

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08640	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 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.		41827
				Cotización No.		27498
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion e instalacion de placa universal de un aire acondicionado tipo mini split.			3,800.00
			Sub-total			3,800.00
			15% ISV			570.00
			Solicitado por: Direccion de Impignaciones <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
TOTAL				Código Haber		4,370.00

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. 08019999406325

\_\_\_\_\_  
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 027498
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 1AV. Calle Julio Lozano DIAZ</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5210</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>41827</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Reparación de Aire Acondicionado TIPO Mini SPLIT Capacidad 18.000 BTU/H MARCA GOLD COMFORT INSTALAR PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL	L 3,800 =	
				ST L 3,800 =	
				ISU L 570 =	
				TOTAL L 4,370 =	

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE <div style="text-align: center;"> <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;">11</td><td style="text-align: center;">07</td><td style="text-align: center;">19</td></tr> </table> </div>	DÍA	MES	AÑO	11	07	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR <div style="text-align: center;"> <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;">11</td><td style="text-align: center;">07</td><td style="text-align: center;">19</td></tr> </table> </div>	DÍA	MES	AÑO	11	07	19
DÍA	MES	AÑO											
11	07	19											
DÍA	MES	AÑO											
11	07	19											

E.N.A.G. TEL.: 291-0335, R.T.N. 0801999406325

**Tribunal Superior de Cuentas**  
**Dirección de Administración General**  
**Departamento de Servicios Generales**

Dictamen Técnico N.11-07-2019

Yo Adilson Hernandez empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Jefe de Impugnaciones

Se verifico que el condensador queda encendido, cuando se apaga el evaporador, ya presenta varias veces la falla. Se necesita quitar la energía del circuito para que se apague

Se Necesita Personal externo para su revisión y Reparación


Descripción del Aire

Inventario N. 4012577  
Correlativo N. 5874  
Capacidad 18.000 BTU  
Color: Blanco  
Marca Cold Comfort  
Asignado: Eduardo Diaz

Tegucigalpa D.C. 03 de Julio del 2019

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE IMPUGNACIONES
Recibido: <u>Edna Y. Muello</u>
Fecha: <u>03/07/2019</u>
Hora: <u>3:03 pm.</u>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DE PLANEACION FINANCIERA
3 . JUL 2019
Recibido: <u>Handri C.</u>
Hora: <u>3:22 p.m.</u>

  
Adilson Hernandez  
Servicios Generales







**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 000-001-01-00023357**

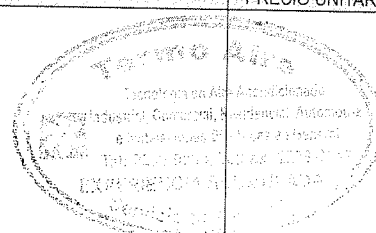
termoaire@yahoo.es

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 E INSTALACION DE PLACA UNIVERSAL DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT ORDEN DE COMPRA 08640 CODIGO DE DEPENDENCIA 9010 REQUISICION No. 41827		3,800.00



Se paga en L. Cuatro mil trescientos setenta 00/100 ctvs.

VENDEDOR: <b>HA</b>	CLIENTE: <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	ORIGINAL: CLIENTE	R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446
		COPIA: CONTABILIDAD	Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
ORDEN DE COMPRA N°		COPIA: ARCHIVO	Rango Autorizado: 000-001-01-00022251 Al 00023500

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>3,800.00</b>
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	<b>570.00</b>
ISV 18%	
<b>Total</b>	<b>4,370.00</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. TELEFAX: 22464071 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-0500-161

20-2-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08641	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto del 2019						
Nombre Proveedor: <b>TERMO AIRE, S. DE R.L.</b>				No. 445		
Dirección: <b>COLONIA ALAMEDA, PRIMER CALLE</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 41688		Cotización No. 27496		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Limpieza general de un aire acondicionado, mini split.			2,900.00
			Sub-total			2,900.00
			15% ISV			435.00
			Solicitado por: Unidad de Lucha contra la Corrupcion y Enriquecimiento Ilicito <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>3,335.00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Copia 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. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027496
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 14V Calle Julio Lozano Diaz</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3290</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>41688</u>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR												
	1		Limpieza General de Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT CAP. 18,000 BTU/H	2,900	2,900 =												
<table style="margin-left: auto;"> <tr> <td>ST</td> <td>2,900 =</td> </tr> <tr> <td>ISU</td> <td>435 =</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>3,335 =</b></td> </tr> </table>					ST	2,900 =	ISU	435 =	<b>TOTAL</b>	<b>3,335 =</b>							
ST	2,900 =																
ISU	435 =																
<b>TOTAL</b>	<b>3,335 =</b>																
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">DÍA</td> <td style="width: 20px;">MES</td> <td style="width: 20px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	11	07	19	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">DÍA</td> <td style="width: 20px;">MES</td> <td style="width: 20px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	11	07	19
DÍA	MES	AÑO															
11	07	19															
DÍA	MES	AÑO															
11	07	19															

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801900408325

**Tribunal Superior de Cuentas**  
**Dirección de Administración General**  
**Departamento de Servicios Generales**

Dictamen Técnico N.12-05-2019

Yo Adilson Hernandez empleado de Servicios Generales en atención a solicitud

de Revisión de: Aire Acondicionado de Jefe Enriquecimiento Ilícito


Se verifico que la tubería y el evaporador se congela, posible falta de gas

Se Necesita Personal externo para su revisión y Reparación

Descripción del Aire

Inventario N. 4007815  
Correlativo N. 75  
Capacidad 12.000 BTU  
Color: Blanco  
Marca Confort Star  
Asignado: Jose Fernando Fuentes

Tegucigalpa D.C. 03 de Julio del 2019

  
Adilson Hernandez  
Servicios Generales

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
Recibido:	MV. ULCCEL
Fecha:	03/07/2019.
Hora:	2:55 pm

2.900 1350



# TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda  
1a. Ave. Julio Lozano Diaz  
200 mts. Al norte de Radio America  
Telfax: 2239-9047/2239-9084  
E-mail: termoaire2@yahoo.com

REMISION 45286

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 16-07-19

Direccion: Col. las Brisas

Autorizado por: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION
<u>Ambitstar</u>	<u>1.5 ton</u>	<u>---</u>	<u>jefe de mantenimiento</u> <u>piso 10</u> <u>1a piso</u>

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo desinstalacion de  
unidad condensadora y se lavo con gumpco y agua  
a presion

T  R

Barron Alcala  
TECNICO

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 027497
Nombre Proveedor: <i>Aire Frio de Honduras S.A de C.V</i>		Nº <i>445</i>
R.T.N. <u>05 0190 01 04 72</u> - <u>53</u>	<i>Aire Frio de Honduras S.A de C.V</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <i>Barrio Guacaruque, Boulevard Economica Europea.</i>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <i>3290</i>	N.º REQUISICIÓN: <i>41668</i>	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR		
	1		<i>Limpieza de Unidad Condensadora Parado con químico y agua a presión. Equipo de 18,000 BTU.</i>		L. 3,500.00		
					L. 3,500.00		
				15% ISV	525.00		
				<b>Total</b>	<b>L. 4,025.00</b>		
				DÍA	MES	AÑO	
				10	07	19	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				DÍA	MES	AÑO	
				1	2	07	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-00325



**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 000-001-01-00023354**

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		LIMPIEZA GENERAL DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT ODEN DE COMPRA 08641 CODIGO DE DEPENDENCIA 9010 REQUISICION No. 41688		2,900.00



Son: **L. Tres mil trescientos treinta y cinco 00/100 ctvs.**

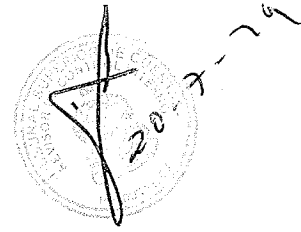
<b>HA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO	R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446 Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
VENDEDOR	CLIENTE	Rango Autorizado: 000-001-01-00022251 Al 00023500
ORDEN DE COMPRA N°	1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Gravado	<b>2,900.00</b>
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	<b>435.00</b>
ISV 18%	
<b>Total</b>	<b>3,335.00</b>

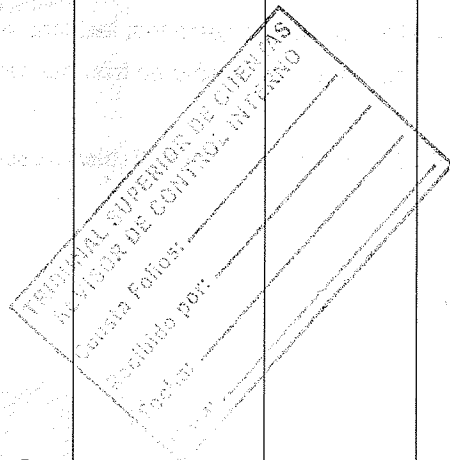
N° de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 N° de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 N° de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF. S. de R.L. TEL: 22464677 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-10590-101



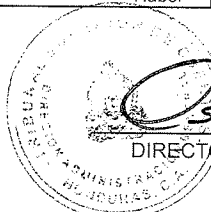
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08642	
Tegucigalpa, M.D.C.,				20 de Agosto, 2019		
Nombre Proveedor: TERMO AIRE, S. DE R.L.				No. 445		
Dirección: COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4210		Requisición No. 44857		Cotización No. 27489		
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 24,000 BTU.	21110-373		25,250.00
			Sub-total			25,250.00
			15% ISV			3,787.50
			Solicitado por: Direccion de Administracion General			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS				CON 50/100:::		
TOTAL				Código Haber		29,037.50



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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*Osman Esbelle*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

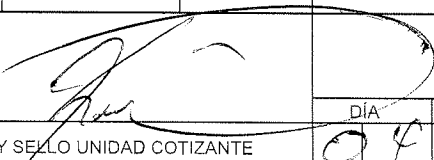
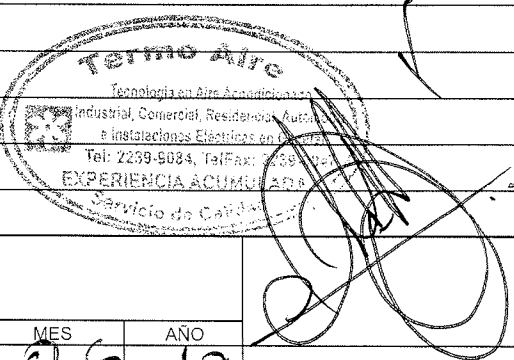


## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027489
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>4210</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>44857</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		Venta e instalación de A/C TIPO Mini SPLIT Capacidad 24.000 BTU/h Marca Gold Comfort	<del>25,250</del>	<del>25,250 =</del>
				st	25,250 =
				TSU	3,787.50
				<b>TOTAL</b>	<b>29,037.50</b>
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DÍA MES AÑO <u>04 06 19</u>			DÍA MES AÑO <u>04 06 19</u>		

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

**Tribunal Superior de Cuentas**  
**Dirección de Administración General**  
**Departamento de Servicios Generales**

Dictamen Técnico N.06-03-2019

Yo Adilson Hernandez empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Sala de Administración General

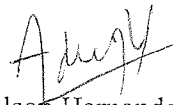
Se verifico que el aire funciona pero no enfría, se realizó prueba de compresor y no trabaja, solo medio arranca, se probó con capacitor nuevo y no arranca

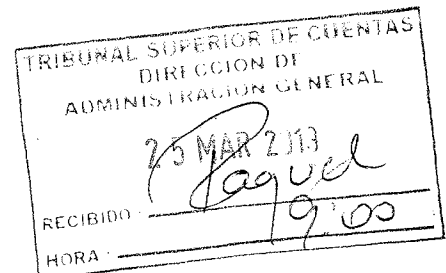
Se Necesita Personal externo para su revisión y Reparación

Descripción del Aire

Inventario N. 402570  
Correlativo N. 5440  
Capacidad 24.000 BTU  
Color: Beige  
Marca Cold. Confort  
Asignado: Francisco Lanza

Tegucigalpa D.C. 22 de Marzo del 2019

  
Adilson Hernandez  
Servicios Generales







EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

25,250 + 1,9V

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 045493

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 11-06-19

Dirección: Col. las brisas

Autorizado por: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

Cold Comfort	2 ton	—	administración 3er piso

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo desinstalación de unidad de aire acondicionado, diagnóstico Compresor. Pegado posteriormente se instaló unidad nueva

T  R

BARRON AVALA  
TECNICO

RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado  
**Instaclack**





20-8-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 08643

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto, 2019

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

Dirección: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, ZONA GUACERIQUE

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 41690 Cotización No. 26765

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento fotocopiadora sharp AL-2040CS			2,000.00
			Sub-total			2,000.00
			15% ISV			300.00
Solicitado por: Gerencia de Auditorias Especiales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>2,300.00</b>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIVISION DE CONTROL INTERNO  
 Fecha Folios: \_\_\_\_\_  
 Realizado 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° 026765
Nombre Proveedor: <u>COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L</u> N.º 19		
R.T.N. <u>080190032439-06 Columbia Electronica S de RL</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>BLVR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>3430</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>41690</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA SHARP-AL 2040CS.	2,000.00	2000.00 300.00 <del>2300.00</del>



<b>COLUMBIA Electronica</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DÍA</td> <td style="width: 25%;">MES</td> <td style="width: 25%;">AÑO</td> <td style="width: 25%;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO		07	08	19	19
DÍA	MES	AÑO							
07	08	19	19						
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PRÓVEEDOR								

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0601999406325



21-8-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08644	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor:		JUAN MANUEL AGUILAR GODOY			No.	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		9010		Requisición No.:		45984
Código Dependencia:		9010		Cotización No.:		45984
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO-DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1	01	c/u	Comisionado de policia			7,000.00
2	01	c/u	Sub-oficial III de Policia			3,500.00
3	01	c/u	Policia clase II			3,000.00
42	12	c/u	Policias			25,476.00
<p>Pago por servicios de vigilancia segun Acta Administrativa, N°51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno, correspondiente al mes de Agosto del 2019.</p>						
Sub-total						28,976.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General GASTO CENTRALIZADO						
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA T OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXATOS::::						
TOTAL					Código Haber	38,976.00

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



**SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL  
OFICINA ENLACE POLICÍA NACIONAL- TSC**

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

Lic. **OSCAR ORLANDO CABALLERO**  
Dirección de Administración General  
Su Oficina.

A continuación le detallo el listado de Funcionarios Policiales asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de agosto, 2019.

- |     |                            |                                  |
|-----|----------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Comisionado de Policía     | Juan Manuel Aguilar Godoy        |
| 2.  | Sub oficial III de policía | Aminda Ramírez Turcios           |
| 3.  | Policía Clase II           | Pantaleón Ventura Molina         |
| 4.  | Policía Clase I            | Nelson Antonio López Maradiaga   |
| 5.  | Policía Clase I            | Ingrid Dinora Cruz Ávila         |
| 6.  | Policía Clase I            | Byron Fabiel González            |
| 7.  | Policía                    | Bernardino Girón Amaya           |
| 8.  | Policía                    | Jasmin Carolina Suazo Martínez   |
| 9.  | Policía                    | Denis Edgardo Laínez Estrada     |
| 10. | Policía                    | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 11. | Policía                    | Miguel Ángel Reyes Figueroa      |
| 12. | Policía                    | Marvin Guevara Sánchez           |
| 13. | Policía                    | Oscar Orlando Ramos Ortiz        |
| 14. | Policía                    | Alexis Emmanuel Lagos González   |
| 15. | Policía                    | Wilson Gabriel Rodas Gómez       |

Atentamente,

**DIOS**

**PATRIA**

**SERVICIO**

COMISIONADO DE POLICÍA  
*Juan Manuel Aguilar Godoy*  
**JUAN MANUEL AGUILAR GODOY**  
OFICIAL ENLACE POLICÍA NACIONAL- TSC

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCIÓN GENERAL  
15 AGO 2019  
HORA: 9:45 a.m.




**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 7,000.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 7,000.00 (Siete mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Agosto 2019.

  
**JUAN MANUEL AGUILAR GODOY**  
OFICIAL DE ENLACE 0801-1971-01653  
Comisionado de Policia  
Oficial Enlace Policia Nacional-T.S.C.






SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 3,500.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,500.00 (Tres mil Quinientos Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto 2019.

  
Aminda Ramírez Turcios  
0201-1968-00158  
Sub Oficial III de Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 3,000.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto 2019.

*Pantaleon Ventura Molina.*  
**Pantaleon Ventura Molina**  
0804-1973-00223  
Policía Clase II



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto 2019.

*Nelson Antonio Lopez M.*  
**Nelson Antonio López Maradiaga**  
0606-1979-00288  
Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto 2019.

*Ingrid Cruz Avila*

**Ingrid Dinora Cruz Avila**

0822-1993-00302

Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto 2019.

*Bernardino Giron Amaya*

**Bernardino Giron Amaya**

0611-1977-00459

Policía




**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto 2019.

  
**Jasmin Carolina Suazo Martinez**  
0803-1984-00606  
Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto 2019.

*Denis Edgardo Lainez estrada.*

**Denis Edgardo Lainez Estrada**  
0611-1989.00289  
Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Agosto 2019.

A handwritten signature in black ink, which reads 'Miguel Angel Reyes'.

