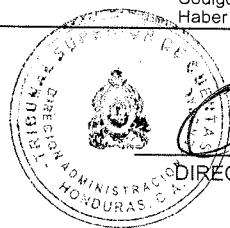
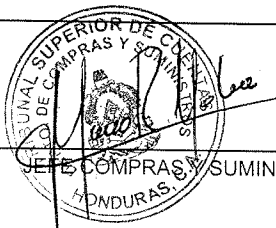
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR		
1	01	C/U	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA.	8,000	00	8,000	00	
						8,000	00	
						1,200	00	
						9,200	00	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	
	0	6	08	19	0	2	08	19

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801998408325



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08604</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor:		LA OFICINA, S. DE R.L.			No. 740	
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		4595		Requisición No.:		45164
				Cotización No.:		27392
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Silla secretarial	21110-59		3,000.00
Sub-total						3,000.00
15% ISV						450.00
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano/Clinica						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>3,450.00</b>

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



E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 027393
Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R.L N.º 553
R.T.N.: [ ] - [ ] RTH: 0801900707703 0
Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: AVENIDA PAZ BARAHONA N.º 17 LADO SUR PARQUE VALLE.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4595 N.º REQUISICIÓN: 45164

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 main columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, C/U, SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS., 3,200.00, 3,200.00. Includes handwritten subtotals and a 15% IVA calculation.

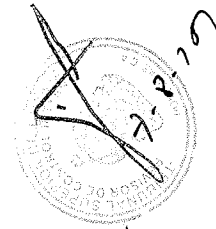
Handwritten signature and stamp of the Cotizador.

Stamp of DIMAC and handwritten signature of the provider.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: 060819
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: 020819

EN A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801999408325





ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº **08605**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Agosto, 2019

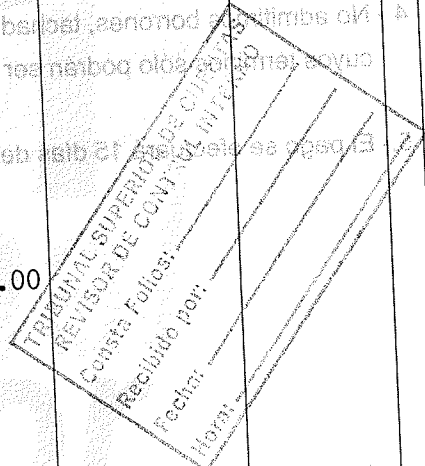
Nombre Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.** No. **752**

Dirección: **BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº1620, FRENTE A PARQUE LA CONCORDIA**

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

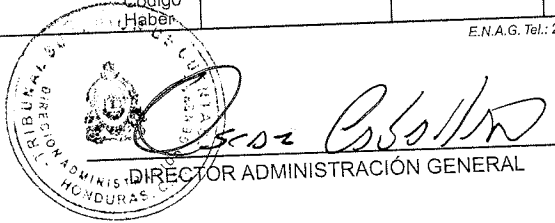
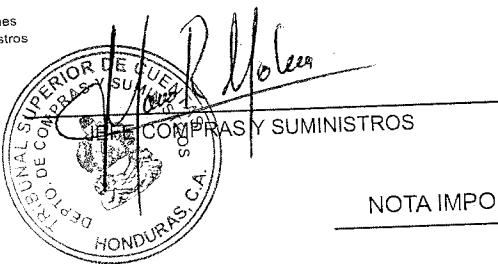
Código Dependencia: **9010** Requisición No: **46061** Cotización No: **27421**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Galones de cloro liquido (exento)	39100	29.00	1,450.00
2	20	c/u	Galones de limpiador desinfectante y desodorante		40.00	2,000.00
Sub-total						3,450.00
15% ISV s/Lps.2,000.00						300.00
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						<b>3,750.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>3,750.00</b>



Solicitado por:  
Unidad de Servicio Generales  
**GASTO CENTRALIZADO**

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027421
Nombre Proveedor: <u>FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L</u> N.º 752		
R.T.N. <u>0801-9995-304450</u> <span style="float: right;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>BARRIO ABAJO CALLE PRINCIPAL, CASA Nº1620 FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4260</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>46061</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALONES) <i>EXENTD</i>	29.00	1,450.00
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON)	40.00	2,000.00
3	50	C/U	ACETTE DE PINO. (GALON)	70.00	3,500.00
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE)	5.00	1,000.00
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	11.00	2,200.00
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	25.00	5,000.00
				<i>Sub-Total</i>	15,150.00
				<i>ISV 15%</i>	2,055.00
				<i>Total</i>	17,205.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
DÍA    MES    AÑO <u>25</u> <u>07</u> <u>19</u>	DÍA    MES    AÑO <u>25</u> <u>07</u> <u>19</u>

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999400325



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027422
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A DE S. DE R.L</u> N.º 692		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">080190022613</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span> <u>Representaciones Químicas de C.A S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COL LA REFORMA CASA Nº212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4260</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45061</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALONES) <i>43</i>	35 =	1750 =*
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON) <i>1</i>	55 =	2750 =
3	50	C/U	ACEITE DE PINO. (GALON) <i>1</i>	69 =	3450 =
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE) <i>1</i>	4 90	980 =
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	10 50	2100 =
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	38 =	7600 =
				<i>Sub Total</i>	18,630 -
				<i>Impo/16,880°</i>	2532 =
				<i>TOTAL</i>	21,162 -

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-05325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	30	07	19		30	07	2019



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 027420

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L N° 565

R.T.N. 080199-98385351 REDIMUSOLRE

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA N°5.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260

N° REQUISICIÓN: 46061

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains 6 rows of item descriptions like 'CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO', 'LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE', etc.

Firma y sello de la Unidad Cotizante

Stamp of REDIMUSOLRE, S. DE R.L.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE 22 07 19 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 24 07 20 19



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027423
Nombre Proveedor: <u>QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A</u>		N.º 141
R.T.N. <u>050190</u> - <u>02058603</u>	<u>Mac Del de Honduras S.A de C.V</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>RESIDENCIAL MONTE VERDE BLOQUE 1 LOTE 5.</u>		

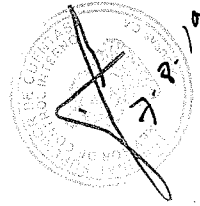
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 46061
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

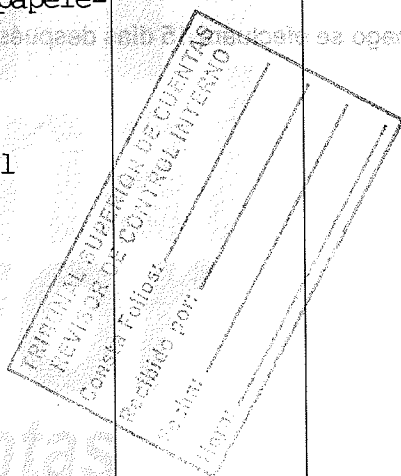
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALON)	L.47. 70	2385.00
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON)	L.75. 60	3780.00
3	50	C/U	ACEITE DE PINO. (GALON)	N/A	N/A
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE)	L.17. 70	3420.00
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	L.62. 70	12420.00
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	L.44. 70	8820.00
				Sub Total	30,825.00
				Total Ex.	23,85.00
				I.S.V.	4,266.00
				Total	35,091.00

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	29	07	19	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	29	07	19
DÍA	MES	AÑO											
29	07	19											
DÍA	MES	AÑO											
29	07	19											
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR												

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



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08606</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L.</u> No. <u>692</u>						
Dirección: <u>COLONIA LA REFORMA, CASA Nº 212, CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u> Requisición No. <u>46061</u> Cotización No. <u>27422</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Galones de aceite de pino	39100	69.00	3,450.00
2	200	c/u	(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) Paquetes de bolsa para basura(papele- ra)	35800	4.90	980.00
Sub-total						4,430.00
15% ISV						664.50
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100::::						
TOTAL						5,094.50



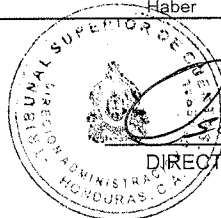
Original: Proveedor  
 Copia 1: Proveduría o Bienes  
 Copia 2: Compras y Suministros  
 Copia 3: Tesorería

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



*[Signature]*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027422
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A DE S. DE R.L</u> N.º 692		
R.T.N. <u>080190022613-99</u> <u>Representaciones Químicas de C.A S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COL LA REFORMA CASA N°212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4260</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>46061</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALONES) <i>45</i>	<i>35 =</i>	<i>1750 =*</i>
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON) <i>1</i>	<i>55 =</i>	<i>2750 =</i>
3	50	C/U	ACEITE DE PINO. (GALON) <i>1</i>	<i>69 =</i>	<i>3450 =</i>
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE) <i>1</i>	<i>4 90</i>	<i>980 =</i>
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	<i>10 50</i>	<i>2100 =</i>
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	<i>38 =</i>	<i>7600 =</i>
				<i>Sub Total</i>	<i>18,630 -</i>
				<i>Impo/16,880°</i>	<i>2532 =</i>
				<i>Total</i>	<i>21,162 -</i>

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	<i>30</i>	<i>07</i>	<i>19</i>		<i>30</i>	<i>07</i>	<i>20</i>

ENAG. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801999408225



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027421
Nombre Proveedor: <u>FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L</u> N° <u>752</u>		
R.T.N. <u>0801-9995-304450</u> <span style="float: right; font-size: small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>BARRIO ABAJO CALLE PRINCIPAL CASA N°1620 FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4260</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>46061</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALONES) <i>EXEMTV</i>	29.00	1,450.00
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON)	40.00	2,000.00
3	50	C/U	ACETTE DE PINO. (GALON)	70.00	3,500.00
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE)	5.00	1,000.00
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	11.00	2,200.00
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	25.00	5,000.00
<i>Sub-Total</i>					15,150.00
<i>ISV 15%</i>					2,055.00
<i>Total</i>					17,205.00

	DÍA    MES    AÑO <u>25</u> <u>07</u> <u>19</u>		DÍA    MES    AÑO <u>25</u> <u>07</u> <u>19</u>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	

E.N.A.G. TEL.: 291-0955. R.T.N. 0801999408325





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027420
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L</u> N° 565		
R.T.N. <u>080199-98385351</u>		<u>REDIMUSOL R.L.</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA N°5.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 46061
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALONES)	88.00	4,400.00 e
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON)	85.00	4,250.00
3	50	C/U	ACEITE DE PINO. (GALON)	85.00	4,250.00
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE)	4.95	990.00
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	6.95	1,390.00
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	24.70	4,940.00
				R	20,220.00
				R	2,373.00
				R	22,593.00

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

*[Firma y Sello de la Unidad Cotizante]*

*[Firma y Sello del Proveedor]*

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	2	2	07		20	07	2019



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027423
Nombre Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A. N.º 141		
R.T.N. 050190 - 02058603 Mac Del de Honduras S.A de C.V. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: RESIDENCIAL MONTE VERDE BLOQUE 1 LOTE 5.		

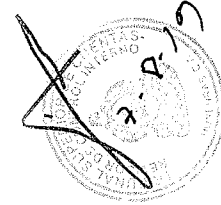
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 46061
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALON)	L.47.	70	2385.00
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON)	L.75.	60	3780.00
3	50	C/U	ACEITE DE PINO. (GALON)	N/A		N/A
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE)	L.17.	70	3420.00
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	L.62.	70	12420.00
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	L.44.	70	8820.00
Sub Total						30,825.00
Total Ex.						23,935.00
ISV.						4,266.00
Total						35,091.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>29</td> <td>07</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	29	07	19	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>29</td> <td>07</td> <td>19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	29	07	19		
DÍA	MES	AÑO													
29	07	19													
DÍA	MES	AÑO													
29	07	19													

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



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08607</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Agosto, 2019

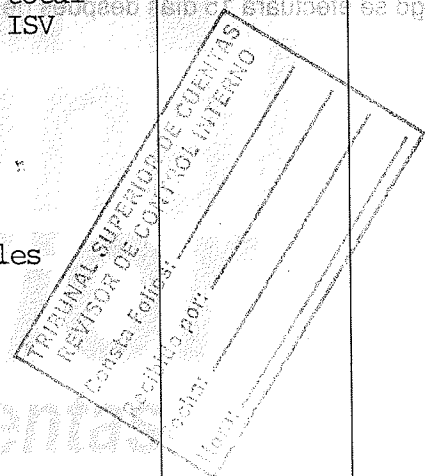
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L. No. 565

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº 05

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No: 46061 Cotización No: 27420

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800		
1	200	c/u	Paquetes de bolsa para basura standar		6.95	1,390.00
2	200	c/u	Paquetes de bolsa para basura barril.		24.70	4,940.00
Sub-total						6,330.00
15% ISV						949.50
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						

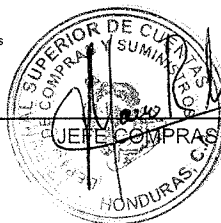



TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 50/100::::

TOTAL Código Haber **7,279.50**

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

  
**JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027420
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S. DE R.L</u> N.º 565		
R.T.N. <u>080199-98385351</u> <u>REDIMUSOLR</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA N°5.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 46061
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALONES)	88.00	4,400.00 e
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON)	85.00	4,250.00
3	50	C/U	ACEITE DE PINO. (GALON)	85.00	4,250.00
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE)	4.95	990.00
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	6.95	1,390.00
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	24.70	4,940.00
					R 20,220.00
					R 2,373.00
					R 22,593.00

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE DÍA: 22 MES: 07 AÑO: 2019	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR DÍA: 20 MES: 07 AÑO: 2019	



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027422
Nombre Proveedor: <u>REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A DE S. DE R.L</u> N.º 692		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08 01 90 02 26 03</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span> <u>Representaciones Químicas de C.A S de R.L.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COL LA REFORMA CASA N°212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4260</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>46061</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALONES) <i>45</i>	<i>35 =</i>	<i>1750 =*</i>
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON) <i>11</i>	<i>55 =</i>	<i>2750 =</i>
3	50	C/U	ACEITE DE PINO. (GALON) <i>11</i>	<i>69 =</i>	<i>3450 =</i>
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE) <i>11</i>	<i>4 90</i>	<i>980 =</i>
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	<i>10 50</i>	<i>2100 =</i>
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	<i>38 =</i>	<i>7600 =</i>
				<i>Sub Total</i>	<i>18,630 -</i>
				<i>Imp/16,880</i>	<i>2532 =</i>
				<i>Total</i>	<i>21,162 -</i>

EN.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 080199940325

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<i>30</i>	<i>07</i>		<i>19</i>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<i>30</i>



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027421
Nombre Proveedor: <u>FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L</u>		N° <u>752</u>
R.T.N. <u>0801-9995-304450</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO ABAJO CALLE PRINCIPAL CASA N°1620 FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4260</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>46061</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALONES) <i>EXENTD</i>	29.00	1,450.00
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON)	40.00	2,000.00
3	50	C/U	ACETTE DE PINO. (GALON)	70.00	3,500.00
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE)	5.00	1,000.00
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	11.00	2,200.00
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	25.00	5,000.00
<i>Sub-Total</i>					13,150.00
<i>ISV 15%</i>					2,055.00
<i>Total</i>					17,205.00

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	2	5	07	1	2	5	07
	1	9		FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	2	5	07
	1	9			1	9	

E.M.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 080199940325



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027423
Nombre Proveedor: <u>QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A</u> N.º <u>141</u>		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 5 0 1 9 0</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 2 0 5 8 6 0 3</span> <u>Mac Del de Honduras S.A de C.V</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>RESIDENCIAL MONTE VERDE BLOQUE 1 LOTE 5.</u>		

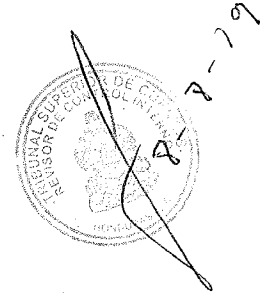
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>46061</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	50	C/U	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. (GALON)	L.47.	70	2385.	00
2	50	C/U	LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE. (GALON)	L.75.	60	3780.	00
3	50	C/U	ACEITE DE PINO. (GALON)	N/A		N/A	
4	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA. (PAQUETE)	L.17.	70	3420.	00
5	200	C/U	BOLSA PARA BASURA STANDARD. (PAQUETE)	L.62.	70	12420.	00
6	200	C/U	BOLSA PARA BASURA PARA BARRIL. (PAQUETE)	L.44.	70	8,820.	00
				Sub Total		30,825.	00
				Total Ex.		23,850.	00
				ISV.		4,206.	00
				Total		35,091.	00

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <small>DÍA</small> 29         </div> <div style="text-align: center;"> <small>MES</small> 07         </div> <div style="text-align: center;"> <small>AÑO</small> 19         </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <small>DÍA</small> 29         </div> <div style="text-align: center;"> <small>MES</small> 07         </div> <div style="text-align: center;"> <small>AÑO</small> 19         </div> </div>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0901999408325



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08608**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L. No. 641

Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO N° 4

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

Código Dependencia: 3350 Requisición No.: 45360 Cotización No.: 26759

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
			Cartuchos para impresora HP laser jet/ M254DW:			
1	02	c/u	Cyan 202A-CF501A		1,767.00	3,534.00
2	02	c/u	Magenta 202A-CF502A.		1,767.00	3,534.00
3	02	c/u	Amarillo 202A-CF502A.		1,767.00	3,534.00
4	04	c/u	Negro 202A-CF500A		1,498.00	5,992.00
Sub-total						16,594.00
15% ISV						2,489.10
TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100:::						
TOTAL						19,083.10

Solicitado por:  
 Depto. de Gobernabilidad, Seguridad y  
 Defensa

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

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

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

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

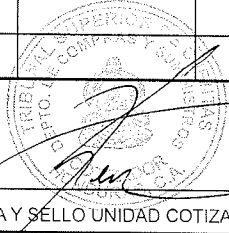


**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026759</b>
Nombre Proveedor: <b>TONER STORE, S. DE R.L.</b> N.º <b>641</b>		
R.T.N. <b>08 01 90 09   22 47   70</b>	<i>Toner store S de R.l.</i> Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <b>COLONIA 3 CAMINOS EDIFICIO G Y M CUBICULO Nº4.</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>3350</b>		N.º REQUISICIÓN: <b>45360</b>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR												
			<b>CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET/M254DW;</b>														
1	02	C/U	CYAN 202A-CF501A.	1,767 00	3,534 00												
2	02	C/U	MAGENTA 202A-CF502A.	1,767 00	3,534 00												
3	02	C/U	AMARILLO 202A-CF502A.	1,767 00	3,534 00												
4	04	C/U	NEGRO 202A-CF500A.	1,498 00	5,992 00												
				<i>Subtotal</i>	<i>16,594 00</i>												
				<i>15% ISV</i>	<i>2,489 70</i>												
				<i>Total</i>	<i>19,083 70</i>												
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			<i>Keely Gohoa</i> FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th style="font-size: small;">DÍA</th><th style="font-size: small;">MES</th><th style="font-size: small;">AÑO</th></tr> <tr><td style="text-align:center;">01</td><td style="text-align:center;">08</td><td style="text-align:center;">2019</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	01	08	2019	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th style="font-size: small;">DÍA</th><th style="font-size: small;">MES</th><th style="font-size: small;">AÑO</th></tr> <tr><td style="text-align:center;">01</td><td style="text-align:center;">08</td><td style="text-align:center;">2019</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	01	08	2019
DÍA	MES	AÑO															
01	08	2019															
DÍA	MES	AÑO															
01	08	2019															

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

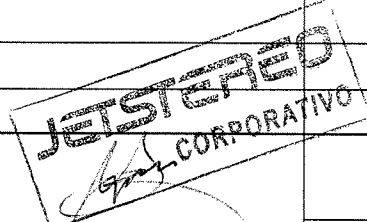
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN Nº 026757
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A DE C.V N.º 120
R.T.N. 050199-99400238 Jetstereo
Dirección: BLVR MORAZAN 100 MTS DEL MALL EL DORADO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3350 N.º REQUISICIÓN: 45360

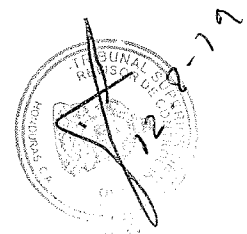
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 5 columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, and VALOR. It lists 4 items: CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASER JET/M254DW; CYAN 202A-CF501A, MAGENTA 202A-CF502A, AMARILLO 202A-CF502A, and NEGRO 202A-CF500A.



