



5-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08790**

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

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 46948 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago de energia electrica del 09 de agosto al 09 de octubre del 2019, clave 541718.			694,627.31
			Edificio principal y edificio anexo de Municipalidades.			
			Sub-total			694,627.31
			Solicitado por: Dirección de admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> Folios 04			

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

TOTAL EN LETRAS: :: Seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos veintisiete con 31/100 ::: TOTAL **694,627.31**

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

**Nis Rad:** 3541718      **Clave:** 541718      **Ubicación:** 111001395      **Medidor:** 16827087  
**Nombre Abonado:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS      **Tarifa:** 502 MT GOBIERNO TRIFASICO      **Sector:** AUTONOMO      **Marca:** HEXING  
**Doc. Identificación:** Sin Documento      **Agujas:** 5      **Multiplicador:** 460      **Agrupación:** 301  
**Departamento:** 8-FRANCISCO MORAZAN      **Municipio:** 110-DISTRITO CENTRAL      **Fecha Puesta en cobro:** 09/10/2019      **Industria:** 0  
**Aldea:** 1701-DISTRITO CENTRAL      **Localidad:** 16656-EQUIPAMIENTO SOCIAL (CENTRO CIV. GUBERNAMENTAL, CH)      **valor Garantía:**      **Ultimo Pago:** 24/09/2019  
**Dirección:** COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI      **Promedios seguidos:** 0      **Valor Deposito:** 1  
**Teléfono:** 999996      **Tercera Edad :** 0      **Contrato:**      **Tipo Medida :** IND  
**Estado:** Situación correcta      **Tipo de Tecnología:** Energía Activa y Reactiva      **Dial :** 1  
**Consumo:** 59800      **Lectura Cod Fechas**  
**Días:** 30      **Fecha Alta Sistema** 01/02/1995      **Actual Activa** 1645      0      09/10/2019      **Adicional**  
**Fecha Baja:** --      **Fecha Conexión** 01/02/1995      **Anterior Activa** 1515           09/09/2019      **Estimado** 0  
**Estado Cliente:** Cliente en mora de 30 días.      **Tipo Suministro** Normal      **Actual Reactiva** 407           -      **Demanda** 0  
**Estado de Lectura:** OK      **Anterior Reactiva** 375           -      **FP** .97

Consumo Histórico				Saldo de Cuentas		Cargo del Mes			
October 2019	30	59800	April 2019	28	62560	Mes Actual	316,027.86	Consumo Energía	306,146.10
September 2019	30	70380	March 2019	31	67160	Saldo a 30 Días	378,599.45	Ajuste Combustible	-
August 2019	30	73600	February 2019	31	47840	Saldo a 60 Días	.00	Alumbrado Publico	9,039.09
July 2019	30	77280	January 2019	26	23920	Saldo a 90 Días	.00	Otro DR/CR	842.67
June 2019	30	74520	December 2018	27	58420	Saldo a 120 Días	.00	Cargo Demanda	.00
May 2019	30	56580	November 2018	30	61640	Total Saldo	694,627.31	Cargo Reactivo	.00
Zona	CENTRO SUR			Ultimo Pago	395,787.92	Subsidio	0	Voltaje	0.00
Sector EEH	TEGUCIGALPA			Saldo Facturado	-	Recargo Mora	.00	Total Mes	316,027.86
Ultima Ubicación	001804395			Pagos No actualizados	0.00	Hora Pagos No actualizados	00:00		
Mercado EEH	GOBIERNO								

## Registro Suplementario

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
October 2019	14720	30	0	0	0.97	April 2019	14720	28	0	0	0.97
September 2019	17020	30	0	0	0.97	March 2019	16100	31	0	0	0.97
August 2019	17480	30	0	0	0.97	February 2019	11500	31	0	0	0.97
July 2019	18860	30	0	0	0.97	January 2019	7360	26	0	0	0.96
June 2019	17940	30	0	0	0.97	December 2018	14260	27	0	0	0.97
May 2019	14720	30	0	0	0.97	November 2018	16100	30	0	0	0.97



05-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08791**

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

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 46950 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)  Pago energia electrica del 13 de agosto al 12 de octubre de 2019, clave 674817.  Regional Santa Rosa de Copán	21100		4,185.56
			Solicitado por: Regional Santa Rosa de Copán <u>GASTO CENTRALIZADO</u>  Folios 04			

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

TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 56/100; ::

TOTAL Código Haber 4,185.56

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 DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**Nis Rad:** 3674817 **Clave:** 674817 **Ubicación:** 203006001 **Medidor:** 97009300  
**Nombre:** PINEDA TABORA BLANCA **Tarifa:** 101 BT RESIDENCIAL **Sector:** RESIDENCIAL **Marca:** LANDIS & GYR\_convertidos  
**Abonado:** NELLY **Doc. Identificación:** 0 **Cedula** **Multiplicador:** 1 **Agrupación:** 301  
**Departamento:** 4-COPAN **Municipio:** 40-SANTA ROSA DE COPAN **Fecha Puesta en cobro:** 12/10/2019 **Ultimo Pago:** 24/09/2019  
**Aldea:** 651-SANTA ROSA DE COPAN **Localidad:** 14340-COL. SAN JOSE **valor Garantia:** 0 **Valor Deposito:** 50  
**Dirección:** BO.EL CALVARIO CONTG.A CARLOS VALENZ.STA ROSA CO **Tercera Edad :** 0 **Contrato:**  
**Teléfono:** 0 **Tipo de Tecnologia:** Activa **Dial :** 6 **Tipo Medida :** M.D  
**Estado:** Situacion correcta **Actual Activa** 854 **Cod** 0 **Fechas** 12/10/2019 **Adicional**  
**Consumo:** 95 **Anterior Activa** 759 **13/09/2019** **Estimado** 0  
**Días:** 30 **Fecha Alta Sistema** 01/07/1998 **Actual Reactiva** 0 **-** **Demanda** 0  
**Fecha Baja:** -- **Fecha Conexion** 01/07/1998 **Anterior Reactiva** 0 **-** **FP** .00  
**Estado Cliente:** Cliente en mora de 30 días **Tipo Suministro** Normal  
**Estado de Lectura:** **OK**

Consumo Histórico				Estado de Cuenta		Cargo del Mes			
October 2019	30	95	April 2019	29	481	Mes Actual	622.88	Consumo Energia	419.88
September 2019	30	657	March 2019	30	442	Saldo a 30 Dias	3,562.68	Ajuste Combustible	-
August 2019	30	613	February 2019	29	176	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	171.23
July 2019	30	712	January 2019	31	21	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	56.18
June 2019	31	635	December 2018	28	362	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	.00
May 2019	31	521	November 2018	31	60	Total Saldo	4,185.56	Cargo Reactivo	.00
Zona	NORTE					Ultimo Pago	3,367.80	Subsidio	-24.41
Sector EEH	SANTA ROSA					Saldo Facturado	-	Voltaje	0.00
Ultima Ubicación	820058048					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	622.88

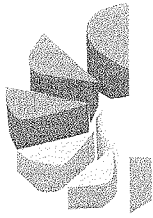
## Registro Suplementario

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









# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

## COTIZACIÓN

<b>Cliente:</b> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	<b>No. 1209-2018-1524</b>		
<b>Dirección:</b>			
<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Telefono</b>	<b>Fecha</b>
			10/10/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	INSTALACION Y CAPACITACION DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 400IF EN LA CEIBA.	L. 3,250.00	L. 3,250.00

<b>Tiempo de entrega:</b>	
<b>Término de Pago:</b> Contado/ Credito	<b>Sub-Total</b> L3,250.00
<b>Forma de Pago:</b> Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	<b>I.S.V</b> L487.50
<b>Valido Por:</b> 10 días	<b>Total</b> L3,737.50
<b>Nota:</b> Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion	

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



**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina



**Nilson Velásquez**

Asesor de Ventas Corporativas  
Tel: +504 2232 1190 / 2232 1280 / Fax: +504 2232 6555  
E-mail: nilson@centromatic.hn / www.centromatic.hn  
Bvd. Suiza #1421, Esf. 4to. Piso  
Tegucigalpa, Honduras

FEERTINET

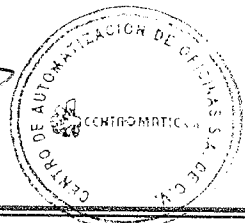


Microsoft

KYOCERA



CANON FORCE







67-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08793**

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

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

Dirección: \_\_\_\_\_

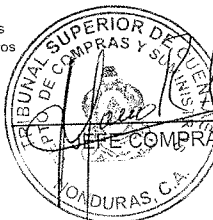
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: 1095 Requisición No: 46383, 84, 85 Cotización No. \_\_\_\_\_

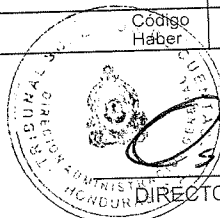
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		5,000.74
			(PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS)	33300		5,710.01
			Reembolso de gastos por:			
			-130 tarjetas de presentacion para el Magistrado Jose Juan Pineda.			
			-Pago de almuerzos a consultores BID, presentacion de proyectos TSC.			
			Sub-total			5,710.75
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion con cargo al Pleno			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON				75/100:::		
TOTAL						5,710.75

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

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



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**expresion digital**  
Comunicación y Tecnología

**EXPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.**  
**(EDISA)**

COLONIA FLORENCIA NORTE SI EN OESTE

PLAZA MARIE LOCAC U

M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

CAL 067240 801304 800000 FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 0000001220020

Email: [ad@expresiondigital.com](mailto:ad@expresiondigital.com)

TEL: 2235 0670 / 2235 0671

FACTURA 001 001 01 00013709

Fecha: 29/10/2019 HORA: 13:27:42

Sin vendedor

Cliente: **Wajela Viza**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 01019001204274

No. Orden Compra: 100000

No de Constancia Pag. Exonerada:

No. Registro FAG:

CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
 2 90 284.30 568.60

Tarjetas de presentación doble cara (20 la pila)  
 2 93 104.30 208.60

Tarjetas de presentación doble cara (20 la pila)

Importe L.	877.20
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	131.58
Importe Gravado 15% I.	0.00
ISV 10% L.	97.62
ISV 10% I.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1106.40</b>

Con 00 DICCIONARIOS DIEZ CON 01/100

Visa: **1106.40**

Sueldo: **0.00**

Rango Autorizado: 001 001 01 00013709 a 001 001 01 00013709 Importe de: 1106.40

La factura es Recibo de Pagos: 2 90, 93

Original: Cliente

Copie Obligada: Cliente

VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 FRIEDAYS CASCADAS  
 CASA MATRIZ 150, SAN FERNANDO KM 1  
 AUTOPISTA AL AEROPUERTO PLANTEI  
 INDUSTRIA CHAMER  
 SAN PEDRO SULA  
 HONDURAS  
 Tel: (504) 2553-4568  
 SUC: 167 FRIEDAYS CASCADAS  
 RFN: 05019995161259  
 nichahin@intermoda.com.hn  
 CA1: 106C08-1491E0-33459F-5C5392  
 -6D43F3-F9

SUCURSA:  
 2233  
 CENTRO COMERCIAL LAS CASCADAS  
 COL. ALTOS DE MIRANANTES  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO M  
 GRAZAN  
 TEL: (504) 2545-9333

Factura: 002-001-01-00231579

Fecha: 22 oct 2019 Hora: 13:36 Hora Abr: 12:30  
 Mesa: 49 Comensales: 6  
 Mesero: LIDA LARA ORTIZ AUDELY  
 Cajero: MARTINEZ DE DIOS CINTHIA VANESSA  
 Comprobante: 14207

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
Comensal: 1			
AGUA DASANI	1	L33.91	L33.91
AGUA DASANI	1	L33.91	L33.91
AGUA DASANI	1	L33.91	L33.91
COCA COLA	1	L57.39	L57.39
SPRITE	1	L57.39	L57.39
SPRITE	1	L57.39	L57.39
PLATO TIPICO	1	L460.00	L460.00
POMEGRANATE HONEY MUSTARD SALM	1	L538.26	L538.26
GRILLED FISH	1	L251.30	L251.30
GRILLED FISH	1	L251.30	L251.30
GRILLED FISH	1	L251.30	L251.30
CAJUN CHICKEN AND SHRIMP PASTA	1	L329.57	L329.57
Consumo Comensal			L2,355.65

Alimentos: L2,081.74  
 Bebidas: L273.91

Descuento y Rebajas: L0.00  
 Otorgados: L0.00  
 Importe Exonerado: L0.00  
 Importe Exento: L0.00  
 Importe Gravado 15%: L2,355.65  
 Importe Gravado 18%: L0.00  
 Importe Gravado 4%: L0.00  
 Propina: L270.00  
 ISV 15%: L353.35  
 ISV 18%: L0.00

Total a Pagar: L2,979.00  
 D.L.S.: \$124.13

Tasa de Cambio: \$24.00

Formas de Pago:  
 BAC: L2,950.74  
 DEV. 8% IMP.TAR.100: L28.26

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUN  
 EVE LEMPTRAS 00/100 MN

FECHA LIMITE EMISION: 02-04-2020  
 Rango AUT.: 002-001-01-00221001  
 al 002-001-01-00276000

R.T.N.: 08019003254274  
 Nombre:  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. correlativo de constancia de  
 registro exonerado  
 No. correlativo de orden de comp  
 ra exenta  
 Código de carnet de diplomático  
 No. identificativo del registro  
 de la Secretaría de Estado en el  
 Despacho de Agricultura y Ganad  
 ería

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 E X I T O A L A  
 Powered by Appon Win POS  
 www.appon.com.hn

Original: Cliente y  
 Copia: Obligado tributario emisor.