**Miguel Angel Reyes Figueroa**  
0703-1970-04196  
Policía





**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto 2019.

*Juan de la Cruz Oseguera Cerrato*

**Juan de la Cruz Oseguera Cerrato**

0611-1979.00410

Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Agosto 2019.

**Marvin Guevara Sanchez**  
0606-1980-00770  
Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Agosto 2019.

*Oscar Orlando Ramos Ortiz*  
Oscar Orlando Ramos Ortiz  
0611-1970-00715  
Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Agosto 2019.

*BYRON FABIEL GONZALEZ*

**BYRON FABIEL GONZALEZ**

1811-1992-00492

Policia



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos Mil Ciento Veintitres Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 08 al 30 del mes de Agosto 2019.

**WILSON GABRIEL RODAS GOMEZ**  
0601-1998-03883  
Policia



**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
12 de Agosto de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos Mil Ciento Veintitres Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 08 al 30 del mes de Agosto 2019.

*Alexis Lagos*

**ALEXIS EMMANUEL LAGOS GONZALES**

0701-1998-00160

Policia



21. P. 17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08645	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>5985</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Agosto del 2019.	25200		4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado José Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



21.8.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08646**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: **OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO** No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **45983** Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Agosto del 2019			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>CASTO CENTRALIZADO</b>			
Folios 08						

TOTAL EN LETRAS: **:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber **4,000.00**

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

*Oscar Posadas Castillo*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





21. D. 19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08647**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: **JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO** No. **400**

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **45987** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	20200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Agosto, 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::  
TOTAL Código Haber 4,000.00

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

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



21-8-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08648	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>45981</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES Y SERVICIOS	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	28109		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Agosto, 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 0017-2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: <b>:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL						4,000.00

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

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



21-8-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08649**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto, 2019  
 Nombre Proveedor: **ELVIN NOE PEREZ LOPEZ** No. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.  
 Código Dependencia: **9010** Requisición No. **45982** Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación correspondiente al mes de Agosto, 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N. 1000/2017 TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00

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

Folios 08

TOTAL EN LETRAS: **:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::**  
 TOTAL Código Haber **4,000.00**

Original: Proveedor  
 Copia 1: 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 Collier*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



21-8-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08650
----------------	---------------------------------------	----------

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia (01) 9010 Requisición No. 45982 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Agosto, 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N°091/2017 TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL			Código Haber			4,000.00

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

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

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

*Osma Estrella*  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08651</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <b>EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.</b> No. <b>73</b>						
Dirección: <b>BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTEA TERCERA ENTRADA COLONIA KENNEDY</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>9010</b> Requisición No. <b>46099</b> Cotización No.						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) Barril (55 gal.) de aceite dielectri- co para transformador de distribución.	35650		17,900.00
Sub-total						17,900.00
15% ISV						2,685.00
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios ocho <b>contra entrega</b>						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL						20,585.00

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

Tegucigalpa M.D.C. 20 de agosto de 2019

Oficio No. 070-2019-DAG

Ingeniero  
Leonardo Deras  
Gerente  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)  
Su oficina.

Ingeniero Deras:

Solicito a usted, el cambio del transformador de 167 KVA para 13.8 KV, en vista que se dañó y estamos trabajando con la planta eléctrica por lo que nos urge su reposición a la mayor brevedad posible.

Agradeciendo la atención a la presente y en espera de una pronta respuesta me suscribo de usted,

Atentamente.

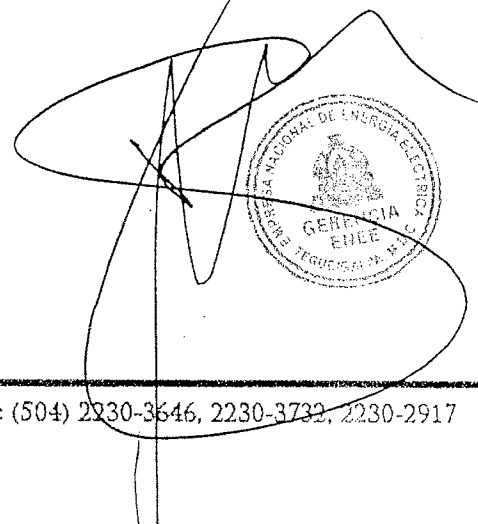
Ing. Rad Dros



*Oscar Caballero*  
Oscar Orlando Caballero Alvarado  
Director de Administración General

Favor proceder de inmediato  
a habilitar transformador disponible  
y cambiarlo en colaboración  
con personal técnico de TSC

OCCA/trm  
Cc: archivo





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

www.equiposindustriales.com  
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN  
172253

Cliente: 100186  
Nombre: Tribunal Superior De Cuentas  
Dirección: Blv.Fuerzas Armadas, Col.Las Brisas  
Francisco Morazán  
RTN: 08019003254274  
Atención:  
Teléfono: 2228-8225  
Celular:  
Email:

Término de Pago: Vencimiento 30 días  
Fecha: 21.08.2019  
Vendedor: Rene Saravia  
OC No.:



Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
LUB.01.003	UND	1	Aceite Dielectrico Uno (55 Gal) D55X1AG	17,900.00	17,900.00
				Sub. Total: LPS	17,900.00
				I.S.V.: LPS	2,685.00
				Total: LPS	20,585.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- \* Validez para cables 5 días.
- \* Demás productos 15 días.
- \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

Sucursal Tegucigalpa  
Barrio La Granja,  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
Apartado Postal #4117  
Comayagueua, M. D. C., Honduras, C. A.

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



COTIZACION # 026 001862775

COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURAS

TEL.: (504)-230-2069

FAX.: (504)-225-6406

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL RTN: 05019000046793

VENDEDOR: YERYS ISAAC ORDO#EZ GONZALES

CEL: (9456)-9090

EXT: 1885

0159985 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

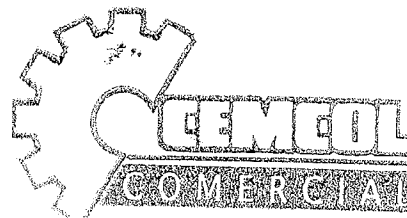
VENCE: 30/08/2019

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MH	UNIVOLT N61 B.	BARRIL	Nacional	1	L. 25,615.47	L. 25,615.47

Monto Bruto:	L.	25,615.47
Monto Descuento:	L.	7,172.33
Monto Impuesto:	L.	2,766.47
Monto Neto:	L.	21,209.61

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793



Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

GENERADA: 21-ago-2019





22.8.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08652	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor:		ESTILOS Y DETALLES			No. 765	
Dirección: COLONIA PALMIRA, CALLE BALBOA, FRENTE A RESTAURANTE CHINO GRAN LI FA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
4620		44822		26786		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Cortina tipo roller screen apertura 1%, color café claro, dimensiones 2.15 x 1.67 ancho.	21110-69		2,070.00
Sub-total						2,070.00
15% ISV						310.50
Solicitado por: Depto de Verificación de Recomendaciones						
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL					Código Haber	2,380.00

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 026785
Nombre Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L N.º 257
R.T.N. 08 01 90 02 27 94 - 28 Ventanales
Dirección: COL. SAN CARLOS ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4620 N.º REQUISICIÓN: 44822

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: Nº, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Includes row for 'CORTINA TIPO ROLLER SCREEN' and summary rows for SUBTOTAL, ISV, and TOTAL.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE (signature and stamp)
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR (signature and stamp)
DÍA MES AÑO 09 08 19
DÍA MES AÑO 09 08 19

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



22.8.19

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      N° **08653**

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

Nombre Proveedor: **SSERVITODO, S. DE R.L.**      No. 176

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

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

Código Dependencia **1096**      Registro No. **46356**      Cotización No. **27435**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	70	c/u	Cocteles de seviche	460	460.00	32,200.00
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
2	50	c/u	Alquiler de sillas tiffany negras	25	25.00	1,250.00
3	05	c/u	Licra negra para mesa coctelera	100	100.00	500.00
4	05	c/u	Mesas cocteleras	50	50.00	250.00
6	02	c/u	Meseros	500	500.00	1,000.00
			(SERVICIOS DE TRANSPORTE)	25900		
7	02	c/u	Transporte	300	300.00	600.00
Sub-total						35,800.00
15% ISV						5,370.00
Solicitado por: Dirección de Comunicación con cargo a Presidencia						

Folios 12

TOTAL EN LETRAS: ::: CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS      EXACTOS: :::

TOTAL

Código Haber

41,170.00

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. 06019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# Servitodo S. de R. L.

UNA NUEVA EXPERIENCIA

Bvd. Siripapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel. PRX: 2232-6903, Fax: Ext 104, Cel.: 9982-4172  
 E-mail: ventas@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372  
 CAI. 06BE00-311FC5-344BAB-4AB644-3582E0-0A

Síguenos en  
 Facebook Instagram

## FACTURA

No. 000-001-01-00011129

Fecha: 9 agosto de 2019 Tel.: \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: TSC

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

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
5	Mesas Coctelera	50 <sup>=</sup>	1	250.00		Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
5	Mantel Licra	100 <sup>=</sup>	1	500.00		Silla de Niño			
50	Silla <i>Affany</i>	25 <sup>=</sup>	1	1250.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				2	Transporte	300 <sup>=</sup>	2	600.00
	C. para Vino				2	Meseros	500 <sup>=</sup>	1	1000.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				70	<i>botasillos gourmet</i>	460 <sup>=</sup>	1	32,200.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									35,800.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									35,800.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.									5,370.00
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.									41,170.00

### Datos del Adquirente Exonerado

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

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

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

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

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

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

Observaciones: *Que Recibe*

FECHA LIMITE DE EMISION 17-07-2020

Cantidad en Letras: *Cuarenta y un mil ciento setenta con 00/100*

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario, Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00011001 al 000-001-01-00011500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

Impresión de todos "EXIJA A"

Impreso por: E. FRANCISCO MENDOZA M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007055 Tel.: 2201-0377. Certificado DEI No. 9231-14-10500-93



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 027435
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L. N.º</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;">99</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">95</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">32</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">43</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">72</span>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Servitodo</u>
Dirección: <u>Bld. Soyapa, esquina opuesta a Plantas Tropicales</u>		

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

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	70		Cocktail: Coctel servido en vasos tequileros, spring roll, Ribbe, hongo a la escabechada sobre pan tostado, sándwichitos de pasta de aceitunas negras, mousse de limón, mini cake y repases variados	460.00	32,200.00
	50		sillas tiffany negras	25.00	1,250.00
	5		mesas cocteleras	50.00	250.00
	5		barros para mesas cocteleras	100.00	500.00
	2		Transpates	300.00	600.00
	2		meseros	500.00	1,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>35,800.00</b>
ISV 15%					5,370.00
<b>TOTAL</b>					<b>41,170.00</b>

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA      MES      AÑO				DÍA      MES      AÑO		
					FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
				1	08	19	9

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999406325




*Servitodo*  
para sus fiestas de todo  
El Estado de Hidalgo, México  
Tel: 9667-3973  
Email: [ventas@servitodo.com](mailto:ventas@servitodo.com)

## Cotización

Empresa: TSC  
Atencion: MARINA NAIRA  
Facturar a: TSC  
Fecha: 1-ago  
Tipo de evento:

Tel: 9667-3973  
Email:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
6-ago	<b>COCTEL</b>			
	CEVICHE PERUANO SERVIDO EN VASITOS TEQUILEROS	70	L. 460.00	L. 32,200.00
	SPRING ROLL			
	KIBBE			
	HONGOS A LA ESCABECHE SOBRE PAN TOSTADO			
	SANDWICHITOS DE PASTA DE ACEITUNAS NEGRAS			
	MOUSSE DE LIMON			
	MINI CHEESE CAKE			
	REFRESCO VARIADO			
	<b>ALQUILERES</b>			
	SILLAS TIFFANY NEGRAS	50	L. 25.00	L. 1,250.00
	MESAS COCTELERAS SENCILLAS	5	L. 50.00	L. 250.00
	LICRA NEGRA MESA COCTELERA	5	L. 100.00	L. 500.00
	<b>OTROS SERVICIOS</b>			
	TRANSPORTE	2	L. 300.00	L. 600.00
	MESEROS	2	L. 500.00	L. 1,000.00
	<b>SERVICIOS SIN COSTO</b>			
	MESA Y FALDON BUFETERO, CUBIERTOS, SERVILLETAS DE TELA, VASOS, NEVERA, PLATOS CUADRADOS PEQUEÑOS, HIELO			
	 ISABEL GARCIA Asesora de Ventas			
	<b>SUB TOTAL</b>			L. 35,800.00
	<b>ISV 15%</b>			L. 5,370.00
	<b>TOTAL</b>			L. 41,170.00

Alquileres

# Esplendor cotización

...un estilo diferente

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com


Cliente: TSC

fecha: 1 AGOSTO

Metodo En Fecha Entreg Terminos Pago

6/8/2019 CONTADO

Cantidad	Item #	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Total
70		COCTEL GOURMET	500.00		35,000.00
		CEVICHE			
		BOQUITA ARABE			
		SPRING ROLL			
		ESCABECHE CON PAN TOSTADO			
		MINI SANDWICHS			
		MOUSSE DE LIMON			
		MINI POSTRE			
		SODA VARIADA			
50		SILLAS TIFFANY NEGRAS	30.00		1,500.00
5		MESAS COCTELERAS	75.00		375.00
5		MANTEL PARA MESA COCTELERA	100.00		500.00
2		MESEROS	600.00		1,200.00

  
TATIANA ZELAYA  
Gerente ...un estilo diferente

Sub Total	38,575.00
Transportes	1,000.00
Sub Total	39,575.00
15% ISV	5,936.25
TOTAL	45,511.25



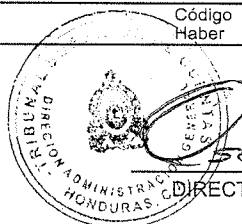


22-A-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08654</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor:		EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.			No. 73	
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTREDA COLONIA KENNEDY						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		46100
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES) Barril (55 Gal.) de aceite dielectri- co para transformador de distribu- cion.	35650		35,800.00
			Sub-total			35,800.00
			15% ISV			5,370.00
Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						<b>41,170.00</b>
TOTAL				Código Haber		

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Juan Cobolillo*  
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 026651
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V N.º 73
R.T.N. 08019995344765
Dirección: BLVR CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 46100

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 02, C/U, BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION. 17900. - 35,800. =

EN.A.G.TEL.: 261-0355, R.T.N. 0801999406325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR
DÍA MES AÑO 22 08 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 026652</b>
Nombre Proveedor: <u>CEMCO</u> N.º <u>259</u>		
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">050190000046793</span> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>COLONIA MIRAFLORES SOBRE EL BLVR KUWAIT 50 MTS AL SUR GASOLINERA PUMA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>46100</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION.	18443.13	36886.27
					5532.94
					42419.22
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	22	08	19	22	0819

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



COTIZACION # 026 001863049

COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURAS

TEL.: (504)-230-2069

FAX.: (504)-225-6406

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL RTN: 05019000046793

VENDEDOR: JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ FUENTES

CEL: (9567)-0614

EXT: 1877

0159985 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENCE: 31/08/2019

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MH	UNIVOLT N61 B.	BARRIL	Nacional	2	L. 25,615.47	L. 51,230.94

Monto Bruto: L. 51,230.94  
Monto Descuento: L. 14,344.66  
Monto Impuesto: L. 5,532.94  
Monto Neto: L. 42,419.22

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

Cemcol Comercial S.A. de C.V.  
Firma y Sello

GENERADA: 22-ago-2019



22. 7. 19

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      Nº **08655**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: **COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V.**      No. 764

Dirección: **COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD**

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

Código Dependencia **4230**      Registro No. **43296**      Cotización No. **26874**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES Y SERVICIOS	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Casco (PROYECTOS VARIOS)	21110-59		2,643.48
<b>Sub-total</b>						2,643.48
<b>15% ISV</b>						396.52
<b>TOTAL</b>						<b>3,040.00</b>

Solicitado por:  
Compras y Suministros/Administración  
General

Folios 07      **contra entrega**

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS::::

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

*Osma Esquivel*  
\_\_\_\_\_  
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 026874								
Nombre Proveedor: <u>COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V</u> N.º 764										
R.T.N. <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>08</td><td>01</td><td>90</td><td>03</td><td>24</td><td>24</td><td>-</td><td>85</td></tr> </table>	08	01	90	03	24	24	-	85	Nombre del titular del R.T.N.	
08	01	90	03	24	24	-	85			
Dirección: <u>COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD.</u>										

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4230</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>43296</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	CASCO.		2,643.48
					2,643.48
					396.52
					3,040.00

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

E.N.A.G. TEL.: 201-0355; 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 Cotización No 026873
Nombre Proveedor: DIDEMO, S.A N.º 139
R.T.N. 08 01 99 95 33 72 - 47
Dirección: 1 AVENIDA 12 CALLE BLVR CONCEPCION.