Bottom section containing dates (DÍA, MES, AÑO) for 'FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE' and 'FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR'.

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.I.N. 08019599-08325

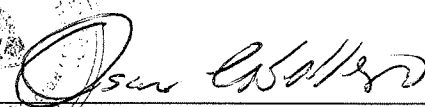


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>Nº 08609</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor:		TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.			No. 739	
Dirección: COLONIA LAS MINITAS, AVE. JUAN LINDO, 2 CALLE, EDIFICIO MONDAI, LOCAL, C-2						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencial: 4620 Requisición No.: 44812 Cotización No.: 27158						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Memoria RAM (especificaciones adjuntas)	39600	1,850.00	3,700.00
			Sub-total			3,700.00
			15% ISV			555.00
Solicitado por: Depto de Verificación de Recomendaciones.						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		4,255.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CUENTAS  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Rescrito por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

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

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS      DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior de Cuentas  
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. viernes 31 de mayo del 2019

### DICTAMEN DE CPU

Por medio del presente estoy informando sobre el dictamen de un C.P.U. asignado a Carmen Gisell Discua, del departamento de Verificación de Recomendaciones de Auditoria, la cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que la misma necesita un incremento de memoria ram, para agilizar los procesos que en ella se realizan.

**Nota:** Sugerimos dos/(2) DIMM de memoria RAM de 2 GB cada una, y que sea de tipo DDR2 SDRAM PC2-5300U, para hacer un total de 4GB de aumento de memoria, misma que tiene que ser compatible con el modelo del equipo abajo descrito.

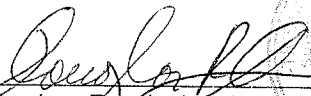
Service tag 1wzrvv61

Los datos del CPU son los siguientes:

Marca: Dell  
Modelo: Optiplex 755  
Inventario: 4010759  
Correlativo: 2125  
Color: Negro con gris

*mf*  
31-05-2019

Atentamente,

  
Douglas Rodimiro Padilla Valeriano  
Auxiliar de Informática

Cc\Archivo



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027158</b>							
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L</u>		N.º 739							
R.T.N. <table border="1"><tr><td>08</td><td>01</td><td>90</td><td>15</td><td>78</td><td>80</td></tr></table> - <table border="1"><tr><td>60</td></tr></table>	08	01	90	15	78	80	60	Nombre del titular del R.T.N.	
08	01	90	15	78	80				
60									
Dirección: <u>COL. LAS MINITAS AVE. JUAN LINDO 2 CALLE EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4620</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>44812</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	DIMM DE MEMORIA RAM DE 2GB C/U, TIPO DDR2 SDRAM PC2-5300U. <b>PARA COMPUTADORA:</b> <b>MARCA; DELL</b> <b>MODELO; OPTIPLEX 755</b> <b>SERVICE TAG; 1WZVVG1</b>	1850.00	3700.00
					3700.00
					555.00
					4255.00

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

ENAG. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601699408325




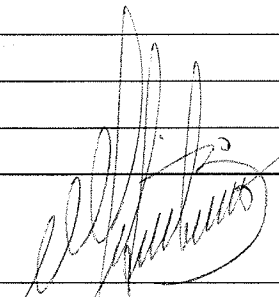
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027157
Nombre Proveedor: <u>LUFERGO, S. DE R.L DE C.V</u>		N.º 108
R.T.N. <u>08 01 90 02 26 66 - 01</u>	<u>LUFERGO</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>COLONIA FLORENCIA 1 AVENIDA, 2 CALLE CASA Nº3402.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4620</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>44812</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	DIMM DE MEMORIA RAM DE 2GB C/U, TIPO DDR2 SDRAM PC2-5300U. PARA COMPUTADORA: MARCA; DELL MODELO; OPTIPLEX 755 SERVICE TAG; 1WZVVG1	1,988,00	3,976,00
				SUB TOTAL	3,976,00
				15V	596,40
				TOTAL	4,572,40
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA      MES      AÑO <u>20</u> <u>06</u> <u>19</u>			DÍA      MES      AÑO <u>20</u> <u>06</u> <u>19</u>		

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

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



Soluciones Corporativas a Su Alcance  
 RTN 08019002266601



PartnerDirect  
 Premier

**Cotizar a:**

**COTIZACION # 73782**

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

**Fecha Doc:** 20/06/2019  
**Fecha vencimiento:** 05/07/2019  
**Forma de pago:** Net 30Dias  
**Num OCCliente:**

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
* 2	PB2	KU354 - Dimm Memory Module, 2G, 667M, 256X64, 8, 240 LPS Optiplex 755 S/T 1WZVVG1 Garantia de 30 dias, condicion refurbish Tiempo de entrega 22 dias habiles	1,988.00	3,976.00

(\*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	3,976.00
Impuesto	LPS	596.40
<b>Total</b>	<b>LPS</b>	<b>4,572.40</b>

  
**MARCO ANTONIO BACA**  
 Asesor de ventas



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027372</b>							
Nombre Proveedor: <u>CENIROMATIC, S.A DE C.V</u> N.º 42									
R.T.N. <table border="1" style="display:inline-table; vertical-align:middle;"><tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td></tr></table> - <table border="1" style="display:inline-table; vertical-align:middle;"><tr><td>9</td></tr></table> 5320455			0	8	0	1	9	9	9
0	8	0	1	9	9				
9									
Nombre del titular del R.T.N.									
Dirección: <u>LA ALAMEDA EDIFICIO LISBOA 1421 BLVR SUYAPA.</u>									

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4620</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>44812</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	DIMM DE MEMORIA RAM DE 2GB C/U, TIPO DDR2 SDRAM PC2-5300U. PARA COMPUTADORA: MARCA; DELL MODELO; OPTIPLUX 755 SERVICE TAG; 1WZVVG1	NO DISPONIBLE	

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	1	8	07	19	1	8	07

EN.A.G. TEL.: 291-0555, R.T.N. 080-9594-08325





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027373</b>
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u> N.º 718		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">050190030758</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">48</span>		
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4620</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>44812</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	DIMM DE MEMORIA RAM DE 2GB C/U, TIPO DDR2 SDRAM PC2-5300U. PARA COMPUTADORA: MARCA; DELL MODELO; OPTIPLEX 755 SERVICE TAG; 1WZWG1  <i>De esta no tenemos</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO		
	2	2	07	19	<i>[Signature]</i>	2	5	07	19



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08611	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L. No. 641						
Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y A, CURICULO Nº 04						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3270		Requisición No. 40182		Cotización No. 26755		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	30600 ✓		
1	02	c/u	Toner CF500A		1,498.00	2,996.00
2	02	c/u	Toner CF501A		1,767.00	3,534.00
3	02	c/u	Toner CF502A		1,767.00	3,534.00
4	02	c/u	Toner CF503A		1,767.00	3,534.00
			Toner para impresora HP laser jet/ pro-4254			
			Sub-total			13,590.00
			15% ISV			2,039.70
			Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion ✓			
			Folios 03			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE UENPIDAS CON 70/100::::						
TOTAL				Código Haber		15,637.70

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 026755
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R.L</u> N.° <u>641</u>		
R.T.N. <u>08 01 90 09 22 47 - 20</u>	<u>Toner Store S de R.l.</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS EDIFICIO G Y M CUBICULO N°4.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3720	N.° REQUISICIÓN: 40182
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET/PRO-M254;		
1	02	C/U	TONER CF500A.	1,498 00	2,996 00
2	02	C/U	TONER CF501A.	1,767 00	3,534 00
3	02	C/U	TONER CF502A.	1,767 00	3,534 00
4	02	C/U	TONER CF503A.	1,767 00	3,534 00
				Subtotal	13,598 00
				ISV	2039 70
				Total	15,637 70

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08018994-08325

	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">DÍA</td> <td style="width: 10%;">MES</td> <td style="width: 10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">07 19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	2	3	07 19	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">DÍA</td> <td style="width: 10%;">MES</td> <td style="width: 10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">07 19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	2	3
DÍA	MES	AÑO											
2	3	07 19											
DÍA	MES	AÑO											
2	3	07 19											
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR												



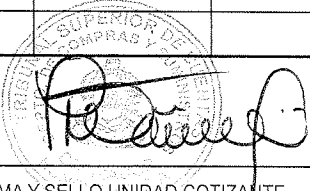

## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026753
Nombre Proveedor: <b>JEISTEREO, S.A DE C.V</b>		N.º 120
R.T.N. <b>050199-9 9400238</b>		<b>Jeistereo</b> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <b>BLVR MORAZAN 100 MTS DEL MALL EL DORADO.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3720	N.º REQUISICIÓN: 40182
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
			TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET/PRO-M254;			
1	02	C/U	TONER CF500A.	15010.83	3,003.66	
2	02	C/U	TONER CF501A.	1,770.45	3,540.90	
3	02	C/U	TONER CF502A.	1,770.45	3,540.90	
3	02	C/U	TONER CF503A.	1,770.45	3,540.90	
					13,626.36	
					3,043.95	
					15,670.31	
						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	01	08	19	01	08	19

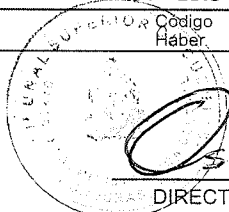
ENAG. TEL.: 291-0355; R.T.N. 0801959408325

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08612</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Agosto del 2019						
Nombre Proveedor:		INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL			No. 744	
Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº 409						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		4310		Requisición No.:		45228
				Cotización No.:		27212
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		
1	2000	c/u	Caratulas con impresion (segun muestra 1)		2.94	5,880.00
2	1000	c/u	Caratulas con impresion (segun muestra 2)		2.94	2,940.00
			(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	33400		
1	1000	c/u	Caratulas sin impresion (segun muestra 1)		1.97	1,970.00
2	1000	c/u	Caratulas sin impresion (segun muestra 2)		1.97	1,970.00
Sub-total						12,760.00
15% ISV						1,914.00
Solicitado por: Secretaria General						
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL						14,674.00

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

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

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



*Osvaldo*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027212</b>								
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL</u>		N.º <u>744</u>								
R.T.N. <table border="1" style="display:inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; text-align:center;">08</td> <td style="width:20px; text-align:center;">01</td> <td style="width:20px; text-align:center;">19</td> <td style="width:20px; text-align:center;">63</td> <td style="width:20px; text-align:center;">02</td> <td style="width:20px; text-align:center;">24</td> <td style="width:20px; text-align:center;">-</td> <td style="width:20px; text-align:center;">00</td> </tr> </table>		08	01	19	63	02	24	-	00	Nombre del titular del R.T.N.
08	01	19	63	02	24	-	00			
Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ CASA Nº409.</u>										
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4310</b>		N.º REQUISICIÓN: <b>45228</b>								

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2000	C/U	CARATULAS CON IMPRESIÓN. (SEGUN MUESTRA #1).	2.94	5,880.00
2	1000	C/U	CARATULAS SIN IMPRESIÓN.	1.97	1,970.00
3	1000	C/U	CARATULAS CON IMPRESIÓN. (SEGUN MUESTRA #2).	2.94	2,940.00
4	1000	C/U	CARATULAS SIN IMPRESIÓN.	1.97	1,970.00
Subtotal				12,760	00
ISV				1,914	00
Total				14,674	00

	<b>INGRAE</b>			<b>INGRAE</b>									
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO							
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	0	8	0	7	1	9	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	2	8	0	6	1	9

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



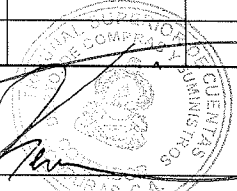
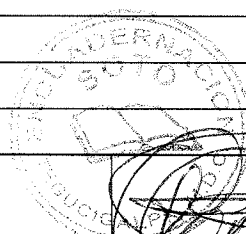
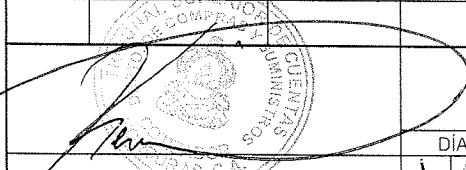
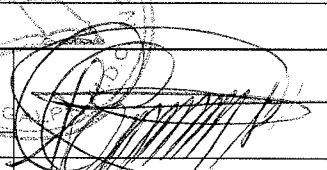
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027279
Nombre Proveedor: <u>ENCUADERNACION SOTO</u> N° <u>331</u>		
R.T.N. <input type="text"/> - <input type="text"/> <u>08011940025900</u> <u>Rolando Enrique Soto</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE AVE. JUAN MANUEL GALVEZ CASA 173 CONTIGUO A DECORACIONES LANDO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>45228</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2000	C/U	CARATULAS CON IMPRESION. (SEGUN MUESTRA #1)	3. =	6,000 =
2	1000	C/U	CARATULAS SIN IMPRESION.	2. =	2,000 =
3	1000	C/U	CARATULAS CON IMPRESION. (SEGUN MUESTRA #2)	3. =	3,000 =
4	1000	C/U	CARATULAS CON IMPRESION.	2. =	2,000 =
				Sub-	13,000 =
				15%	1,950 =
				Total	14,950 =
					
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
17 07 19			17 07 19		



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

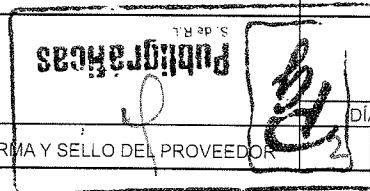
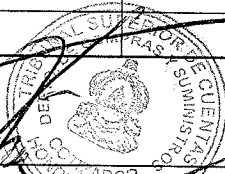
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 027214</b>
Nombre Proveedor: <u>PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.</u>		N.º 333
R.T.N. <u>08019003248703</u> - <input type="checkbox"/>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 200 MTS DELANTE COMERCIAL LAIESZ.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4310</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45228</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

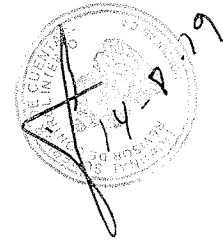
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2000	C/U	CARATULAS CON IMPRESION. (SEGUN MUESTRA #1).	4.13	8,260 00
2	1000	C/U	CARATULAS SIN IMPRESION.	3.33	3,330 00
3	1000	C/U	CARATULAS CON IMPRESION. (SEGUN MUESTRA #2).	5.07	5,070 00
4	1000	C/U	CARATULAS SIN IMPRESION.	3.33	3,330 00
				Subtotal	19,990 00
				ISV	2,998 50
				Total	22,988 50

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



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





ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08613</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Agosto, 2019

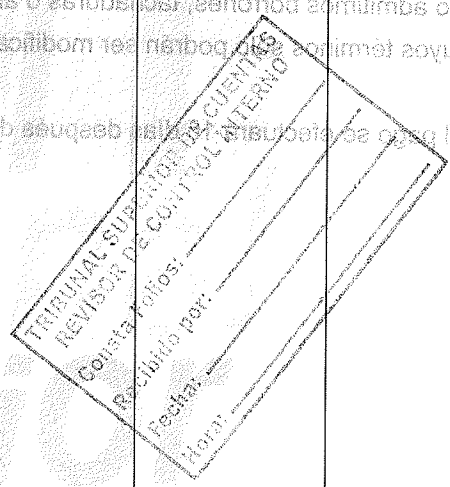
Nombre Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A. No. 079

Dirección: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO PLAZA SAN FELIPE

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 41529 Cotización No. 27376

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	c/u	(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) Talonarios de requisición de proveeduría de 50 hojas cada uno (original y una copia, papel químico a partir del Nº 49001 (se adjunta muestra)	33300	23.64	7,092.00
Sub-total						7,092.00
15% ISV						1,063.80
Solicitado por: Unidad de Proveeduría <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						



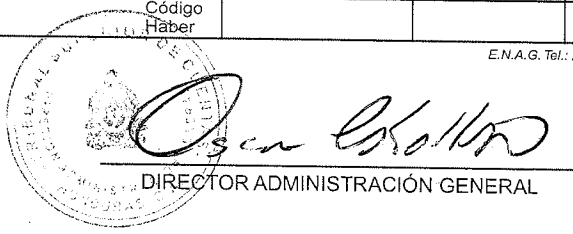
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100:::

TOTAL	Código Haber	8,155.80
-------	-----------------	----------

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



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027376
Nombre Proveedor: <u>FORMULARIOS STANDARD, S.A</u>		N.º 79
R.T.N. <u>05 01 99 95 09 72 - 76</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>FINAL BLVR LOS PROCERES EDIFICIO PLAZA SAN FELIPE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 41529
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	C/U	TALONARIOS DE REQUISICION PARA PROVEEDURIA CON 50 HOJAS ORIGINALES 1 COPIA CON PAPEL QUIMICA, A PARTIR DEL N°049001 EN ADELANTE.	23.64	7,092.00
			SE ADJUNTA MUESTRA.		
<b>Sub-total</b>				7,092.00	7,092.00
<b>Impuesto</b>				1,063.80	1,063.80
<b>Total</b>				8,155.80	8,155.80

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA    MES    AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
010819	30	0719

EN A.G. TEL. 291-0355. R.T.N. 080198940325



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027374
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL</u> N.º <u>744</u>		
R.T.N. <u>08 01 19 63 02 24 - 00</u> <u>INGRAE</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE CALZADA DE LA CRUZ CASA Nº409.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4231	N.º REQUISICIÓN: 41529
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	C/U	TALONARIOS DE REQUISICION DE PROVEEDURIA, CON 50 HOJAS ORIGINALES 1 COPIA CON PAPEL QUIMICA, A PARTIR DEL Nº049001 EN ADELANTE.  SE ADJUNTA MUESTRA.	26 00	7,800 00
				Sub-T	7,800 00
				15%	1,170 00
				Total	8,970 00

	<small>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</small> DÍA: <u>22</u> MES: <u>07</u> AÑO: <u>19</u>	<small>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</small> DÍA: <u>22</u> MES: <u>07</u> AÑO: <u>19</u>					

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

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REQUISICIÓN PARA PROVEEDURÍA**

No. **049001**

ADMINISTRACIÓN

Señor Proveedor:  
Favor suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

CÓDIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE

N°	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
TOTALES					
SOLICITADO POR:		DIRECCIÓN:		APROBADO POR:	

Original: Proveeduría  
Copia: Dependencia solicitante

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

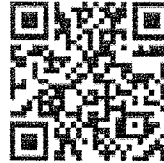


EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

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

**Dirección de facturación y de envío:**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003254274  
COLONIA LAS BRISAS  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Cotización # 19706