**LA CREPERIA**

Av. La UNO S. de RL  
 Edif. Plaza Cambo, Contiguo a Almacén  
 El Dorado, 2da. nivel. Blvd. la Mariposa  
 Teguicigalpa, Francisco Morazan  
 Correo: lacrepieria@lycamo.net  
 RTN: 08019995379024  
 TEL: 2239-4239

FECHA: 03/10/2019 HORA: 11:44:43  
 C.A.T.:  
 A05260-09F124-AA459F-A54890-CFR1AA-3F  
 FACTURA: 000-001-01-00711300  
 CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN CLIENTE: 08019003054073  
 N. D/C EXENTA:  
 N. REG EXONERADO:  
 N. REG DE LA SAE:  
 SAI A: 3 HSA: 54

UNID	DESCRIPCION	PUP	IMPORTE
5	CREPE DE POLLO AL PESTO		6
	210.00		1,050.00
5	FROZEN DE LIMON THAI		6
	50.00		450.00
5	CREPE CAKE		6
	110.00		550.00

=====

15	TOTAL ARTICULOS		
	IMPORTE EXENTA: I		0.00
	IMPORTE EXONERADO: I		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: I		1782.61
	IMPORTE GRAVADO 12%: I		0.00
	SUBTOTAL: I		1782.61
	IMPUESTO 15%: I		267.39
	IMPUESTO 12%: I		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: I		267.39
	DESCUENTO Y APROXIAS: I		0.00
	TOTAL: I		2050.00
	PROPINA SUGERIDA: I		0.00
	<b>TOTAL A PAGAR: L</b>		<b>2050.00</b>

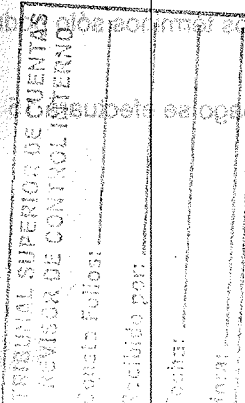
(LOS VOS CUMPLIENDO) IMPRIMIR CON 00/100

	ENTREGADO	CAMBIO
CREDITO	2050.00	0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ATENDIDO POR: VICTORIA MARTINEZ  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00247001 / 000-001-01-00347000  
 FECHA LIMITE DE EMISION:  
 03/11/2019  
 Evento=F Gravado=G  
 Origen: Cliente  
 Carga Obligado Tributario Emisor

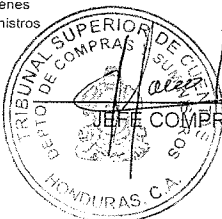




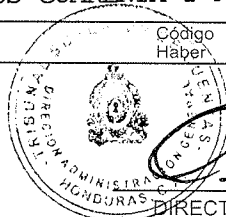
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08794	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>					No. <u>570</u>	
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMEDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>1080</u>		Requisición No. <u>46476</u>			Cotización No. <u>1</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Cambio de aparato telefonico del Magistrado Jose Juan Pineda Varela.			22,391.07
			Sub-total			22,391.07
			15% ISV			3,358.66
			Solicitado por: Direccion de Admon General/Cargo Despacho del Magistrado Jose Juan Pineda			
Folios 06						
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 73/100:::						
TOTAL						25,749.73

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

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



*R. J. Lopez*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*José Roberto*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Oscar David Verde  
Auxiliares de Almacén  
**ENTREGADO**

24 OCT 2019

CELTEL, S.A. DE C.V.

Telefonica Celular S.A. de C. U. Tiso  
Plaza Tiso Colonia Los Almendros al  
final del Biv. Morazan, Tesucisalpa  
PBX: 2265-8446, Fax: 2265-8446  
Rtn: 05029000001320 Usuario: MRUBI  
No. de Factura 000-252-01-03345716

CAI

A601AC-7B7ED7-214F8C-EE9F11-97F919-7C  
Fec. Limite de Emision: 16 11 2019  
Rango Inicial: 000-252-01-03300001  
Rango Final.: 000-252-01-03500000  
Datos del Adquiriente exonerado  
Numero correlativo de la orden de  
compra Exenta:

Numero correlativo de Constancia  
del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomatico:

Numero identificador del Registro  
de la Secretaria de Estado en el  
despacho de Agricultura y Ganaderia:

representantelegal@tiso.com.hn  
Plaza Tiso Colonia Los Almendros al  
final del Biv. Morazan, Tesucisalpa  
PBX: 2265-8446, Fax 2265-8446  
Cajero: MRUBI Hora: 12:12:41  
Documento FC2 C 33424376  
Fecha: 24 10 2019 Vence: 23 11 2019  
Bodega: 211  
Anexo . : 4069880698 Tel: 94305501  
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Direccion: BLV. FUERZAS ARMADAS, COL. LAS B  
RISAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENT  
RTN/ID: 08019003254274  
Credito/Contado: CONTRA ENTREGA (SIN INT  
Vendedor: CODIGO 2 SERVICIO AL CLIENTE  
Cuota Inicial .: .00  
1 meses de: 1,037.30

Cant.	Artic.	PRECIO	Valor
Descripcion			
*-----*			
1	APP080 A	1270.00	1270.00
IPHONE XS 256GB SPACE GREY			
E.S.N. NO. 357221091733601			
1	258	10.00	10.00
SEGURO DE TELEFONO X INTER DIGITAL			
*-----*			
Subtotal.....		\$	1,280.00
(-) Descuentos y Rebajas			
Otorgados.....		\$	378.00
*-----*			
Valores Exento...		\$	.00
Valores Exonerado:		\$	.00
Valores Alicuota			
Tasa Cero.....		\$	.00
Valores Gravables			
15% ISV.....		\$	902.00
Impuesto Sobre Venta			
15% sobre Valores			
Gravables.....		\$	135.30
Impuesto Sobre Venta			
15% sobre Valores			
Alicuota-Tasa Cero		\$	.00
Total Factura.....		\$	1,037.30

Tasa de Cambio: 24.8238

Tot. Fact. Lempiras L 25,749.73

Total en Letras:

VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA  
Y NUEVE LEMPIRAS CON 73/100

"Reconozco y acepto que la unica garant-  
ia sobre este equipo es la otorgada por  
el Fabricante, Liberando a CELTEL, S.A.  
DE C.V. de cualquier responsabilidad".

Tienes 5 dias para hacer reclamo por de-  
fecto de fabrica. Recuerda presentar-  
te a la agencia con el equipo como fue  
entregado. Reclamos posteriores a 5 dias  
favor visita CETREL.

Firma y sello de recibido  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



61-11-E  
7-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08795**

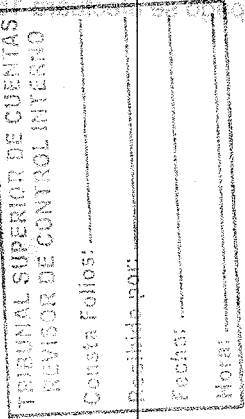
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre, 2019

Nombre Proveedor: **PC SOFTWARE, S. DE R.L.** No. \_\_\_\_\_

Dirección: **COLONIA LINDA VISTA ESTE, SEGUNDA CALLE**

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

Código Dependencia: **3430** Requisición No.: **43311** Cotización No.: **26410**

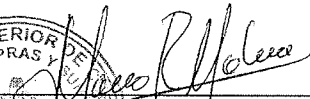
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Autocad LT 2020 commercial new single user ELD annual suscripcion.	21110-59		15,000.00
			Sub-total			15,000.00
			15% ISV			2,250.00
			Solicitado por: Direccion de Investigacion y Verificacion			
			Folios 08                      contra entrega			


TOTAL EN LETRAS: :::DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber **17,250.00**

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

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



REPÚBLICA DE HONDURAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
GERENCIA DE INFORMÁTICA



No. 0007-2019-GI-DG-TSC

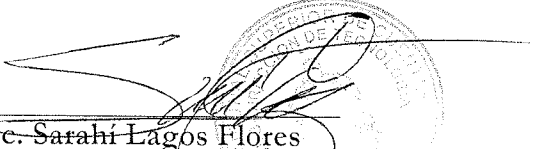
DICTAMEN TÉCNICO

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de “licenciamiento por un (1) año del software AutoCAD LT para un puesto de trabajo”, a ser usado en esta Institución, solicitado bajo el No. de Requisición 043311, esta Gerencia dictamina lo siguiente:

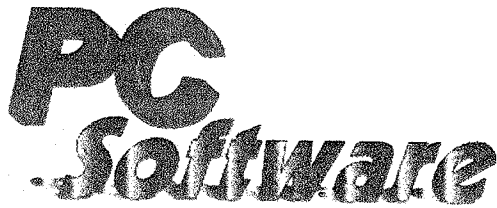
Proveedor	Descripción	No. Cotización	Cotizo	Dictamen	Observación
PC SOFTWARE, S. DE R.L	AUTOCAD LT 2020 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION	026410	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.	A la fecha es el único Distribuidor autorizado de Autodesk Inc. en Honduras

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

Y para efecto de continuar con los procesos administrativos restantes, se firma el presente en la ciudad de Comayagüela M.D.C., a los siete (7) días del mes de octubre del año 2019.

  
Líc. Sarahí Lagos Flores  
Subgerente de Informática





# PC SOFTWARE S. DE R.L.

Col. Linda Vista, 1a. y 3a. Calle, Calle 6, Casa 6,  
 1 cuadra antes de Dowal School, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel.: 2221-2599, Cel.: 9990-6573 / ventas@pcsoftwarehonduras.com  
 R.T.N.: 08019000231534  
 CAI: 0EB462-4F82CC-AD4FB4-8575BB-C2C120-FA

**FACTURA** N° 000-001-01-00 001620

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas (TSC)  
 EMPRESA: TSC R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C. ORDEN N°: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
9	12	2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Autocad LT 2020. Commercial New Single-user. ELD Annual Subscription	1	15,000		15,000.00



GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000999 - C. MURILLO - CERTIFICACION N° 9331-19-10900-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 - AL: 000-001-01-00001650

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2020

**TOTAL L.** 15,000.00

VALOR EN LETRAS: Diecisiete Mil Dieciséis  
Cincuenta Lempiras

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

DETALLES DE PAGO

EFECTIVO  CHEQUE  TARJETA DE CREDITO OBS: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
<b>SUB-TOTAL</b>	L.	15,000.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	15,000.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,250.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	17,250.00

*Catalina MMK*  
**FIRMA AUTORIZADA**





# Down-To-Earth Technologies®

5765 NW 158th Street, Miami Lakes, FL 33014. Tel. 305-445-6480. Fax. 305-445-6526

Miami Lakes, Florida. Febrero 1 de 2019

Señores.  
Tribunal Superior de Cuentas  
Tegucigalpa MDC, Honduras CA

Down To Earth Technologies Inc, ubicado en Miami Lakes, Florida, Compañía Asociada al Grupo SONDA de Chile, ("Corporate Business Partner de Autodesk") como único mayorista de valor agregado de la compañía Autodesk para el territorio de Centro América, El Caribe y Venezuela, Certifica que a la fecha la compañía PC SOFTWARE S. de R.L. es el único Distribuidor autorizado de Autodesk en Honduras.