Código de Dependencia: 4230 N.º Requisición: 43296

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 01, C/U, CASCO., 3,300.00

Handwritten totals: 3,300.00, 495.00, 3,795.00

Firma y Sello Unidad Cotizante and Firma y Sello del Proveedor with dates 14/08/19

Handwritten: Cotización 00107177



22. P. 19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08656**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto, 2019

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia **(01) 9010** Requisición No. **42009** Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA) Pago energia electrica del 05 de Julio al 05 de Agosto del 2019, clave N° 757104 Regional de San Pedro Sula	21100		11,832.64
			Sub-total			11,832.64
Solicitado por: Coordinación General/Regional S.P.S <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 05						

TOTAL EN LETRAS: **ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 64/100** 11,832.64

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 Cobarrubias*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



757104

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 05/AGO/2019  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/AGO/2019  
 PERIODO: 05/JUL/2019 a 05/AGO/2019  
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 31  
 AVISO DE COBRO POR SERVICIO: 06/20193757104  
 R.T.N.: 08019003243825

DATOS PERSONALES

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

2071.0                      20/AGO/2019                      L 11,832.64

CONSUMO (kWh)              FECHA DE VENCIMIENTO              TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2017012039772              TARIFA: 501  
 TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO              TENSIÓN: V  
 UBICACIÓN: 510-019-866  
 OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

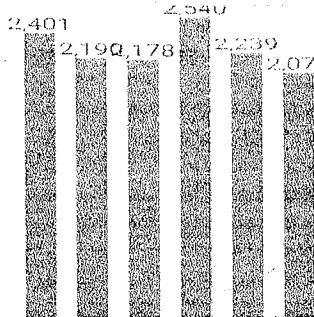
FECHA DE LECTURA ACTUAL: 05/AGO/2019              CONSUMO MEDIDOR  
 FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 05/JUL/2019              ANTERIOR (kWh): 0  
 LECTURA ACTUAL (kWh): 27545              CONSUMO (kWh): 2,071  
 LECTURA ANTERIOR (kWh): 25474              MULTIPLICADOR: 1.0  
 LECTURA ACTUAL (kVarh):              CONSUMO (kVarh): 0  
 LECTURA ANTERIOR (kVarh):              FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
BAJA TENSIÓN:	5,2364	x 2071.0	= 10,844.58

TOTAL    2,071              =              10,844.58

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)              CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

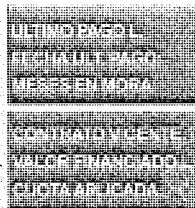


COSTO DE ENERGÍA	10,844.58
ALUMBRADO PÚBLICO	903.98
CARGO DE COMERCIALIZACION	54.57
CARGO DE REGULACION	29.51
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECTIFICACION/AJUSTES	0
IMPUESTO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0

MAR ABR MAY JUN JUL ACT. TOTAL MES                      L 11,832.64

757104              CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.              11,832.64  
 SALDO PENDIENTE L.              0  
 TOTAL A PAGAR L.              L 11,832.64



27488.53  
 31/JUL/2019  
 0  
 0  
 DE



51.1.2019

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08657</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto, 2019

Nombre Proveedor: **TECHNOSS, S.A.** No. **080**

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

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No: **46084** Cotización No: **...**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO O REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA)	23370		
			Traslado de extension, materiales y mano de obra.			1,686.88
			Sub-total			1,686.88
			15% ISV			253.03
			Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08			

TOTAL EN LETRAS:::UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100:::

TOTAL	Código Haber	1,939.91
-------	--------------	----------

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

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

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

*Osman Escobar*  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**FACTURA**  
Nº 000-001-01- 00002174

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

CONTADO  CREDITO

TERMINOS \_\_\_\_\_

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

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

RTN: 08019003754294 Email: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
	Materiales forestal Ext	1	86.88		86.88
	Mano de obra	1	1,600.00		1,600.00

**Son:** Un mil novecientos treinta y nueve mil 00

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	1,686.88
15% ISV.	L.	253.03
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1,939.91</b>

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

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

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

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Firma y Sello Cliente

TECHNOSS S.A.  
Tel: 2239-3616 / 9511-1741  
R.T.N.: 08019995374319  
CAI: 4C806B-C7FE64-C24EBA-DAE187-6BA12C-D4



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08658**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto, 2019

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

Dirección: ANTILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO

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

Código Dependencia: 9020 Requisición No. 45991 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento toyota prado silver 2017, placa N° 3950.			7,835.88
			Asignado al Magistrado Roy Pineda			
			Sub-total			7,835.88
			15% ISV			1,175.38
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 07			
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL ONCE LEMPIRAS CON 26/100:::						
TOTAL						9,011.26

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTABILIDAD  
 Consta Folios: 7  
 Recibido por: [Signature]  
 Fecha: 30.8.19  
 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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# COTIZACION

No. AVISO:

ID:

240597

RTN: 08019015798478

NUMERO : 6254

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

LEMPIRAS FECHA: 22/08/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA-3950

VEHICULO: TOYOTA L.C. PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	FILTRO DE AIRE MOTOR	598.00	598.00	0.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	644.00	0.00	644.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	805.00	805.00	0.00	805.00
1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	175.00	175.00	0.00	175.00
8	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	2,978.00	0.00	2,791.88
1	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	2,737.00	2,737.00	0.00	2,737.00
1	FOCO MUELA PEQUEÑO	85.00	85.00	0.00	85.00

NUEVE MIL ONCE CON 26/100

Sub-Total : 7,835.88

Impuesto S/Ventas: 1,175.38

Total : 9,011.26

\* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

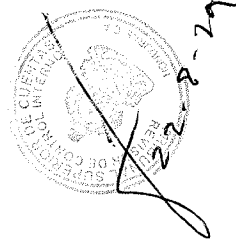
\*\* Cotización valida por 5 días, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor

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

Elaborado por : LUQUE



RTN. 08019015798478



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08659**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto, 2019

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

Dirección: **ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO**

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

Código Dependencia **9020** Requisición No. **45990** Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta toyota prado, placa N° 3936.			9,176.88
			Asignada al Magistrado Ricardo Rodriguez			
			Sub-total			9,176.88
			15% ISV			1,376.53
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
			Folios 07			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD  
Consta Folios: 7  
Recibido por: [Signature]  
Fecha: 30-8-19  
Mora: [Signature]

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

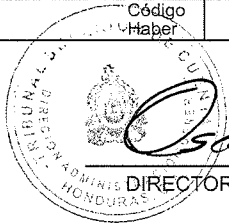
TOTAL **10,553.41**

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

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

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

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# COTIZACION

No. AVISO:

ID:

206232

RTN: 08019015798478

NUMERO : 6255

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

LEMPIRAS FECHA : 22/08/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA 3936

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ0K188523

1	FILTRO DE AIRE MOTOR	598.00	0.00	598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	644.00	0.00	644.00
1	FILTRO DE ACEITE MOTOR	175.00	0.00	175.00
8	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	372.25	0.00	2,791.88
1	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	2,737.00	0.00	2,737.00
1	JUEGO DE FRICCION TRASERA	2,231.00	0.00	2,231.00

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100

Sub-Total : 9,176.88

Impuesto S/Ventas: 1,376.53

Total : 10,553.41

\* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

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

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

Elaborado por : LUQUE



RTN: 08019015798478

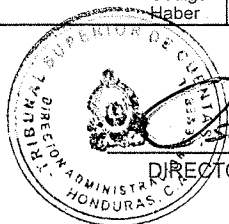


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08660</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <b>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</b> No. <b>716</b>						
Dirección: <b>ALDEA CERRO GRANDE, KM 4.</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b> Requisición No. <b>46081</b> Cotización No. <b>08660</b>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	931	c/u	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de Julio del 2019.	31100	34.00	31,654.00
Sub-total						31,654.00
Folios 67						
TOTAL EN LETRAS: <b>:::TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL						Código Haber <b>31,654.00</b>

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN  
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 02-08-2019

PROGRAMACION # 31

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO	BOTELLON
1	003-022-01-00025622	01/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00	37
2	003-022-01-00025663	02/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,700.00	50
3	003-022-01-00025671	03/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00	31
4	003-022-01-00025705	04/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,632.00	48
5	003-022-01-00025736	05/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00	37
6	003-022-01-00025752	08/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,224.00	36
7	003-022-01-00025790	10/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,564.00	46
8	003-022-01-00025800	10/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00	37
9	003-022-01-00025837	11/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00	40
10	003-022-01-00025876	12/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,530.00	45
11	003-022-01-00025894	15/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00	41
12	003-022-01-00025936	16/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00	42
13	003-022-01-00025942	17/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,088.00	32
14	003-022-01-00025973	18/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,292.00	38
15	003-022-01-00025985	19/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00	37
16	003-022-01-00026023	22/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,054.00	31
17	003-022-01-00026063	23/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,700.00	50
18	003-022-01-00026075	24/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00	37
19	003-022-01-00026105	25/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,700.00	50
20	003-022-01-00026139	26/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,394.00	41
21	003-022-01-00026188	29/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,088.00	32
22	003-022-01-00026211	30/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,700.00	50
23	003-022-01-00026236	31/07/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00	43
TOTAL DOCUMENTOS					L. 31,654.00	931

NOTA: LA FACTURA 003-022-01-00026236 CON FECHA 31/07/2019 POR ERROR DE NUESTRO SISTEMA FACTURO A 35 EL BOTELLON, POR ENDE EN FISICO SALE EL VALOR DE L 1,505.00, PERO AL PAGARLA HAGANLO POR EL VALOR CORRECTO QUE VA EN EL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO Y NOSOTROS ABSORVEREMOS LA DIFERENCIA.

ERICKSON SIBAJA  
ELABORADO POR



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantel@grupocoinasa.hk  
 RTN: 0501995000152  
 CAI: 56995A-750603-3043AC-00DA78-642F94-6F

48

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025705

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 C/UL MARCELOREINORTE AVENIDA NA CAUSE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 RTN: 0501995000152  
 TRF: 0501995000152  
 VENDEDOR: EMER MARCEL DELANA MONTOLLA R 509

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA INSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 05-07-2019

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	TOTAL
AGUAZUL S GANADERIA RETORNABLE	5 GALONES	1.632.00
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS</b>		<b>1.632.00</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1.632.00**

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCOS, No CHEQUE, MONTO: L 0.00

CANTIDAD PRODUCIDA: ORIGINAL SUPERIOR DE CUENTAS SERVICIOS GENERALES  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]  
 FIRMA VENDEDOR: [Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 02/05/2020  
 BANGCO AUTORIZADO: BANCOS AUTORIZADOS EN HONDURAS  
 EMISION: 05-07-2019 10:46:13  
 ATENCION AL CLIENTE: representantel@grupocoinasa.hk

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR  
 04-07-2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantel@grupocoinasa.hk  
 RTN: 0501995000152  
 CAI: 56995A-750603-3043AC-00DA78-642F94-6F

37

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025735

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 C/UL MARCELOREINORTE AVENIDA NA CAUSE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 RTN: 0501995000152  
 TRF: 0501995000152  
 VENDEDOR: EMER MARCEL DELANA MONTOLLA R 509

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA INSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 05-07-2019

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	TOTAL
AGUAZUL S GANADERIA RETORNABLE	5 GALONES	1.224.00
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS</b>		<b>1.224.00</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1.224.00**

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCOS, No CHEQUE, MONTO: L 0.00

CANTIDAD PRODUCIDA: ORIGINAL SUPERIOR DE CUENTAS SERVICIOS GENERALES  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]  
 FIRMA VENDEDOR: [Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 02/05/2020  
 BANGCO AUTORIZADO: BANCOS AUTORIZADOS EN HONDURAS  
 EMISION: 05-07-2019 10:46:13  
 ATENCION AL CLIENTE: representantel@grupocoinasa.hk

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR  
 05-07-2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantel@grupocoinasa.hk  
 RTN: 0501995000152  
 CAI: 56995A-750603-3043AC-00DA78-642F94-6F

36

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025752

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 C/UL MARCELOREINORTE AVENIDA NA CAUSE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 RTN: 0501995000152  
 TRF: 0501995000152  
 VENDEDOR: EMER MARCEL DELANA MONTOLLA R 509

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA INSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 08-07-2019

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	TOTAL
AGUAZUL S GANADERIA RETORNABLE	5 GALONES	1.224.00
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS</b>		<b>1.224.00</b>

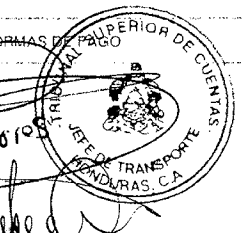
**AL A PAGAR LEMPIRAS 1.224.00**

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCOS, No CHEQUE, MONTO: L 0.00

CANTIDAD PRODUCIDA: ORIGINAL SUPERIOR DE CUENTAS SERVICIOS GENERALES  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]  
 FIRMA VENDEDOR: [Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 02/05/2020  
 BANGCO AUTORIZADO: BANCOS AUTORIZADOS EN HONDURAS  
 EMISION: 08-07-2019 10:46:13  
 ATENCION AL CLIENTE: representantel@grupocoinasa.hk

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR  
 08-07-2019



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA, CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, PORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representant@legal@grupocoincasa.hn  
 RTN: 05010095000152  
 C.A.I. BE695A - 750603 - 3043AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

46

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025790

CLIENTE: RSE  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 COL. MARA LORES NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET  
 13010001974  
 TRF: ZONA 117  
 VEN: 0001

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CONTABILIDAD EN EXENCIÓN  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 07/07/2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 07/09/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	TOTAL
78	AGUAS CALIENTES RETORNABLE	5 LITROS	1,564.00
78	AGUAS CALIENTES RETORNABLE	5 LITROS	1,564.00
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,564.00</b>			

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,564.00**

FORMAS DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS  
 FIRMA CLIENTE  
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07/09/2019  
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025790  
 EMISION: 09/07/2019 11:53:52  
 ATENCION AL CLIENTE: legal@grupocoincasa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 09-7-2019

*[Handwritten signature]*  
 SUPERMAYOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA, CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, PORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representant@legal@grupocoincasa.hn  
 RTN: 05010095000152  
 C.A.I. BE695A - 750603 - 3043AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

37

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025800

CLIENTE: RSE  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 COL. MARA LORES NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET  
 13010001974  
 TRF: ZONA 117  
 VEN: 0001

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CONTABILIDAD EN EXENCIÓN  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 07/07/2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 07/09/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	TOTAL
78	AGUAS CALIENTES RETORNABLE	8 GALONES	1,360.00
78	AGUAS CALIENTES RETORNABLE	8 GALONES	1,360.00
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00</b>			

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00**

FORMAS DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS  
 FIRMA CLIENTE  
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07/09/2019  
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025800  
 EMISION: 09/07/2019 11:53:52  
 ATENCION AL CLIENTE: legal@grupocoincasa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 10-07-2019

*[Handwritten signature]*  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRANSPORTE

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA, CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, PORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representant@legal@grupocoincasa.hn  
 RTN: 05010095000152  
 C.A.I. BE695A - 750603 - 3043AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

40

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00025837

CLIENTE: RSE  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 COL. MARA LORES NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET  
 13010001974  
 TRF: ZONA 117  
 VEN: 0001

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CUENTA DE CONTABILIDAD EN EXENCIÓN  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 11/07/2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 11/09/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	TOTAL
78	AGUAS CALIENTES RETORNABLE	8 GALONES	1,360.00
78	AGUAS CALIENTES RETORNABLE	8 GALONES	1,360.00
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00</b>			

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00**

FORMAS DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS  
 FIRMA CLIENTE  
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 11/09/2019  
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025837  
 EMISION: 11/07/2019 11:53:52  
 ATENCION AL CLIENTE: legal@grupocoincasa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 11-07-2019

*[Handwritten signature]*  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 SERVICIOS GENERALES

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 56695A - 750003 - 3043AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

45

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-022-01-00025876

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 C/DA MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 0819193254274  
 RTN: 0819193254274  
 TRR / ZONA: 117  
 VENDEDOR: EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R 318

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 15-07-2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 15-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
45	AGUAZUL 6 SA OJOS RETORNABLE	5 GALONES	44.00	0.00	1,530.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRABADA 15%	IMPORTE DE LOS GRABADOS	GRABADA 15%	15%	15%	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRABADA 15%	IMPORTE DE LOS GRABADOS	GRABADA 15%	15%	15%	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXEMPTA	IMPORTE DE LA EXEMPTA	EXEMPTA			EXEMPTA
L 1,530.00	L 0.00	L 1,530.00			L 1,530.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	IMPORTE DE LOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,530.00**

UN MIL CINCUENTA Y TRENTE LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO BANCO N° CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

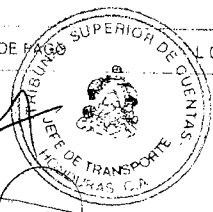
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 15-08-2019  
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025876 A 003-022-01-00025876  
 EMISION: 15-07-2019 14:54:43  
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