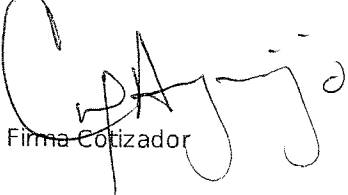


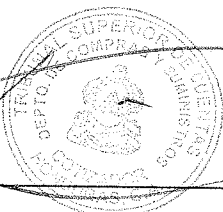
**Fecha de presupuesto:** 15/07/2019 01:55:08  
**Comercial:** Dular Lozano

Descripción	Precio			
	Cantidad	unitario	Impuestos	Precio
Talonarios de Requisición de Proveeduría, impresos a blanco y negro, en papel quimico, más una copia, tamaño 16, numerado desde el 49001 en adelante.	300	27.00	ISV 15%	8,100.00 L
<b>Total base</b>				8,100.00 L
Impuestos				1,215.00 L
<b>Total</b>				9,315.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

  
Firma Cotizador





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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



ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027377
Nombre Proveedor: <u>RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A DE C.V</u>		N.º 20
R.T.N.:	<u>05 01 90 05 46 85 - 53</u>	<u>RR Donnelley de Honduras</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DEL PERU.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4231</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>41529</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	300	C/U	TALONARIOS DE REQUISICION PARA PROVEEDURIA CON 50 HOJAS ORIGINALES 1 COPIA CON PAPEL QUIMICA, A PARTIR DEL N°049001 EN ADELANTE.  SE ADJUNTA MUESTRA.	35.00	10,500.00
				Subtotal	10,500.00
				ISV	1375.00
				Total	12075.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0601999408325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA    MES    AÑO <u>1</u> <u>8</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>1</u> <u>9</u>			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA    MES    AÑO <u>1</u> <u>8</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>1</u> <u>9</u>		
--	--	--	--	---	--	--	--

# R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.  
 Col. Palmira, Ave. Republica del Perú, #1935  
 Ciudad de Tegucigalpa  
 Teléfono: (504) 22213620  
 , (504) 22213640

Ciudad de Tegucigalpa 18 de July de 2019

Para:

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (56352)**

Dirección: col. las brisas centro civico gubernamental fte. bch tegucigalpa

A/C: LIC. MARIO MOLINA

Réf. Cotización Contrato - NUEVA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: TALONARIOS DE REQUISICION - Cotización n°: SG011907056HN  
 - Propuesta válida hasta: 02/08/2019

**COTIZACIÓN:  
 SG011907056HN**

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	15.00	MILLARES	TALONARIOS DE REQUISICION, Medidas: 8 1/2 x 5 1/2, Parte(s): 2, Tinta(s) al Frente: 1, ,	L 700.0002	L 10,500.00	L 1,575.00	L 12,075.00	
					L 10,500.00		L 12,075.00	

Observaciones: SON 300 TALONARIOS EN JUEGOS DE 50 C/U, ORIGINAL Y UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO IMPRESOS A UNA TINTA CON CARATULA ENVOLVENTE.

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 15 DIAS emisión de la factura - Flete: incluido.

## Especificaciones Tecnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talo n Der	Talo n Iz	Carbon	PVT	Perf o Ver Par	Perf o Hor Tot	Perf o Hor Par
CB BLANCO B-16 60GRS	5 1/2	8 1/2	1	BLK	S/IMP													Der 5/8	Izq 1/2					
CF AZUL B-15-56GRS	5 1/2	8 1/2	2	BLK	S/IMP													Der 5/8	Izq 1/2					

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones previstas en ambas hojas y que tendrá la vigencia arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del reverso. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán de ser compartidas con un tercero, sin el previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Etica de RR Donnelley.

Atentamente, Samuel Giron (samuel.giron@rrd.com)

PAGARÉ SIN PROTESTO  
 VENCIMIENTO \_\_\_\_\_ BUENO POR Lps \_\_\_\_\_

**R.R. DONNELLEY  
 de Honduras, S.A. de C.V.**

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE Lps. \_\_\_\_\_, PAGADERA EN Col. Palmira, Ave. Republica del Perú, #1935, PRECISAMENTE EL DÍA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARÉ, GENERARÁ INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BANCARIA QUE PUBLIQUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN MORA Y HASTA QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUScriptor MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARÉ, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDERÁ COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGANDOSE EL SUScriptor A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACIÓN-CONTRATO. PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARÉ, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUDIESE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTÍA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUScriptor \_\_\_\_\_

ACEPTO Y PAGARÉ

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_

Firma/Nombre \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_

ID: \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_

Puesto \_\_\_\_\_

22. P. 19  
 2

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08614</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Agosto, 2019.						
Nombre Proveedor: <b>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</b> No. <b>540</b>						
Dirección: <b>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230, FRENTE A PARQUE PINTURAS LA PALETA</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>9040</b> Requisición No. <b>45278</b> Cotización No: <b>26780</b>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECTRICIDAD)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,300.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Juego de frenos delanteros			550.00
4	01	c/u	Bateria de 12 voltios			2,600.00
5			Mano de obra			1,200.00
			Toyota prado, placa Nº08074			
			Sub-total			5,770.00
			15% ISV			865.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						6,635.50

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 09019999408325

**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

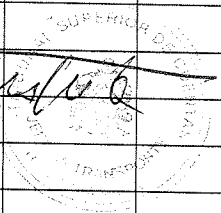
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 026780
Nombre Proveedor: <b>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</b>		
R.T.N. <b>0801195308-1000</b>		N° 540
Nombre del titular del R.T.N. <b>Jose Raul Rosendo</b>		
Dirección: <b>BARRIO MORAZAN CALZADA CEDROS N°230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 45276
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1300
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		120
3	01	C/U	JUEGO DE FRENOS DELANTEROS.		550
4	01	C/U	BATERIA 12/V.		2600
5	01	C/U	MANO DE OBRA.		1200
				Subtotal	5770
				15% I.V.	865 50
				Total	6635 50
			VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N°08074.		

*[Handwritten signature]*



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	06	08	19		22	07	19

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



# Waller Automotriz SEAL

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

DIA	MES	AÑO
12	7	2019

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019003254274

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

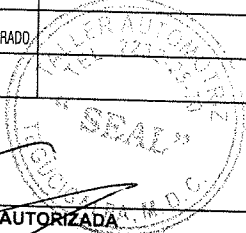
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 - AL: 000-001-01-00001600

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0/4	Acilte de Moto			1300
1	Filtro de Acilte			120
1	Juego de			
	Reserv. de la moto			550
1	Bateria 12V -			2600
	Mano obra			1200
	P/O 8074			
<b>TOTAL L.</b>				<b>5770</b>

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

VALOR EN LETRAS: Seis mil setecientos  
treinta y cinco y cinco/100  
con 50/100

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



FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
<b>SUB-TOTAL L.</b>		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	865	50
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6635</b>	<b>50</b>

**FACTURA** N° 000-001-01-00 001487  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*Handwritten signature/initials*



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026781
Nombre Proveedor: <b>TALLER FIGUEROA</b> <span style="float: right;">N.º 772</span>		
R.T.N. <b>08011976138202</b> - <input type="checkbox"/>	<b>Wilson David Figueroa</b> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <b>COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL.</b>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>9020</b>		N.º REQUISICIÓN: <b>45276</b>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR												
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1400.00												
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		150.00												
3	01	C/U	JUEGO DE FRENS DELANTEROS.		680.00												
4	01	C/U	BATERIA 12/V.		3200.00												
5	01	C/U	MANO DE OBRA.		1500.00												
			VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Nº08074.		S												
				Sub Total	6930.00												
				15%	1039.50												
				Total	7969.50												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	06	08	19	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	22	07	19
DÍA	MES	AÑO															
06	08	19															
DÍA	MES	AÑO															
22	07	19															
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														

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

22.2-15

2

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08615</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: **TALLER AUTOMOTRIZ SEAL** No. **540**

Dirección: **BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº 230 FRENTE A PARQUEO DE PINTURAS LA PALETA**

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

Código Dependencia: **9020** Requisición No: **26776/45279** Cotización No: **26776**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)			
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,300.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Filtro de aire			360.00
4	01	c/u	Filtro de diesel			280.00
5	01	c/u	Juego de frenos traseros			550.00
6	01	c/u	Foco grande			200.00
7	01	c/u	Aceite de transmision			980.00
8			Mano de obra			1,200.00
Sub-total						4,990.00
15% ISV						748.50
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 10						

TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL SEPECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100:::

TOTAL	Código Haber	5,738.50
-------	--------------	----------

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

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

<hr/> JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	 <hr/> DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL
----------------------------------	---

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

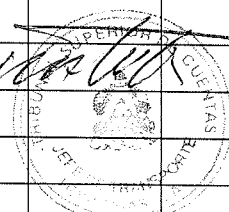
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026776
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</u> N.º 540		
R.T.N. <u>08011958061000</u> <u>Jose R. Villacorta</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN CALZADA CEDROS Nº230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 45278
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1300
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		120
3	01	C/U	FILTRO DE AIRE.		360
4	01	C/U	FILTRO DIESEL.		280
5	01	C/U	FRENOS TRASEROS.		550
6	01	C/U	FOCO GRANDE.		200
7	1/1	C/U	ACEITE DE TRANSMISION.		980
8	01	C/U	MANO DE OBRA.		1200
				subtotal	4990
				150.15%	748 50
				total	5738 50
			VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Nº08076.		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801999-408325

*[Handwritten signature]*  


**TALLER AUTOMOTRIZ SEAL**  
 TEL: 2232-2570  
 M.D.C.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	06	08	19		22	07	19



# Taller Automotriz SEAL

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

DIA	MES	AÑO
15	7	2019

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0801900325427

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8/4	Ac. te de moto-			1300
1	Filtro de aceite			120
1	Filtro de aire			360
1	Filtro de Diesel			280
	Pnevos tags.			550
1	Foco grande.			200
1/4	Ac. te de transmision			980
	Mano obra			1200
<b>TOTAL L.</b>				<b>4990</b>

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

VALOR EN LETRAS: Cinco mil setecientos treinta y ocho con 50/100 avos  
tribuna superior de cuentas

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

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	748 50
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5738 50</b>

**FACTURA** N° 000-001-01-00 001488

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0801900325427



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026777
Nombre Proveedor: <u>TALLER FIGUEROA</u> N.º 772		
R.T.N.:	08011976138202 - <input type="checkbox"/>	<u>Wilson David Figueroa</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <u>COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>9020</b>		N.º REQUISICIÓN: <b>45278</b>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1400.00
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		150.00
3	01	C/U	FILTRO DE AIRE.		450.00
4	01	C/U	FILTRO DIESEL.		300.00
5	01	C/U	FRENOS TRASEROS.		850.00
6	01	C/U	FOCO GRANDE.		250.00
7	1/1	C/U	ACEITE DE TRANSMISION.		1500.00
8	01	C/U	MANO DE OBRA.		1500.00
VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N°08076.					
				Sub total	6400.00
				15%	960.00
				Total	7360.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA      MES      AÑO 06   08   19			DÍA      MES      AÑO 22   07   19		

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



13. P. 19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08617	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA OROPEZ No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 46076, 77, 78, 83			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS EN MATERIAL PLASTICO)	35900		2,174.97
			(ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS)	36300		717.62
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		687.35
			(CEMENTO, CAL Y YESO)	37500		1,265.00
			(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	33400		897.00
			Reembolso de gastos por remodelacion de la oficina de la Secretaria General			
			Sub-total			5,742.44
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales CASIO CRIPALIZADO			
			Folios 16			
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL SEBECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPISAS CON 44/100:::						
TOTAL				Código Haber		5,742.44

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Oscar Espinoza*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# INFERCO

INVERSIONES FERRETERAS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.F.  
 Colonia Miraflores Sur, Avenida Santa Cristina  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 TELEFAX 2228-0671, Cel. :3288-2834  
 e-mail: ferreteriainferco@yahoo.com

R.T.N. 08019002272941

DIA	MES	AÑO
25	07	19

Nombre: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.: 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	Sub Total	Descuento/ Rebajas	TOTAL
01	Metro Arená	Exento		45000
03	bultos Cemento P A			53478
<b>ENTREGADO</b> <b>FRADY BARRIOS</b> <b>CANCELADO</b>				
				Flote 200.00
				TOTAL L. 118478
N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exonerado N° identificativo del registro de la SAG				IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L.
CAI EBC87F-74C52C-194D87-7E25C4-B72685-C4 <b>FACTURA</b> 000-001-01-00057147				SUB TOTAL L. 15% IMP. S/V L. 8022 18% IMP. S/V L.
Valor en Letras <u>un mil Doscientos</u> <u>Sesenta y cinco</u> <u>Lps exactos.</u>				TOTAL A PAGAR L. 126500

ELITE COMERCIALES DE S.R.L. TEL.: 2228-1444 R.T.N. 98019022272941 CERTIFICADO: 232116-100674

FECHA LIMITE EMISION 27/02/2020  
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00055301 AL 000-001-01-00060300  
 ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: CONTROL TRIBUTARIO 2° CONTABILIDAD  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

Dora  
 Firma

Sucursal 001: San Pedro Sula 20 Calle  
Ave. Nueva Orleans, S. C. B. La  
Guardia Tel: 2556-5134

# COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L

Sucursal Tejuicgalpa, Col. La Estancia Boulevard

Fac. 002-001-01-00010248

Principal: Cofradía Cortes Col. El  
Paraiso 2 Cuadros arriba de la Posta  
Policia Tel: 2520-1534

Tel. 2556-5134 • ventas@polarizadolaguardia.com SPS, Honduras, C.A.  
P.T.M. 05019002065145

Fecha: 25/07/2019

Cliente: 1542( ) TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENCA

RTN: 09019003264274

CAP: 4723A2-008CDS-054EBA-66D396-E864BE-38

Rango autorizado: 002-001-01-00009401 al 002-001-01-

00010900 Fecha limite de emision: 15/10/2019

Forma de pago: PUE

Cantidad Código Descripción Precio Desc. y Rebajas Total

**PAGADO**

**Polarizados La Guardia  
NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES**

*Adilson Hernandez*

Nº Correlativo de Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Identificación del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas		
Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exenio:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	780.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	117.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L</b>	<b>897.00</b>

# COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L

**Documento de remisiones**

## COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L

Sucursal Tegucigalpa, Col. La Estancia Boulevard

Sucursal 001 San Pedro Suite 20 Calle  
Ave. Nueva Orleans, S. O. Bo. La  
Guardia Tel: 2556-5194

Principal: Cofrada Cortes Col. El  
Paraiso 2 Cuadras arriba de la Posta  
Policia Tel: 3530-1634

Tel. 2556-5194, [ventas@polarizadoslaguardia.com](mailto:ventas@polarizadoslaguardia.com), SPS, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05019002065145

Fac. 002-001-01-00010248

Fecha: 26/07/2019

Cliente: ( 1542 ) TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

CAI: 4723A2-005CD9-D54EBA-86D398-E854B5-38  
Rango autorizado: 002-001-01-00009401 al 002-001-01-  
00010900 Fecha limite de emision: 15/10/2019

Forma de pago: PUE

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Desc. y Rebajas	Total
6.00	XSF3TISR60	X'S TITANIUM BLACK 3% SR 60"	93.333333	0.00	560.00
2.00	GT148	RAQUETA BLANCA 5" (HULE NEGRO)	30.000000	0.00	60.00
2.00	GT140	GILLETTE .009 (UNID)	5.000000	0.00	10.00
1.00	GT138	RASPADOR METALICO 1" ALLWAY	75.000000	0.00	75.00
1.00	GTBART361	PORTAUCHILLA GRD BARRILITO T361	75.000000	0.00	75.00

**POLARIS INTERNACIONAL**

S. de R.L.

ZONA KENNEDY, CABLE A UNITEC,  
FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR  
Tegucigalpa DC, Honduras  
RTN: 08019000235234  
e-mail: adel@polarisinternacional.com

**POLARIS MIRA MONTES**  
COLONIA EL PRADO, ENTRADA A  
COLONIA MIRA MONTES

**Polaris**

CAJ:  
COSA-474CDG-854SAB-506DRA-0FAD08-42  
Fecha Limite de Emision: 07/02/2020  
Rango de Emision: 003-002-01-00019601  
Desde: 003-002-01-00019601  
Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00022347  
Folio RI: 008117CA17876  
Fecha: 07/08/2019  
Vencimiento: 07/08/2019  
CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Articulo	Cant.	Precio	Total
IMI	1	433.87	433.87

02-MY-031  
MASILLA PRO BOND CUB 28kg.  
Gravado

IMI	1	70.72	70.72
-----	---	-------	-------

02-CY-011  
CINTA PAPEL 2-1/16 250P  
Gravado

IMI	1	46.34	46.34
-----	---	-------	-------

02-POS-110  
POSTR 2 1/2 X 10' 0.34mm  
Gravado

IMI	5	46.34	231.70
-----	---	-------	--------

IMI	5	37.50	187.50
-----	---	-------	--------

02-ESQ-210  
ESQUINERO METALICO 1-1/4X10  
0.30mm  
Gravado

IMI	200	0.40	80.00
-----	-----	------	-------

02-TPF-716  
TORNILLO 7/16 PF  
Gravado

IMI	200	0.40	80.00
-----	-----	------	-------

02-TPF-114  
TORNILLO 1 1/4 PF  
Victor Today Gravado

SubTotal: L. 1,357.94  
Descuentos y rebajas: L. 135.79

Importe gravado: 1,222.15  
Importe gravado: 0.00  
Importe exonerado: 0.00  
Importe exento: 0.00

02-V-140  
VINTA 140  
L. 1,400.00

02-V-140  
VINTA 140  
L. 1,400.00

Cantidad de Articulos: 417  
UN MIL CUATROCIENTOS CINCO  
TEMPERAS 47/100 LPS

\*\*\*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) 2290-1190

lra@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: 024071 236655-9C4184-68F426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2019

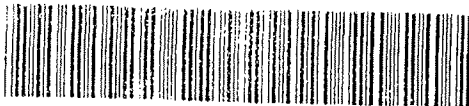
IMP-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

IMP FISCAL: 000-001-01-06603607

FECHA: 31/07/2019 10:04AM

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

FOLIO RI: S02T30CA8957606



RTN: 08019003254274

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

69010019 40.00 YAR 55.65 334.80 1,891.28

ZUCRALD 7540 1-1/16 X40YDS (024-9559) NULE CAFE

ALMACEN: Bodega CONDICION: G

ATEN: FRANK JONNY

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 1,891.28 ISV 15% 283.69

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 334.80

TOTAL L. 2,175.97

FORMA DE PAGO

EFECTIVO 2,175.00

PAGO DE CLIENTE 2,175.00

CAMBIO 0.03

800 MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 97/100

Basado en venta de Retail Una S02T30CA8957606

\* No. Orden compra Fuente: Selva (Andres)

\* No. Const. Reg. Exonerado: BODEGA TIENDA SALA

\* No. Reg. SAG: ENTE REGADO

\* No. Diplomatico: RENE RODRIGUEZ

FECHA: 31-07-19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICUSA

\* Descuento reflejado en estado de cuenta

Roberto Sandoval

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



15.7.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08618	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594						
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUP, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 45975			Cotización No. 1	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 1/4 póliza de seguro de incendio y líneas aliadas N°01-IN-0901551, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.			39,849.68
			Sub-total			39,849.68
			15% IGV			5,977.45
			Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 09			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS LEMPITAS CON 11/100::::						
TOTAL				Código Haber		45,827.11

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

*Osir Estrella*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



POLIZA DE:  
INCENDIO  
RENOVACION

EMFR-032 V.1  
No. 01-IN-0901551  
FACT. IN-0011093  
RECIBO IN-0081966

EMFR-032 V.1  
No. 01-IN-0901551  
FACT. IN-0011093  
RECIBO IN-0081966  
AGTE. Comisión  
1 0.00

Nombre:  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS FUERZAS ARMADAS  
TEL:2233-5331

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2019 hasta 01-01-2020

Pago
01/04

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	31/03/2019

Prima Total L
45,827.11

TOT.COM 0.00

Gastos 0.00  
Impuesto 5,977.45  
Otros 0.00  
Neta 39,849.66  
Total: 45,827.11

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDADO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 31 de marzo 2019

Firma Autorizada



13.A.19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08619
----------------	---------------------------------------	----------

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

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. No. 594

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL.