Atentamente,

Mike Ghitis  
V.P. Sales & Operations,  
Down To Earth Technologies Inc.  
Tel. (305) 445 6480  
Cel. (305) 970 4395  
Fax. (305) 445 6526  
Email: [mghitis@dtscad.com](mailto:mghitis@dtscad.com)






Dallas, 29 de enero de 2019

**Tribunal Superior de Cuentas.**

Estimados:

Por medio de la presente, nos permitimos enviar un cordial saludo y a la vez informar que la empresa PC-Software S. de R.L. es a la fecha, uno de los revendedores autorizados de Autodesk Inc. en Honduras. Como tal, la empresa PC-Software S. de R.L. está autorizado a comercializar y proveer soporte para los productos Autodesk en Honduras.

Atentamente.

DocuSigned by:  
  
4C634E273C7F455...

**Ken Manoff**  
Sr. Director, Americas Channel Partner Management.

Autodesk Inc.  
111 McInnis Parkway  
San Rafael  
CA 94903  
[www.autodesk.com](http://www.autodesk.com)

PHONE: +1 415 507 5000  
FAX: +1 415 507 5001

03

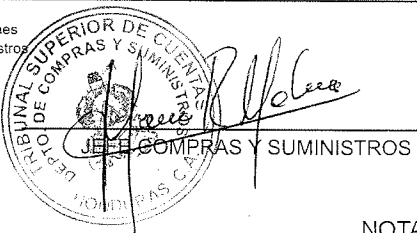
9-11-19

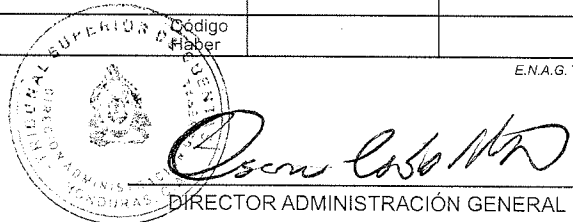
ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			No. <b>08796</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u> No. <u>695</u>						
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No.: <u>44061</u> Cotización No.: <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDA Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral./ Regional de Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						9,200.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 ASESOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios:  
 Recibido por:  
 Fecha:  
 Firma:

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

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RECIBO

POR L.9, 200.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.9, 200.00), por concepto de cancelación de la factura número 00000232 por el alquiler de un inmueble, correspondiente al mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), en la cual se incluyen los siguientes valores: L.8, 000.00 por el alquiler propiamente dicho, y L.1, 200.00 por el 15% del Impuesto Sobre Ventas.

Santa Rosa de Copán, 30 de septiembre del año 2019

  
BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA



6  
7-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08797**

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

Nombre Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L. No. 765 257

Dirección: COLONIA SAN CARLOS, ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA, CIUDAD GRAN LLERENA

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

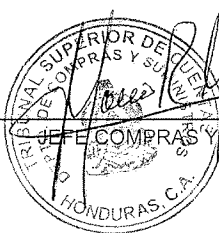
Código Dependencias: 4310 Requisición No. 143130 Cotización No. 26191

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
	4		04 cortinas verticales de PVC con las siguientes medidas:			
			2.10 x 1.60		2,204.16	2,204.16
			2.20 x 1.60		2,309.12	2,309.12
			2.14 x 1.78		2,492.80	2,492.80
			2.12 x 1.78		2,473.12	2,473.12
			Sub-total			9,479.20
			15% ISV			1,421.88
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 06			
			contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: ::DIEZ MIL NOVECIENTOS UN LEMPTRAS CON 08/100::						
TOTAL						10,901.08

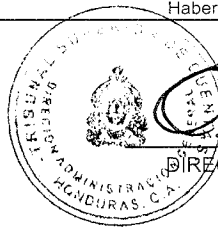
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO  
Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Revisado por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

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

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



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° 026191
Nombre Proveedor: <u>VENTANALES, S. DE R.L</u>		N° 257
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">02</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">94</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28</span> <u>Ventanales</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA SAN CARLOS ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4310</b>	N° REQUISICIÓN: <b>43130</b>
------------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	C/U	CORTINAS VERTICALES DE PVC. MEDIDAS 2.10X1.60, 2.20X1.60, 2.14X1.78, 2.12X1.78		
			Cortina 2.10 x 1.60	2,204	16
			2.20 x 1.60	2,309	12
			2.14 x 1.78	2,492	80
			2.12 x 1.78	2,473	12
			Subtotal	9,479	20
			I.S.V.	1,421	80
			total	10,901	08

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">MES</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 4</td> <td style="text-align: center;">1 0</td> <td style="text-align: center;">1 9</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	1 4	1 0	1 9		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">DÍA</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">MES</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 4</td> <td style="text-align: center;">1 0</td> <td style="text-align: center;">1 9</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	1 4	1 0	1 9
DÍA	MES	AÑO												
1 4	1 0	1 9												
DÍA	MES	AÑO												
1 4	1 0	1 9												

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









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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

**COTIZACION**

No.: S02T41CO374808

Page 1 of 1

CLIENTE C9999S02 RTN:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 18 octubre 2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
1 05050094	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	150.00	UNID	65.22	1,467.39	11,250.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. DE R.L. de C.V.  
 DEPTO. COMERCIAL DE SALA #2  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 9,782.61

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,467.39

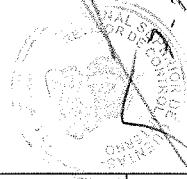
TOTAL : 11,250.00

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

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

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




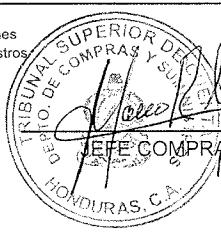


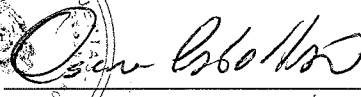

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08799</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., <u>06 de Noviembre, 2019</u>						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u> No. <u>042</u>						
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4240</u> Requisición No. <u>41800</u> Cotización No. <u>...</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Impresoras Epson LX-300 (para papel de forma continua)	21110-59	5,210.00	10,420.00
Sub-total						10,420.00
15% ISV						1,563.00
<b>TOTAL</b>						<b>11,983.00</b>
TOTAL EN LETRAS: :::ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:::						

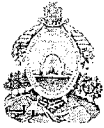
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por:  
Departamento de Tesorería

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**  


  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**  




**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**GERENCIA DE INFORMÁTICA**



No. 0023-2019-GI-DG-TSC

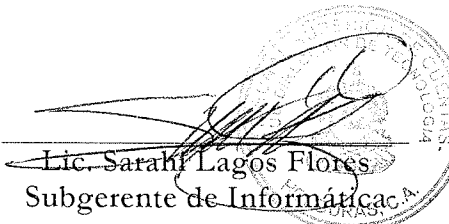
**DICTAMEN TÉCNICO**

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas, para la adquisición de “dos (2) Impresoras Matriciales”, solicitada bajo el No. de Requisición 041800, a ser usada por la Tesorería/Dirección de Administración General de esta Institución, esta Gerencia dictamina lo siguiente:

Proveedor	Descripción	No. Cotización	Cotizo	Dictamen
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V (COMPUSER)	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRICIAL 9 PINES USB 240X144DPI	026223	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.
COLUMBLA ELECTRONICA, S. DE R.L	IMPRESORA EPSON LX-350	026225	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.
CENTROMATIC S.A.	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350	N/A	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.

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

Y para efecto de continuar con los procesos administrativos restantes, se firma el presente en la ciudad de Comayagüela M.D.C., a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año 2019.

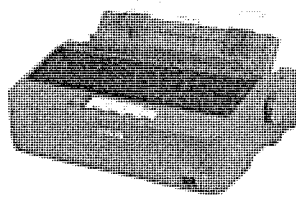
  
 Lic. Sarahí Lagos Flores  
 Subgerente de Informática



# COTIZACIÓN

Cliente:	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	No. 1209-2018-1548
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4		
Dirección:		
Contacto	Correo Electrónico	Telefono
		Fecha
		18/10/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	2	<p>Impresora Matricial Epson LX-350</p> <p>Velocidad de Impresión ISO:            Borrador de alta velocidad 347 cps (10 cpi) 357 cps (12 cpi) 390 cps (15 cpi)            Borrador de alta velocidad condensado 383 cps (17 cpi) 298 cps (20 cpi)            Borrador 260 cps (10 cpi) 312 cps (12 cpi) 223 cps (15 cpi) Borrador condensado 222 cps (17 cpi) 260 cps (20 cpi) Borrador con énfasis 130 cps (10 cpi) NLQ 65 cps (10 cpi) 78 cps (12 cpi) 55 cps (15 cpi) 47 cps (17 cpi) 56 cps (20 cpi)</p> <p>OS Microsoft® Windows® 2000 / XP / Win 7 - 8 Microsoft® Windows Vista®            EPSON Status Monitor 3 Microsoft® Windows® 2000 / XP / Win 7 - 8 Microsoft® Windows Vista® EPSON Printer Setting Microsoft® Windows® 2000 / XP / Win 7 - 8 Microsoft® Windows Vista®</p> <p>Nivel de Sonido:            Aprox. 53 dB(A) (ISO 7779 pattern)</p> <p>Dimensiones:            Ancho 362 mm ( 348 mm sin manija) Profundidad 275 mm Altura 154 mm Peso 4.1 kg</p> <p>Interfaces:            Bidireccional paralelo (IEEE-1284) USB de alta velocidad(ver 2.0) Serial</p> <p>Panel de Control:            4 switches and 5 LEDs</p> <p>Consumo de Energía:            Voltaje AC 120 V / AC 220 - 240 V Frecuencia 50 Hz / 60 Hz Consumo de poder 27 W (ISO/IEC 10561 Letter pattern) 0.2W en modo auto off (120V) / 0.3W en modo auto off (230V) Cumple con normas Energy Star</p>	L5,210.00	L10,420.00
<p>Tiempo de entrega: Inmediatamente de acuerdo a existencias</p> <p>Término de Pago: Contado/ Credito</p> <p>Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria</p> <p>Valido Por: 10 dias</p> <p>Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion</p>			Sub-Total	L10,420.00
			I.S.V	L1,563.00
			Total	L11,983.00



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



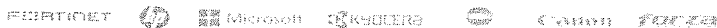
Nilson Velásquez

Asesor de Ventas Corporativas

Teléfono: +593 97 414 155 / +593 97 414 156

Correo: ventas@centromatic.com.ec / ventas@centromatic.com

Web: www.centromatic.com.ec





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026223
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u> N.º 718		
R.T.N. <u>050190030752-48</u> <span style="float: right; font-size: small;">Nombre del titular del R.T.N.</span>		
Dirección: <u>COLONOA TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4240	N.º REQUISICIÓN:
-----------------------------	------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	C/U	IMPRESORA EPSON LX-350.	4,999 00	9,998 00
			SE ADJUNTA ESPECIDFCACIONES TECNICAS.		
carmenoliva@compuser.hn CEL: 9940-5178				Sub-total	9,998 00
				15%	1,499 70
				Total	11,497 70

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	18	10	17		18	10	17

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



# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*

Fecha: 18/10/2019  
Hora: 10:38:26 AM  
Numero: 00020443  
Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	LX350	IMPRESORA EPSON LX350 MATRICIAL 9 PINES USB 240X144DPI	365	L. 4,999.00 L.	9,998.00

U.L.

carmenoliva@compuser.hn

CEL: 9949-5178

*Carmen Oliva*



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

Observaciones:  
026223

SubTotal	L.	9,998.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	9,998.00
ISV 5%	L.	1,499.70
Total	L.	11,497.70

Entregado Por:

Recibido Por:





## Especificaciones de la impresora LX-350

### Método de impresión

Matriz de puntos de impacto en serie: 9 agujas

### Dirección de impresión

Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos

### Velocidad de impresión

Borrador de alta velocidad	347 cps (10 cpi)	357 cps (12 cpi)	390 cps (15 cpi)
Borrador de alta velocidad condensado	383 cps (17 cpi)	298 cps (20 cpi)	
Borrador	260 cps (10 cpi)	312 cps (12 cpi)	223 cps (15 cpi)
Borrador condensado	222 cps (17 cpi)	260 cps (20 cpi)	
Borrador con énfasis	130 cps (10 cpi)		
NLQ	65 cps (10 cpi)	78 cps (12 cpi)	55 cps (15 cpi)
	47 cps (17 cpi)	56 cps (20 cpi)	