12-07-2019



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 56695A - 750003 - 3043AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

41

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-022-01-00025894

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 C/DA MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 0819193254274  
 RTN: 0819193254274  
 TRR / ZONA: 117  
 VENDEDOR: EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R 318

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 15-07-2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 15-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
41	AGUAZUL 6 SA OJOS RETORNABLE	5 GALONES	44.00	0.00	1,394.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRABADA 15%	IMPORTE DE LOS GRABADOS	GRABADA 15%	15%	15%	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRABADA 15%	IMPORTE DE LOS GRABADOS	GRABADA 15%	15%	15%	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXEMPTA	IMPORTE DE LA EXEMPTA	EXEMPTA			EXEMPTA
L 1,394.00	L 0.00	L 1,394.00			L 1,394.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	IMPORTE DE LOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00**

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO BANCO N° CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

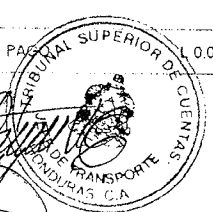
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 15-08-2019  
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025894 A 003-022-01-00025894  
 EMISION: 15-07-2019 15:18:21  
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

15-07-2019



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 56695A - 750003 - 3043AC - 00DA78 - 642F94 - 6F

42

**FACTURA DE CREDITO**

DOCUMENTO :003-022-01-00025936

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 C/DA MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 0819193254274  
 RTN: 0819193254274  
 TRR / ZONA: 117  
 VENDEDOR: EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R 318

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 16-07-2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 16-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
42	AGUAZUL 6 SA OJOS RETORNABLE	5 GALONES	44.00	0.00	1,428.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRABADA 15%	IMPORTE DE LOS GRABADOS	GRABADA 15%	15%	15%	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRABADA 15%	IMPORTE DE LOS GRABADOS	GRABADA 15%	15%	15%	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXEMPTA	IMPORTE DE LA EXEMPTA	EXEMPTA			EXEMPTA
L 1,428.00	L 0.00	L 1,428.00			L 1,428.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	IMPORTE DE LOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,428.00**

UN CUATROCIENOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO BANCO N° CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

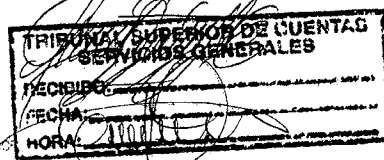
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-08-2019  
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025936 A 003-022-01-00025936  
 EMISION: 16-07-2019 16:11:12  
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

16-07-2019



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

32

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00025942

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
C/01 MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
06/19/2019025942

FECHA EMISION: 17-07-2019
FECHA VENCIMIENTO: 15-09-2019

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE MENTA, CANTIDAD, BONIF. VALOR UNITARIO, DESC, ISV, TOTAL. Includes item 78: AGUAZUL GALONES RETORNABLE.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,088.00
UN MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO.

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: 15-09-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025942 A 003-022-01-00025942

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADA TRIBUNAL EMISOR

17-07-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

38

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00025973

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
C/01 MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
06/19/2019025973

FECHA EMISION: 18-07-2019
FECHA VENCIMIENTO:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE MENTA, CANTIDAD, BONIF. VALOR UNITARIO, DESC, ISV, TOTAL. Includes item 78: AGUAZUL GALONES RETORNABLE.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,292.00
UN MIL DOSCIENTOS Y NOventa Y DOS LEMPIRAS CON CERO.

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025973 A 003-022-01-00025973

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADA TRIBUNAL EMISOR

18-07-2019

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

37

FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO :003-022-01-00025985

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
C/01 MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
06/19/2019025985

FECHA EMISION: 17-07-2019
FECHA VENCIMIENTO: 17-09-2019

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE MENTA, CANTIDAD, BONIF. VALOR UNITARIO, DESC, ISV, TOTAL. Includes item 78: AGUAZUL GALONES RETORNABLE.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,258.00
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO.

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00025985 A 003-022-01-00025985

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADA TRIBUNAL EMISOR

19-07-2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO TILA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019905000152  
 CAL: 5E695A-7500D3-3C43AC-00D478-642F94-6F

31

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026023

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 C/AL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CAJUE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 C/AL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CAJUE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 RTN: 0819030294274  
 TRR / ZONA: 117  
 VENDEDOR: EVER MISAL DELA MONTOJUA F. O.S

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA: 0001  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTABILIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 22-07-2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 24-08-2019

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO DESCRIPCION VALOR UNITARIO	UNIDAD DE MENTA DESC	ISV ISV	TOTAL
78 31	AGUADA 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,054.00
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,054.00</b>				

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 FIRMA CLIENTE: *Adrian*  
 FIRMA VENDEDOR: *Ever Misal*

FECHA LIMITE EMISION: 23-07-2019  
 RANGO AUTORIZADO: 00000001-00000001 A 00000001-00000001  
 EMISION: 22-07-2019 11:52:07  
 ATENCION AL CLIENTE: cad@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

22-07-2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO TILA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019905000152  
 CAL: 5E695A-7500D3-3C43AC-00D478-642F94-6F

50

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026063

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 C/AL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CAJUE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 C/AL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CAJUE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 RTN: 0819030294274  
 TRR / ZONA: 117  
 VENDEDOR: EVER MISAL DELA MONTOJUA F. O.S

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA: 0001  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTABILIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 22-07-2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 24-08-2019

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO DESCRIPCION VALOR UNITARIO	UNIDAD DE MENTA DESC	ISV ISV	TOTAL
78 50	AGUADA 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,700.00
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,700.00</b>				

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 FIRMA CLIENTE: *Adrian*  
 FIRMA VENDEDOR: *Ever Misal*

FECHA LIMITE EMISION: 23-07-2019  
 RANGO AUTORIZADO: 00000001-00000001 A 00000001-00000001  
 EMISION: 22-07-2019 13:30:03  
 ATENCION AL CLIENTE: cad@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

23-07-2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019905000152  
 CAL: 5E695A-7500D3-3C43AC-00D478-642F94-6F

37

**FACTURA DE CREDITO**

DOCUMENTO: 003-022-01-00026075

CLIENTE: 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 C/AL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CAJUE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 C/AL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CAJUE PRINCIPAL BLOQUE NA ET  
 RTN: 0819030294274  
 TRR / ZONA: 117  
 VENDEDOR: EVER MISAL DELA MONTOJUA F. O.S

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA: 0001  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTABILIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 22-07-2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 24-08-2019

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO DESCRIPCION VALOR UNITARIO	UNIDAD DE MENTA DESC	ISV ISV	TOTAL
78 37	AGUADA 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,258.00
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,258.00</b>				

**41 A PAGAR LEMPIRAS 1,258.00**  
 UN MIL DUECIENTOS Y OCHO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 FIRMA CLIENTE: *Adrian*  
 FIRMA VENDEDOR: *Ever Misal*

FECHA LIMITE EMISION: 23-07-2019  
 RANGO AUTORIZADO: 00000001-00000001 A 00000001-00000001  
 EMISION: 24-07-2019 10:41:58  
 ATENCION AL CLIENTE: cad@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA ORIGINAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24-07-2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019996000152  
 CAI: 56995A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-022-01-00026105

CLIENTE : 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET  
 RTN : 2813903294274  
 TRR / ZONA : 117  
 VENDEDOR : EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R.018

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 25-07-2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 23-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,700.00
50			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,700.00**

UN MIL SETECIENTOS Y SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE: *[Signature]*  
 FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-07-2019  
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00026105 A 003-022-01-00026105  
 EMISION: 25-07-2019 14:11:59  
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

25-07-2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019996000152  
 CAI: 56995A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-022-01-00026139

CLIENTE : 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET  
 RTN : 2813903294274  
 TRR / ZONA : 117  
 VENDEDOR : EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R.018

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 26-07-2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 24-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,394.00
41			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00**

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE: *[Signature]*  
 FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 26-07-2019  
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00026139 A 003-022-01-00026139  
 EMISION: 26-07-2019 14:15:43  
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

26-07-2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019996000152  
 CAI: 56995A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

**FACTURA DE CREDITO**

DOCUMENTO :003-022-01-00026188

CLIENTE : 896  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET  
 RTN : 2813903294274  
 TRR / ZONA : 117  
 VENDEDOR : EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R.018

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 29-07-2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 27-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,088.00
33			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,088.00**

UN MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE: *[Signature]*  
 FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 29-07-2019  
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00026188 A 003-022-01-00026188  
 EMISION: 29-07-2019 12:15:02  
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

29-07-2019



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 84 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocoinrsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 56605A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

50

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO 003-022-01-00026211

CLIENTE 886  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA. ET  
 060100004274  
 RTN 060100004274  
 TRF / ZONA 117  
 VENDEDOR EMER MISAEL ZELAYA MONTOLLA F 31 F

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL INVENTARIO DE EXCMERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 30.07.2019  
 FECHA VENCIMIENTO 28.09.2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISM
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,700.00
50			
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,700.00</b>			

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,700.00**

UNIDAD CUENTAS MONEDAS LEMPIRAS CON SUAVES

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 30.09.2019  
 RANGO AUTORIZADO 060100004274 A 060100004274  
 EMISION 30.07.2019 10:35:05  
 ATENCION AL CLIENTE: 060100004274

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

30.7.2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 84 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocoinrsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 56605A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

49

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO 003-022-01-00026236

CLIENTE 886  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC  
 COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA. ET  
 060100004274  
 RTN 060100004274  
 TRF / ZONA 117  
 VENDEDOR EMER MISAEL ZELAYA MONTOLLA F 31 F

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL INVENTARIO DE EXCMERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 31.07.2019  
 FECHA VENCIMIENTO 28.09.2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISM
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,505.00
49			
<b>TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,505.00</b>			

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,505.00**

UNIDAD CUENTAS MONEDAS LEMPIRAS CON SUAVES

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

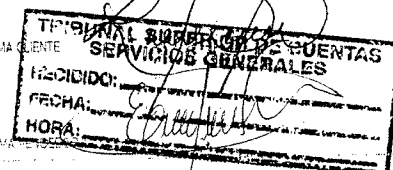
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 31.09.2019  
 RANGO AUTORIZADO 060100004274 A 060100004274  
 EMISION 31.07.2019 14:31:31  
 ATENCION AL CLIENTE: 060100004274

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

31-07-2019



27.7.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08661**

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

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia **9010** Requisición No. **46085, 86, 88, 91, 92, y 93** Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800	2,199.81	2,199.88
			(ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS)	36300		798.11
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		1,081.84
			(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO)	37400		1,935.41
			(UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR)	39400		240.00
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		1,725.00
			Reembolso de gastos por remodelacion de la oficina de Secretaria General.			
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTOS CENTRALIZADOS</u>			

22.  
27-7-19

Folios 22

TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 17/100::::

TOTAL Código Haber 7,980.17

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 Colón*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**Tribunal Superior de Cuentas**  
**Dirección de Administración**  
**Departamento de Servicios Generales**

062-2019-DSG

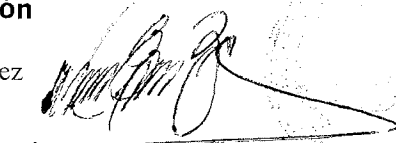
**M E M O R A N D O**

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

De : María Ernestina Zelaya Ordóñez  
Servicios Generales

Asunto : la descrito

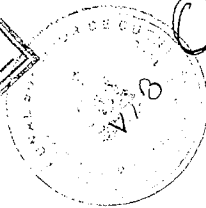
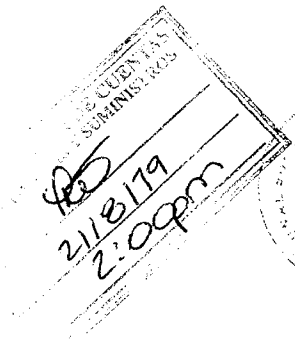
Fecha : 19 de Agosto del 2019



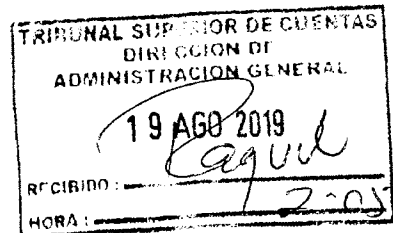
La presente es para solicitarle reembolso de gastos ocasionado en remodelación de oficina de Secretaría General.

Requisición N.46085	Factura N. 22426	Valor Lps. 1.166.89
Requisición N.46086	Factura N. 6638128	Valor Lps. 114.00
Requisición N.46088	Factura N.276	Valor Lps. 1.725.00
Requisición N.46091	Factura N.1563205	Valor Lps. 240.00
Requisición N.46092	Factura N.6649367	Valor Lps. 2.199.81
Requisición N.46093	Factura N.22505	Valor Lps. 2.534.47
Total Reembolso		<b>Lps. 7.980.17</b>

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



*Oscar Caballero*



WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N 08019999176681  
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS  
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2266-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
083594-D27AFA-E142B8-4624DD-BA8C12-A9

Rango Autorizado:  
Del 012-004-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 012-004-01-01563205

RTN: 08019003254274  
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TDA:04041	OP# 000211	TE# 04	TR# 04307
UNC VAS CONI 742100071000			L48.00 G
UNC VAS CONI 742100071000			L48.00 G
UNC VAS CONI 742100071000			L48.00 G
UNC VAS CONI 742100071000			L48.00 G
UNC VAS CONI 742100071000			L48.00 G
SUBTOTAL			L208.70
DESCUENTOS OTORGADOS			L0.00
REBAJAS OTORGADOS			L0.00
TOTAL			L240.00
EFECTIVO			L500.00
CAMBIO			L260.00

IMP#	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	208.70	31.30	240.00

DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L31.30

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADOS:  
No. CARNET EXONERADO:

# ARTS. VENDIDOS 8

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8138 4798 6849 7694 9449 9



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
16/08/2019 11:32:41

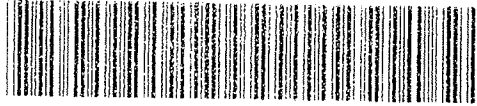
Fecha límite de emisión: 28/03/2020  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

\*\*\*LARACH & CIA S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miramontes, Calle la Salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
larach@larachycia.com

CAI:024377-236655-9-1184-66F426-0A0F68-DC  
FECHA LIMITE EMISION:07/11/2019  
000-001-01-05-00001 000-001-01-0699000  
ID FISCAL:000-001-01-06638128  
FECHA:12/08/2019 01:45PM  
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):DINORA ZILYNA  
FOLIO R1:502129CA8991867



ATH:08019003254274  
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD	UNDO	PRECIO	USCTO	TOTAL
10120052	10.00	PLG	5.22	0.00	52.17
LIJA P/MADERA 0081-000 9X11-PLG.PAPEL					
ALMACEN: S2TGB CONDICION:G					

10120030	8.00	PLG	5.67	0.00	46.96
LIJA P/METAL 899-240A 9X11 PLG PAPEL USD C/AGUA					
ALMACEN: S2TGB CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	99.13	ISV 15%	14.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		114.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 386.00

CIENTO CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02129CA-111867

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

POLARIS INTERNACIONAL  
S. de R.L.