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

Código Dependencia: (01)9010 Requisición No: 45976 Cotización No: 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
			Page cuota 2/4 poliza de seguro de incendio y líneas aliadas Nº 01.-IN-0901551, vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.			39,849.66
			Sub-total			39,849.66
			15% ISV			5,977.45
<p>Solicitado por:            Direccion de Administracion General            GASTO CENTRALIZADO</p>						
Folio 09						

TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 11/100::::

TOTAL Código Haber 45,827.11

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

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



POLIZA DE:  
INCENDIO  
RENOVACION

EMFR-032 V.1  
No. 01-IN-0901551  
FACT. IN-0011093  
RECIBO IN-0081967

EMFR-032 V.1  
No. 01-IN-0901551  
FACT. IN-0011093  
RECIBO IN-0081967  
AGTE. Comisión  
1 0.00

Nombre:  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Dirección:  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS  
FUERZAS ARMADAS  
TEL: 2233-5331

Pago
02/04

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2019 hasta 01-01-2020

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	30/06/2019

Prima Total L
45,827.11

TOT.COM 0.00

Gastos	0.00
Impuesto	5,977.45
Otros	0.00
Neta	39,849.66
Total:	45,827.11

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-  
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE  
SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA  
CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE  
REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 31 de marzo 2019

Firma Autorizada





12.8.14

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08620**

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

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 1070 Requisición No. 43095, 96, 45092 y 93, 94, 95 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES Y SERVICIOS	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Reembolso por gastos de atenciones a los Contralores de Guatemala y Perú, firma de Convenio Peru-TSC.			12,799.98
			Sub-total			12,799.98

Solicitado por:  
 Dirección de Comunicaciones con cargo a Magistrado Presidente,

Folios 29

TOTAL EN LETRAS: ::::DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100::::

TOTAL Código Haber 12,799.98

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.M. 0801989940325

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

*Oscar Esquivel*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Inversiones Miro S.A.  
 Local 103, Primer Nivel, City Mall  
 Tegucigalpa, Honduras  
 RTN: 08019014681682  
 Correo: galarbellart@ignat.com  
 Telefono: 22634900

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 05/06/2019 Hora: 14:53:06

C.A.I.:

88A05E-82E47E-445E89-86A70F-8A42B7 2E

Factura: 000-001-01-0007594

Ciudad: Tribunal Superior de Cuentas

ID/RTN Cliente: 08019003254274

No.D/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Miroja

Qds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Paapetu 28		G
	L.	189.57	189.57
1	Vitorio Mate 28		G
	L.	153.91	153.91
1	Mazonite 28		G
	L.	54.78	54.78
58	Dorada hojas		G
	L.	15.52	899.22

SUB-TOTAL:	L.	1267.48
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	1267.48
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTE:	L.	1267.48
IMPUESTO 15%:	L.	190.12
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	190.12
TOTAL A PAGAR:	L.	1,457.60

(MIL CUATROCIENOS CINCUENTA Y SIETE

LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 58

FORMA DE PAGO:

TARJETA CREDITO 1,457.60

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Rango Autorizado:

000-001-01-0006801/ 000-001-01-0007590

Fecha Imrita de Emision: 25/02/2020

Grabado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CityMall, Tegucigalpa  
Local. 103, contiguo a El Palacio de los Niños  
Tel. 22634900



Blvd. Morazan, C.C. La Epoca  
Local 15, Fte. A Pollo Campero  
Tel. 22214356



Rtn. 08019014681682

Mall Cascadas, primer nivel

### Cotización

Fecha: 02-ago-19  
Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
1	Enmarcado de Reconocimiento 8.5 x 11" +2"de paspartu, vidrio mate, mazonite y mold.K591	1267.48	1267.48
			0.00
			0.00
			0.00
		Subtotal	1,267.48
		ISV	190.12
		<b>TOTAL LPS</b>	<b>1,457.60</b>

  
  
Inversiones MIRE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 P.N. 0000000000000000  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 P.N. 0000000000000000

**FECHA VENTA**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 P.N. 0000000000000000

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
...	...	...
...	...	...

...	...	...
...	...	...
...	...	...

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 P.N. 0000000000000000  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 P.N. 0000000000000000

**C.A.I.**  
 000000-000000-000000-000000-000000  
 1-29  
 Rango autorizado  
 001-002-01-00000001 a la  
 001-002-01-00000000  
 fecha limite de emision:  
 29-01-2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 P.N. 0000000000000000

**FECHA VENTA**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 P.N. 0000000000000000

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
 P.N. 0000000000000000

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
...	...	...
...	...	...

...	...	...
...	...	...
...	...	...

...	...	...
...	...	...
...	...	...

**C.A.I.**  
 000000-000000-000000-000000-000000  
 1-29  
 Rango autorizado  
 001-002-01-00000001 a la  
 001-002-01-00000000  
 fecha limite de emision:  
 29-01-2020

# Debbie's Corner

Debbie's Corner is a place where you can find all the information you need to know about the latest in fashion and beauty.

Debbie's Corner is a place where you can find all the information you need to know about the latest in fashion and beauty. We have a wide variety of products and services to choose from. Our prices are low and our quality is high. We are committed to providing you with the best possible service.

## FACTURA DE VENTA

FACTURA DE VENTA

FACTURA DE VENTA

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARTICULO 1	10	1000	10000
ARTICULO 2	5	2000	10000
ARTICULO 3	2	5000	10000
ARTICULO 4	1	10000	10000
ARTICULO 5	1	10000	10000
ARTICULO 6	1	10000	10000
ARTICULO 7	1	10000	10000
ARTICULO 8	1	10000	10000
ARTICULO 9	1	10000	10000
ARTICULO 10	1	10000	10000
ARTICULO 11	1	10000	10000
ARTICULO 12	1	10000	10000
ARTICULO 13	1	10000	10000
ARTICULO 14	1	10000	10000
ARTICULO 15	1	10000	10000
ARTICULO 16	1	10000	10000
ARTICULO 17	1	10000	10000
ARTICULO 18	1	10000	10000
ARTICULO 19	1	10000	10000
ARTICULO 20	1	10000	10000
ARTICULO 21	1	10000	10000
ARTICULO 22	1	10000	10000
ARTICULO 23	1	10000	10000
ARTICULO 24	1	10000	10000
ARTICULO 25	1	10000	10000
ARTICULO 26	1	10000	10000
ARTICULO 27	1	10000	10000
ARTICULO 28	1	10000	10000
ARTICULO 29	1	10000	10000
ARTICULO 30	1	10000	10000
ARTICULO 31	1	10000	10000
ARTICULO 32	1	10000	10000
ARTICULO 33	1	10000	10000
ARTICULO 34	1	10000	10000
ARTICULO 35	1	10000	10000
ARTICULO 36	1	10000	10000
ARTICULO 37	1	10000	10000
ARTICULO 38	1	10000	10000
ARTICULO 39	1	10000	10000
ARTICULO 40	1	10000	10000
ARTICULO 41	1	10000	10000
ARTICULO 42	1	10000	10000
ARTICULO 43	1	10000	10000
ARTICULO 44	1	10000	10000
ARTICULO 45	1	10000	10000
ARTICULO 46	1	10000	10000
ARTICULO 47	1	10000	10000
ARTICULO 48	1	10000	10000
ARTICULO 49	1	10000	10000
ARTICULO 50	1	10000	10000
ARTICULO 51	1	10000	10000
ARTICULO 52	1	10000	10000
ARTICULO 53	1	10000	10000
ARTICULO 54	1	10000	10000
ARTICULO 55	1	10000	10000
ARTICULO 56	1	10000	10000
ARTICULO 57	1	10000	10000
ARTICULO 58	1	10000	10000
ARTICULO 59	1	10000	10000
ARTICULO 60	1	10000	10000
ARTICULO 61	1	10000	10000
ARTICULO 62	1	10000	10000
ARTICULO 63	1	10000	10000
ARTICULO 64	1	10000	10000
ARTICULO 65	1	10000	10000
ARTICULO 66	1	10000	10000
ARTICULO 67	1	10000	10000
ARTICULO 68	1	10000	10000
ARTICULO 69	1	10000	10000
ARTICULO 70	1	10000	10000
ARTICULO 71	1	10000	10000
ARTICULO 72	1	10000	10000
ARTICULO 73	1	10000	10000
ARTICULO 74	1	10000	10000
ARTICULO 75	1	10000	10000
ARTICULO 76	1	10000	10000
ARTICULO 77	1	10000	10000
ARTICULO 78	1	10000	10000
ARTICULO 79	1	10000	10000
ARTICULO 80	1	10000	10000
ARTICULO 81	1	10000	10000
ARTICULO 82	1	10000	10000
ARTICULO 83	1	10000	10000
ARTICULO 84	1	10000	10000
ARTICULO 85	1	10000	10000
ARTICULO 86	1	10000	10000
ARTICULO 87	1	10000	10000
ARTICULO 88	1	10000	10000
ARTICULO 89	1	10000	10000
ARTICULO 90	1	10000	10000
ARTICULO 91	1	10000	10000
ARTICULO 92	1	10000	10000
ARTICULO 93	1	10000	10000
ARTICULO 94	1	10000	10000
ARTICULO 95	1	10000	10000
ARTICULO 96	1	10000	10000
ARTICULO 97	1	10000	10000
ARTICULO 98	1	10000	10000
ARTICULO 99	1	10000	10000
ARTICULO 100	1	10000	10000

FACTURA DE VENTA

Gourmet, S. de R. L. de C. V.  
 Restaurante  
**Rojo, Verde y Ajo**  
 Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina  
 Casa No. 1938  
 Tegucigalpa, Honduras  
 RTN: 00019002269877  
 TEL: 2232-3398 TEL: 212332-5653  
 Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 06/08/2019 HORA: 10:08:40  
 Sala: AJO Mesa: 3  
 NO Personas x Mesa: 9  
 Mesero:

C.A.I.:  
 F9AFB1-A91AB4-1F43BD-CDD4E-25F1A4-4E  
 Factura: 060-001-01-00051422  
 CLIENTE:  
 Tribunal Superior de Cuentas

RTN CLIENTE: D801-9003-254274  
 No. O/C Exenta:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:  
 UDS DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO	TOTAL IMPORTE
4 Doble Absolut	6
L 173.00	L 692.00
Quina Lata	
Jugo de Naranja	
Jugo de Naranja	
Quina Lata	
2 Limonada con Agua	6
L 33.00	L 66.00
2 Te de Jamaica	6
L 33.00	L 66.00
2 Agua S. Pellegrino 750 ml	6
L 70.00	L 140.00
4 Cerveza Republica	6
L 57.00	L 228.00
4 Agua Dasani	6
L 32.00	L 128.00
1 Copa Les Millaux Chateau Blanc	6
L 120.00	L 120.00
1 Carpaccio de Res	6
L 236.00	L 236.00
Normal	
1 Carpaccio de Salmon	6
L 360.00	L 360.00
Con Vinagreta del Carpaccio de Res	
2 Batay de Pollo	6
L 154.00	L 308.00
Normal	
1 Camarones Envueltos con Bacon 6rs	6
L 660.00	L 660.00
1 Corvina Ruffat	6
L 384.00	L 384.00
Pure de Papas	
Frijolitos verde con vinagreta	
1 Corvina a la Belle Meuniere	6
L 426.00	L 426.00
Pure de Papas	
Frijolitos verde con vinagreta	
1 Medallones con Crosta de Pistachi	6
L 539.00	L 539.00
Termino 3/4	
Pure de Papas	
Frijolitos verde con vinagreta	
1 Medallones de Res con Tocino Ahumado	6
L 508.00	L 508.00
Termino 1/2	
Pure de Papas	
Frijolitos verde con vinagreta	
1 Pechuga de Pollo con Pesto de Q11	6
L 377.00	L 377.00
Pure de Papas	
Frijolitos verde con vinagreta	
1 Corvina con Salsa de Naranja y Q11	6
L 389.00	L 389.00
Pure de Papas	
Frijolitos verde con vinagreta	
1 Pechugas de pollo a la blanca	6
L 319.00	L 319.00
Pure de Papas	
Frijolitos verde con vinagreta	
1 Corvina con Mantequilla de Cilantro	6

Pure de Papas	
Frijolitos verde con vinagreta	
1 Corvina con Mantequilla de Cilantro	6
L 379.00	L 379.00
Pure de Papas	
Frijolitos verde con vinagreta	
1 Ensalada Caesar	6
L 260.00	L 260.00
Pollo	
1 Orden de Pan	6
L 26.00	L 26.00
# galleta soda	
1 Doble Absolut	6
L 173.00	L 173.00
Quina Lata	
1 Cafe Espresso	6
L 31.00	L 31.00
1 Cafe Americano	6
L 31.00	L 31.00
2 Te de Manzanilla	6
L 28.00	L 56.00
2 Te de Menta	6
L 30.00	L 60.00
1 Profiteroles	6
L 107.00	L 107.00
2 Peras Belle Helene	6
L 107.00	L 214.00
1 Parfait de crema de limon helado	6
L 94.00	L 94.00
45 Total Articulos	

IMPORTE EXENTO: L 0.00  
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15% L 6168.00  
 IMPORTE GRAVADO 18% L 1205.00  
 SUB TOTAL: L 7373.00  
 IMPUESTO 0% L 0.00  
 IMPUESTO 15% L 925.20  
 IMPUESTO 18% L 216.90  
 TOTAL IMPUESTOS: L 1142.10  
 DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
 TOTAL: L 8515.10  
 PROPINA SUGERIDA: L 737.30  
**TOTAL A PAGAR: L 9252.40**

(NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS L  
 EMPTRAS CON 40/100 0

ENTREGADO CAMBIO  
 PEGHSA L 9252.40 L 0.00

GRAVADO= G / EXENTO= E

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00049001/ 000-001-01-00058000

FECHA LIMITE DE EMISION:

03/04/2020

COMESTIBLES Y DULCES ARABES S DE RL 1046  
SA

RTN: 0001995292344  
OO LA GALERIA, TECUCIGALPA HONDURAS

TEL.: 22057208  
CASERO: 2  
REFERENCIA:  
NOTA:

CASA #1  
CASERO Hestapanay torras  
FACTURA # 002-001-01-00167200  
RTN: 00019002254274

NOMBRE:  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
FECHA: 07-08-2019  
CANT DESCRIPCION IMPORTE

=====

1.00 x L. 121.74		
GYROS DE PULLO		
Desc.H. 0.00		
Imp.H. 121.74 Total:H. 121.74		
1.00 x L. 179.13		
GYROS CON CARNE DE CORDERO		
Desc.H. 0.00		
Imp.H. 179.13 Total:H. 179.13		
1.00 x L. 50.43		
VEGETALES MIXTOS		
Desc.H. 0.00		
Imp.H. 50.43 Total:H. 50.43		
1.00 x L. 73.91		
ARROZ CON LENTEJAS		
Desc.H. 0.00		
Imp.H. 73.91 Total:H. 73.91		
1.00 x L. 93.00		
CARNE DE CORDERO		
Desc.H. 0.00		
Imp.H. 93.00 Total:H. 93.00		
1.00 x L. 60.87		
DATILES		
Desc.H. 0.00		
Imp.H. 60.87 Total:H. 60.87		
1.00 x L. 5.00		
EMPAQUE TRANSPARENTE		
Desc.H. 0.00		
Imp.H. 5.00 Total:H. 5.00		
1.00 x L. 14.78		
ARROZ CON LECHE Y JALEA DE DATIL		
Desc.H. 0.00		
Imp.H. 14.78 Total:H. 14.78		
1.00 x L. 47.83		
FLAN DE DODO		
Desc.H. 0.00		
Imp.H. 47.83 Total:H. 47.83		
3.00 x L. 30.43		
LIMONADA CON SENTA		
Desc.H. 0.00		
Imp.H. 91.29 Total:H. 91.29		

DESCUENTOS Y REBAJAS.....L. 0.00  
SUB-TOTAL.....L. 887.81  
IMPORTE EXONERADO.....L. 0.00  
IMPORTE EXENTO.....L. 0.00  
GRAVADO 15% : L. 133.17  
GRAVADO 18% : L. 0.00  
ISV 15% : L. 133.17  
ISV 18% : L. 0.00  
ISV EXENTO : L. 0.00  
TOTAL.....L. 790.98  
PROPINA.....L. 0.00

=====

EFEKTIVO.....L. 790.98	
TARJETA CREDITO.....L. 0.00	
CREDITO.....L. 0.00	
C. AHORRO.....L. 0.00	
F. PREPAO.....L. 0.00	
BOLETO.....L. 0.00	
CAMBIO.....L. 0.00	

PDN:  
SETECIENTOS NOVENTA L. CON 98/100

CANTIDAD TOTAL: 12.0000

-----  
Firma del Cliente

C.A.I:  
F01202-013850-19490-20929-870462-50  
NUMERO INICIAL:002-001-01-00140001  
NUMERO FINAL:002-001-01-00160000  
FECHA LIMITE DE EMISION:07/09/2019  
CORREO:administracion@nigvcs.com  
FACTURA  
ORIGINAR: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORDEN DE COMPRA EXENTA:



13 P-17  
2

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08621	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.				No. 030		
Dirección: COLONTA EL PRADO.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3910		Requisición No. 45602		Cotización No. 26783		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Pizarra de forma de 1.60x 1.80 mts.	21110-59		1,913.04
Sub-total						1,913.04
15% ISV						286.96
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,200.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Firma]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

TEST

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

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

1

**COTIZACION**

No. S02T41CO366204

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Rtn:

Fecha: 08/08/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Víctor Roberto Castillo Nuñez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1 44070165	PIZARRA LARACH FORMICA 4'x 8'	1.00	UNID	1,913.0435	0.00%	286.96	2,200.00

Comentario

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

TOTAL GRAVADO(15%)	1,913.00	ISV 15%	286.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
<b>TOTAL L.</b>			<b>2,200.00</b>

04

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

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

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

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



14.8.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08622	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor:		CELTEL, S.A. DE C.V.			No. 570	
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALBERGUES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
5010		45977				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELÉFONO CELULAR)			
			Pago telefono celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Julio del 2019.			
			Base			6,573.27
			(-) abonos			0.20
			Cargos adicionales			22.13
			Sub-total			6,762.25
			15% IGV/6,762.25			1,014.34
			solicitado por:			
			Dirección de Administración Gral.			
			<u>CASO CENTRALIZADO</u>			
Folios 14						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEPTIPAS CON 50/100:::						
TOTAL				Código Haber		7,776.59