### Juego de caracteres

Versión estándar (13 juegos de caracteres) Juego Italic, Versión NLSP(43 juegos de caracteres) Italic table, PC437 (US estándar Europa), PC850 (Multilingüe), PC860 (Portugués)

### Fuentes residentes (cpp)

EPSON Draft : 10, 12, 15 cpi  
EPSON Roman : 10, 12, 15 cpi, Proporcional  
EPSON Sans Serif : 10, 12, 15 cpi, Proporcional  
EPSON OCR-B : 10 cpi \*\*

### Fuentes para códigos de barras

EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

### Columnas Imprimibles

80 cpi (10 cpi) 96 cpi (12 cpi) 120 cpi (15 cpi) 137 cpi (17 cpi) 160 cpi (20 cpi)

### Acceso del papel

Inserción manual: Entrada trasera, salida superior  
Tractor de empuje: Entrada trasera, salida superior

### Tamaño del papel

#### Hojas sueltas

Ancho: 100 - 257 mm (3.9 - 10.1")  
Longitud: 100 - 364 mm (3.9 - 14.3")  
Espesor: 0.065 - 0.14 mm (0.0025 - 0.0055")

#### Formas múltiples

Ancho: 100 - 257 mm (3.9 - 10.1")  
Longitud: 100 - 364 mm (3.9 - 14.3")  
Espesor: 0.12 - 0.39 mm (0.0047 - 0.015") (Total)

#### Sobres (No.6)

Ancho: 165 mm (6.5")  
Longitud: 92 mm (3.6")  
Espesor: 0.16 - 0.52 mm (0.0063 - 0.0205") (Total)

#### Sobres (No.10)

Ancho: 241 mm (9.5")  
Longitud: 105 mm (4.1")  
Espesor: 0.16 - 0.52 mm (0.0063 - 0.0205") (Total)

#### Formas continuas

Ancho: 101.6 - 254.0 mm (4.0 - 10.0")  
Longitud (por hoja): 101.6 - 558.8 mm (4.0 - 22.0")  
Espesor: 0.065 - 0.39 mm (0.0025 - 0.015") (Total)

### Papel en rollo

Ancho: 216 mm (8.5")  
Espesor: 0.07 - 0.09 mm (0.0028 - 0.0035")

### Métodos de alimentación de papel

Estándar: Por fricción, Tractor de empuje  
Opcional: Soporte para rollo de papel  
Copias: 1 original + 4 copias  
Formato: Espacio entre líneas de 4.23 mm (1/6") o programable en incrementos de 0.118 mm (1/216")

### Buffer de entrada

128KB

### Interfaces

Interfaces: Bidireccional paralelo (IEEE-1284)  
USB de alta velocidad(ver 2.0) Serial

### Tipo de cinta de impresión

Estándar: Negro  
Duración de cinta de impresión: 4.0 millones de caracteres (Draft 10 cpi, 14 dots/character)

cpi: caracteres por 25.4 mm (caracteres por pulgada)

### Nivel de ruido

Aprox. 53 dB(A) (ISO 7779 pattern)

### Confiabilidad

Volumen total de impresión (MVBF): 20 millones de líneas (con excepción de cabezal de impresión)  
10000 POH @ 25% de la carga  
MTBF: 400 millones de golpes/cable  
Duración del cabezal de impresión: Power On Hours

### Control Panel

4 switches and 5 LEDs

### Condiciones de Operación

Temperatura: 5 - 35°C  
Humedad: 10 - 80 % RH

### Requisitos eléctricos

Voltaje: AC 120 V / AC 220 - 240 V  
Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz  
Consumo de poder: 27 W (ISO/IEC 10561 Letter pattern)  
0.2W en modo auto off (120V) / 0.3W en modo auto off (230V)  
Cumple con normas Energy Star

### Dimensiones

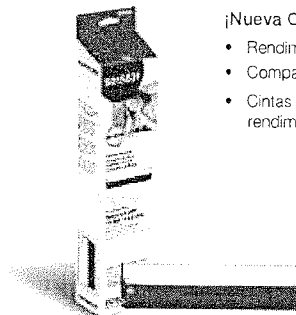
Ancho: 362 mm (348 mm sin manija)  
Profundidad: 275 mm  
Altura: 154 mm  
Peso: 4.1 kg

### Compatibilidad

OS: Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8  
Microsoft® Windows Vista®  
EPSON Status Monitor 3: Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8  
Microsoft® Windows Vista®  
EPSON Printer Setting: Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8  
Microsoft® Windows Vista®

### Opciones

Impresora de impacto LX-350 - 120V: C11CC24001  
Impresora de impacto LX-350 - 220V: C11CC24011  
Cinta (Negra) S015631(LX-350)  
Soporte para rollo de papel: C12C611141



### ¡Nueva Cinta Original con mayor rendimiento!

- Rendimiento de 4 millones de caracteres
- Compatible con los modelos LX-300-II y LX-300+
- Cintas originales Epson protegen y dan mayor rendimiento a la impresora

48 - Unidades por página.  
49 - Rendimiento por 25.4 mm (caracteres por pulgada) por caracteres por línea.  
\* Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows. © en www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.  
(562) 484 3400

Epson Colombia LTDA.  
(571) 523 6000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.  
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.  
(58) 0212 240 11 11  
RIF: J-00192669-0



6-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08800**

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

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

Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTO MUNDO

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

Código Dependencia: 9020 Requisición No. 47806 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento camioneta Toyota Prado silver 2017, placa N° 3950.			9,895.88
			Magistrado Roy Pineda Castro.			
			Sub-total			9,895.88
			15% ISV			1,484.38
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

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

TOTAL EN LETRAS: **ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 26/100**

TOTAL Código Haber **11,380.26**

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
TEGUCIGALPA, C. HONDURAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
TEGUCIGALPA, C. HONDURAS

*Oscair Caballero*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# COTIZACION

No. AVISO:

ID:

246673

RTN: 08019015798478

NUMERO : 7043

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

LEMPIRAS FECHA: 06/11/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 08019003254274

Placa: PEA-3950

VEHICULO: TOYOTA L.C. PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO DETALLE	TOTAL
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
2	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO DELANTERO	650.00	0.00	1,300.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE RUEDAS	1,650.00	0.00	1,650.00

ONCE MIL TRES CIENTOS OCHENTA CON 26/100

Sub-Total : 9,895.88

Impuesto S/Ventas: 1,484.38

Total : 11,380.26

\* 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



# BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

CAI: 6B8DD0-A0C724-3B4583-39A7EE-66611B-4F  
Rango Autorizado: 000-002-01- 00006001 al 000-002-01- 00010000  
Fecha Limite de Emisión: 25/04/2020

**FACTURA AL CREDITO**  
No.: **000-002-01-00007266**

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 06/11/2019

VEHICULO: TOYOTA L.C. PRADO SILVER 2017

VIN: JTEBH9FJ70K188392

RTN/ID: 08019003254274

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	Desct./Reb./Otorgados	VALOR
1.00	FILTRO DE AIRE MOTOR	L. 598.00	L.0.00	L. 598.00
1.00	FILTRO DE CABINA A/C	L. 644.00	L.0.00	L. 644.00
1.00	FILTRO DE ACEITE MOTOR	L. 175.00	L.0.00	L. 175.00
7.50	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L.0.00	L. 2,791.88
1.00	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	L. 2,737.00	L.0.00	L. 2,737.00
2.00	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO DELANTERO	L. 650.00	L.0.00	L. 1,300.00
1.00	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE RUEDAS	L. 1,650.00	L.0.00	L. 1,650.00
	----- U.L. -----			



ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 26/100 LEMPIRAS

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

No. correlativo de orden de compra Exenta

No. correlativo de constancia de registro exonerado

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 9,895.88
Desct./Rebaja Otorg.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,484.38
<b>Total:</b>	<b>L. 11,380.26</b>

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ELABORO: LUQUE

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      No. **08801**

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

Nombre Proveedor: **TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.**      No. **739**

Dirección: **COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDAI, LOCAL C-2**

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

Código Dependencia: **1080**      Requisición No. **40730**      Cotización No. **126189**

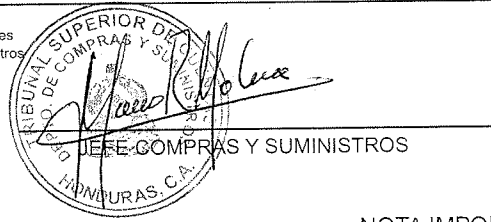
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Impresora blanco y negro (especificaciones adjuntas)	21110-59		41,350.00
Sub-total						41,350.00
15% ISV						6,202.50
<p>Solicitado por: Asesor de Magistrado Jose Juan Pineda</p>						

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

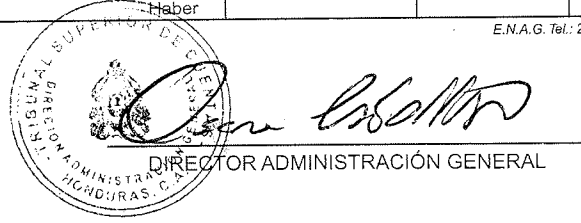
TOTAL EN LETRAS: **CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100**

TOTAL      Código Haber      **47,552.50**

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



**Jefe Compras y Suministros**



**Director Administración General**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
GERENCIA DE INFORMÁTICA



No. 0008-2019-GI-DG-TSC

DICTAMEN TÉCNICO

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de “una (1) Impresora - Monocromática”, solicitada bajo el No. de Requisición 40730, la cual será usada por el Asesor del Magistrado José Juan Pineda Varela de esta Institución, esta Gerencia dictamina lo siguiente:

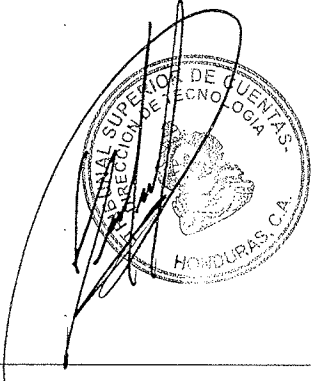
Proveedor	Descripción	No. Cotización	Cotizo	Dictamen
CENTROMATIC, S.A DE C.V	HP LASERJET ENTERPRISE M609dn, MONOCROMO	026376	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V (COMPUSER)	HP LASERJET ENTERPRISE M608x, MONOCROMATICA	026373	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.
TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L	HP LASERJET ENTERPRISE M608x, MONOCROMATICA	026189	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.

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

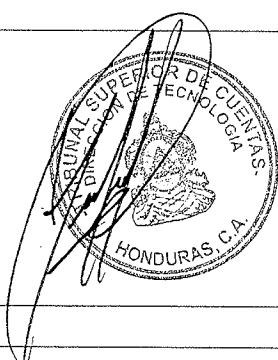
Y para efecto de continuar con los procesos administrativos restantes, se firma el presente en la ciudad de Comayagüela M.D.C., a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año 2019.