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

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

CAI:

C695CA-474CDG-8545AB-508GDB-0F8D08-42  
Fecha Límite de Emisión: 07/02/2020  
Rango de Emisión Autorizado:  
De: 003-002-01-00019601  
Hasta: 003-002-01-00026600

Factura No. 003-002-01-00022426  
Folio R1: 008117CA17955  
Fecha: 12/08/2019  
Vencimiento: 12/08/2019  
CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Articulo	Cant.	Precio	Total
1MI	5	191.36	956.80
804981			
TABLA LIGHT REY 4X8X1/2			
			Gravado
1MI	500	0.40	200.00
02-TPF-114			
TORNILLO 1 1/4 PF			
			Gravado
1MI	1	70.72	70.72
02-CY-011			
CINTA PAPEL 2-1/16 x 250ft.			
<i>Victor Gaby</i> Gravado			
SubTotal:			L. 1,227.52
Descuentos y rebajas:			L. 212.83
Importe gravado 15%L.			1,014.69
Importe gravado 18%L.			0.00
Importe exonerado:			0.00
Importe exentoL.			0.00
I.S.V. 15%			L. 152.20
I.S.V. 18%			0.00

TOTAL A PAGAR: L. 1,166.89

Cantidad de Artículos 506

**POLARIS INTERNACIONAL**

S. de R.L.

ZONA KENNEDY, CALLE A UNITEC,  
FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR  
Tegucigalpa DC, Honduras  
R.T.N 08019099401562  
e-mail: adelcld@polarisinternacional.com

**POLARIS MIRAMONTES**

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

CAI:

C695CA-474CD6-8545AB-5066DB-0F8D08-42  
Fecha Límite de Emisión: 07/02/2020  
Rango de Emisión Autorizado:  
De: 003-002-01-00019601  
Hasta: 003-002-01-00026600



Factura No. 003-002-01-00022505  
Folio R1: 008117CA18034  
Fecha: 16/08/2019  
Vencimiento: 16/08/2019  
CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Artículo	Cant.	Precio	Total
IMI	5	191.36	956.80
804981 TABLA LIGHT REY 4X8X1/2			

Gravado

IMI	2	46.34	92.68
02-SOL-1212 SOLERA 2 1/2 X 10' 0.34mm			

Gravado

IMI	6	54.83	328.98
02-POS-110 POSTE 2 1/2 X 10' 0.34mm			

Gravado

IMI	13	37.50	487.50
02-ESQ-210 ESQUINERO METALICO 1-1/4X10 0.30mm			

Gravado

IMI	1	433.87	433.87
02-MY-031 MASILLA PRO BOND CUB 28kg			

Gravado

IMI	1	92.98	92.98
02-CAH-02 CLAVO DE ACERO DE1 (FAST PIN) caja/100			

Gravado

IMI	500	0.40	200.00
02-TPF-114 TORNILLO 1 1/4 PF			

Gravado

SubTotal:	L. 2,592.81
Descuentos y rebajas:	L. 388.92
Importe gravado 15%L.	2,203.89
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exentoL.	0.00
I.S.V. 15%	L. 330.58
I.S.V. 18%L.	0.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,534.47

Cantidad de Artículos: 528

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y  
CUATRO LEMPTRAS 47/100 LPS

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud A1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachcia.com

FACTURA DE CONTRATO  
CAI: 024377-236655-904184-68F426-0A0F08-00  
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2019  
000 001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
ID FISCAL: 000-001-01-06649367  
FECHA: 16/08/2019 11:48AM  
CAJA: CAJA Y SALA CAJERA(O): REINA BARAHINA  
FOLIO R1: S02T34CA9003015



RTN: 08019003254274  
CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
69010019	400 YAR	55.65	313.21	1,912.88
ZOCALO 75465 4-PLG.x40YDS (824-9553) MULE CAFE ALMACEN: BSTGU SEVILLA CONDICION: G				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)		1,912.88	ISV 15%	286.93
TOTAL GRAVADO (18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				313.21
TOTAL		L.		2,199.81

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO  
PAGO DE CLIENTE  
CAMBIO

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 81/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA9003015

No. Orden compra Exenta: *ninguna/madre*  
No. Const. Reg. Exonerado: *LARACH Y CIA. S. de R.L.*  
No. Reg. SAG: *BODEGA TIENDA S.A.S.*  
No. Diplomático: *ENTREGA*  
*RENE RODRIGUEZ*  
FECHA: *16-08-19*

DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

# CESAR EDGARDO MEDRANO LANZA

Técnico Cerrajero

ESPECIALISTA EN CAJAS DE SEGURIDAD, AUTOMÓVILES, RESIDENCIAL Y OFICINA  
SERVICIO A DOMICILIO.

Col. La Rosa, Calle Principal, Media Cuadra De la Pulpería La Roca, F.M.

Correo: cesarmedrano1964@gmail.com, Cel.: 99622510

R.T.N.: 08011964082960

CAI: 77C48D-8CF94C-0C4AA6-2657F5-4816B2-40

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000276

DÍA	MES	AÑO
12	AGOSTO	19

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	VENTA E INSTALACION DE UN JUEGO DE PICA PORTES PARA UNA PUERTA DE VIDRO DOBLE HOJA		1500 <sup>000</sup>
	<u>Luis MOTUTE</u>		
No. OIC Exenta		No. Const. registro exonerado	No. Registro SAG
Sub Total L.		1500 <sup>000</sup>	
Imp. Exento L.			
Desc. Otorgado L.			
15% IMP. S/V L.		225 <sup>000</sup>	
TOTAL L.		1725 <sup>000</sup>	

JOSE EVERARDO GONZALEZ GARCIA TEL. 7722-2072 R.I.N. 1702195300787 CERTE. N. 9201 LE 0808-10

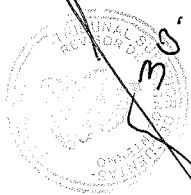
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300  
Fecha Limite de Emision: 02/01/2020

LPS: UN MIL SETECIENTOS  
VEINTE Y CINCO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia: Emisor

  
Firma



30. P. 19



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08662</b>
----------------	--	-----------------

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

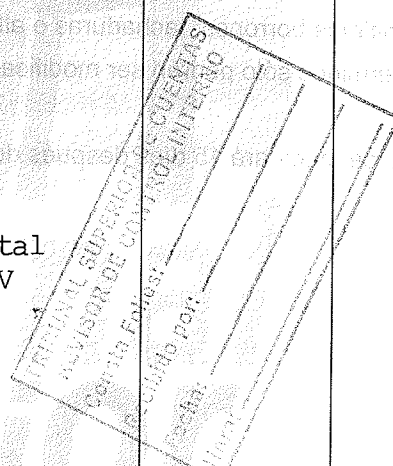
Nombre Proveedor: **SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.** No. **646**

Dirección: **CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **45988** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
			Pago cuota 3/4 poliza de seguro de vehiculos Nº AU-1039707-5854-0, vigencia del 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019.			48,016.54
			Sub-total			48,016.54
			15% ISV			7,202.48
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			



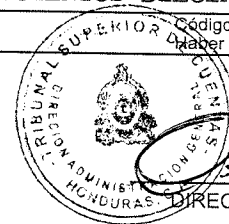
**TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 02/100:::**

TOTAL			55,219.02
-------	--	--	-----------

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



¡Es más Seguro!

### RECIBO

Fecha de Vencimiento de Recibo
31/7/2019


Monto de Recibo
L. 55,219.02

Recibo No.
3

Ramo: AUTOMOVIL	Póliza No. AU-1039707-5854-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	22303646/22283512
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Trabajo:
Concepto: Recibo para trámite de pago a la póliza de automovil	Tel. Domicilio:
RTN:	Cuota No. 3/4
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Fecha Emisión de Recibo: 28/1/2019

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 48,016.54	L. 7,202.48	L. 0.00	L. 55,219.02

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500

  
 Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado



¡Es más Seguro!

### FACTURA

Fecha de Vencimiento de Recibo
31/7/2019

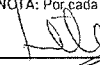
Monto de Recibo
L. 55,219.02

Recibo No.
3

Ramo: AUTOMOVIL	Póliza No. AU-1039707-5854-0
Vigencia: 01/01/2019 AL 31/12/2019	Moneda: Lempiras
Asegurado: <b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>	Tel. Trabajo:
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C	Tel. Domicilio:
Concepto: Recibo para tramite de pago a la póliza de automovil	RTN:
Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142	Cuota No. 3/4
Fecha Emisión de Recibo: 28/1/2019	

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 48,016.54	L. 7,202.48	L. 0.00	L. 55,219.02

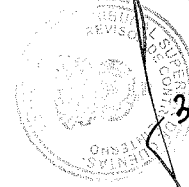
NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500

  
 Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado





30-A-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08663**

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

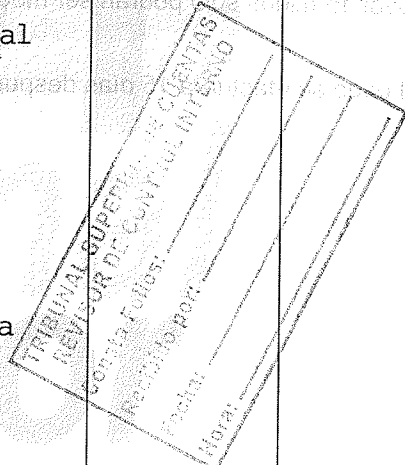
Nombre Proveedor: LLAVES Y MAS, S. DE R.L. No. \_\_\_\_\_

Dirección: COLONIA LUIS LANDA, 2DA. CALLE, FRENTE A EDIFICIO SONISA

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

Código Dependencia: 1052 Requisición No. 39590 Cotización No. 1

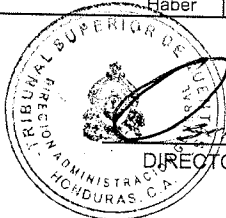
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ACCESORIOS DE METAL)	36920		
			Elaboracion de 9 llaves de escritorio con su copia.		217.39	1,956.52
			Sub-total			1,956.52
			15% ISV			293.48
Solicitado por: Unidad de Gestion Administrativa						
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						2,250.00
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. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.  
 Tel.: (504) 2239-0600  
 E-mail: ecardona@llavesymas.com  
 RTN: 08019011388054

S. de R.L.

CAI: 8DCDB9-799DCA-3D47BF-097A27-1423C3-09

ORIGINAL | FACTURA

Nº 000-001-01-00004626

Fecha: 06 de Agosto de 20

Cliente: Tribunal Superior de

Dirección: R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Elaboracion de llave para escribano. una copia por cada llavin	217.33	1,956.93

NUMERACION: DEL 000-001-01-00004051 AL 000-001-01-00005150

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/10/2019  
 La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"  
 CONSUMIDOR FINAL   
 Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo  
 SON: Doce mil doscientos cincuenta LEMPIRAS  
 N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,956.93
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS / REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	293.49
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,250



30-P-79

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08664**

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

Nombre Proveedor: **COMUNICACION Y MERCADEO** No. **284**

Dirección: **COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIF. CHINDA DIAZ, 2DO. PISO**

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

Código Dependencia: **5410** Requisición No. **45096** Cotización No. **30-P-79**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y prensa, correspondiente al mes de Julio del 2019.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% Ret.			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones e Imagen			
			Folios 11			

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE COMPLETAMIENTO  
 Consista Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

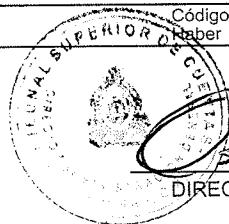
TOTAL EN LETRAS: **:::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL

7,875.00

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



*Open*

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Comunicación y Mercadeo

Massiel Ximena Vallejo Hercules  
Col. Bolivar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas  
Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.  
E-mail: massiel@comer.hn

**FACTURA**  
N°. 000-001-01-00002300  
CAI,  
939CBC-01BDB7-E64E94-D9815D-99826A-BF  
R.T.N.: 08011975002165

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

RTN.: 08019003254274

Dirección: \_\_\_\_\_

FECHA: 11 / JULIO / 2019

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
	Servicios profesionales de monitoreo radial, Tve y prensa escrita del mes de Julio de 2019.			

SON: Nueve mil lempiras exactos.

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento/ISV T 0 L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>7,875.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	<u>1,125.00</u>
18% ISV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>9,000.00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXONERADOS

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00002251 a la 000-001-01-00002500 Fecha Limite de Emisión: 30/05/2020

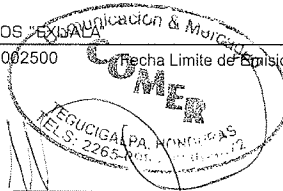
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

**Datos del Adquiriente Exonerado**

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

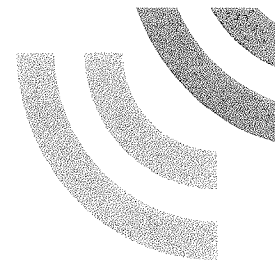
No. Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_



Firma

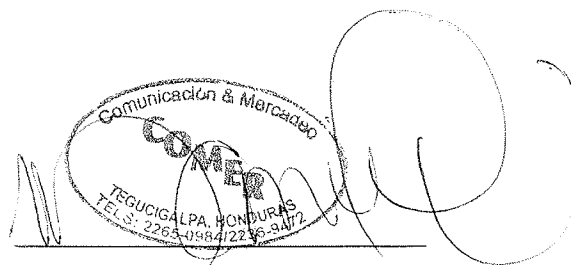
SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N. 08011975002165 CER: 921144-00002476 TEL: (504) 2265-2715



Por Lps. 7, 875.00

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas (TSC)** la cantidad de Siete Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos (Lps. 7, 875.00) por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita del 1 al 31 de julio de 2019.

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

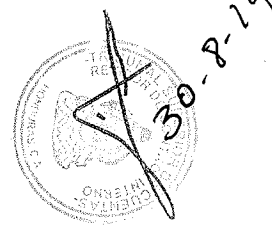
A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: 'Comunicación & Mercadeo' at the top, 'comer' in the center, and 'TEGUCIGALPA, HONDURAS' and 'TELS: 2265-0984/2221-4515' at the bottom.

Massiel Vallejo

Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08665**

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

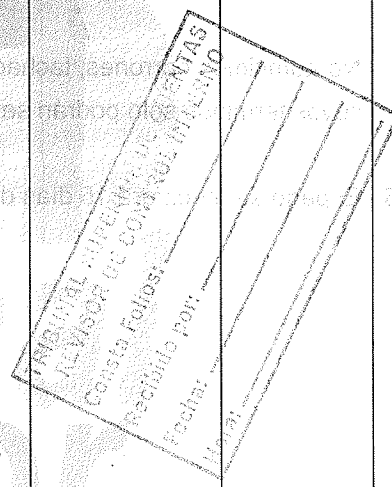
Nombre Proveedor: LA PRENSA No. 185

Dirección: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE, FRENTE AL PANI

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

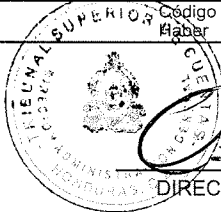
Código Dependencia 4310 Requisición No. 46359 Cotización No. 185

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de notificaciones por indicios de enriquecimiento ilícito el dia 01/08/2019.			20,200.00
			Sub-total			20,200.00
			15% ISV			3,030.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen/ Cargar Secretaria General			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						23,230.00



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      *Osmin Esquivel*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

### Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

### FACTURA

No. 001-002-01-00229170

Original : Cliente

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 09-08-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

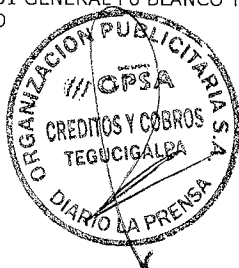
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	01-08-19	LP P#31 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	Notificacion de Resoluciones	20559420	20,200.00	0.00 L	20,200.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Desc/Rebajas L 0.00

Fecha de Impresion: 09-08-2019

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 20,200.00

Hora de Impresion : 01:33 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 20,200.00

CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 07-01-2020

Importe Gravado 15% L 20,200.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 3,030.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

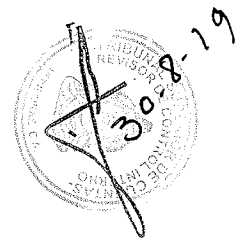
Gran Total L 23,230.00

Original : Cliente

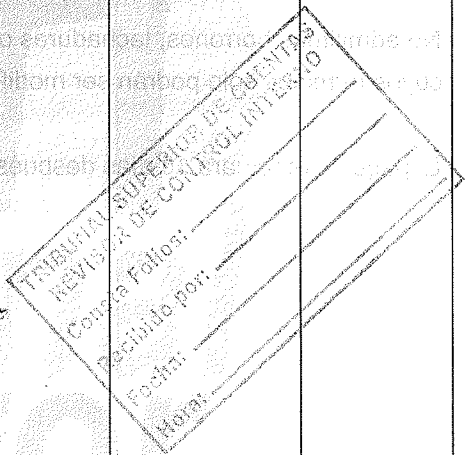
VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTAA  
CON 00/100 Lempiras

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



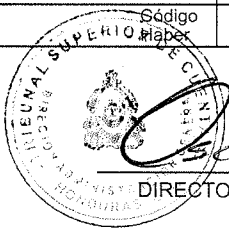
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08666</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>023</u>						
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGUELA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
4310		46354				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de citacion a la Sra. Lesly Xiomara Diaz Caballero el dia 07/08/2019.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen/ con cargo a Secretaria General			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,875.00



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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ORIGINAL  
(PYRSA)

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00006434**

CAI: 51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00006001 al 000-008-01-00011000

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 07/08/2019 Contrato: 755779 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guía: CITACION

Anunciante:

Vencimiento: 07/09/2019

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/08/2019	CITACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,500.00	( 0%) 0.00	2,500.00
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	2,500.00

dos mil quinientos setenta y cinco Lps. con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

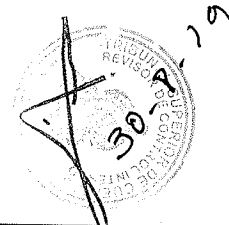
1) Por cada cheque devuelto se cobrará 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará 2% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	375.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,875.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08667**

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

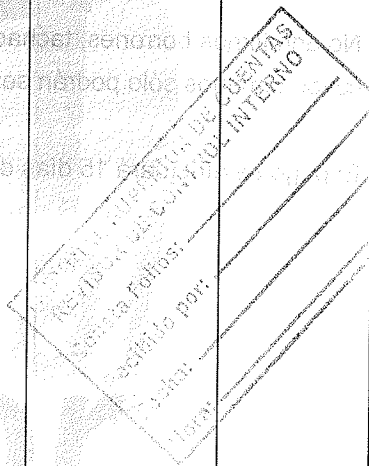
Nombre Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.** No. **023**

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

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

Código Dependencia **4310** Requisición No. **46353** Cotización No. **...**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de notificación de providencias el día 2/8/19.			50,000.00
			Sub-total			50,000.00
			15% ISV			7,500.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen/ cargo a Secretaria General			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: <b>:::CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL						57,500.00



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



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00006368**

CAI: 51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00006001 al 000-008-01-00011000

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2019

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 02/08/2019 Contrato: 755773 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guía: NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS /NOTIFICACION DE PLIEGES DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Anunciante:

Vencimiento: 02/09/2019

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/08/2019	NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS /NOTIFICACION DE PLIE	Unidad	1	50,000.00	( 0%) 0.00	50,000.00
B 02/08/2019	NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS /NOTIFICACION DE PLIE	Unidad	1	0.00	( 0%) 0.00	0.00
cinco mil y siete mil quinientos Lps. con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	50,000.00

"La factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interes mensual. 3) No PAGAR los cheques despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		50,000.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		7,500.00
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>57,500.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



30.8.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08668**

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

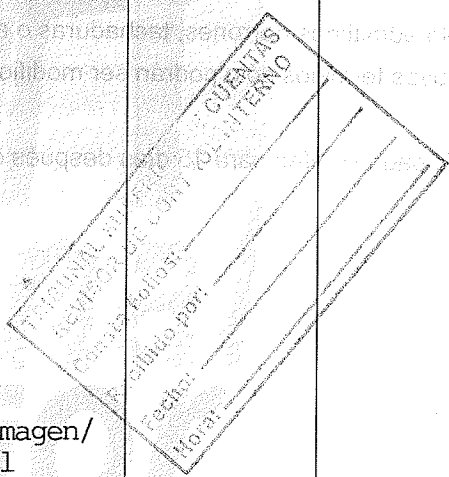
Nombre Proveedor: EL HERALDO No. 186

Dirección: BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 46358 Cotización No.           