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999406325

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

*Osiris G. G. G.*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

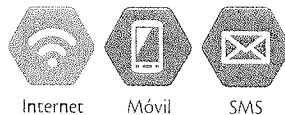
<b>No. Cliente</b> 944415	<b>No. Documento</b> 6693099	<b>Periodo Facturado</b> Del 01-Jul-2019 al 31-Jul-2019	<b>Fecha Maxima de Pago</b> 16 de Agosto de 2019	<b>Total a Pagar</b> \$ 314.87
------------------------------	---------------------------------	---	---	-----------------------------------

R.T.N. 05029000001320

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

Resumen por Grupo
Grupo: Clientes normales
Plan: Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz	
00000960.27 Minutos en Paquete	
Sin Limite \$59.99 Especial	179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 179.97
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.00
Subtotal	\$ 206.97
Mensajería y Servicios	
00000000002 Mensajes recibidos Operad. de Con	.10
Consumo Mensajería y Servicios	\$ .10
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ .02
Subtotal	\$ .12
Participacion Rifas y Premios	
00000000123 Mensajes Enviados	71.30
Consumo Rifas y Premios	\$ 71.30
5% Rifas y Premios	\$ 3.57
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 11.23
Subtotal	\$ 86.10
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	19.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 19.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 2.85
Subtotal	\$ 21.85
Total del Mes	\$ 315.04
(-) Abonos del Periodo	\$ .17-
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 314.87



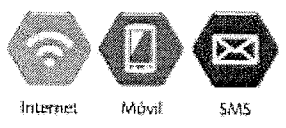
Telefónica Celular S.A. de C.V.  
 Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,  
 al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
 Número de atención al cliente desde tu celular \*611,  
 desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a [www.tigo.com.hn](http://www.tigo.com.hn)



<b>No. Cliente</b> 944415	<b>No. Documento</b> 6693099	<b>Periodo Facturado</b> Del 01-Jul-2019 al 31-Jul-2019	<b>Fecha Maxima de Pago</b> 16 de Agosto de 2019	<b>Total a Pagar US\$</b> 314.87
------------------------------	---------------------------------	---	---	-------------------------------------

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	94305501	7791974	59.99		71.30		10.00		21.73	3.57	166.59	.11-		166.48
2	94305503	7791976	59.99				3.00		9.45		72.44	.06-		72.38
3	96680371	7791977	59.99	.10			6.00		9.92		76.01			76.01
	<b>TOTALES</b>		179.97	.10	71.30		19.00		41.10	3.57	315.04	.17-		314.87

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



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

Original: Cliente



Nº 7-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08623	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.				No. 247		
Dirección: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, PRIMER NIVEL, CURICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 4210		Requisición No. 45455		Cotización No: 27334		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aéreo a la ciudad de Moscu, Rusia a nombre del Magistrado Roy Pineda Castro, para asistir a la XXIII INCOGAI 2019, del 21 de Septiembre al 07 de Octubre del 2019.			64,708.65
			Sub-total			64,708.65
			Solicitado por: Dirección de Admón. General			
			Folios 13			
TOTAL EN LETRAS: :::SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO LETRINAS CON 65/100:::						
TOTAL				Código Haber		64,708.65

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 06019999406325

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

*Oscar Blotro*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


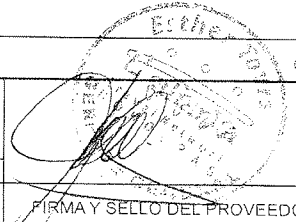


## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027334
Nombre Proveedor: <i>Agencia de Viajes Esther SA de CV</i>		
R.T.N.: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08019995343495</span>		N.º
Dirección: <i>Centro Comercial Mega miraflores Local 270 -A</i>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <i>4210</i>		N.º REQUISICIÓN: <i>46455</i>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	<i>1</i>		<i>Presentamos cotización de pasaje aereo en la ruta de Tegucigalpa Panama Ciudad Meda Panama Tegucigalpa</i>		
			<i>1 2470866</i>		
			<i>2470866</i>		
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
			DÍA	MES	AÑO
			<i>07</i>	<i>08</i>	<i>19</i>
			DÍA	MES	AÑO
			<i>07</i>	<i>08</i>	<i>2019</i>

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



Factura No

000-002-01-00019382

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3880 CAI A865B9-DC85DC-644BB4-12DEC2-30AA8B-5E

RTN: 06019995343495

info@honduras.lm travel

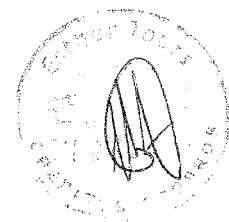
Cliente No: 0000000091	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Teléfono: 22303766
Consumidor Final	Original: Cliente Copia: Emisor	
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa	RTN 08019003254274	
Fecha Emisión: 9/8/2019	Fecha Vencimiento: 23/8/2019	ynivas@usc.gob.hn

PINEDA CASTRO/ROY		057-4712614231/36	TGU-PTY-CDG-SVO-VIE-CDG-PTY-TGU
No. Correlativo de orden de compra exenta	_____	Total Factura:	L 64,708.66
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	_____	Pagos Aplicados:	L 0.00
No. Identificativo del registro del SAC	_____	Desc y Rebajas otorgadas	L 0.00
		Saldo Pendiente:	L 64,708.66

**Importante:** Por cada cheque devuelto habrá un recargo proporcional al monto. Después de la fecha de vencimiento de esta factura, habrá un recargo de 2.5% por manejo de cuenta, 1.5% por gastos administrativos, 1% de interés por mora.  
Ante la firma de este documento estoy aceptando el producto y/o servicio, el plazo pactado para el pago, el cargo por morosidad, y el cumplimiento de pago habiendo utilizado o no utilizado mi boleto o el producto descrito en esta factura.

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

La FACTURA es beneficio de todos "EXHALA". VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018801-00022000



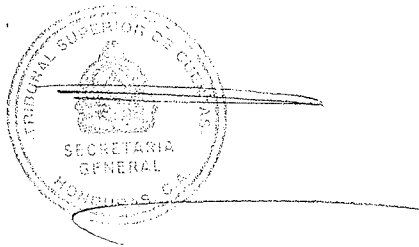


## CONSTANCIA

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, quien asistirá a la XXIII INCOSAI 2019, que se llevará a cabo en Moscú, Rusia, en fecha del 23 al 28 de septiembre 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 veinte días del mes de junio del año dos mil diecinueve.



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



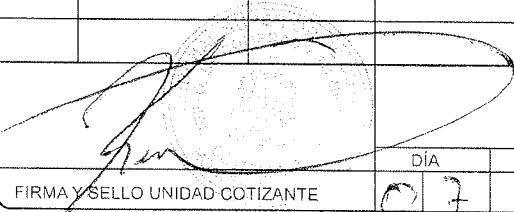



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027324
Nombre Proveedor: <u>Lempira Tours Operators S.A</u> N.º _____		
R.T.N. <u>0801000603149-1</u> _____ <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Mall Los Costeños 2do nivel local 41 Tegucigalpa S.A</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>46455</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cotización de boleto de avío con la ruta - Tegucigalpa - Panamá - Rusia - Viena - Panamá - Tegucigalpa	J	68,540.00
					68,540.00
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA    MES    AÑO <u>07</u> <u>08</u> <u>19</u>			DÍA    MES    AÑO <u>07</u> <u>08</u> <u>19</u>		



## Yisell Rivas Maradiaga

**De:** Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>  
**Enviado el:** jueves, 08 de agosto de 2019 01:10 p.m.  
**Para:** gssellrivas19@gmail.com; Yisell Rivas Maradiaga  
**Asunto:** Boleto Emitido PINEDA CASTRO/ROY 21SEP2019 TGU PTY

<b>Su viaje</b>	Localizador de reserva: <b>QOXY5R</b>	<a href="#">Check My Trip</a>	
	Fecha de emisión: <b>08 Agosto 2019</b>		
<b>Viajero</b>	<b>Roy Pineda Castro</b>	<b>Agencia</b>	<b>AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.</b>
			<b>Local 270-a, 2do Nivel</b>
			<b>Centro Comercial Plaza Miraflores</b>
			<b>TEGUCIGALPA</b>
		<b>Teléfono</b>	<b>504 2222-3880</b>
		<b>Fax</b>	<b>504 2222-3890</b>

Sábado 21 Septiembre 2019



### Copa Airlines CM 425

**Salida** 21 Septiembre 11:22 AM  
**Llegada** 21 Septiembre 02:19 PM  
**Duración**  
**Estatus de la reserva**  
**Clase**  
**Equipaje permitido**  
**Asiento**  
**Equipo**  
**Flight meal**

[Check-in](#)

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)  
Panama City, (Tocumen Intl) (+)  
01:57 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (W)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
22D confirmado para Roy Pineda Castro  
BOEING 737-800  
Aperitivo o comida ligera

Sábado 21 Septiembre 2019



### Air France AF 475

**Salida** 21 Septiembre 08:00 PM  
**Llegada** 22 Septiembre 01:20 PM  
**Duración**  
**Estatus de la reserva**  
**Clase**  
**Equipaje permitido**  
**Facturación finalizada por**  
**Equipo**  
**Flight meal**

[Check-in](#)

Panama City, (Tocumen Intl) (+)  
Paris, (Charles De Gaulle) (+) Terminal: 2E - Aerogare 2 Terminal E  
10:20 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (N)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
07:20 PM  
BOEING 787-9  
Comida/Desayuno

Domingo 22 Septiembre 2019



### Air France AF 4850 (Operado por Aeroflot, SU2463)

**Salida** 22 Septiembre 03:45 PM  
**Llegada** 22 Septiembre 08:35 PM  
**Duración**  
**Estatus de la reserva**  
**Clase**

[Check-in](#)

Paris, (Charles De Gaulle) (+) Terminal: 2C - Aerogare 2 Terminal C  
Moscow, (Sheremetyevo) (+) Terminal: D  
03:50 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (L)

Equipaje permitido  
Facturación finalizada por  
Equipo  
Flight meal

1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
02:45 PM  
AIRBUS INDUSTRIE A321 SHARKLETS  
Almuerzo

Domingo 29 Septiembre 2019



**KLM Royal Dutch Airlines KL 3181 (Operado por Aeroflot, SU2550)**

Salida 29 Septiembre 09:10 AM  
Llegada 29 Septiembre 12:00 PM  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Asiento  
Equipo  
Flight meal

Moscow, (Sheremetyevo) (+) Terminal: F  
Amsterdam, (Schiphol Airport) (+)  
03:50 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (T)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
solicitado para Roy Pineda Castro  
AIRBUS INDUSTRIE A330-300  
Desayuno

Check-in

Domingo 29 Septiembre 2019



**KLM Royal Dutch Airlines KL 1847**

Salida 29 Septiembre 05:15 PM  
Llegada 29 Septiembre 07:05 PM  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

Amsterdam, (Schiphol Airport) (+)  
Vienna, (Vienna International) (+)  
01:50 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (T)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
BOEING 737-800 (WINGLETS)  
Aperitivo o comida ligera

Check-in

Domingo 06 Octubre 2019



**Air France AF 1139**

Salida 06 Octubre 09:55 AM  
Llegada 06 Octubre 12:00 PM  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Facturación finalizada por  
Equipo

Vienna, (Vienna International) (+)  
Paris, (Charles De Gaulle) (+) Terminal: 2F - Aerogare 2  
Terminal F  
02:05 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (L)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
09:15 AM  
AIRBUS INDUSTRIE A320 SHARKLETS

Check-in

Domingo 06 Octubre 2019



**Air France AF 474**

Salida 06 Octubre 01:55 PM  
Llegada 06 Octubre 05:45 PM  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Facturación finalizada por  
Equipo  
Flight meal

Paris, (Charles De Gaulle) (+) Terminal: 2E - Aerogare 2  
Terminal E  
Panama City, (Tocumen Intl) (+)  
10:50 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (E)  
1 Piece(s) para Roy Pineda Castro  
12:55 PM  
BOEING 787-9  
Aperitivo o comida ligera/Comida

Check-in

Lunes 07 Octubre 2019



**Copa Airlines CM 787**

Salida 07 Octubre 07:54 AM

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

<u>Check-in</u>	Llegada	07 Octubre 10:10 AM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
	Escala	Airport Name	City Name
		Juan Santamaria(+)	San Jose
	Duración total		03:16 (1 Escala)
	Estatus de la reserva		Confirmado
	Clase		Económico (W)
	Equipaje permitido		1 Piece(s) para Roy Pineda Castro
	Asiento		22D confirmado para Roy Pineda Castro
	Equipo		BOEING 737-800
	Flight meal		Aperitivo o comida ligera

**Detalles de billete**

Billete electrónico AF 057-4712614935-36 para Roy Pineda Castro  
 Billete electrónico AF 057-4712614937 para Roy Pineda Castro

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

AF (Air France): QOX75R  
 CM (Copa Airlines): AW424B  
 KL (Klm Royal Dutch Airlines): QOX75R

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.checkmytrip.com](http://www.checkmytrip.com)  
**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.



15-4-17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08624	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. No. 247						
Dirección: EDIFICIO CALENTAS LA PAZ, PRIMER NIVEL, CUNICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 46433		Cotización No. 27331		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-375		
			Compra de un pasaje aéreo a la ciudad de Washington, EEUU, a nombre de la Lic. Melissa Sue Oaz, para asistir a la Reunion del Sub Grupo de Analisis, del 07 al 13 de Septiembre 2019.			20,553.40
			Sub-total			20,553.40
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPÍPES CON 40/100::::						
TOTAL				Código Haber		20,553.40

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027331
Nombre Proveedor: <i>Agencia de Viajes Esther SA de CV</i> N.º _____		
R.T.N. <i>08019995343495</i>		
Dirección: <i>Centro Comercial Plaza Miraflores Local 270 - A</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <i>4210</i>		N.º REQUISICIÓN: <i>46453</i>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	<i>1</i>		<i>Parqueo Aéreo en la ruta Tegucigalpa - Washington - Tegucigalpa del 5 al 13 de Septiembre</i>	<i>20,553.40</i>	
					<i>20,553.40</i>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA</span> <span>MES</span> <span>AÑO</span> </div>			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA</span> <span>MES</span> <span>AÑO</span> </div>		
<i>24</i>			<i>Julio</i>		
<i>07</i>			<i>2019</i>		

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



Factura No

000-002-01-00019310

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3880 CAI A885B8-DC85DC-644BB4-12DEC2-3DA48E-5E

RTN: ~~08019003254274~~

info@honduras.ltm.travel

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 22303766

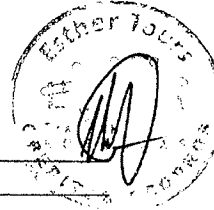
Consumidor Final

Original: Cliente Copia: Emisor

Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTN 08019003254274

Fecha Emisión: 26/7/2019 Fecha Vencimiento: 10/8/2019 ynvias@tsc.gob.hn

PAZ RUIZ/MELISSA SUE 202-4712610004 TGU-SAL-IAD-SAL-TGU



No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAG

Total Factura: L 20,553.40

Pagos Aplicados: L 0.00

Desc y Rebajas otorgadas: L 0.00

Saldo Pendiente: L 20,553.40

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

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

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de toda "EXHALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

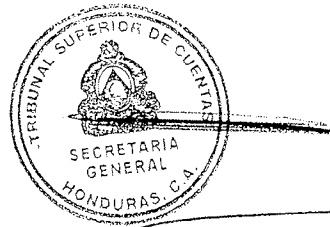


## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 11-2019, celebrado en fecha 16 de julio del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron autorizar la participación del experto titular Abogado RICARDO RODRIGUEZ, Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, del experto Alterno Abogado JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ y la Licenciada MELISSA SUE PAZ RUIZ, Directora de Comunicación e Imagen, en la Reunión del Sub Subgrupo de Análisis a realizarse el día viernes 6 de septiembre y a la Trigésima Tercera Reunión del Comité de Expertos a realizarse entre el 9 al 12 de septiembre del 2018 en Washington, D.C., a tal efecto se autoriza la compra de boletos aéreos y el pago de viáticos según itinerario. El Abogado JORGE GUSTAVO MEDINA RODRÍGUEZ y la Licenciada MELISSA SUE PAZ RUIZ, viajarán el sábado 5 de septiembre y regresarán el viernes 13 de septiembre de 2019. El Magistrado RICARDO RODRIGUEZ, viajará el sábado 7 y el regreso será el viernes 13 de septiembre de 2019.