  
Lic. Sarah Lagos Flores  
Subgerente de Informática

## Especificaciones de Impresora para grupo de trabajo de 15 personas en adelante

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
<b>Marca y Modelo</b>	<b>Especificar</b>	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 75 ppm	
Impresión de la primera página (lista)	Negro:En sólo 5.3 segundos	
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 300,000 páginas	
Tecnología de impresión	Láser monocromo	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	
Pantalla	LCD de 2,25 pulg. (texto) pantalla de 4 líneas hasta 18 caracteres por línea	
<b>Conectividad</b>		
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión incorporado 10/100/1000 Base-TX Ethernet 1 EIO 1 host USB 2.0 (panel delantero) 2 puertos accesorios internos (para conectar soluciones de HP y partners)	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, Server 2003, Server 2008 Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 Novell® NetWare RED HAT Linux 7.x o posterior SuSE Linux 8.x o superior Linux (consulte <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )	
<b>Especificaciones de memoria</b>		
Memoria, estándar	512 MB	



Memoria, máximo	1,5 GB	
<b>Manejo de papel</b>		
Entrada de gestión de papel ( 3 bandejas)	Bandeja multipropósito de 100 hojas (bandeja 1) una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2 y 3) impresión automática a doble cara	
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 500 hojas bandeja salida trasera 100 hojas	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Tamaños de material admitidos	A4, A5, B5 (JIS), A6	
Tamaños de soportes, personalizados:	Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm	
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
<b>Dimensión y peso</b>		
Dimensiones mínimas (P x A x L)	431 x 466 x 380 mm	
Peso	21,6 kg	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	597 x 497 x 539 mm	
Peso del embalaje	27,2 kg	
<b>Contenido de la Caja</b>		
Contenido de la caja	Impresora, cable de alimentación en ángulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentación en CD-ROM, cartucho de impresión, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda	
Cables	Todos los cables incluidos	
Tóner	Completo	
Garantía	1 año	





# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina  
**COTIZACIÓN**

<b>Cliente:</b> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	<b>No. 1209-2018-1478</b>		
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
<b>Dirección:</b>			
<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Telefono</b>	<b>Fecha</b>
			17/09/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	I	<p>HP LaserJet Enterprise M609dn - impresora - monocromo - láser</p> <p>Tipo de impresora: Impresora de grupo de trabajo - láser - monocromo</p> <p>Peso: 47.62 libras</p> <p>Localización: Inglés, francés, español / Canadá, México, Estados Unidos, América Latina (excepto Argentina, Brasil, Chile)</p> <p>Clase de tamaño de medios: A4 / Legal</p> <p>Tamaño máximo de los medio: Legal (8.5 in x 14 in), RA4 (8.46 in x 12 in)</p> <p>Tamaño mínimo de medios (personalizado): 3 en x 5 en</p> <p>Tamaño máximo de medios (personalizado): 8.5 en x 14 en</p> <p>Velocidad de impresión: Hasta 75 ppm - negro normal - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) ; Hasta 71 ppm - negro normal - A4 (8.25 in x 11.7 in) ; Hasta 115 ppm - paisaje negro - A5 (5.83 in x 8.25 en) ; Hasta 58 ppm - B / W dúplex - A4 (8.25 in x 11.7 in) ; Hasta 62 ppm - B / W duplex - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) ; Hasta 6 ppm - retrato en negro - A5 (5.83 pulg. X 8.25 pulg.)</p> <p>Resolución máxima (B&amp;W): 1200 x 1200 ppp</p> <p>Tecnología de mejora de imagen: HP FastRes 1200</p> <p>Dúplex automático: Sí</p> <p>Interfaz: USB 2.0, LAN Gigabit, host USB 2.0</p> <p>AirPrint habilitado: Sí</p> <p>Tamaño de pantalla de vista previa: 2.7 "</p> <p>Procesador: 1.2 GHz</p> <p>RAM instalada (Max): 512 MB (1.5 GB) - DDR3 SDRAM - DIMM 90-pin</p> <p>Simulación de lenguaje: PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7</p> <p>Tipo de medio: Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, cartulina, papel de gramaje extra, papel ligero, papel perforado, papel preimpreso</p> <p>Capacidad total de los medios: 1,200 hojas</p> <p>Manejo de medios: Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 bandeja de entrada de 550 hojas</p> <p>Ciclo de trabajo mensual (max): 300000 páginas</p> <p>Volumen mensual recomendado: 5000 - 30000 páginas</p> <p>Redes: Servidor de impresión</p> <p>Conexiones: 1 x USB 2.0 - 4 pines USB Tipo B ; 2 x USB 2.0 host - 4 pines USB Tipo A x 1 x Gigabit LAN - RJ-45</p> <p>Características de la impresora: Bolsillo de integración de hardware, tecnología de encendido instantáneo, encendido automático, apagado automático, tecnología de cartucho JetIntelligence</p> <p>Poder: CA 120 V</p> <p>Consumibles incluidos: 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 11000 páginas</p> <p>Sistemas operativos compatibles: Android, Linux Boss (5.0), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows</p>	L41,600.00	L41,600.00

7 de 32 y 64 bits, todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) y las ediciones de Windows XP SP3 de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)  
 Garantía del fabricante: 1 año de garantía  
 Dimensiones (WxDxH): 17 en x 18.3 en x 15 en  
**Propuesta incluye equipo con bandeja adicional**  
**Tiempo de entrega: 30 dias despues de recibir orden de compra**

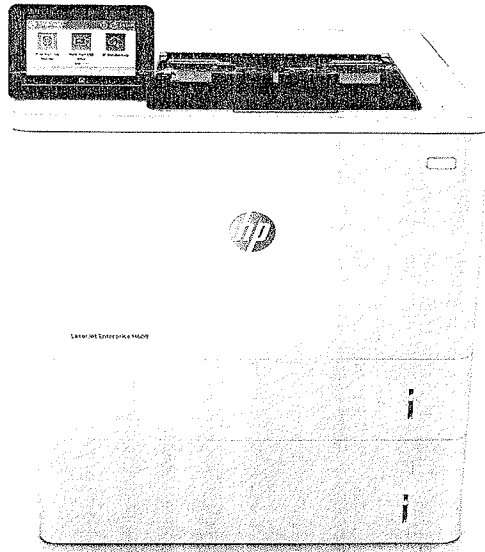


imagen con bandeja adicional

Tiempo de entrega: 30 Dias despues de recibir orden de compra

Término de Pago: Contado/ Credito

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

Valido Por: 10 dias

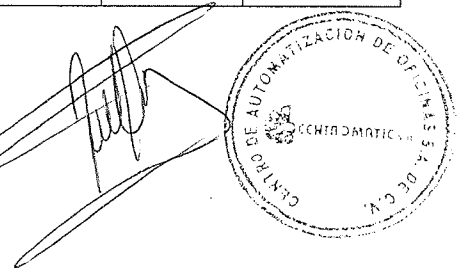
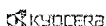
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

Sub-Total	L41,600.00
I.S.V	L6,240.00
Total	L47,840.00

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



**Nilson Velásquez**  
 Asesor de Ventas Corporativas  
 Tel: +504 2232 1150 Fax: 1204 / Cel: +504 2232 8555  
 nvelasquez@centromatic.hn / www.centromatic.hn  
 Blvd. Suyapa #1424 Edificio Lince  
 Tegucigalpa, Honduras





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026373
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u>		N.º718
R.T.N. <u>050190030752-48</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1080	N.º REQUISICIÓN: 40730
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	IMPRESORA B/N.	42,500.00	42,500.00
			SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.		
			Se cotizan KOG 19 A		
			Tiempo de entrega 20 a 25 dias		
			habiles a partir de o/c		
			SE ADJUNTA HOJA TECNICA		
			carmenoliva@compuser.hn CEL: 9949-5178		
					42,500.00
					6,375.00
					48,875.00

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

E.N.A.G. TEL.: 297-0655, R.T.N. 0801999408325



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 22170200/06 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

**\*COTIZACION\***  
 Fecha: 09/10/2019  
 Hora: 09:48:08 AM  
 Numero: 00020319  
 Vendedor: CARMEN OLIVA

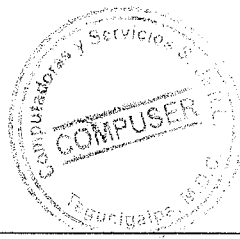
RTN : 08019003254274  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COLONIA LA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	K0Q19A	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M608X MONOCROMATICA	365	L. 42,500.00 L.	42,500.00

U.L.

carmenoliva@compuser.hn  
 CEL: 9949-5178

*Carmen Oliva*



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

Observaciones:  
 026373

SubTotal	L.	42,500.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	42,500.00
ISV 5%	L.	6,375.00
Total	L.	48,875.00

Entregado Por:

Recibido Por:




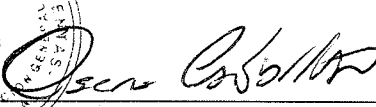
6-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08802</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor:		CENTROMATIC, S.A. DE C.V.			No. 42	
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		3920		Requisición No.:		44171
Cotización No.:		1				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Impresoras blanco y negro (especificaciones adjuntas)	21110-59	41,000.00	82,000.00
			Sub-total			82,000.00
			15% ISV			12,300.00
Solicitado por: Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones						
TOTAL EN LETRAS: ::::NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						94,300.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 NEVISOR DE CONTRATACIONES  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**





REPÚBLICA DE HONDURAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
GERENCIA DE INFORMÁTICA



No. 0024-2019-GI-DG-TSC


DICTAMEN TÉCNICO

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de “dos (2) Impresoras - Monocromáticas”, solicitada bajo el No. de Requisición 044171, la cual será usada por el Departamento de Infraestructura Productividad e Inversión/Auditoría Sectorial Desarrollo, y Regulación Económica, Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y Ambientales de esta Institución, esta Gerencia dictamina lo siguiente:

Proveedor	Descripción	No. Cotización	Cotizo	Dictamen
CENTROMATIC, S.A DE C.V	HP LASERJET ENTERPRISE M609dn, MONOCROMO-LÁSER	N/A	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.
TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L	HP LASERJET ENTERPRISE M608x, MONOCROMÁTICA	026091	SI	<i>Si Cumple</i> con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.

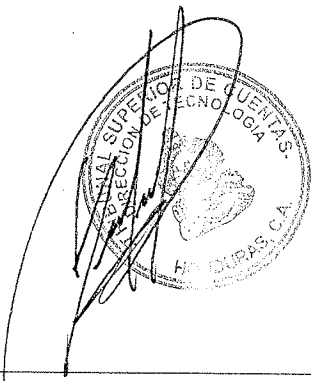
Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien y/o servicio a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.

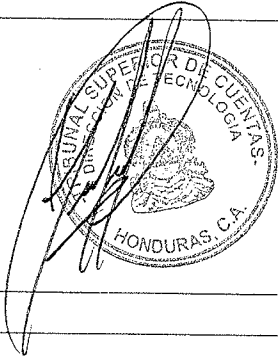
Y para efecto de continuar con los procesos administrativos restantes, se firma el presente en la ciudad de Comayagüela M.D.C., a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año 2019.

  
Lic. Sarahí Lagos Flores  
Subgerente de Informática



## Especificaciones de Impresora para grupo de trabajo de 15 personas en adelante

Debe de poseer las siguientes características mínimas:		
Características		Cumple/No Cumple
<b>Marca y Modelo</b>	<b>Especificar</b>	
Velocidad de impresión, negro	Normal:Hasta 75 ppm	
Impresión de la primera página (lista)	Negro:En sólo 5.3 segundos	
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 300,000 páginas	
Tecnología de impresión	Láser monocromo	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	
Pantalla	LCD de 2,25 pulg. (texto) pantalla de 4 líneas hasta 18 caracteres por línea	
<b>Conectividad</b>		
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión incorporado 10/100/1000 Base-TX Ethernet 1 EIO 1 host USB 2.0 (panel delantero) 2 puertos accesorios internos (para conectar soluciones de HP y partners)	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7, Windows 8.1, Server 2003, Server 2008 Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6 Novell® NetWare RED HAT Linux 7.x o posterior SuSE Linux 8.x o superior Linux (consulte <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )	
<b>Especificaciones de memoria</b>		
Memoria, estándar	512 MB	

Memoria, máximo	1,5 GB	
<b>Manejo de papel</b>		
Entrada de gestión de papel ( 3 bandejas)	Bandeja multipropósito de 100 hojas (bandeja 1) una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2 y 3) impresión automática a doble cara	
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja salida de 500 hojas bandeja salida trasera 100 hojas	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Tamaños de material admitidos	A4, A5, B5 (JIS), A6	
Tamaños de soportes, personalizados:	Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm	
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
<b>Dimensión y peso</b>		
Dimensiones mínimas (P x A x L)	431 x 466 x 380 mm	
Peso	21,6 kg	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	597 x 497 x 539 mm	
Peso del embalaje	27,2 kg	
<b>Contenido de la Caja</b>		
Contenido de la caja	Impresora, cable de alimentación en ángulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentación en CD-ROM, cartucho de impresión, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda	
Cables	Todos los cables incluidos	
Tóner	Completo	
Garantía	1 año	



## COTIZACIÓN

<b>Cliente:</b> TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	<b>No. 1209-2018-1573</b>		
CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4			
<b>Dirección:</b>			
<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Telefono</b>	<b>Fecha</b>
			28/10/2019