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de solicitud de informacion a varios ciudadanos, auditorias a Banasupro e Inpreunah el dia 5/8/2019.			12,700.00
			Sub-total			12,700.00
			15% ISV			1,905.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen/ con cargo a Secretaria General			
			Folios 10			

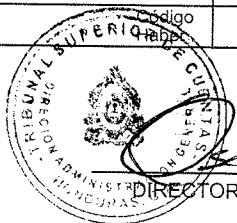


TOTAL EN LETRAS: **:::CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS** EXACTOS:::  
 TOTAL **14,605.00**

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



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

## Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

# El Heraldo

### FACTURA

No. 000-002-01-00126497

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 01-08-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	01-08-19	EH P#51 GENERAL E4 BLANCO Y NEGRO	Aviso	403917	12,700.00	0.00 L	12,700.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Desc/Rebajas L 0.00

Fecha de Impresion: 02-08-2019

Gestor Cobros :R202

Venta Neta L 12,700.00

Hora de Impresion : 01:42 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 12,700.00

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

Venta Exenta L 0.00

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

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

Importe Gravado 15% L 12,700.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 1,905.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

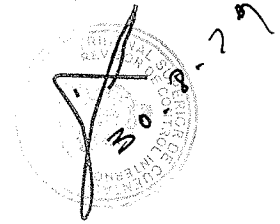
Gran Total L 14,605.00

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON  
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

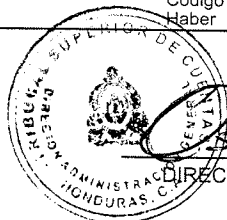


ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08669</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor:		EL HERALDO			No. 186	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		4310		Requisición No.:		46360
				Cotización No.:		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de solicitud de informacion a la Sr. Cristina Rodriguez, investigacion especial al Hospital Escuela Universitario el dia 05/08/2019.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen con cargo a Secretaria General			
			Folios 10			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
TOTAL				Código Haber		5,635.00

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

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

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

## Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

# El Heraldo

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00126533

**Original : Cliente**

Teléfono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 05-08-2019

Dirección : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	05-08-19	EH P#57 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	AVISO Doctora Cristina Rodriguez	403956	4,900.00	0.00 L	4,900.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Fecha de Impresion: 06-08-2019

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 09:21 AM

Colonia a Cobrar :

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

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

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,900.00
Venta Gravada	L	4,900.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,900.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	735.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,635.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  
CON 00/100 Lempiras

**Original : Cliente**

**Copia : Obligado Tributario Emisor**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

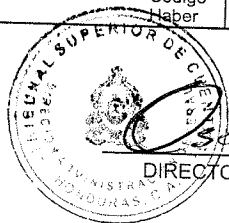
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08670</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u>						
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES</u> No. <u>186</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4310</u> Requisición No: <u>46357</u> Cotización No: _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de solicitud de informacion al Señor Dagoberto Suazo Zelaya, investigacion especial al programa Corredor el Quetzal el dia 05/08/2019.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen con cargo a Secretaria General			
			Folios 08			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						<b>5,635.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>Código Haber</b>

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIVISION DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_

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



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

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

### Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

# El Heraldo

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00126535

**Original : Cliente**

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 05-08-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

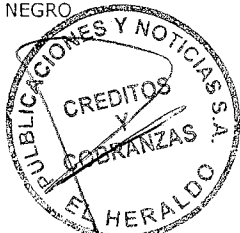
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	05-08-19	EH P#57 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Aviso Dagoberto Suazo Zelaya	403954	4,900.00	0.00 L	4,900.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Desc/Rebajas L 0.00

Fecha de Impresion: 06-08-2019

Gestor Cobros :R202

Venta Neta L 4,900.00

Hora de Impresion : 09:21 AM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 4,900.00

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

Venta Exenta L 0.00

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

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

Importe Gravado 15% L 4,900.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 735.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 5,635.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  
CON 00/100 Lempiras

**Original : Cliente**

**Copia : Obligado Tributario Emisor**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08671**

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

Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V. No. 668

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 45980 Cotización No. 7

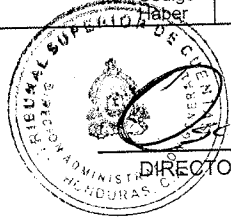
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de fotocopiadora IR-3245, correspondiente al mes de Julio del 2019.			5,184.00
			Sub-total			5,184.00
			15% ISV			777.60
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 10 + 01						
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100:::						
TOTAL						5,961.60

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Cuenta Folio:  
Recibido con:  
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. 08019999408325

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



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 22332012

Correo : bexem07@live.com

RTN :08019012450800

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

Fecha limite de emision : 27/08/2019

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

FACTURA NO. 000-001-01-00011381 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO

Fecha 08/08/2019

Vendedor SONIA ESCOBER

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRENTA

Rtn.

Telefono 2230-8242

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

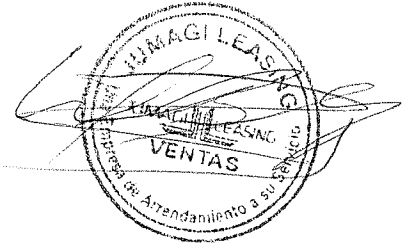
Exonerado L.	0.000
Exento L.	0.000
Gravado L.	5,184.000
Descuento L.	0.000
Impto. 15%	777.600
Impto. 18%	0.000
Total en Lps.	5,961.600

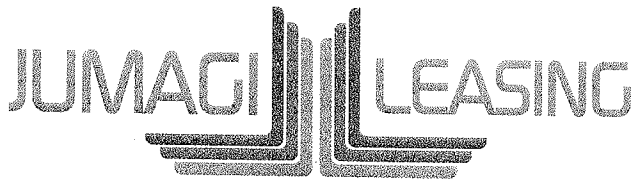
No. O.C. Ext. \_\_\_\_\_

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

No. identificativo del registro SAG \_\_\_\_\_

cinco mil novecientos sesenta y uno con sesenta centavos de Lempiras





UNA EMPRESA DE ARRENDAMIENTO A SU SERVICIO

## RECIBO POR L.5,961.60

Recibi del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA, la cantidad de L.5,961.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100), en concepto de pago de la factura 11381 correspondiente al mes de julio del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto del 2019.

FIRMA AUTORIZADA

# JUMAGI LEASING

22

## REPORTE MENSUAL DE COPIAS POR EQUIPO RENTADO

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

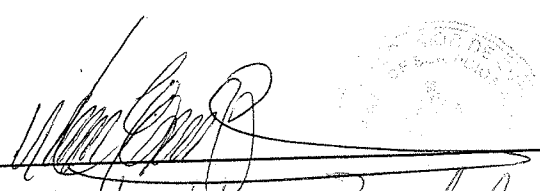
Período del 01 del mes de Julio al 31 del mes de Julio del 2019

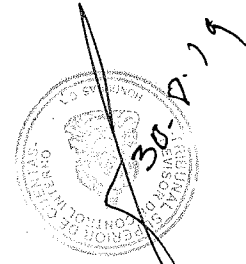
Modelo del equipo: IR-3245  
IR-3245

Serie: DHK-02983  
DGA-01410

No.	Descripción	Contador Inicial	Contador Final	Producción	Derecho de Copiado mens.	Excedente de Copiado
1	Total	819110	841765	22655	28,800	
2	Impresiones					
3	Fax					
4	Copias					
5						

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

Nombre/Firma Representante:   
Firma Jumagi Leasing Walter Zaldivia



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08672**

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

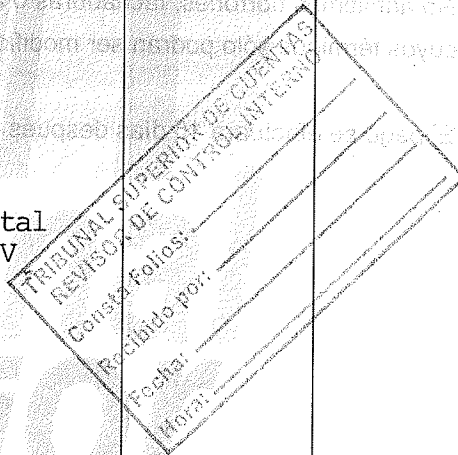
Nombre Proveedor: **CELECTROMECSA** No. **269**

Dirección: **100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **45987** Cotización No. **1**

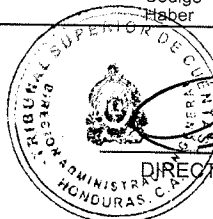
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Servicio de mantenimiento de elevador marca KONE, modelo Monospace A-Process PW12/10-19, correspondiente al mes de Agosto del 2019.			3,011.74
			Sub-total			3,011.74
			15% ISV			451.76
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 11 + 01						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100::::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>3,463.50</b>



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



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



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

R. T. N.: 08019995295006

Señores  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
 Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
19	Agosto	2019

Referencia:  
 R. T. N.:

Mantenimiento de elevador  
 08019003254274

**FACTURA N° 000-001-01-0000 2846**

CRÉDITO

CONTADO

CAI: 58E183-830AC6-924B85-EF452B-9DA5C3-95

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

OBSERVACIONES:

(F) 

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00002950

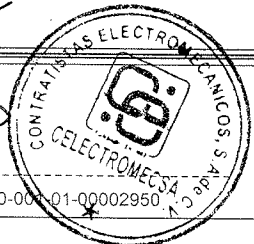
Son: **...TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100...**

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_ Fecha limite de emisión: 08/05/2020

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,011.74
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	451.76
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,463.50</b>

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor )Control Tributario S.A.R.



# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

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



## CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

EDIFICIO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS **ORDEN DE SERVICIO**

UBICACIÓN: CALLE LAS BRISAS, TEGUCIGALPA, M. D. C. **N° 4646**

DEPARTAMENTO: PROCESOS JURÍDICOS

NÚMERO DE EQUIPO: 123456 **AGOSTO**

MARCA DE ELEVADOR: KONE **2019**

### TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

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

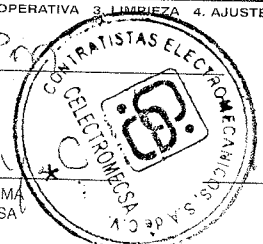
1. INSPECCIÓN VISUAL 2. INSPECCIÓN OPERATIVA 3. LIMPIEZA 4. AJUSTE 5. LUBRICACIÓN

FORMA-001

Hora de Inicio: 1:50 Pm Hora de Terminación: 4:00 Pm

Kevin Adonai  
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA TÉCNICO CELECTROMECSA

3/08/2019  
 FECHA



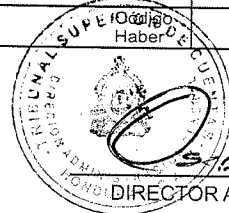
[Signature]  
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

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



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08673</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto, 2019						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.</u> No. <u>188</u>						
Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, S.P.S</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>42032</u>		Cotización No. <u>          </u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) Materiales electricos para ampliacion electrica de aires acondicionados.	23360		16,051.31
2			Mano de obra			7,500.00
Sub-total						23,551.31
15% ISV						2,407.70
Solicitado por: Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 24 + 01						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 01/100:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>25,959.01</b>

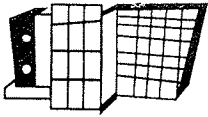
Original: Proveedor  
Copia 1: Proveeduría o Bienes  
Copia 2: Compras y Suministros  
Copia 3: Tesorería



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

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

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



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

## FACTURA

000-001-01-00 002435

ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES S.A. DE C.V.  
Bo. Las Acacias, 8-9 Calle, 3 Ave., San Pedro Sula,  
Cortes, Honduras, C.A. / E-mail: alberto@babunhn.com  
R.T.N. 05019002061126 • Tel.: 2561-4444 • Cel.: 9472-9659 / 2561-4333

DIA	MES	AÑO
14	08	19

Señor: Tribunal Superior de Cuentas

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Mano de obra y compra de materiales eléctricos para ampliación eléctrica de aires acondicionados			23,551.31

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

Total En Letras: Veintitres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve con 00/100

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

Fecha Limite de Emisión: 05/Marzo/2020

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



TOTAL L. 23,551.31

Importe Exonerado L.	7,500.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	16,051.31
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,407.70
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>25,959.01</b>

CONTADO  CRÉDITO


*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

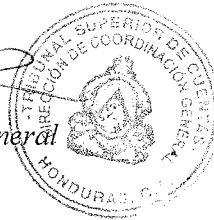


## MEMORANDO

N° 476/2019-DCG-TSC

Para: **Lic. Oscar Caballero**  
*Director Administración General*

De:   
**Abog. Alva Benicia Rivera**  
*Directora de Coordinación General*



Asunto: *Lo Descrito*

Fecha: *19 de agosto de 2019*

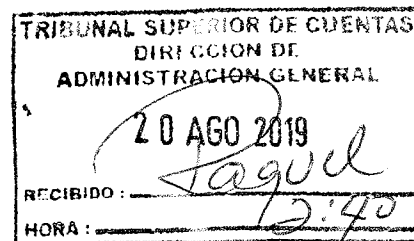
---

Estamos remitiéndole Memorando No. 218-2019-RN remitido por la Abog. Yadira Rodríguez, con el que remite la Requisición No. 42032 referente al pago de mano de obra y compra de materiales eléctrico para ampliación eléctrica de aires acondicionados de la Oficina Regional según Factura No. 008-001-01-000002435 de Industrias Quiba, S. A. de C.V.

Quedando así *anuladas* las requisiciones No. 042021 y 041994 enviadas para solicitud de pago para el mismo fin.

Atentamente,

📎 Archivo DCG



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. 218-2019-RN

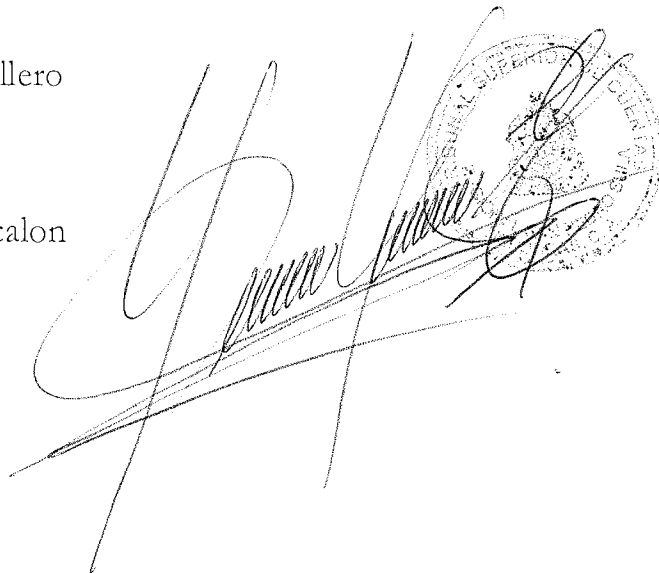
## MEMORANDO

Para: Licenciado Oscar Orlando Caballero  
*Directos Administración General*

De: Abogada Yadira Rodríguez Escalón  
*Jefe Oficina Regional del Norte*

Asunto: Requisición

Fecha: 15 de Agosto, 2019

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS' around its perimeter. The signature is written in a cursive, flowing style.

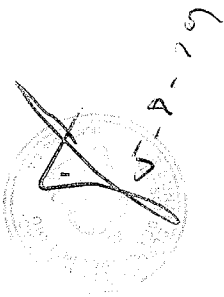
Estimado Licenciado:

Adjunto remito lo que a continuación detallo:

- **Requisición No. 42032** referente al pago de mano de obra y compra de materiales eléctricos, para ampliación eléctrica de aires acondicionados de la Oficina Regional según Factura N. 008-001-01-000002435 de Industrias Quiba, S.A. de C.V.