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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil diecinueve



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ  
SECRETARIO GENERAL TSC





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Administración COTIZACIÓN No 027310
Nombre Proveedor: Global Passport S de R. L
R.T.N. 080190-18055378
Dirección: Centro comercial Garden Place, 2do nivel, local 310
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N° REQUISICIÓN: 46453

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, Precio de boleto aéreo en la ruta Tegucigalpa-Washington-Tegucigalpa, Fecha: 5-13 Septiembre, 21340.00

E.N.A.C. TEL.: 291-0355, R.T.N.: 0801959408225

Firma y sello Unidad Cotizante

DIA MES AÑO 24 07 19

Global Passport S. de R. L. HONDURAS, C.A. VENTAS

21,340.00
DIA MES AÑO 24 07 19

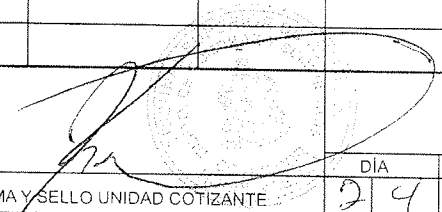
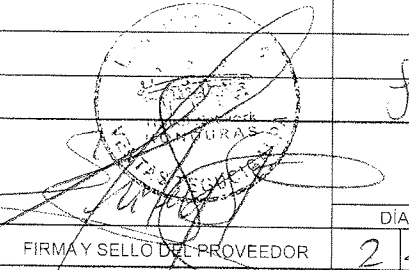


## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027321
Nombre Proveedor: <u>Lempira Tours Operators S.A.</u> N.º _____		
R.T.N. <u>0801-0106531491</u> <span style="float: right; font-size: small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>Maill Las Cañanías 2do Nivel Local No. 41 Tegucigalpa</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>46053</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cotización de pasaje aereo Precio: L. 21.990.00 en la Rute: Tegucigalpa Washington Fecha: 5-13 Septiembre	J	21.990.00
				J	21.990.00
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
24 07 19			24 07 19		

## Yisell Rivas Maradiaga

---

**De:** Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>  
**Enviado el:** jueves, 25 de julio de 2019 03:04 p.m.  
**Para:** gssellrivas19@gmail.com; Yisell Rivas Maradiaga  
**Asunto:** RESERVA PAZ/MELISSA 05SEP2019 TGU SAL

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.      CODIGO DE RES.: T27F6F  
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL      FECHA: 25 JULIO 2019  
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES  
TEGUCIGALPA      PAZ/MELISSA  
HONDURAS  
TELEFONO: 504 2222-3880  
FAX: 504 2222-3890

VUELO AV 480 - AVIANCA      JUE 05 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: AVIATECA FOR TACA

-----  
SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)      05 SEP 06:17A  
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)      05 SEP 07:15A  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/T27F6F  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S)      DURACION: 00:58  
-----

COMIDA:      APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR  
DUENO DEL AVION: AVIATECA, GU  
TRIPULACION DEL AVION: AVIATECA, GU  
TRIPULACION DE CABINA: AVIATECA, GU  
EQUIPO: AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72

VUELO AV 582 - AVIANCA      JUE 05 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

-----  
SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)      05 SEP 08:15A  
LLEGADA: DULLES/WASH, DC (DULLES INTL)      05 SEP 02:31P  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/T27F6F  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S)      DURACION: 04:16  
-----

COMIDA:      DESAYUNO

SIN PARADAS SAN SALVADOR A DULLES/WASH, DC  
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A321

VUELO AV 581 - AVIANCA      VIE 13 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

-----  
SALIDA: DULLES/WASH, DC (DULLES INTL)      13 SEP 11:20A  
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)      13 SEP 01:45P  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/T27F6F  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S)      DURACION: 04:25  
-----

-----  
COMIDA: ALMUERZO

SIN PARADAS DULLES/WASH, DC A SAN SALVADOR  
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VUELO AV 568 - AVIANCA VIE 13 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

-----  
SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 13 SEP 02:20P  
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 13 SEP 03:10P  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/T2/F6F  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 00:50  
-----

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA  
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 573.12 KG/PERSONA  
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>



15-7-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08625	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V.				No. 247		
Dirección: BOLETO GALERIAS LA PAZ, PRIMER NIVEL, CURUCILO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4219		Requisición No. 43200		Cotización No. 27332		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL ESC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aéreo a la Ciudad de Washington, EEUU, a nombre del Abog. Jorge Medina, para asistir a la Reunion del Sub Grupo de Analisis, del 05 al 13 de Septiembre del 2019.			20,553.40
			Sub-total			20,553.40
			Solicitado por:			
			Dirección de Admon. General			
folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTE MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y TRES				LEMPIRAS CON 40/100::::		
TOTAL				Código Haber		20,553.40

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

*Oscar Walter*

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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



Factura No

000-002-01-00019311

RTN: 08019003254274

info@honduras.ltn.travel

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3880 CAI A885B9-DC85DC-844BB4-12DEC2-30AA9B-5E

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 22383766

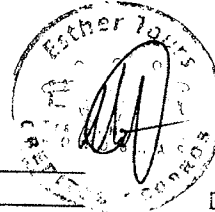
Consumidor Final

Original: Cliente Copia: Emisor

Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa . RTN 08019003254274

Fecha Emisión: 26/7/2019 Fecha Vencimiento: 10/8/2019 yrivias@tsc.gob.hn

MEDINA, JORGE GUSTAVO 202-4712810006 TGU-SAL-IAD-SAL-TGU



No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAC

Total Factura:	L	20,553.40
Pagos Aplicados:	L	0.00
Desc y Rebajas otorgadas	L	0.00
<b>Saldo Pendiente:</b>	L	<b>20,553.40</b>

**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 ó no utilizado su boleto ó el producto descrito en esta factura.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXIUALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

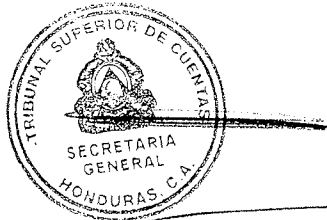


## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 11-2019, celebrado en fecha 16 de julio del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron autorizar la participación del experto titular Abogado RICARDO RODRIGUEZ, Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, del experto Alterno Abogado JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ y la Licenciada MELISSA SUE PAZ RUIZ, Directora de Comunicación e Imagen, en la Reunión del Sub Subgrupo de Análisis a realizarse el día viernes 6 de septiembre y a la Trigésima Tercera Reunión del Comité de Expertos a realizarse entre el 9 al 12 de septiembre del 2018 en Washington, D.C., a tal efecto se autoriza la compra de boletos aéreos y el pago de viáticos según itinerario. El Abogado JORGE GUSTAVO MEDINA RODRÍGUEZ y la Licenciada MELISSA SUE PAZ RUIZ, viajarán el sábado 5 de septiembre y regresarán el viernes 13 de septiembre de 2019. El Magistrado RICARDO RODRIGUEZ, viajará el sábado 7 y el regreso será el viernes 13 de septiembre de 2019.

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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil diecinueve



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



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027322
Nombre Proveedor: <u>Lempira Tours Operators S.A.</u> N.º _____		
R.T.N. <u>0801.900.60349-1</u> _____ <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Plaz. los Costañes 2do nivel local No. 41 Tegucigalpa</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>43300</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Cotización de Pasaje Aéreo Precio 1: 21.900.00		
			En la Ruta: Tegucigalpa - Washington - Tegucigalpa	J	21.900.00
					21.900.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA      MES      AÑO <u>24</u> <u>07</u> <u>19</u>	DÍA      MES      AÑO <u>24</u> <u>07</u> <u>19</u>



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027311															
Nombre Proveedor: <u>Global Passport, S de R.L</u> N.º																	
R.T.N. <table border="1"><tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>-</td><td>1</td><td>8</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>3</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			0	8	0	1	9	0	-	1	8	0	5	5	3	7	8
0	8	0	1	9	0	-	1	8	0	5	5	3	7	8			
Dirección: <u>Centro Comercial Garden Place, 2do nivel, local 310</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>																	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>43300</u>																

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Precio de boleto aéreo en la ruta de Tegucigalpa - Washington - Tegucigalpa Fecha: 5-13 - Septiembre	21,340.00	

EN.A.G. TEL.: 291-0385. R.T.N. 090199940325

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA: <u>24</u> MES: <u>07</u> AÑO: <u>19</u>			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR HONDURAS, C. A.	DÍA: <u>24</u> MES: <u>07</u> AÑO: <u>19</u>		
	21,340.00				21,340.00		

## Yisell Rivas Maradiaga

---

**De:** Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>  
**Enviado el:** jueves, 25 de julio de 2019 02:48 p.m.  
**Para:** gsellrivas19@gmail.com; Yisell Rivas Maradiaga  
**Asunto:** RV: MEDINA/JORGE GUSTAVO 05SEP2019 TGU SAL

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. CODIGO DE RES.: SZBKWP  
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL FECHA: 25 JULIO 2019  
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES  
TEGUCIGALPA MEDINA/JORGE GUSTAVO  
HONDURAS  
TELEFONO: 504 2222-3880  
FAX: 504 2222-3890

VUELO AV 480 - AVIANCA JUE 05 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: AVIATECA FOR TACA

-----  
SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 05 SEP 06:17A  
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 05 SEP 07:15A  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/SZBKWP  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 00:58  
-----

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR  
DUENO DEL AVION: AVIATECA, GU  
TRIPULACION DEL AVION: AVIATECA, GU  
TRIPULACION DE CABINA: AVIATECA, GU  
EQUIPO: AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72

VUELO AV 582 - AVIANCA JUE 05 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

-----  
SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 05 SEP 08:15A  
LLEGADA: DULLES/WASH, DC (DULLES INTL) 05 SEP 02:31P  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/SZBKWP  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 04:16  
-----

COMIDA: DESAYUNO

SIN PARADAS SAN SALVADOR A DULLES/WASH, DC  
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A321

VUELO AV 581 - AVIANCA VIE 13 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

-----  
SALIDA: DULLES/WASH, DC (DULLES INTL) 13 SEP 11:20A  
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 13 SEP 01:45P  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/SZBKWP  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 04:25  
-----

COMIDA: ALMUERZO

SIN PARADAS DULLES/WASH, DC A SAN SALVADOR  
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VUELO AV 568 - AVIANCA VIE 13 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

-----  
SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 13 SEP 02:20P  
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 13 SEP 03:10P  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/SZBKWP  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 00:50  
-----

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA  
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 573.12 KG/PERSONA  
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

<HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R=SZBKWP&N=MEDINA>

VERIFIQUE SU VIAJE ONLINE  
[CLICK HERE MEDINA JORGE GUSTAVO](#)

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)



N.P. IN

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08626	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTERAS, S.A. DE C.V.				No. 247		
Dirección: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, PRIMER NIVEL, CURICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 46452		Cotización No. 27333		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21119-373		
			Compra de un pasaje aéreo a la Ciudad de Washington, E.E.UU, a nombre del Magistrado Ricardo Rodríguez, para asistir a la Reunión del Sub Grupo de Análisis del 07 al 13 de Septiembre del 2019, ap			13,790.00
			Sub-total			13,790.00
			Solicitado por: Dirección de Admón. General			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA CINCO PESOS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		13,790.00

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. 08019999/08326

*[Firma]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027333
Nombre Proveedor: <i>Agencia de Viajes Esther SA de CV</i>	N.º _____	
R.T.N. <i>08019995343495</i>	Nombre del titular del R.T.N. _____	
Dirección: <i>Centro Comercial Plaza Miraflores Local 270-A</i>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <i>4210</i>	N.º REQUISICIÓN: <i>46452</i>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	<i>1</i>		<i>Se cotiza boleto aereo desde Tegucigalpa Washington Tegucigalpa en fecha de 07 septiembre al 13 Septiembre</i>	<i>18790.00</i>	

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	<i>24</i>	<i>07</i>	<i>19</i>		<i>24</i>	<i>Julio</i>	<i>2019</i>

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

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



Factura No

000-002-01-00019312

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3880 CAI A885E8-DC85DC-644BB4-12DEC2-30A48B-5E

RTN: 09019995343495

info@honduras.ltn.travel

Cliente No: 0000030091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 22363766

Consumidor Final

Original: Cliente Copia: Emisor

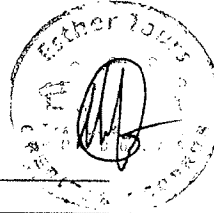
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, RTM 09019003254274

Fecha Emisión: 26/7/2019 Fecha Vencimiento: 19/8/2019 yrivias@tscc.gob.hn

RODRIGUEZ/RICARDO 202-4712610005

TGU-SAL-IAE-SAL-TGU

BOLETO TERCERA EDAD



No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro del SAC

Total Factura:	L	18.790.00
Pagos Aplicados:	L	0.00
Desc y Rebajas otorgadas:	L	0.00
<b>Saldo Pendiente:</b>	<b>L</b>	<b>18.790.00</b>

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 "EXIUALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

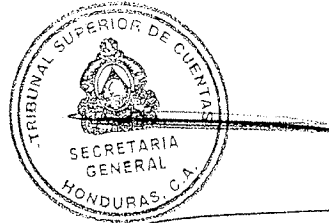


## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 11-2019, celebrado en fecha 16 de julio del año 2019, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron autorizar la participación del experto titular Abogado RICARDO RODRIGUEZ, Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, del experto Alterno Abogado JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ y la Licenciada MELISSA SUE PAZ RUIZ, Directora de Comunicación e Imagen, en la Reunión del Sub Subgrupo de Análisis a realizarse el día viernes 6 de septiembre y a la Trigésima Tercera Reunión del Comité de Expertos a realizarse entre el 9 al 12 de septiembre del 2018 en Washington, D.C., a tal efecto se autoriza la compra de boletos aéreos y el pago de viáticos según itinerario. El Abogado JORGE GUSTAVO MEDINA RODRÍGUEZ y la Licenciada MELISSA SUE PAZ RUIZ, viajarán el sábado 5 de septiembre y regresarán el viernes 13 de septiembre de 2019. El Magistrado RICARDO RODRIGUEZ, viajará el sábado 7 y el regreso será el viernes 13 de septiembre de 2019.

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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil diecinueve



ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ  
SECRETARIO GENERAL TSC





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027312
Nombre Proveedor: Global Passport S. de R. L. N.°		
R.T.N.: 080190-18055378		
Dirección: Centro Comercial Garden Place, 2do nivel, local 310 <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210	N.º REQUISICIÓN: 46452	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Preio de boleta aéreo con destino: Tegucigalpa - Washington - Tegucigalpa Del 7 al 13 de septiembre	20,850.00	

E.N.A.G. TEL. 291-0355, R.T.N. 080199408525

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA: 24    MES: 07    AÑO: 19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR GLOBAL PASSPORT S. DE R. L. VENTAS HONDURAS, C.A.	20,850.00 DÍA: 24    MES: 07    AÑO: 19
--------------------------------	-------------------------------	--	--



## Yisell Rivas Maradiaga

---

**De:** Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>  
**Enviado el:** jueves, 25 de julio de 2019 03:03 p.m.  
**Para:** gssellrivas19@gmail.com; Yisell Rivas Maradiaga  
**Asunto:** RESERVA RICARDO RODRIGUEZ

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.      CODIGO DE RES.: SZBK3K  
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL      FECHA:      25 JULIO 2019  
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS      RODRIGUEZ/RICARDO  
TELEFONO:      504 2222-3880  
FAX:      504 2222-3890

VUELO      AV 480 - AVIANCA      SAB 07 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: AVIATECA FOR TACA

-----  
SALIDA:      TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL)      07 SEP 06:17A  
LLEGADA:      SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)      07 SEP 07:15A  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/SZBK3K  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S)      DURACION: 00:58  
-----

COMIDA:      APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR  
DUENO DEL AVION:      AVIATECA, GU  
TRIPULACION DEL AVION: AVIATECA, GU  
TRIPULACION DE CABINA: AVIATECA, GU  
EQUIPO:      AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72

VUELO      AV 582 - AVIANCA      SAB 07 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

-----  
SALIDA:      SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)      07 SEP 08:15A  
LLEGADA:      DULLES/WASH, DC (DULLES INTL)      07 SEP 02:31P  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/SZBK3K  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S)      DURACION: 04:16  
-----

COMIDA:      DESAYUNO

SIN PARADAS SAN SALVADOR A DULLES/WASH, DC  
DUENO DEL AVION:      TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
EQUIPO:      AIRBUS INDUSTRIE A321

VUELO      AV 581 - AVIANCA      VIE 13 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

-----  
SALIDA:      DULLES/WASH, DC (DULLES INTL)      13 SEP 11:20A  
LLEGADA:      SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)      13 SEP 01:45P  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/SZBK3K  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S)      DURACION: 04:25  
-----

-----  
COMIDA: ALMUERZO

SIN PARADAS DULLES/WASH, DC A SAN SALVADOR  
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VUELO AV 568 - AVIANCA VIE 13 SEPTIEMBRE 2019  
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

-----  
SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 13 SEP 02:20P  
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 13 SEP 03:10P  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/SZBK3K  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 00:50  
-----

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA  
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 573.12 KG/PERSONA  
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

<HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R=SZBK3K&N=PAZ>  
<HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R=SZBK3K&N=RODRIGUEZ>

VERIFIQUE SU VIAJE ONLINE  
[CLICK HERE RODRIGUEZ ICARDO](#)

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)





15-7-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08627	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. No. 247						
Dirección: EDIFICIO CALESIAS LA PAZ, PRIMER NIVEL, CURICULO 113 Y 115						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 46455		Cotización No: 273390		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO ESPECIAL TSC-III)	21110-373		
			Compra de un pasaje aereo a la Ciudad de New York, E.U., a nombre del Magistrado Roy Pineda, para asistir a la Tercera Reunion IDI-UNDESA "SRS" Marcando la Diferencia del 20 al 24 de Julio del 2019.			19,720.00
			Sub-total			19,720.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General						
Folios 12						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECINUEVE MIL SEPTECIENTOS VEINTI CINCO PESOS ::::						
TOTAL						19,720.00

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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 027330
Nombre Proveedor: Agencia de Viajes Esther S de CV
R.T.N.: 08019995343495
Dirección: Centro Comercial Plaza Miraflores Local 270 - A

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N° REQUISICIÓN: 46456

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, Viaje con la ruta de Tegucigalpa - New York - Tegucigalpa del 20 Julio al 24 Julio, L19720.00

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0901999408525

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

Firma y sello del Proveedor (Esther J. S.)

Fecha: DÍA 18 MES Jul AÑO 2019

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



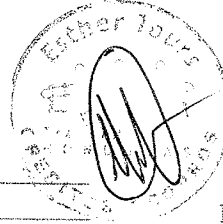
Factura No  
000-002-01-00019281  
RTN: 08019003254274  
info@honduras.ltn.travel

Tegucigalpa

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719  
2222-3880 CAT A865B9-DC85DC-844EB4-12DEC2-30AA3E-5E

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS      Teléfono: 22303766  
Consumidor Final      Original: Cliente      Copia: Emisor  
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa. RTN 08019003254274  
Fecha Emisión: 30/7/2019      Fecha Vencimiento: 4/8/2019      yrvias@tsj.gov.hn

PINEDA CASTRO ROY      001-9712603669      TGU-MIA-LGA-MIA-TGU



No. Correlativo de orden de compra en venta

No. Correlativo de constancia de registro onerado

No. Identificación del registro del SAC

Total Factura:	L	19,720.00
Pagos Aplicados:	L	0.00
Desc y Rebajas otorgadas:	L	0.00
Saldo Pendiente:	L	19,720.00

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 "EXIHALA"

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000



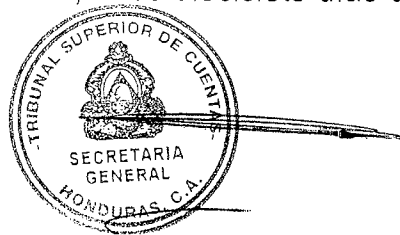


## CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 11-2019, celebrado en fecha 16 de julio del año 2019, en atención al Memorando N°.192-2019-DDI, remitido por la Dirección de Desarrollo Institucional, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado ROY PINEDA CASTRO, Magistrado Presidente de este Tribunal, quien asistirá a la 3ra. Reunión IDI-UNDESA “EFS marcando la diferencia – De la Auditoría de Preparación a la Auditoría de Implementación de los ODS”, que se llevará a cabo en New York, el 22 y 23 de julio del año 2019.- A tal efecto se autoriza la compra de boletos aéreos y el pago de 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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil diecinueve.



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



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº <b>027320</b>
Nombre Proveedor: <u>Lempira Tours Operators S.A.</u> N.º _____		
R.T.N. <u>0801900603401</u> _____		
Dirección: <u>Maui Los Corrales 2do nivel, local No. 41 Tegucigalpa</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4210</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>46456</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
<u>1</u>	<u>1</u>		<u>Cotización de Pasaje Aereo con la siguiente ruta Tegucigalpa Nueva York - Tegucigalpa - fecha 20 - 24 Jul. 0</u>	<u>21.210</u>	<u>00</u>

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA <u>15</u> MES <u>07</u> AÑO <u>19</u>	DÍA <u>18</u> MES <u>07</u> AÑO <u>19</u>

EN A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 080190060325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 027309
Nombre Proveedor: Global Passport S. de R. L
R.T.N. 080190-18055378
Dirección: Centro Comercial Garden Place, 2do nivel, local 310

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N.º REQUISICIÓN: 46456

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains handwritten entry for 'Precio de boleto aéreo en la ruta Tegucigalpa - New York - Tegucigalpa' with a value of 20,590.00.

EN.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-08325

FIRMA SELLO UNIDAD COTIZANTE (18/07/19) FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR (GLOBAL PASSPORT S. DE R. L. HONDURAS, C.A.)