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	2	<p>HP LaserJet Enterprise M609dn - impresora - monocromo - láser</p> <p>Tipo de impresora: Impresora de grupo de trabajo - láser - monocromo</p> <p>Peso: 47.62 libras</p> <p>Localización: Inglés, francés, español / Canadá, México, Estados Unidos, América Latina (excepto Argentina, Brasil, Chile)</p> <p>Clase de tamaño de medios: A4 / Legal</p> <p>Tamaño máximo de los medio: Legal (8.5 in x 14 in), RA4 (8.46 in x 12 in)</p> <p>Tamaño mínimo de medios (personalizado): 3 en x 5 en</p> <p>Tamaño máximo de medios (personalizado): 8.5 en x 14 en</p> <p>Velocidad de impresión: Hasta 75 ppm - negro normal - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) †  Hasta 71 ppm - negro normal - A4 (8.25 in x 11.7 in) † Hasta 115 ppm - paisaje negro –  A5 (5.83 in x 8.25 en) † Hasta 58 ppm - B / W dúplex - A4 (8.25 in x 11.7 in) † Hasta 62 ppm –  B / W duplex - Tamaño de letra A (8.5 in x 11 in) † Hasta 6 ppm - retrato en negro –  A5 (5.83 pulg. X 8.25 pulg.)</p> <p>Resolución máxima (B&amp;W): 1200 x 1200 ppp</p> <p>Tecnología de mejora de imagen: HP FastRes 1200</p> <p>Dúplex automático: Sí</p> <p>Interfaz: USB 2.0, LAN Gigabit, host USB 2.0</p> <p>AirPrint habilitado: Sí</p> <p>Tamaño de pantalla de vista previa: 2.7 "</p> <p>Procesador: 1.2 GHz</p> <p>RAM instalada (Max): 512 MB (1.5 GB) - DDR3 SDRAM - DIMM 90-pin</p> <p>Simulación de lenguaje: PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7</p> <p>Tipo de medio: Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, cartulina, papel de gramaje extra, papel ligero, papel perforado, papel preimpreso</p> <p>Capacidad total de los medios: 1,200 hojas</p> <p>Manejo de medios: Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 bandeja de entrada de 550 hojas</p> <p>Ciclo de trabajo mensual (max): 300000 páginas</p> <p>Volumen mensual recomendado: 5000 - 30000 páginas</p> <p>Redes: Servidor de impresión</p> <p>Conexiones: 1 x USB 2.0 - 4 pines USB Tipo B † 2 x USB 2.0 host - 4 pines  USB Tipo A x 1 x Gigabit LAN - RJ-45</p> <p>Características de la impresora: Bolsillo de integración de hardware, tecnología de encendido instantáneo, encendido automático, apagado automático, tecnología de cartucho JetIntelligence</p> <p>Poder: CA 120 V</p> <p>Consumibles incluidos: 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 11000 páginas</p> <p>Sistemas operativos compatibles: Android, Linux Boss (5.0), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows</p>	L41,000.00	L82,000.00

7 de 32 y 64 bits, todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) y las ediciones de Windows XP SP3 de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)  
 Garantía del fabricante: 1 año de garantía  
 Dimensiones (WxDxH): 17 en x 18.3 en x 15 en  
 Propuesta incluye equipo con bandeja adicional  
 Tiempo de entrega: 30 días despues de recibir orden de compra

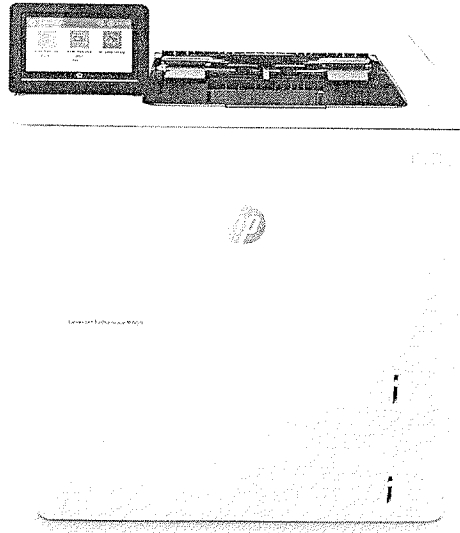


imagen con bandeja adicional

Tiempo de entrega: 30 Días despues de recibir orden de compra

Término de Pago: Contado/ Credito

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

Valido Por: 10 días

Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

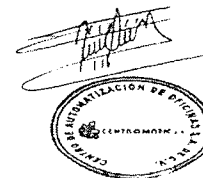
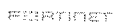
Sub-Total	L82,000.00
I.S.V	L12,300.00
Total	L94,300.00

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



Nilson Velásquez

Asesor de Ventas Computación  
 Calle 22 No. 1156 - 11. Edif. J.P. - 00122-0010  
 Calle 22 No. 1156 - 11. Edif. J.P. - 00122-0010  
 Calle 22 No. 1156 - 11. Edif. J.P. - 00122-0010  
 Calle 22 No. 1156 - 11. Edif. J.P. - 00122-0010





2-11-19

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08803</b>
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: **CYME, S. DE R.L. DE C.V.** No. 81

Dirección: **BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA**

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 41550 Cotización No. 26234

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(UTILLES Y MATERIALES ELECTRICOS) Tubos fluorescentes de 40 watts.	39300	19.60	980.00
Sub-total						980.00
15% ISV						147.00
<p>Solicitado por: Unidad de Proveeduría <b>GASTO CENTRALIZADO</b></p>						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO

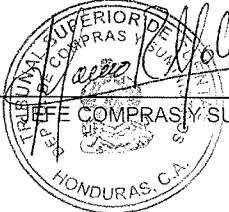
Consta Fotos:  
Recibido por:  
Fecha:  
Hora:

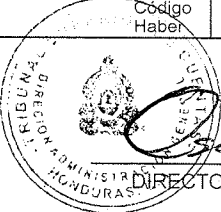
**TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS:::**

**TOTAL** Código Haber **1,127.00**

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**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO









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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

**COTIZACION**

No.: S02T43CO376333

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 31 octubre 2019

LARACH  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Por: Marlon Jafeth Henriquez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
1 05050107	TUBO LED P29385-36R GLASS T8 18W 48-PLG.1800LM 865K	50.00	UNID	79.13	593.48	4,550.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 3,956.52  
EXENTO : 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
IMPUESTO 15% : 593.48  
TOTAL : 4,550.00

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

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

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



61-11-E

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08804</b>
----------------	--	-----------------

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

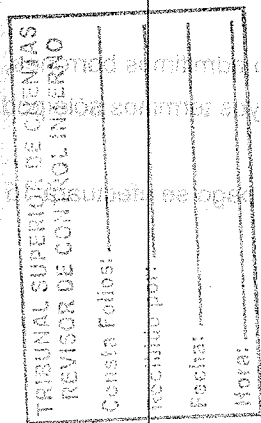
Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia 9010 Requisición No: 43941 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDA Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Octubre del 2019.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Oficina Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			

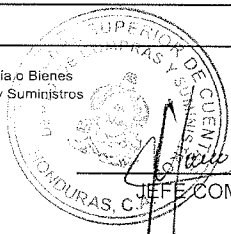


TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::

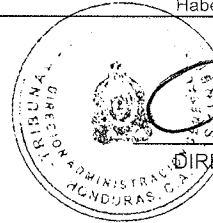
TOTAL	Código Haber	9,200.00
-------	-----------------	----------

Original: Proveedor  
Copia 1: Proveduría de 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

01





Handwritten signature and stamp in the top right corner.

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08805**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre, 2019  
 Nombre Proveedor: **ELYH, S. DE R.L.** No. **579**

Dirección: **BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO "PROMOCIONES TURISTICAS"**

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

Código Dependencia: **9010** Requisición No. **44343** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Octubre del 2019.			10,434.78
			Regional de la Ceiba, Atlantida			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Coordinacion General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			

TOTAL EN LETRAS: **DOCE MIL LEMPTRAS EXACTOS** 12,000.00

TOTAL Código Haber

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





61/11-19  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 CONTROL INTERNO

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08806**

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

Nombre Proveedor: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS** No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: **4410** Requisición No: **46808** Cotización No: **26098**

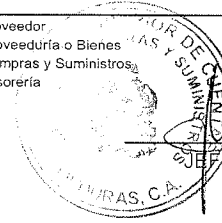
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01	c/u	Renovacion por un año del Dominio TSC.GOB.HN			1,250.00
2	01	c/u	Renovacion por un año del certificado Positive SSL Wildcard			8,590.44
Sub-total						9,840.44
15% ISV						1,476.07
Solicitado por: Direccion de Tecnologia						
Folios 06 <b>contra entrega</b>						

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

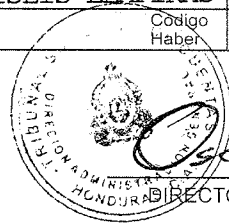
TOTAL EN LETRAS: **:::ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 51/100:::**

TOTAL **11,316.51**

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



*[Handwritten Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





**COTIZACION NO 02-112019**

**R.T.N. 08019009244300**

**Fecha:** 01 de Octubre de 2019

**Cliente:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

NO.	SERVICIO	DESCRIPCION	LEMPIRAS
1	Renovación de dominio tsc.gov.hn	Del 24 de Enero de 2020 al 24 de Enero de 2021	1,250.00 ✓
2	Renovación de Certificado Positive SSL WildCard tsc.gov.hn	Del 13 de Diciembre de 2019 al 13 de Diciembre de 2020	8,590.44 ✓
<b>Subtotal</b>			L. 9,840.44 ✓
<b>Impuesto Sobre Ventas</b>			L.1,476.07 ✓
<b>Total</b>			<b>L.11,316.51</b> ✓

*Michelli*  
Michelli Nohemy Mejía  
Gestor de Ventas y Facturación  
Buro Internacional de Tecnologías-Honduras



**CONSTANCIA**  
**R.T.N. 08019009244300**

Por medio de la presente hacemos constar que **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS (BIT-HN)** es comercializadora exclusiva a nivel nacional del registro de dominio .hn.

Se extiende la presente constancia al primer día del mes de Noviembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

  
Alejandra Barrientos  
Mercadeo  
Buro Internacional de Tecnologías-Honduras





Buro Internacional de Tecnologías - Honduras

Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

RTN:08019009244300

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

FACTURA No.

000-002-01-00009764

Fecha: 14/11/2019

C.A.I.: 3EAC89-8B3F05-E9439D-D92618-6E5597-62

Rango Autorizado: 000-002-01-00007501 a la 000-002-01-00010000

Fecha Límite Emisión: 12/12/2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

RTN:08019003254274

DIRECCION:Col. Las Brisas, Plaza Civica Gubernamental

CLIENTE No. 463

Cant.	Descripción				Importe Unitario	Descuento y Rebajas	Total
1	RENOVACION DE DOMINIO	tsc.gob.hn	24/01/2020	24/01/2021	1,250.00	0.00	1,250.00
1	RENOVACION CERTIFICADO WILDCARD	tsc.gob.hn	13/12/2019	13/12/2020	8,590.44	0.00	8,590.44
					<b>Total</b>	0.00	9,840.44

VALOR EN LETRAS

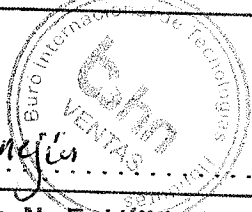
ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE LEMPIRA

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO:		CHEQUE
BANCO:		
NUMERO:		

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	9,840.44
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,476.07
I.S.V. 18%	L	0.00
<b>Total A Pagar</b>	L	<b>11,316.51</b>

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	



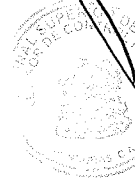
Michelli Mejía

Esta Factura No Es Válida Sin Sello

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



14-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08807**

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

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia: 4310 Requisición No. 46287 Cotización No. 26403

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	06	c/u	Escritorios de 3 gavetas de 1.20 metros de largo.		4,400.00	26,400.00
2	01	c/u	Armario de 2 puertas corredizas		7,900.00	7,900.00
3	01	c/u	Estante de 2.10 metros alto x 1.00 metros de ancho 14" pulgadas.		4,800.00	4,800.00
Sub-total						39,100.00
15% ISV						5,865.00
TOTAL						44,965.00

Solicitado por:  
Secretaria General

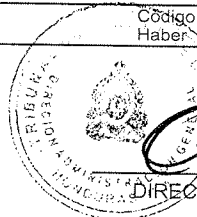
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD  
Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

TOTAL EN LETRAS: :: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::