Cc/ Dirección de Coordinación General  
Cc/ Archivo R.N.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	
DIRECCION DE	
ADMINISTRACION GENERAL	
20 AGO 2019	
RECIBIDO:	<i>Jaguel</i>
HORA:	<i>(2:40)</i>



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1121-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
02/08/2019**

**COPIA**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

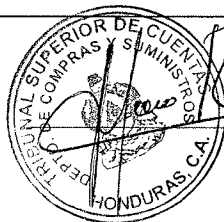
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF281XC). CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281XC  Impuesto Sobre Ventas	2,310.00	4,620.00	5,313.00
cinco mil trescientos trece con 00/100							
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41521, Codigo de Proveedor No. 151.							
Gran Total LPS							5,313.00

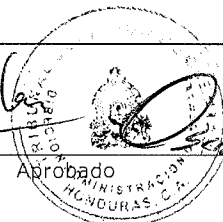
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

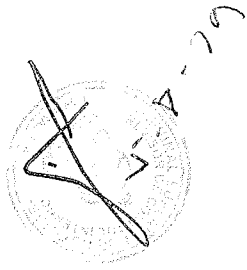
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



*[Handwritten signature]*  
Aprobado



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1122-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
02/08/2019**

**COPIA**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	7	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CE255X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255X Impuesto Sobre Ventas	4,308.00	30,156.00  4,523.40	34,679.40
treinta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve con 40/100  Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41508, Codigo de Proveedor No. 648.							
Gran Total LPS							34,679.40

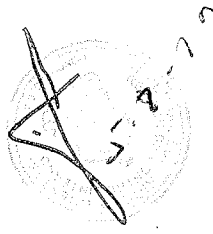
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

Aprobado

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1123-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
02/08/2019**

**COPIA**

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

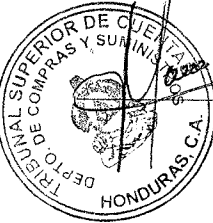

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A (305A) Impuesto Sobre Ventas	2,259.76	9,039.04	10,394.90
diez mil trescientos noventa y cuatro con 90/100 Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41513, Codigo de Proveedor No. 082.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>10,394.90</b>

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

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

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

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1124-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
02/08/2019**

**COPIA**

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

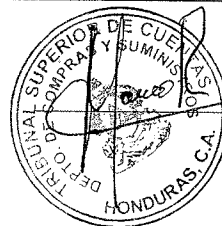

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490  Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	54,561.00    8,184.15	62,745.15
sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco con 15/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR SOCIAL, Requisición No. 46168, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							62,745.15

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

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

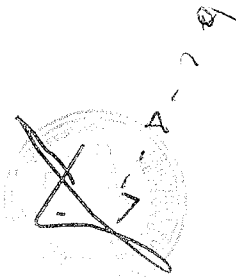
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR  
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

Aprobado

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





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1125-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
02/08/2019**

**COPIA**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490  Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	54,561.00    8,184.15	62,745.15
sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco con 15/100							
Observaciones: Solicitado por EL SECTOR DE AUDITORIAS ESPECIALES; Requisicion No. 31086, Codigo de Proveedor No. 120; Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyecto Especial TSC III)							
Gran Total LPS							62,745.15

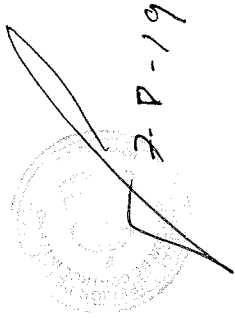
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

Aprobado

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

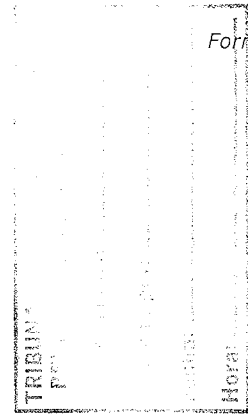


Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1126-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
07/08/2019**



Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

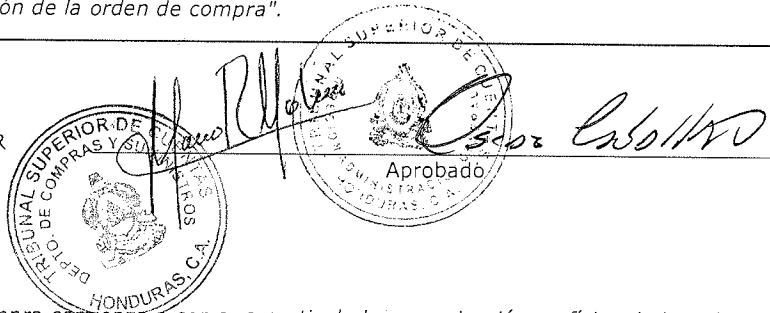
**COPIA**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CF226X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226X Impuesto Sobre Ventas	3,728.00	3,728.00	4,287.20
cuatro mil doscientos ochenta y siete con 20/100 Observaciones: Solicitado por SERVICIOS GENERALES, Requisicion No. 46074, Codigo de Proveedor No. 759							
Gran Total LPS							4,287.20

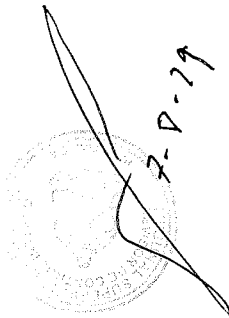
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1127-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
07/08/2019**

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
COMISION DE CONTROL II

Concepto Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
(16.07)

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

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

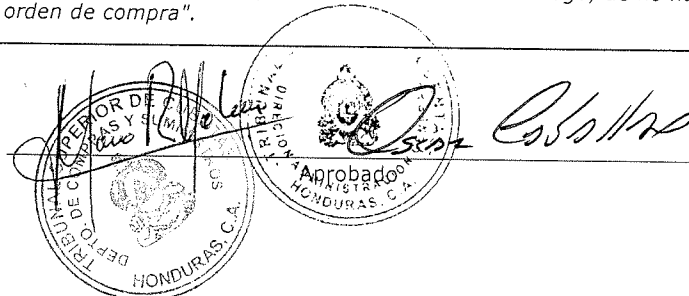
**COPIA**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO (CF237YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF237YC  Impuesto Sobre Ventas	3,501.78	14,007.12	16,108.19
dieciseis mil ciento ocho con 19/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR SOCIAL, Requisicion No. 43599, Código de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							16,108.19

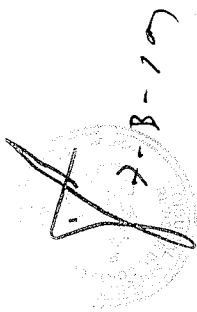
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1129-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
07/08/2019**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISOR DE CONTABILIDAD	
Costa Folios:	
Recibido por:	
Fecha:	
Nota:	

Forma HC-01

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

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

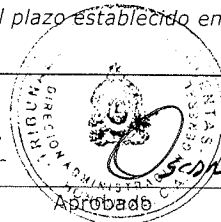
**COPIA**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			10,767.68	
	1	2	Unidad	TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48	1,179.82	2,359.64		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO (CF237YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF237YC  Impuesto Sobre Ventas	3,501.78	7,003.56	1,404.48	
diez mil setecientos sesenta y siete con 68/100								
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE AUDITORIAS ESPECIALES, Requisicion No. 45465, Código de Proveedor No. 120, Código Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales).								
Gran Total LPS								10,767.68

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

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

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



*Ensolino*

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

# República de Honduras

2-2-19

**Orden de Compra No.**  
**2-1-1-1130-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas**  
**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**  
07/08/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Folios:  
Recibido por:  
Fecha:  
Hora:

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**  
Dirección: **Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.**

R.T.N.: **08019995290621**  
Tel.: **2225-2623**

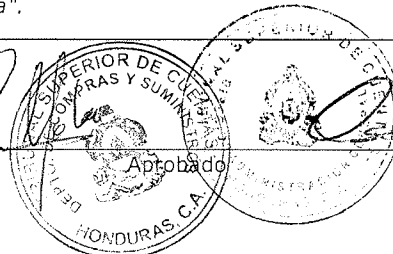
**COPIA**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			7,048.24
	1	60	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02	32.00	1,920.00	
	2	60	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-8B	10.50	630.00	
	3	140	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791	4.40	616.00	
	4	20	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748039002	12.75	255.00	
	5	200	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000	10.88	2,176.00	
	6	15	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25	8.06	120.90	
	7	15	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barrilito - Modelo: PZ51	27.40	411.00	
				Impuesto Sobre Ventas		919.34	
siete mil cuarenta y ocho con 24/100							
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA; Requisicion No. 41530;41531,41532, Código de Proveedor No. 005.							
Gran Total LPS							7,048.24

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

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

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

*Jose Olvin Mejia*  
  
*Jose Casillo*

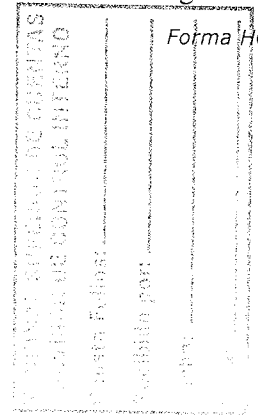
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

COPIA

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1131-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
07/08/2019



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

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

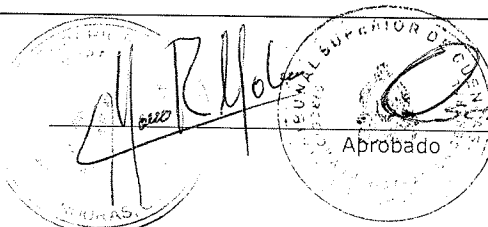
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			7,020.75	
	1	60	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.83	1,369.80		
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 7800502523 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	129.16	2,583.20		
	3	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	1,472.00		
	4	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	680.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1				
				Impuesto Sobre Ventas		915.75		
siete mil veinte con 75/100								
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41530,41531; Código de Proveedor No. 032, Código Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 3,521.80; No. 33400: (Productos de Papel y Cartón) L. 2,583.20.								
Gran Total LPS								7,020.75

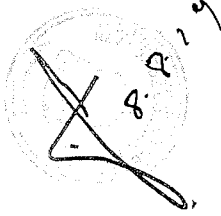
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



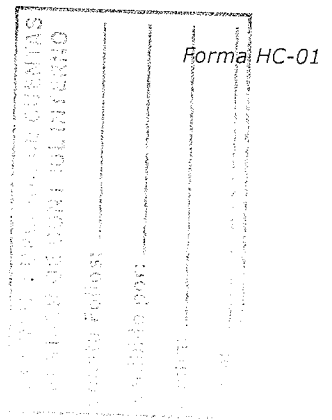
*Abella*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**2-1-1-1132-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas**  
**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**  
07/08/2019



Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**  
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: **08019998391040**  
Tel.: **2235-6315**

**COPIA**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			19,407.80
	1	60	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520	34.36	2,061.60	
	2	40	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTO	160.00	6,400.00	
	3	180	Unidad	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936	3.05	549.00	
	4	150	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002049	3.79	568.50	
	5	40	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002	19.38	775.20	
	6	9	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652	67.45	607.05	
	7	250	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.07	1,017.50	
	8	50	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC	97.95	4,897.50	
				Impuesto Sobre Ventas		2,531.45	

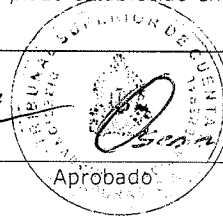
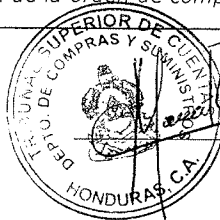


39600	1	40	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: 798302180031 Impuesto Sobre Ventas	57.25	2,290.00	2,633.50	
33100	1	120	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	38.00	4,560.00	5,244.00	
veintisiete mil doscientos ochenta y cinco con 30/100								
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41530,41531,41532,41535; Codigo de Proveedor No. 563; Codigo Presupuestario No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 5,578.85; No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 15,857.50; No. 39600 (Otros Repuestos y Accesorios Menores) L. 2,290.00.								
Gran Total LPS							27,285.30	

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

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

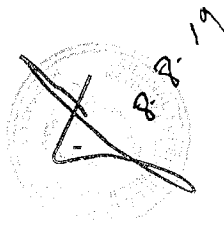
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



*Esbo 11/20*

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

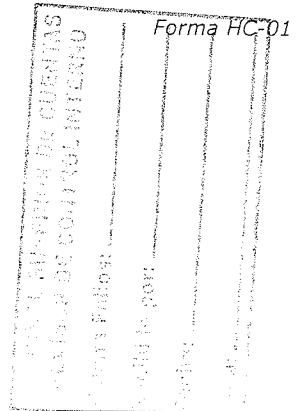
*COPY*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1133-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
07/08/2019**



Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
 Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2228-7918**

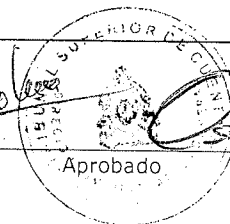
**COPIA**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	50	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) <del>EXENTO</del>	9.74	487.00	2,805.40	
	2	400	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: A4ROFT70 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100 Impuesto Sobre Ventas	5.04	2,016.00		
						302.40		
39200	1	50	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) <del>EXENTO</del>  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 Impuesto Sobre Ventas	41.24	2,062.00	2,062.00	
cuatro mil ochocientos sesenta y siete con 40/100								
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41530, 41535, Código de Proveedor No. 569, Código Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 2,503.00; No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 2,062.00.								
Gran Total LPS							4,867.40	

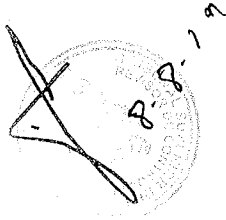
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



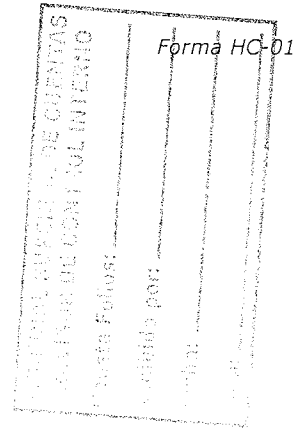
*Jose Olvin Mejia*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1134-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
08/08/2019**



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

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

**COPIA**

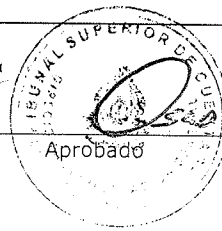
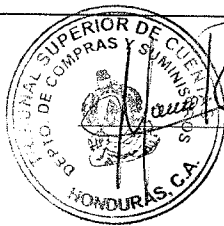
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			18,088.11
	1	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.28	514.00	
	2	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) <b>EXENTO</b>	130.76	3,922.80	
	3	13	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 168991 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.52	1,046.76	
	4	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.24	3,662.00	
	5	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.89	4,244.50	
	6	180	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.93	1,427.40	
	7	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.35	460.50	
	8	250	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.85	962.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239660 Impuesto Sobre Ventas		1,847.65	

33100	1	7	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.87	223.09	863.55	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) <b>EXENTO</b>	6.07	607.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas		33.46		
dieciocho mil novecientos cincuenta y uno con 66/100								
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41530,41531,41532,41535; Código de Proveedor No. 052; Código Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton)L. 8,513.50; No. 39200 (Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza) L. 8,557.05.								
Gran Total LPS							18,951.66	

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

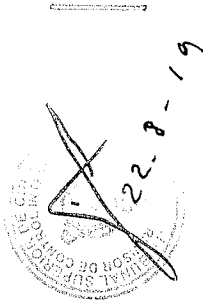
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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



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

**COPIA**



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1135-2019

**COPIA**

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
21/08/2019

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V  
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

R.T.N.: 08019002266601  
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	20,305.00	20,305.00   3,045.75	23,350.75
veintitres mil trescientos cincuenta con 75/100							
Observaciones: Solicitado por La GERENCIA DE AUDITORIAS ESPECIALES, Requisicion No. 45467, Código de Proveedor No. 76, Código Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales)							
Gran Total LPS							23,350.75

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

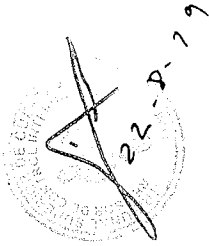
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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



Aprobado

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1138-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
21/08/2019

**COPIA**

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

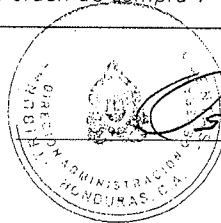
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00	2,218.35
dos mil doscientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: Solicitado por LA GERENCIA DE AUDITORIAS ESPECIALES; Requisición No. 45467, Código de Proveedor No. 032, Código Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales).							
Gran Total LPS							2,218.35

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

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

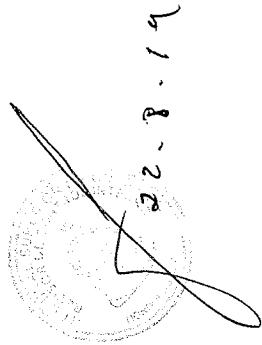
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR  
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