## Yisell Rivas Maradiaga

---

**De:** Ingrid Turcios <ingrid@esthertours.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de julio de 2019 11:47 a.m.  
**Para:** Yisell Rivas Maradiaga; gsellrivas19@gmail.com  
**Asunto:** RESERVA SR PINEDA CASTRO/ROY 20JUL2019 TGU MIA

**Esther Tours**  
*Desde 1992*

**L'alianxa**  
Travel Network  
HONDURAS

*26 Años*

---

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. CODIGO DE RES.: LEDAU7  
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL FECHA: 18 JULIO 2019  
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES  
TEGUCIGALPA PINEDA CASTRO/ROY  
HONDURAS  
TELEFONO: 504 2222-3880  
FAX: 504 2222-3890

VUELO AA 961 - AMERICAN AIRLINES SAB 20 JULIO 2019

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 20 JUL 11:56A  
LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 20 JUL 04:37P  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 02:41

EQUIPAJE PERMITIDO: 0PC  
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A MIAMI, FL  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

VUELO AA 871 - AMERICAN AIRLINES SAB 20 JULIO 2019

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 20 JUL 07:12P  
LLEGADA: NEW YORK, NY (LAGUARDIA), TERMINAL B 20 JUL 10:18P  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 03:06

EQUIPAJE PERMITIDO: 0PC  
COMIDA: COMIDA DE PAGO

SIN PARADAS MIAMI, FL A NEW YORK, NY  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A321

VUELO AA 2510 - AMERICAN AIRLINES MIE 24 JULIO 2019

SALIDA: NEW YORK, NY (LAGUARDIA), TERMINAL B 24 JUL 06:29A  
LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 24 JUL 09:34A  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 03:05

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC  
COMIDA: COMIDA DE PAGO

SIN PARADAS NEW YORK, NY A MIAMI, FL  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

VUELO AA 961 - AMERICAN AIRLINES MJE 24 JULIO 2019

-----  
SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 24 JUL 10:40A  
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 24 JUL 11:06A  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 02:26  
-----

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC  
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS MIAMI, FL A TEGUCIGALPA  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 642.57 KG/PERSONA  
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

[HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R=LEDAU7&N=PINEDA%20CASTRO](https://bags.amadeus.com?R=LEDAU7&N=PINEDA%20CASTRO)

VERIFIQUE SU VIAJE ONLINE  
[CLICK HERE 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)

11.8.2019  
 2

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08628</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540

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

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

Código Dependencia: 9020 Requisición No. 45277 Cotización No. 26778

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			<b>MANEJO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)</b>	<b>23320</b>		
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,300.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Filtro de aire			360.00
4	01	c/u	Filtro de diesel			280.00
5	02	c/u	Focos halogenos			450.00
6	01	c/u	Mano de obra			950.00
Sub-total						3,460.00
15% ISV						519.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						3,979.00

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

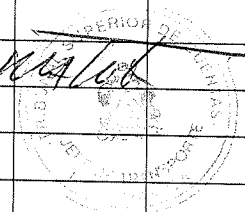


## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

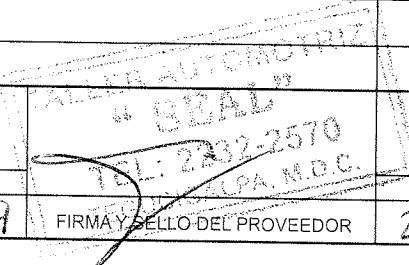
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026778										
Nombre Proveedor: <b>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</b> N.º 540												
R.T.N.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">08</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">01</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">19</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>	08	01	19	5	2	0	6	1	0	0	Nombre del titular del R.T.N. <i>Josepau Recayo</i>
08	01	19	5	2	0	6	1	0	0			
Dirección: <b>BARRIO MORAZAN CALZADA CEDROS Nº230 FRENTE A PARQUEO PINIURAS LA PALETA.</b>												
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020		N.º REQUISICIÓN: 45277										

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR												
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1300												
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		120												
3	01	C/U	FILTRO DE AIRE.		360												
4	01	C/U	FILTRO DIESEL.		280												
5	02	C/U	FOCOS HALOGENOS.		450												
6	01	C/U	MANO DE OBRA.		950												
				subtotal	3460												
				15% I.S.V.	519												
				total	3979												
			VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Nº08075.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Signature]</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>																	
FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR														
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">MES</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	06	08	19	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">MES</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	22	07	19		
DÍA	MES	AÑO															
06	08	19															
DÍA	MES	AÑO															
22	07	19															

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801999406925





# SEAL

Bo. Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,  
 atrás del Mercadito Popular, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / jrreconco@hotmail.com  
 R.T.N.: 08011958061000 / MERCADO AUTOMOVILISTAS  
 JOSE AVILA

DIA	MES	AÑO
19	7	2019

CAI: 378775-AE6EAA-4646A5-211566-91DC5D-47

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Tribuna Superior de Cuertós  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019003254277

G.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000956 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3/4	A.c.to de motor			1300
1	Filtro de aceite			120
1	Filtro de aire			360
1	Filtro Diesel			280
2	Follos Heterogéneos			450
	Mano obra			950
	P/ 08075			
<b>TOTAL L.</b>				<b>3460</b>

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

VALOR EN LETRAS: Tres mil y seiscientos setenta y cinco con 00/100 avos

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

  
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	519
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3979</b>

**FACTURA** N° 000-001-01-00 001490

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Blanca





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

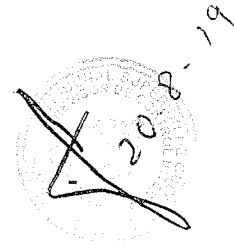
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026779
Nombre Proveedor: <b>TALLER FIGUEROA</b>		N.º 772
R.T.N.:	<b>02011976159202</b> - <input type="checkbox"/>	<b>Wilson David Figueroa</b> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>
Dirección: <b>COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>9020</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45277</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1400.00
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		150.00
3	01	C/U	FILTRO DE AIRE.		450.00
4	01	C/U	FILTRO DIESEL.		300.00
5	02	C/U	FOCOS HALOGENOS.		650.00
6	01	C/U	MANO DE OBRA.		1200.00
			<b>VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Nº08075.</b>		
				<b>Sub Total</b>	<b>4150.00</b>
				<b>15%</b>	<b>622.50</b>
				<b>Total</b>	<b>4772.50</b>
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
0 6 0 8 1 9			2 2 0 7 7 9		



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº 08629
----------------	--	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019

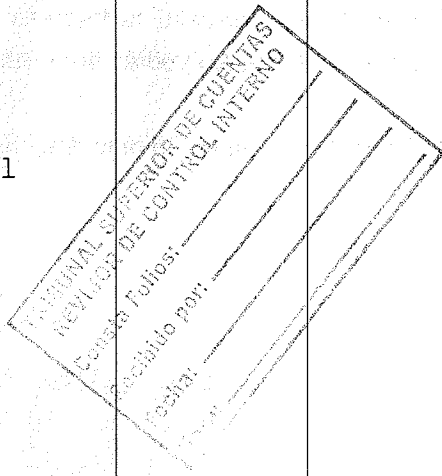
Nombre Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.** No. 718

Dirección: **COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL**

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


Código Dependencia 9010 Requisición No. 45806 Cotización No. 26832

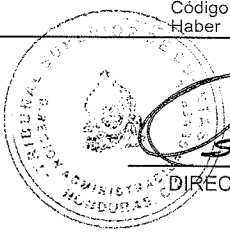
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(UTENCILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS) Caja de cable UTP, categoria 6	39300	2,670.00	8,010.00
Sub-total						8,010.00
15% ISV						1,201.50
<p>Solicitado por:            Direccion de Tecnologia  <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						9,211.50



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

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS      DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*

Fecha: 08/08/2019

Hora: 02:42:07 PM

Numero: 00019615

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

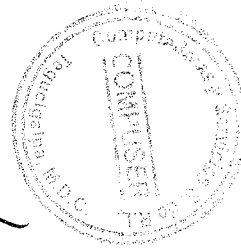
Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	NEW9806741	CABLE NEWLINK UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES GRIS	0	L. 2,670.00 L.	8,010.00

U.L.

carmenoliva@compuser.hn

CEL: 9949-5178

*Carmen Oliva*



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

Observaciones:  
026832

SubTotal	L.	8,010.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	8,010.00
ISV 5%	L.	1,201.50
Total	L.	9,211.50

Entregado Por:

Recibido Por:



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026830
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V		N.º 30
R.T.N. 08 01 90 00 23 52 - 34		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COLONIA EL PRADO.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410	N.º REQUISICIÓN: 45806
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	C/U	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. 64420007 U.L		
					14,924 37



LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.  
DEPTO. CONTABILIDAD SALA No2

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
		08	08	19

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 080799940325

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

TEST

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

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

**1 COTIZACION**

No. S02T41CO366202

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Rta:

Fecha: 08/08/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Víctor Roberto Castillo Nuñez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1 64420007	CABLE UTP CAT 6 NEXX (AB356NXT01) 304.878	914.63	METR	16.8261	15.67%	1,946.72	14,924.87

Comentario

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

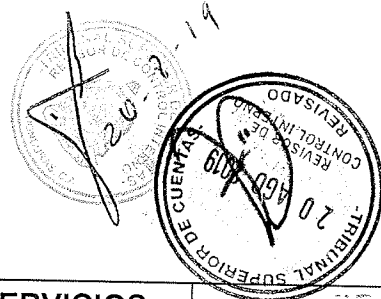
TOTAL GRAVADO(15%)	12,978.00	ISV 15%	1,946.72
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			2.64
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
			<b>TOTALL. 14,924.87</b>

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

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

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

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 08630

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019

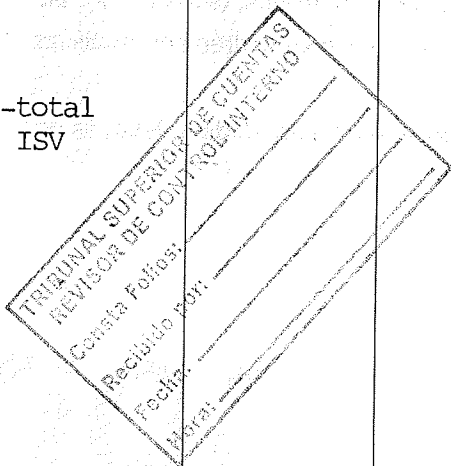
Nombre Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. No. 19

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE

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

Código Dependencia 4250 Requisición No. 40048 Cotización No. 26819

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Etiquetadora brother PT-D600VP.	21110-59		3,250.00
Sub-total						3,250.00
15% ISV						487.50
TOTAL						3,737.50
TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:::						

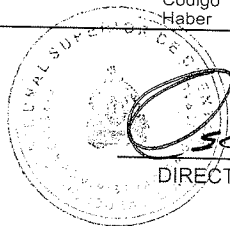


Solicitado por:  
Unidad de Bienes Locales

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



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO







**COLUMBIA**  
Electrónica  
S. de R. L.

**COTIZACION**  
10560

Bld. Comunidad Economica Europea, Zona Guacerique No.2029.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Telefono: 504-2225-0698, 2792 Fax: 504-2225-2790

Fecha Emisión

Reg. No.: 08019003243906

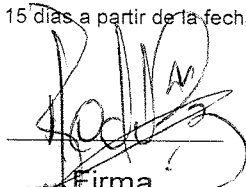
7/08/2019

Cliente: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Item	Cantidad	Descripcion	Precio	Suma
PTD600VP	1	ETIQUETADORA BROTHER PT-D600 PANTALLA LCD DE 20 CARACTERES X 3 LINEAS CON VISTA PREVIA CONEXION A PC WINDOWS USB 1.1 / 2.0 VELOCIDAD DE IMPRESION 30 MM / SEGUNDO MODO DE IMPRSION EN ALTA RESOLUCION (180 X 360 ppp) ANCHO MAXIMO DE LA CINTA 24 MM ALTURA MAXIMA DE IMPRESION 18 MM TIPO DE CORTADO AUTOMATICO	3,250.00	3,250.00

\* La Validez de esta cotización es 15 días a partir de la fecha de emisión

Rodman Elvir

  
Firma

Suma: 3,250.00

IVA: 487.50

A pagar: LPS 3,737.50







# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

## COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			No. 1209-2018-1383
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha	
			12/08/2019	

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	<p>Brother P-Touch PT-D600VP - etiquetadora - monocromo - transferencia térmica</p> <p>Tipo de impresora: Etiquetadora - transferencia térmica - monocromo</p> <p>Peso: 33.51 oz</p> <p>Tamaño máximo de papel: 0,94 de ancho</p> <p>Tamaño máximo de papel (personalizado): 0.94 en</p> <p>Velocidad de impresión: Hasta 70.9 pulgadas / min.</p> <p>Resolución máxima (blanco y negro): 180 x 360 ppp</p> <p>Interfaz: USB</p> <p>Tipo de medio: Cinta laminada</p> <p>Cintas compatibles: Cinta TZe</p> <p>Fuentes: 14 fuentes</p> <p>Estilos y efectos: Negrita, vertical, subrayado</p> <p>Características: Impresión de 7 líneas</p> <p>Resolución de pantalla: 3 líneas x 20 caracteres</p> <p>Dimensiones (WxDxH): 7,9 pulgadas x 7,6 pulgadas x 3,4 pulgadas</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días.</p>	L. 4,770.00	L. 4,770.00
<p>Tiempo de entrega: 30 Días despues de recibir orden de compra</p> <p>Término de Pago: Contado/ Credito</p> <p>Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria</p> <p>Valido Por: 10 días</p> <p>Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion</p>			Sub-Total	L4,770.00
			I.S.V	L715.50
			Total	L5,485.50



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



**Nilson Velásquez**  
 Ingeniero en Sistemas de Información  
 Cédula Profesional No. 14017 / 2007  
 Cédula de Ejercicio Profesional No. 14017 / 2007  
 Cédula de Ejercicio Profesional No. 14017 / 2007  
 Cédula de Ejercicio Profesional No. 14017 / 2007






**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026818
Nombre Proveedor: <u>MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L DE C.V</u> N.º 681		
R.T.N. <u>080199408325</u> - <input type="checkbox"/> <span style="float: right; font-size: small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>COL. LAS MINITAS AVENIDA MINAS DE ORO 3 CALLE CASA Nº2508.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4250</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>40048</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	ETIQUETADORA BROTHER PT-D600VP.		
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">NO HAY COTIZACIÓN</p>					
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA</span> <span>MES</span> <span>AÑO</span> </div>			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DÍA</span> <span>MES</span> <span>AÑO</span> </div>		
12 08 19			12 08 19		

EN A.C. TEL.: 201-0355, R.T.N. 080199408325



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

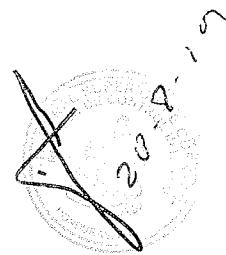
ADMINISTRACIÓN		<b>COTIZACIÓN</b>		Nº 026816
Nombre Proveedor: <u>ACOSA</u>			N.º <u>32</u>	
R.T.N.	<u>05</u>	<u>01</u>	<u>99</u>	<u>95</u>
Dirección: <u>BLVR MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE.</u>				

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4250</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40048</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	ETIQUETADORA BROTHER PT-D600VP.	—	—
<p><i>nota: No se cotiza ya que no se tiene en existencias.</i></p>					
<p>Dep. Corporativo Tegucigalpa</p>					
<p>R.T.N. 05019995108892</p> <p>Tel: 2233-8083 / 2645</p>					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
<u>07</u>	<u>08</u>	<u>10</u>	<u>07</u>	<u>08</u>	<u>10</u>

EN.A.G. TEL.: 231-0355. R.T.N. 0801999408325



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N°: 08681

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019

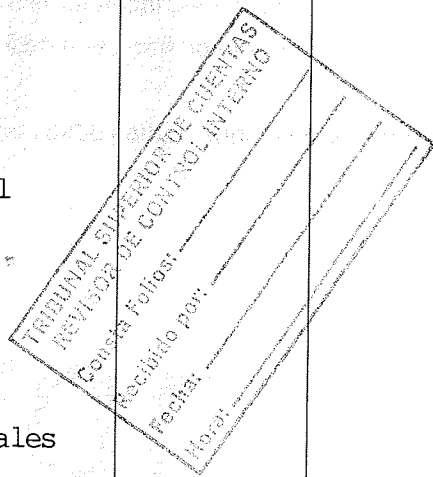
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 3410 Requisición No. 45467 Cotización No. 26856

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS ESPECIALES) Silla semi ejecutiva con brazos	21110-245/A		3,000.00
Sub-total						3,000.00
15% ISV						450.00
Solicitado por: Gerencia de Auditorias ESPECIALES						



TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL Código Haber 3,450.00

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



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN

### COTIZACIÓN

Nº 026856

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L

N.º 740

R.T.N.  -  08019016816162

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3410

N.º REQUISICIÓN: 45467

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

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

LA OFICINA S. DE R.L.  
TEL 2222-0031

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE  
DÍA 1 MES 2 AÑO 0 8 1 9

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
DÍA 1 MES 2 AÑO 0 8 1 9

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080190940325



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026857</b>
----------------	-------------------	------------------

Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R.L N.º 553

R.T.N. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] 08019007077030.