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



*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

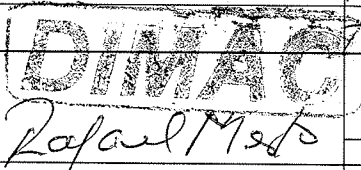
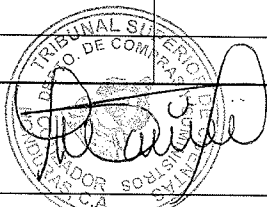
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026402</b>
Nombre Proveedor: <u>DIMAC, S. DE R.L</u>		N.º 553
R.T.N.	<input type="text"/> - <input type="text"/> <u>RTN: 08019007077030</u>	
Dirección: <u>AVENIDA PAZ BARAHONA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4310</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>46287</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	C/U	ESCRITORIOS DE 3 GAVETAS DE 1.20MTS LARGO.	4,650 00	27,900 00
2	01	C/U	ARMARIO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS.	8,500 00	8,500 00
3	01	C/U	ESTANTE 2.10MTS ALTO X 1.00MTS ANCHO X 14" PULGADAS.	5,300 00	5,300 00
				Subtotal	44,700 00
				15% - ISV	6,255 00
				<b>TOTAL</b>	<b>44,955 00</b>



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	15	10	19		09	10	19

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999406325

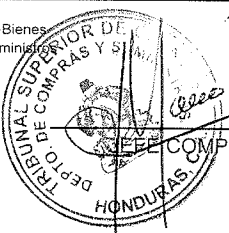


14-11-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08809</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R.L.</u> No. <u>740</u>						
Dirección: <u>AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>5550</u> Requisición No. <u>45520</u> Cotización No. <u>26240</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Archivador de 2 gavetas	21110-59		3,500.00
Sub-total						3,500.00
15% ISV						525.00
Solicitado por: Coordinacion General						
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>4,025.00</b>

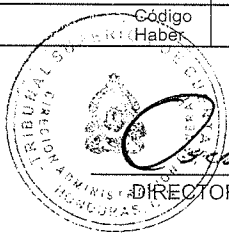
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nota: \_\_\_\_\_

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



*[Handwritten Signature]*

COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten Signature]*

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO









## MEMORANDO

Nº 595/2019-DCG-TSC

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

De: *Lic. Carmen Pineda*  
*Sub-Directora de Coordinación General*



Asunto: *Solicitud*

Fecha: 16 de octubre de 2019

---

Por este medio solicito a usted la compra de un archivador de dos (2) gavetas para uso en la recepción de la Dirección de Coordinación General, ya que no tenemos mobiliario con llave para guarda y custodia de documentos importantes. Adjunto la requisición No. 045520.

Atentamente,

18-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08810**

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

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

Dirección: **BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS N° 230, FRENTE A PARQUEO DE PINTURAS LA PALETA**

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

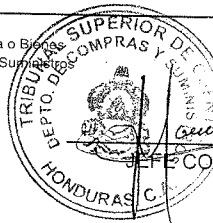
Código Dependencia: **9020** Requisición No: **46674** Cotización No: **26228**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,300.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Filtro de diesel			280.00
4	01	c/u	Filtro de aire			360.00
5	03	c/u	Tornillo de rueda armado			280.00
6	01	c/u	Foco halogeno			260.00
7			Mano de obra			950.00
			Mantenimiento preventivo de Toyota Prado, placa N° 08076, asignado a Magistrado Jose Juan Pineda.			
			Sub-total			3,550.00
			15% ISV			532.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 08+1			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100::::						4,082.50
TOTAL						

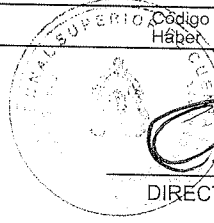
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTABILIDAD

Contas Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

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



*[Signature]*  
COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



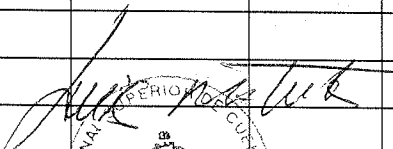
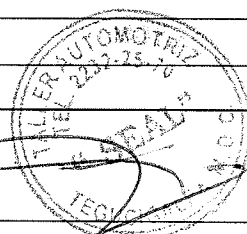
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 026228
Nombre Proveedor: <b>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</b> N.º 540		
R.T.N. <b>0801195806000</b> <i>Jose RAUL Escobar</i> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <b>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS #230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 46674
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1300
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		120
3	01	C/U	FILTRO DIESEL.		280
4	01	C/U	FILTRO AIRE.		360
5	03	C/U	TORNILLO DE RUEDA ARMADO.		280
6	01	C/U	FOCO HALOGENO.		260
7			MANO DE OBRA.		950
				Subtotal:	3550
				I.V.A. 15%:	532 50
				Total:	4082 50
			 		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DÍA	MES	AÑO
			24	09	19
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DÍA	MES	AÑO
			24	09	19



# Taller Automotriz SEAL

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

DIA	MES	AÑO
24	9	2018

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

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

TEL: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 0801900325427

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196800959 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-18-10500-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
814	parte de motor			1300
1	Filtro aceite			120
1	Filtro Diesel			280
1	Filtro Aire			360
3	tornillo DC			280
	Rueda Armado			
1	FOLIO Halobenz			260
	MARCOBENZ			950
<b>TOTAL L.</b>				<b>3550</b>

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 - AL: 000-001-07-00001600

VALOR EN LETRAS: 08076

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

TALLER AUTOMOTRIZ  
"SEAL"  
TEL: \_\_\_\_\_  
PIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
<b>SUB-TOTAL L.</b>		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	532	50
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4082</b>	<b>50</b>

**FACTURA** N° 000-001-01-00 001514

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

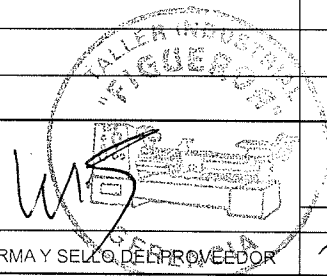
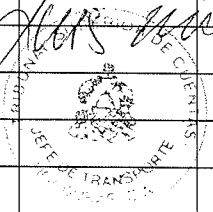
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026231</b>
Nombre Proveedor: <b>TALLER FIGUEROA</b>		N.º <b>772</b>
R.T.N. <b>08011976138202</b>	<b>Wilson David Figueroa</b> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <b>COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>9020</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>46674</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1400.00
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		120.00
3	01	C/U	FILTRO DIESEL.		300.00
4	01	C/U	FILTRO AIRE.		450.00
5	03	C/U	TORNILLO DE RUEDA ARMADO.		550.00
6	01	C/U	FOCO HALOGENO.		400.00
7			MANO DE OBRA.		1200.00
			Sub total.		4420.00
			15%.		663.00
			Total		5083.00

*[Handwritten signature]*



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	24	09	19		24	09	19

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08811**

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

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

Dirección: **BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS, N° 230, FRENTE PARQUEO DE PINTURA LA PALETA**

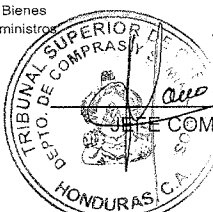
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

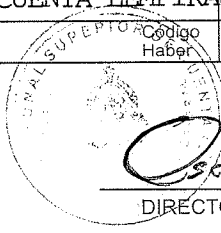
Código Dependencializa 9020 Requisición No. 46673 Cotización No. 26227

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	8/4	c/u	Aceite de motor			1,300.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Aceite de transmision			980.00
4			Mano de obra			600.00
Sub-total						3,000.00
15% ISV						450.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						3,450.00

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

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

  
 Jefe Compras y Suministros

  
 Director Administración General

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	N° 026227
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTIRZ SEAL</u>		N° 540
R.T.N. <u>08011953061000</u> <u>Jose Luis Recanco</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS #230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 46673
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N°.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	C/U	ACEITE DE MOTOR.		1300
2	01	C/U	FILTRO DE ACEITE.		120
3		C/U	ACEITE DE TRANSMISION.		980
4			MANO DE OBRA.		600
				Subtotal	3000
				15% I.S.V.	450
				Total	3450

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801989408325

*[Handwritten signature]*

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	2	6	09		2	6	09



# Taller Automotriz **SEAL**

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

DIA	MES	AÑO
26	9	2019

CONTADO  CREDITO

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

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8/4	parte de motor			1300
1	Filtros parte			120
	parte de transmision			980
	<u>Materiales</u>			600
	<u>08074</u>			
<b>TOTAL L.</b>				<u>3000</u>

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

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

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

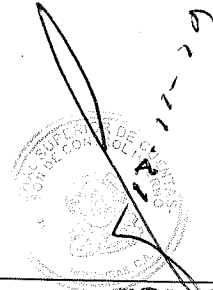
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>450</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>3450</u>

**TALLER AUTOMOTRIZ  
"SEAL"**  
TEL: 2232-2570  
FIRMA AUTORIZADA  
**FACTURA N° 000-001-01-00 001513**  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VERT





ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08812**

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

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

Dirección: **BARRIO MORAZAN , CALZADA CEDROS, N° 230, FRENTE PARQUEO DE PINTURA LA PALETA**

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

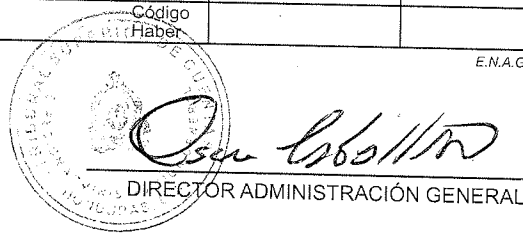
Código Dependencia **9020** Requisición No. **46675** Cotización No. **26229**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	04	c/u	Bujes de barra estabilizadora			1,920.00
2	02	c/u	Barras tensoras			2,200.00
3	01	c/u	Juego de parabrisas			350.00
4	04	c/u	monturas de suspension			480.00
5			Mano de obra			2,800.00
Sub-total						7,750.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: :::Ocho mil novecientos doce lempiras con 50/100:::						
TOTAL						8,912.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 VISOR DE CONTROL INTERNO  
 Fecha: Folios:  
 Solicitado por:  
 Fecha:  
 Hora:

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**

  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

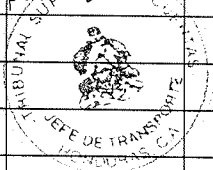
ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026229
Nombre Proveedor: <b>TALLER AUTOMOTRIZ SEAL</b> N.º 540		
R.T.N. <u>08011958061000</u> <u>Jose RAFAEL GARCIA</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <b>BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS #230 FRENTE A PARQUEO PINTURAS LA PALETA.</b>		

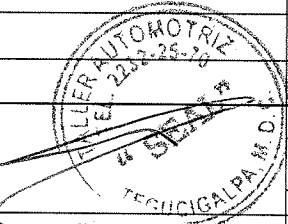
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020	N.º REQUISICIÓN: 46675
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	C/U	BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA.		1920
2	02	C/U	BARRAS TENZORAS.		2200
3	01	C/U	JUEGO DE PARABRISAS.		350
4	04	C/U	MONTURAS DE SUSPENSION.		480
5			MANO DE OBRA.		2800
				subtotal	7750
				150/150	1162 50
				total	8912 50

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

*[Handwritten Signature]*  


*[Handwritten Signature]*  


FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	1	6	10		1	6	10



# Taller Automotriz **SEAL**

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

DIA	MES	AÑO
16	10	2019

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019003254274

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600959 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10590-4

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	buse de barra estabilizadora			1920
2	Barra tenzoras			2200
1	Juego de parabrisar			350
4	Monturas de suspesion			480
	Mano obra			2800
<b>TOTAL L.</b>				<b>7750</b>

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

08075

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:	AUTOMOTRIZ
Nº REGISTRO DE LA SAG	"SEAL"

TEL: 2232-2570  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1162 50
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8912 50</b>

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 001517

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

08075



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026232
Nombre Proveedor: <b>TALLER FIGUEROA</b> N.º 772		
R.T.N. <b>09011976138202</b> - <input type="checkbox"/>	<b>Wilson David Figueroa.</b> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <b>COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL.</b>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>9020</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>46675</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	C/U	BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA.		2500.00
2	02	C/U	BARRAS TENZORAS.		3800.00
3	01	C/U	JUEGO DE PARABRISAS.		400.00
4	04	C/U	MONTURAS DE SUSPENSION.		400.00
5			MANO DE OBRA.		3500.00
			Sob Total.		10600.00
			15%.		1590.00
			Total.		12190.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DÍA 24	MES 09	AÑO 19
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DÍA 24	MES 09	AÑO 19