*[Handwritten Signature]*

Aprobado

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1139-2019

**COPIA**

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
21/08/2019

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.  
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

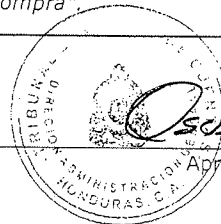
R.T.N.: 08019999400580  
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	9,823.00	9,823.00	11,296.45
once mil doscientos noventa y seis con 45/100							
Observaciones: Solicitado por LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, Requisicion No. 41957, Codigo de Proveedor No. 221, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales).							
Gran Total LPS							11,296.45

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

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

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



Aprobado

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

30.4.19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1140-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
23/08/2019

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD

Comisión Ejecutiva: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

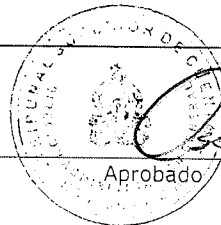
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			297.62	
	1	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	119.40		
	2	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.94	139.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-O2360				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-O2362				
				Impuesto Sobre Ventas		38.82		
doscientos noventa y siete con 62/100								
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 41536, Código de Proveedor No. 569, Código Presupuestario No. 35500 (Tintas, Pinturas y Colorantes).								
Gran Total LPS								297.62

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

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

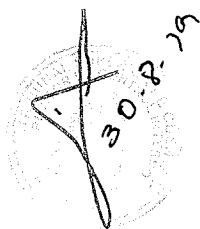
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR  
DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



Aprobado

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

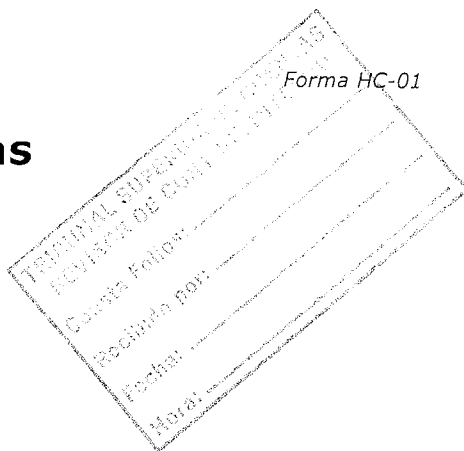




# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1141-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
27/08/2019**



Proveedor:   
 Dirección:

R.T.N.:   
 Tel.:

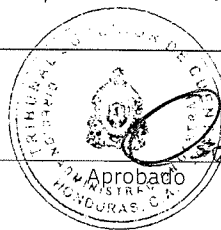
**COPIA**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	9,823.00	9,823.00	11,296.45
once mil doscientos noventa y seis con 45/100  Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE FISCALIZACION, Requisicion No. 36050,Codigo de Proveedor No.221, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales).							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>11,296.45</b>

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

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

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



Aprobado

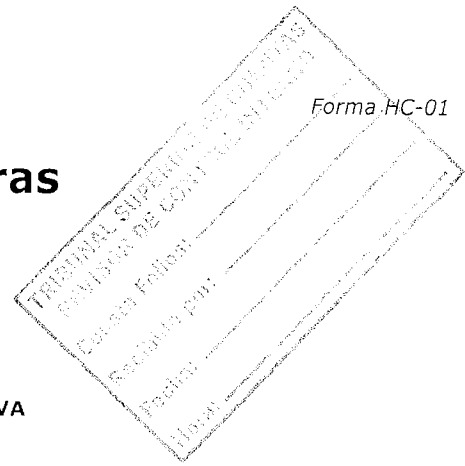
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

30.8-19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1142-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
27/08/2019



Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.  
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580  
Tel.: 2263-4444

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	3	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	9,823.00	29,469.00	33,889.35
treinta y tres mil ochocientos ochenta y nueve con 35/100							
Observaciones: Solicitado por DECLARACION JURADA, Requisicion No. 43026, Código de Proveedor No. 221, Código Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales)							
Gran Total LPS							33,889.35

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

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

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



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

30-P-19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1143-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
27/08/2019



Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.  
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580  
Tel.: 2263-4444

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	<b>Muebles y Equipos Educativos</b> PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: EH515  Impuesto Sobre Ventas	23,900.00	23,900.00	27,485.00
veintisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE FISCALIZACION, Requisicion No. 40188, Codigo de Proveedor No. 221, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyectos Especiales).							
Gran Total LPS							27,485.00

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

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

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



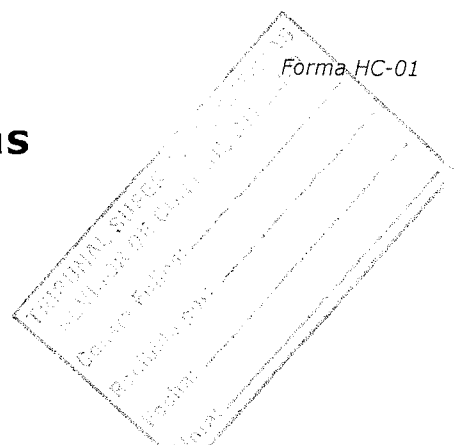
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

30.8.19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1146-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
27/08/2019



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

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

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO (CF237YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF237YC  Impuesto Sobre Ventas	3,501.78	3,501.78	4,027.05
cuatro mil veintisiete con 05/100							
Observaciones: Solicitado por LA SUB DIRECCION LEGAL, Requisicion No. 38139,Codigo de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							4,027.05

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

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

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

*[Firma]*  
Aprobado  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

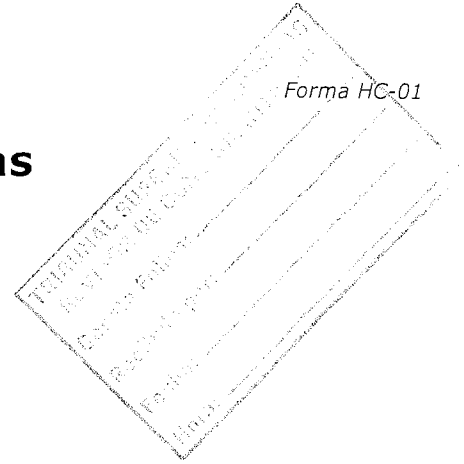
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

30-8-19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1147-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
27/08/2019



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

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

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48  Impuesto Sobre Ventas	1,179.82	1,179.82	1,356.79
un mil trescientos cincuenta y seis con 79/100							
Observaciones: Solicitado por LA SUB DIRECCION LEGAL, Requisicion No.38138, Codigo de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							1,356.79

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

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

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



*Jose Olvin Mejia*

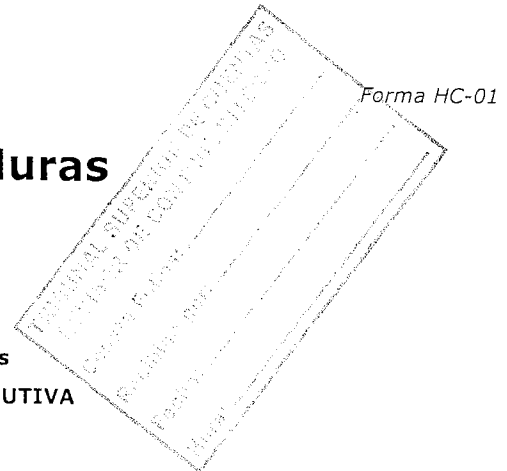
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

30.8.19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1148-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
27/08/2019



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

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

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	65.74	26,296.00	30,240.40
treinta mil doscientos cuarenta con 40/100  Observaciones: Solicitado por EL SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS; Requisicion No. 42378, Codigo de Proveedor No.052.							
Gran Total LPS							30,240.40

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

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

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



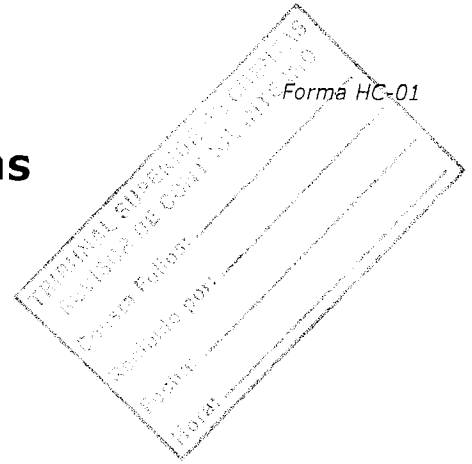
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

30-8-19

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1149-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
27/08/2019**



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	11,574.00  1,736.10	13,310.10
trece mil trescientos diez con 10/100							
Observaciones: Solicitado por EL SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS, Requisicion No. 42378, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No. 21110-373(Proyectos Especiales)							
Gran Total LPS							13,310.10

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

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

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

Aprobado

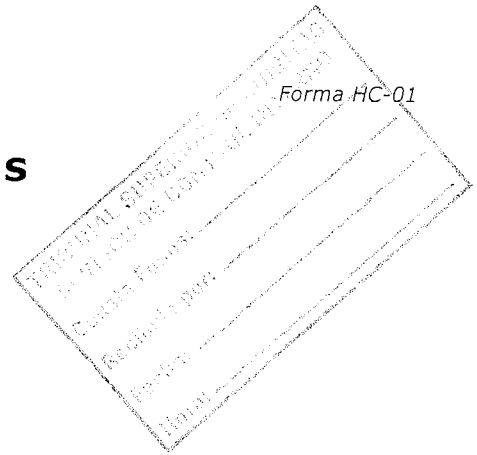
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

30-P-17

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1150-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
27/08/2019



Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

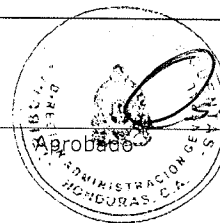
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	50	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO  Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,900.00	2,185.00	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400  Impuesto Sobre Ventas	1,721.00	3,442.00	3,958.30	
seis mil ciento cuarenta y tres con 30/100								
Observaciones: Solicitado por EL SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS, Requisicion No. 42378, Codigo de Proveedor No. 563, Codigo Presupuestario No. 33400 (Productos de Papel y Carton) L. 1,900.00; No. 39600 (Otros Repuestos y Accesorios Menores) L. 3,442.00.								
Gran Total LPS							6,143.30	

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

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

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



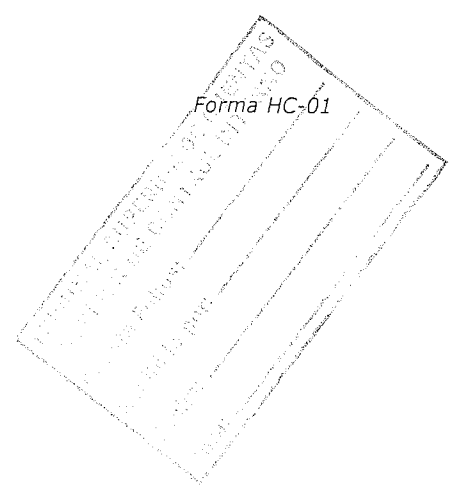


30.8.19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1151-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
28/08/2019



Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V  
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

R.T.N.: 08019002266601  
Tel.: 2232-4016

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	20,305.00	40,610.00   6,091.50	46,701.50
cuarenta y seis mil setecientos uno con 50/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, Requisicion No. 42990, Codigo de Proveedor No.076, Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							46,701.50

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

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

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

Aprobado

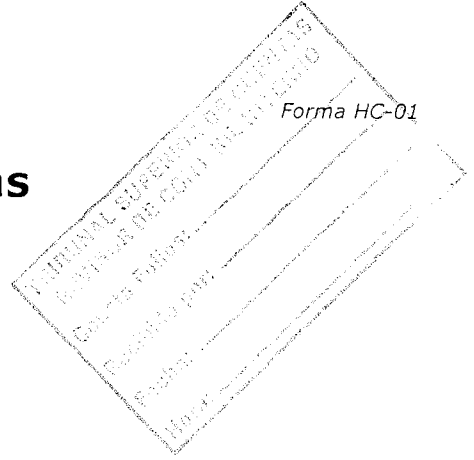
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

30.8.19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1152-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
28/08/2019



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

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


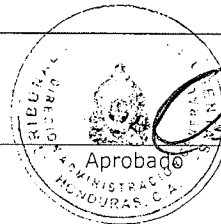
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	9	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	17,361.00	19,965.15
diecinueve mil novecientos sesenta y cinco con 15/100							
Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, Requisicion No. 42991, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							19,965.15

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

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

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

  
 Aprobado  


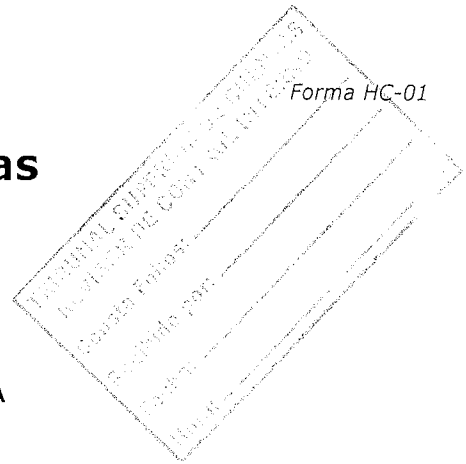
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

30-P-19

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1153-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
28/08/2019**



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

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

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00	2,218.35
dos mil doscientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: Solicitado por LA SECRETARIA GENERAL, Requisición No. 46270, Código de Proveedor No. 032, Código Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios).							
Gran Total LPS							2,218.35


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

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

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



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

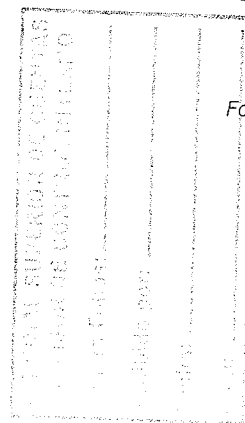
30. P. 19  


# República de Honduras

Orden de Compra No.  
**2-1-1-1154-2019**

Tribunal Superior de Cuentas  
**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

28/08/2019



Forma HC-01

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

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

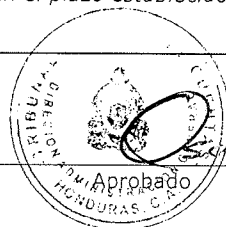
**COPIA**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	11,574.00  1,736.10	13,310.10
trece mil trescientos diez con 10/100							
Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES, Requisicion No. 44163, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No. 21110-373 (Proyestos Especiales)							
Gran Total LPS							13,310.10

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

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

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

  
 Aprobado

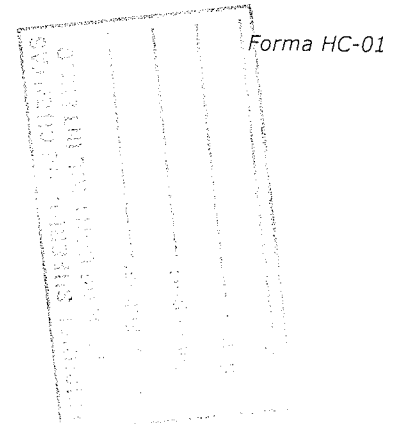
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

30-P-179

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1155-2019

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
28/08/2019



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

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

COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF287XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,462.24	4,924.48	8,376.74	
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF287XC TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1	1,179.82	2,359.64		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas		1,092.62		
ocho mil trescientos setenta y seis con 74/100								
Observaciones: Solicitado por GERENCIA DE TALENTO HUMANO, Requisicion No. 46013, Codigo de Proveedor No. 120.								
Gran Total LPS								8,376.74

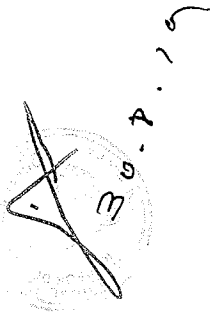
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

*Jose Olvin Mejia*  
Aprobado

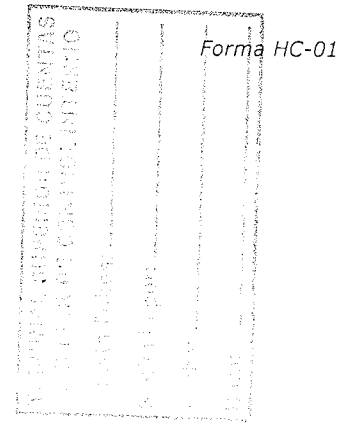
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1156-2019**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
28/08/2019**



Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

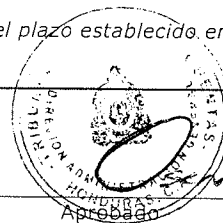
COPIA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			5,945.50	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	770.00	1,540.00	/	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	605.00	1,210.00	/	
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	605.00	1,210.00	/	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	605.00	1,210.00	/	
				Impuesto Sobre Ventas		775.50	/	
cinco mil novecientos cuarenta y cinco con 50/100								
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE TALENTO HUMANO, Requisicion No. 46013, Codigo de Proveedor No. 648.								
Gran Total LPS							5,945.50	

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

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

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



*Escolta*