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA PAZ BARAHONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3410

N.º REQUISICIÓN: 45467

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS.	3,200. =	3,200. =
TOTAL					3,680. =
				15% I.S.V.	480. =
					3,680. =

[Firma y Sello de Cotizante]

[Firma y Sello de Proveedor]

DÍA	DÍA
MES	MES
AÑO	AÑO
1	1
20	20
81	81
9	9

E.N.A.G. TEL.: 291-0285. R.T.N. 080199940325





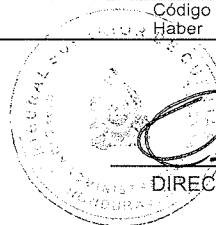
20-8-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08632	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.				No. 740		
Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3810		Requisición No. 40187		Cotización No. 26867		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Armario de 2 puertas, 4 espacios, color beige.	21110-373		6,500.00
			Sub-total			6,500.00
			15% ISV			975.00
Solicitado por: Direccion de Fiscalizacion						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS ::::						
TOTAL				Código Haber		7,475.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



Oscar Bolaño  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026867
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L</u> N.º 740		
R.T.N. <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 20px;" type="text"/>	<u>08019016816162</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3810	N.º REQUISICIÓN: 40187
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	ARMARIO DE 2 PUERTAS, 4 ESPACIOS COLOR BEIGE.	6,500.00	6,500.00
				15% IMPUESTO	975.00
				TOTAL	7,475.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	1	2	0 8 1	9	1	2	0 8	1 9

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999-00325



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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



ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026868
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L</u>		N.º <u>553</u>
R.T.N.	<u>08019007077030</u>	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>AVENIDA PAZ BARAHONA N°17 LADO SUR PARQUE VALLE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3810</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>40187</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	ARMARIO DE 2 PUERTAS, 4 ESPACIOS COLOR BEIGE.	6,800 =	6,800 =
				15% I.S.V.	1,020 =
				<b>TOTAL</b>	<b>7,820 =</b>

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 8px;">DÍA</td> <td style="font-size: 8px;">MES</td> <td style="font-size: 8px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">08 19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	1	2	08 19	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 8px;">DÍA</td> <td style="font-size: 8px;">MES</td> <td style="font-size: 8px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">08 19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	1	2	08 19
DÍA	MES	AÑO													
1	2	08 19													
DÍA	MES	AÑO													
1	2	08 19													



20-8-107

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08693**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42985 Cotización No. 26855

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Cambio de pistones hidraulicos para sillas	23360	600.00	1,800.00
Sub-total						1,800.00
15% ISV						270.00
TOTAL						2,070.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REGISTRO DE CONTINUL INTENCIO  
 Fecha Folios:  
 Recibido por:  
 Fecha:

Solicitado por:  
 Direccion de Participacion Ciudadana

TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:::**

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

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 026855
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u>		N° 740
R.T.N.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	- <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <u>08019016816162</u>
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.</u>		
<small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42985</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	C/U	CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS PARA SILLAS.	600.00	1,800.00
				15% IMPUESTO	270.00
				<b>TOTAL</b>	<b>2,070.00</b>

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO			
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	1	2	08	1	9	1	2	08	1	9
	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR									

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



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026858
Nombre Proveedor: <b>DIMAC, S. DE R.L</b>		N.º 553
R.T.N. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] <b>08019007077030</b>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <b>AVENIDA PAZ BARAHONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>3510</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>42985</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	C/U	CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS PARA SILLAS.	700 =	2,100 =
				158. I.S.H.	315 =
				TOTAL	2,415 =

	<table border="1"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>12</td><td>08</td><td>19</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	12	08	19		<table border="1"> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>12</td><td>08</td><td>19</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	12	08	19
DÍA	MES	AÑO													
12	08	19													
DÍA	MES	AÑO													
12	08	19													
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR												



20.8.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 08634

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019  
 Nombre Proveedor: **TERMO AIRE, S. DE R.L.** No. 445

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE**

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 43275 Cotización No. 27501

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES)  Mantenimiento y reparacion de un aire acondicionado.	23360		2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Unidad de Compras y Suministros <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						2,875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta en los: \_\_\_\_\_  
 Fechada por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Moral: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027501
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>		N.º <u>445</u>
R.T.N. <u>080190022764-46</u>	<u>Termo Aire S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle Julio Lozano Diaz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4230</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>43275</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		INSTALACIÓN ELÉCTRICA Para Aire Acondicionado, 1 Centro de Carga 1 Breaker 20 AMP. y Mantenimiento de AC	2,500	=
				ST	2,500 =
				ISV	375 =
				<b>TOTAL</b>	<b>2,875 =</b>

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small; text-align: center;">Tecnología en Aire Acondicionado para Industrial, Comercial, Residencial y e Instalaciones Eléctricas en Honduras Tel. 2233-9084, Fax 2233-9085 EXPERIENCIA ACUMULADA Servicio de Calidad</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1</p> </div> </div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DÍA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MES</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">04</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	10	04	19
DÍA	MES	AÑO					
10	04	19					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DÍA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MES</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">04</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	10	04	19	
DÍA	MES	AÑO					
10	04	19					

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





EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

2,500 + 150

Plantei General, Col. Alameda  
1a. Ave. Julio Lozano Díaz  
200 mts. Al norte de Radio América  
Telfax: 2239-9047/2239-9084  
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 045495

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 11-04-19

Dirección: Col. las brisas

Autorizado por: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

<u>Coldcomfort</u>	<u>1 ton</u>	<u>— — —</u>	<u>oficina lic marío</u>
			<u>administración 3º piso</u>

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo instalación de centro de carga y Breaker de 20amps para el aire acondicionado. Mantenimiento de aire

T  R

Borion avila  
TECNICO

[Signature]  
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado  
**Instaclack**



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN		<b>COTIZACIÓN</b>		No 027502
Nombre Proveedor:		Aire Frio de Honduras S.A de CV		N.º 445
R.T.N.		05 01 90 01 04 72 - 53	Aire Frio de Honduras S.A de CV. <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección:		Barrio Guarique, Boulevard Economica Europea		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4230	N.º REQUISICIÓN:	43275
------------------------	------	------------------	-------

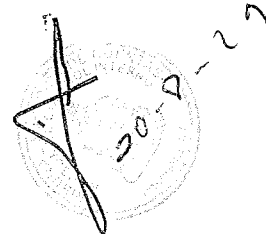
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Servicio de Mantenimiento correctivo de Aire Acondicionado instalación eléctrica.		L. 2,850.00
				15% ISU	427.50
				Total	L. 3,277.50

*[Stamp]*  
Aire Frio de Honduras S.A. de CV.  
Bo. Guarique  
Comayagua, Honduras  
Tel. 2225-2442

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	10	04	19		10	04	19

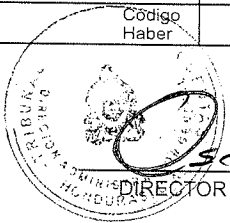

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801990408325



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08635	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor:		TERMO AIRE, S. DE R.L.			No. 445	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		44158
				Cotización No.		27494
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de un aire acondicionado, cambio de fanes y dos motores.			6,300.00
			Sub-total			6,300.00
			15% ISV			945.00
			Solicitado por: Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						7,245.00

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

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


  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS
 
  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027494
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire</u>		N° <u>445</u>
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO Aire s de RL</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Alameda 1av. Calle Julio Lozano DIAZ</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3920</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>44158</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación de A/C cambio de fanas y 2 MOTORES A/C Capacidad 3 ton		X 6,300 =
					ST 6,300 =
					TSU 945 =
					Total X 7,245 =
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DÍA      MES      AÑO			DÍA      MES      AÑO		
10      07      19			10      07      19		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999408325

**Tribunal Superior de Cuentas**  
**Dirección de Administración General**  
**Departamento de Servicios Generales**

Dictamen Técnico N.10-05-2019

Yo Adilson Hernandez empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Sala General de la Oficina de Infraestructura

Se detectó que los fanes del evaporador rozan en alguna parte y hace un sonido

Se Necesita Personal externo para su revisión y Reparación

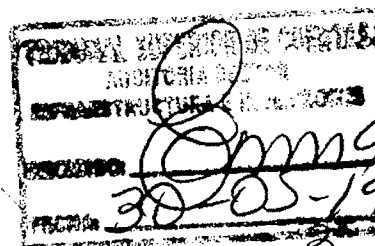
Descripción del Aire

Inventario	N. 4007805
Correlativo	N. 2013
Capacidad	60.000 BTU
Color:	Beige
Marca	Confort Star
Asignado:	Hector Orlando Mejia Flores

Tegucigalpa D.C. 30 de Mayo del 2019

Adilson Hernandez  
Servicios Generales

*Revisión  
N° 044158*



*3.22*



# TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

6,300 + IVA

Plantel General, Col. Alameda  
1a. Ave. Julio Lozano Díaz  
200 ms. Al norte de Radio América  
Tel: 2239-9047/2239-9084  
E-mail: termoire2@yahoo.com

REMISION 45290

Nombre del Cliente: T.S.C. Fecha: 16-07-12

Dirección: Col. las brisas

Autorizado por: Tel:

LIMPIEZA

REPARACION

GARANTIA

CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
Coldambit	3 ton	— — —	en infraestructura 3er piso.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo cambio de fanes de 1/10 hp del evaporador (2 motores)

T  R

Barrion Ayla  
TECNICO

RECIBIDO CONSERV.

Representante Autorizado

**Instaclack**





**TERMOAIRE S, de R.L.**

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda  
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz  
200 mts. Al norte de Radio América  
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CREDITO

**FACTURA 000-001-01-00023356**

termoaire@yahoo.es

C.A.I.:19A040-422F38-C241A3-208B09-57F337-0B

FECHA: **23/08/2019**

CLIENTE: <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	R.T.N. <b>RTN 08019003254274</b>	CODIGO: <b>credito</b>
DIRECCION: <b>TEGUCIGALPA</b>		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE FANES Y DOS MOTORES ORDEN DE COMPRA 08635 CODIGO DE DEPENDENCIA 9010 REQUISICION No. 44158		6,300.00



Son: L. Siete mil doscientos cuarenta y cinco 00/100 ctvs.

**HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
VENDEDOR CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446  
COPIA: CONTABILIDAD  
COPIA: ARCHIVO Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020  
Rango Autorizado: 000-001-01-00022251 Al 00023500

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Gravado	<b>6,300.00</b>
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	<b>945.00</b>
ISV 18%	
<b>Total</b>	<b>7,245.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

N° de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 N° de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 N° de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería \_\_\_\_\_

LITHOGRAF. S. DE R.L. TEL/FAX: 2239-9047 R.T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 9231-14-0500-161





20-8-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08636**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L. No. 445

Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 42939 Cotización No. 27500

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento de aire acondicionado (fabricacion de bandeja de lamina galvanizada)			1,800.00
			Sub-total			1,800.00
			15% ISV			270.00
			Solicitado por: Gerencia de Talento Humano <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						2,070.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD  
Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027500
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE</u>		N.º <u>445</u>
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>TERMO AIRE S de RL</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle Julio Lozano DIAZ</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4510</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>42939</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Fabricación de bandeja de lámina galvanizada para Aire Acondicionado Medidas de 61" x 17"	X	1,800 =
				ST	1,800 =
				ISU	270 =
				<b>TOTAL</b>	<b>2,070 =</b>

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	03	19	10	03	19

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



# TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

1,000 + 1,250

Plantel General, Col. Alameda  
1a. Ave. Julio Lozano Díaz  
200 mts. Al norte de Radio América  
Telfax: 2239-9047/2239-9084  
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 045231

Nombre del Cliente: Tribunal S. Cuentos Fecha: 11/03/19

Direccion: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

uno Bondaja de 61 x 17"			Taller Ducterio
			TSC Talento Humano

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

T  R

WIN  
TECNICO

x Adi R  
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado  
**Instaclack**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

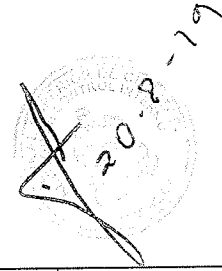
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027508
Nombre Proveedor: <u>Aire Frío de Honduras S.A de C.V</u>		N° <u>445</u>
R.T.N. <u>050190010472-53</u> <u>Aire Frío de Honduras S.A de C.V</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Barrio Guacerique, Boulevard Comercio Europea</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>4510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>42939</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

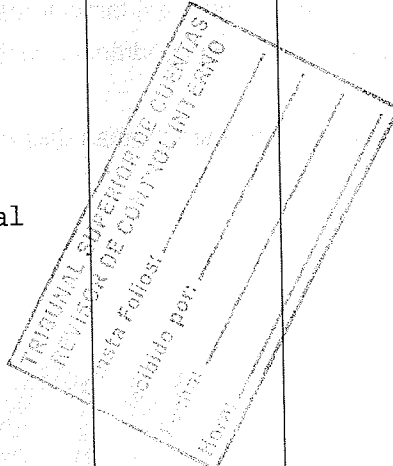
N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	<u>1</u>		<u>Bandaja de Lemina para A/C de 61" x 17".</u>		<u>L. 2,400.00</u>
					<u>P. 2,400.00</u>
				<u>15% ISV</u>	<u>360.00</u>
				<u>Total</u>	<u>P. 2,760.00</u>

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA: <u>10</u> MES: <u>03</u> AÑO: <u>19</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

E.N.A.G. TEL.: 291-0355 R.T.N. 0601990408325



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08637	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>40031</u>		Cotización No. <u>27491</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)  Desinstalacion, reinstalacion y limpieza general de un aire acondicionado.	23360		6,500.00
			Sub-total			6,500.00
			15% ISV			975.00
			Solicitado por: Unidad de Bienes Locales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS:::::		
TOTAL				Código Haber		7,475.00



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

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

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>		Nº 027491
Nombre Proveedor:	Termo Aire		N.º 445
R.T.N.	08 01 90 02 27 64 - 46	Termo Aire S de RL. <small>Nombre del titular del R. T.N.</small>	
Dirección:	Col Alameda 1 Av. Calle Julio Lozano DIAZ		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	4250	N.º REQUISICIÓN:	45031

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Desinstalación, Limpieza Gral y reinstalación de Aire Acond. Marca Gold Comfort CAP. 12,000 BTU/h	X	6,500 =
				ST	6,500 =
				ISV	975 =
				TOTAL	7,475 =

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	1	5	01		1	5	01

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



EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

6500 1190

Plantel General, Col. Alameda  
1a. Ave. Julio Lozano Díaz  
200 mts. Al norte de Radio América  
Telfax: 2239-9047/2239-9084  
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 044085

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 17-01-19

Dirección: col. las brisas

Autorizado por: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

Coldcomfort	1 ton	→	Bienes locales
			1er piso

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: se hizo desinstalación de unidad de aire acondicionado, luego se lavó completa con químico y agua a presión, posteriormente se reinstaló en otra oficina se usó 3 metros de tubería y 30 PSI de R-22. Nota: se desinstaló que tipo ventana de la oficina donde se reinstaló dicho aire.

T  R

Barron aulo  
TECNICO

Aguirre  
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado  
**Instaclack**





ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				Nº 08638	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto, 2019							
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>						No. 445	
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4260		Requisición No. 42775			Cotización No. 27490		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01	c/u	(PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Aire acondicionado, tipo mini split, cold confort, capacidad 18,000 BTU/H	21110-373		18,800.00	
Sub-total						18,800.00	
15% ISV						2,820.00	
Solicitado por:							
Unidad de Servicios Generales							
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS::::							
TOTAL							
						21,620.00	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD INTERNO  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

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. 0801999940832

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

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

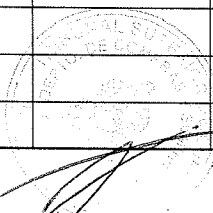
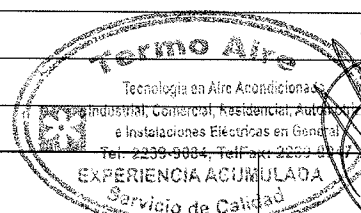
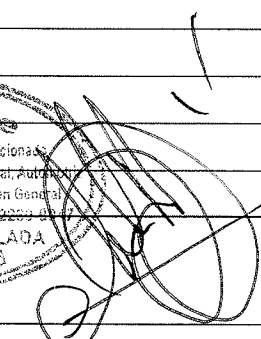
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027490
Nombre Proveedor: <u>Termo Aire</u>		N.º <u>445</u>
R.T.N. <u>080190022764-46</u> <u>Termo Aire S de RL.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>Col Alameda y AV Calle Julio Lozano Diaz</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>412779</u>
------------------------------------	--------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		VENTA e instalación de Aire Acondicionado Tipo Mini Split Marca Cold Comfort Capacidad 18,000 BTU/H	/	18,800 =
				ST	18,800 =
				ISV	2,820 =
				<b>TOTAL</b>	<b>21,620 =</b>

 	<div style="text-align: right;">  </div>
---	--

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA    MES    AÑO <u>15</u> <u>01</u> <u>19</u>	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA    MES    AÑO <u>15</u> <u>01</u> <u>19</u>
--------------------------------	--	-----------------------------	--

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

18,800

Plantel General, Col. Alameda  
1a. Ave. Julio Lozano Diaz  
200 mts. Al norte de Radio América  
Telfax: 2239-9047/2239-9084  
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION

Nº 044084

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 16-01-19  
 Direccion: Col. las brisas  
 Autorizado por: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

00595	1.5 ton	— o —	jefe servicios Generales 1er Piso Lic Maki

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo instalación de aire acondicionado, se puso una bamba de drenaje y se le puso 25 psi de R-410 nuevo

T  R

Barronaila  
TECNICO

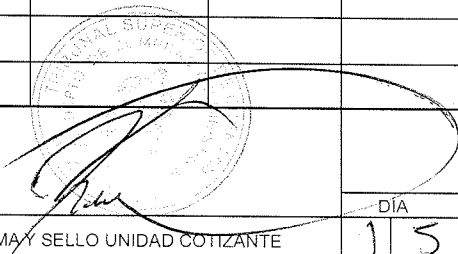

Adrián  
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado  
**Instaclack**

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027487
Nombre Proveedor:	<i>Aire Frio de Honduras S.A de C.V</i>	
R.T.N.:	<i>05 01 90 01 04 78 - 53</i>	Nº <i>445</i>
	<i>Aire Frio de Honduras S.A de C.V</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección:	<i>Barrio Guacarique, Boulevard Economico Europeo</i>	

CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<i>4260</i>	Nº REQUISICIÓN:	<i>42779</i>
------------------------	-------------	-----------------	--------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR					
	<i>1</i>		<i>Suministro e Instalación de Unidad de A/C, bomba de drenaje y 25 PSI/R410 Equipo de 18,000 BTU; marca Cold Comfort.</i>		<i>L.19,600.00</i>					
					<i>L.19,600.00</i>					
				<i>151.75V</i>	<i>2,940.00</i>					
				<i>Total</i>	<i>L.22,540.00</i>					
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 de Honduras S.A de C.V. Tegucigalpa, Honduras Tels: 2233 8083							
						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES
	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>01</i>	<i>1</i>	<i>19</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>01</i>	<i>1</i>	<i>9</i>



**TERMOAIRE S, de R.L.**

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda  
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz  
200 mts. Al norte de Radio América  
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO

CREDITO

**FACTURA 000-001-01- 00023359**

termoaire@yahoo.es

C.A.I:19A040-422F38-C241A3-208B09-57F337-0B

FECHA: **23/08/2019**

CLIENTE: <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	R.T.N: <b>08019003254274</b>	CODIGO: <b>credito</b>
DIRECCION: <b>TEGUCIGALPA</b>		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT COLD CONFORT CAPACIDAD 18,000 BTU/H ORDEN DE COMPRA 08638 CODIGO DE DEPENDENCIA 9010 REQUISICION No. 42775		18,800.00



Son: **L. Veinte un mil seis cientos veinte 00/100 ctvs.**

<b>HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	ORIGINAL: CLIENTE R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446
VENDEDOR	COPIA: CONTABILIDAD
CLIENTE	COPIA: ARCHIVO
ORDEN DE COMPRA N°	Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
	Rango Autorizado: 000-001-01-00022251 Al 00023500

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Gravado	<b>18,800.00</b>
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	<b>2,820.00</b>
ISV 18%	
<b>Total</b>	<b>21,620.00</b>

N° de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 N° de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 N° de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF. S. de R.L. TEL/FAX: 22464671 R. T.N. 08019003254274 CERTIFICADO: 9231-14-10500-161

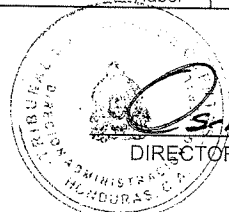
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08639	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>				No. 445		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.	41941	Cotización No. 27492	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento preventivo de 4 aires acondicionados, tipo mini split			7,600.00
			Sub-total			7,600.00
			15% ISV			1,140.00
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::Ocho mil setecientos cuarenta lempiras exactos:::						
TOTAL				Código Haber		8,740.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
Cometa Faltos: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

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



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# TERMOAIRE S, de R.L.

7600-1190

Plantel General, Col. Alameda,  
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz  
200 mts. al norte de Radio América  
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

REMISION N° 040164

Nombre del Cliente: Tribuna Superior de Cuentas Fecha: 17 Mayo/2019  
Dirección: Barrio Los Acacias 3ª Avenida 8 y 9 calle  
Autorizado por: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
G Air	5 Toneladas	MISPLIT	OFICINAS SPS
Comforstar	5 Toneladas	MISPLIT	OFICINAS SPS
Comforstar	1.5 Toneladas	MISPLIT	OFICINAS SPS
Comforstar	1 Tonelada	MISPLIT	OFICINAS SPS

DESCRIPCION DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Servicio de mantenimiento preventivo y Limpieza con químico alumina a los condensadores

T  R

Daniel Andino  
TECNICO

RECIBIDO CONFORME  
Representante Autorizado  
**Instaclack**