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

19-11-19

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08814</b>
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. No. 30

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código Dependencia: 3920 Requisición No. 44167 Cotización No. 26729

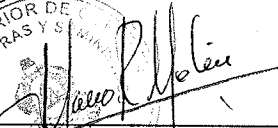
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	03	c/u	Cinta metrica (50 mts.)		582.61	1,747.83
2	03	c/u	Cinta metrica (8 mts.)		243.48	730.43
Sub-total						2,478.26
15% ISV						371.74
Solicitado por: Auditoria Sector Infraestructura e Inversiones						
Folios 07      contra entrega						

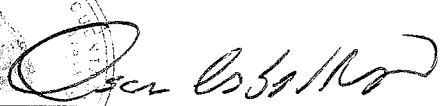
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS::

TOTAL Código Haber **2,850.00**

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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





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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

**COTIZACION**

No.: S02T42CO371858

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 23 septiembre 2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
1	01011156	CINTA METRICA 34263-1/2x50MTS (34234)	3.00	UNID	582.61	262.17	2,010.00
2	01010871	CINTA METRICA 30088 8M/26' MAGNETIC STANLEY	3.00	UNID	243.48	109.57	840.00

Comentario:

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
**DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO**

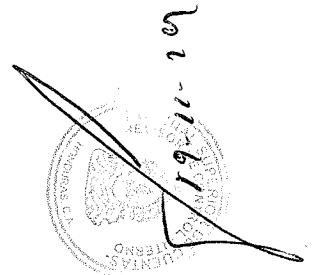
<b>SUB-TOTAL :</b>	2,478.26
<b>EXENTO :</b>	0.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS :</b>	0.00
<b>IMPUESTO 15% :</b>	371.74
<b>TOTAL :</b>	2,850.00

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

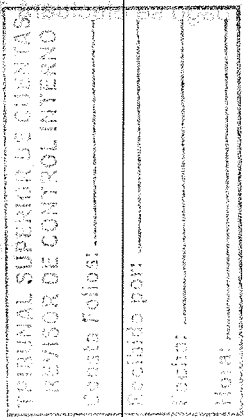
\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

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

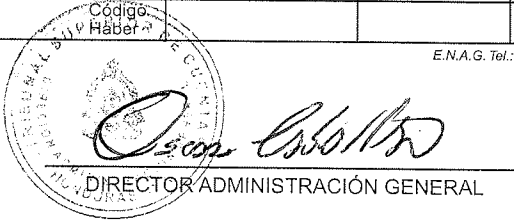
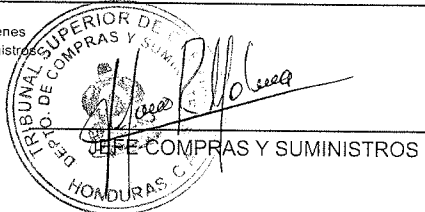




ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08815	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u> No. <u>269</u>						
Dirección: <u>100 METROS, ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>47801</u> Cotización No. <u>1</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Mantenimiento de elevador marca Kone, modelo mono space-A process PW12/10-19, correspondiente al mes de Octubre del 2019.			3,011.74
			Edificio del TSC.			
			Sub-total			3,011.74
			15% ISV			451.76
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100::::						
TOTAL						3,463.50



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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicas S. A. de C. V.



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

## CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 EDIFICIO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 UBICACIÓN: CCL LAS BRISAS, TEGUCIGALPA, M. D. C.  
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN  
 NÚMERO DE EQUIPO: 2257010  
 MARCA DE ELEVADOR: KONE

ORDEN DE SERVICIO

Nº 4812

OCTUBRE

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			X	
<b>Puerta Cabina:</b> Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fococelda, Sardinel.	X	X	X	X		X	
<b>En cada piso:</b> Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X		X	
<b>Control:</b> Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	X	X		X		X	
<b>Techo de cabina:</b> Iluminación, Niveles de aceite, Máquina, Sensores Eléctricos.	X	X	X		X	X	
<b>Cubo:</b> Freno, Trabas eléctrica y mecánica, Zapatas, Tensión en cables, soportes de Riel.	X	X	X	X		X	
<b>Casa de Maquinas:</b> Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X			X	
<b>Foso:</b> Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	X		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, Rodamientos, Zapatas, Limitador de Velocidad (Govermador), Soportes de Rieles.	X	X	X	X			
<b>MÓDULO DE PUERTAS DE PISO</b>						X	
<b>Desde piso:</b> Traba mecánica, Alineación de Paneles, Cierre.	X	X		X			
<b>Desde cubo:</b> Rieles, Mecanismo-contacto, Carretillas, Excéntricos.	X	X	X	X	X		
Trabas, Operación, Contactos, Cables, Contrapesos de cierre, Poleas.	X	X		X			
Sardinel, Zapatas guía, Calzas, Acoplador.	X	X	X	X			
<b>MÓDULO DEL OPERADOR DE PUERTA</b>						X	
<b>General:</b> Alineación, Marco, Zapatas de puerta, Guardapié.	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	X	X	X			
<b>MÓDULO DE MÁQUINA</b>						X	
<b>Máquina / Motor:</b> Nivel de Aceite, Polea de tracción, Guardas, Cableado	X	X	X	X		X	
Tacómetro, Tambor, Balineras, Prueba de freno, Carbones, Corriente Motor (Hidraulico)	X	X	X	X		X	
<b>MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL</b>						X	
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. Borneras (Apretado de conexiones)	X	X	X	X			
Contactores, Breakers, Tarjetas Electronicas, Variador de Velocidad, Enchufes de Arnes.	X	X	X	X			
Pesacargas, alarma remota, sensores electronicos.	X	X					
Batería de Emergencia (EBD - LUZ DE EMERGENCIA)	X	X	X				
<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

Hora de Inicio: 2:00 Pm

Hora de Terminación: 4:00 Pm

Kevin Adonay Calix  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA  
TÉCNICO CELECTROMECSA

17/10/2019  
FECHA

FORMA-001  
  
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA  
 DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

DISTRIBUIDORA MEDESA, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

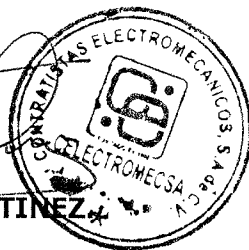


**\*\*\*\*\* RECIBO POR LPS. 3,463.50 \*\*\*\*\***

Recibimos del **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**, la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 (Lps. 3,463.50) en cancelación de nuestra factura No. 000-001-01-00002957, por servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE. Valor que corresponde al mes de octubre del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de octubre del 2019.

  
**MARCO TULIO MARTÍNEZ**  
GERENTE GENERAL



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08816**

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

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

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

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

Código Dependencia: **3810** Requisición No.: **40193** Cotización No.: **27443**


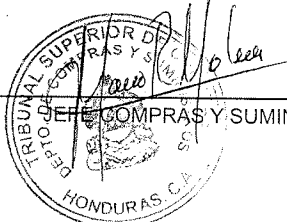
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
<b>(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)</b>				<b>31100</b>		
1	40	c/u	Coffe breaks AM		105.00	4,200.00
2	40	c/u	Almuerzos		185.00	7,400.00
3	40	c/u	Coffe breaks PM		105.00	4,200.00
<b>(SERVICIO DE TRANSPORTE)</b>				<b>25100</b>		
4	03	c/u	Transporte		300.00	900.00
Sub-total						16,700.00
15% ISV						2,505.00
Solicitado por: Dirección de Fiscalización						
Folios 11						

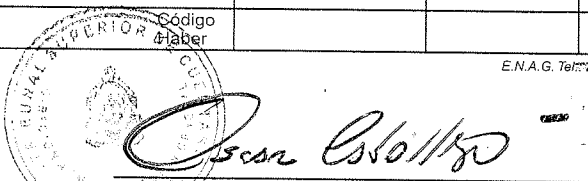
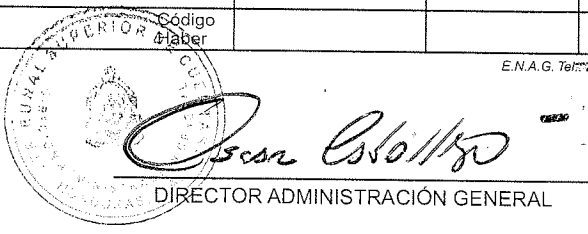
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 FISCADOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_

TOTAL EN LETRAS: **:::DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS** EXACTOS: **:::** TOTAL **19,205.00**

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





# Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel. PAX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9942-4172  
E-mail: ventas@servitodo.com

Síguenos en  
Facebook Instagram

**R.T.N. 08019995324372**

CAI. CA7792-78A7BC-2943BE-C95351-1009AD-BC

## FACTURA

No. 000-001-01-00 011686

Fecha: 26 octubre 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			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				2	Transporte	300	1	900.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				40	Coffee Breaks	105	1	4200.00
	Plato Grande				40	almuerzos	185	1	7400.00
	Plato Postre				40	Coffee Breaks	105	1	4200.00
	Mantel Faldon					por la tarde			
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									16,700.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									16,700.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. SV. L.									2,505.00
18% IMP. SV. L.									
TOTAL A PAGAR L.									19,205.00

### Datos del Adquirente Exonerado

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

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

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

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

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

Que se encuentra revisado y contado

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

FECHA LIMITE DE EMISION 11-09-2020

Cantidad en Letras: Diecinueve mil doscientos cinco lempiras con 00/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012000

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

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-9877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 027443
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S. de R. L.</u> N.º _____		
R.T.N. <u>08 01 99 95 32 43 - 72</u> <u>Servitodo</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>Bld. Suyapa, segunda opuesta a Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>3810</u>		N.º REQUISICIÓN: <u>40193</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	40		Coffee Breaks empaquetados a.m. Bombon de pollo, mini sand- wich de jamon y queso, mini chilena, mini relampagos, represo en lata	105.00	4,200.00
	40		Almuerzos empaquetados limite a la campesina, pan de papas, verduritas en salsa blanca panecillo, postre, represo en lata	185.00	7,400.00
	40		Coffee Breaks empaquetados p.m. mini hamburguesita, pinchito de jamon y queso, mini donita, mini tortallita, represo en lata	105.00	4,200.00
	3		Trans portes	300.00	900.00
Sub Total					16,700.00
ISV 15%					2,505.00
Total					19,205.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
22	10	19	22	10	19

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



Servitodo  
para sus fiestas de todo


## Cotización

Empresa: TSC  
Atencion: LIC. MARIO MOLINA  
Facturar a: TSC  
Fecha: 22-oct  
Tipo de evento:

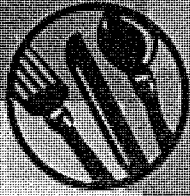
Tel: 9914-8073  
Email:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
24-oct	<b>ALIMENTACION</b>			
	<b>COFFEE BREAK AM EMPACADO 10 AM</b>	40	L. 105.00	L. 4,200.00
	BOMBON DE POLLO			
	MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO			
	MINI CHILENA			
	MINI RELAMPAGOS			
	REFRESCO VARIADO EN LATA			
	<b>ALMUERZOS EMPACADOS</b>	40	L. 185.00	L. 7,400.00
	LOMITO A LA CAMPESINA			
	PURE DE PAPAS			
	VERDURAS EN SALSA BLANCA			
	PANECILLO DE LA CASA			
	POSTRE: FLAN DE VAINILLA			
	REFRESCO VARIADO EN LATA			
	<b>COFFEE BREAK PM EMPACADO 2 PM</b>	40	L. 105.00	L. 4,200.00
	MINI HAMBURGUESITA			
	PINCHITO DE JAMON Y QUESO			
	MINI DONITA VARIADA			
	MINI TARTAleta DE FRUTAS			
	REFRESCO VARIADO EN LATA			
	<b>OTROS SERVICIOS</b>			
	TRANSPORTE	3	L. 300.00	L. 900.00

SUB TOTAL	L. 16,700.00
ISV 15%	L. 2,505.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 19,205.00</b>

  
ISABELLA GARCIA  
Asesora de Ventas  
9914-3962  
Servitodo  
Para su fiesta de todo

Aceptada por el cliente



# Servitodo

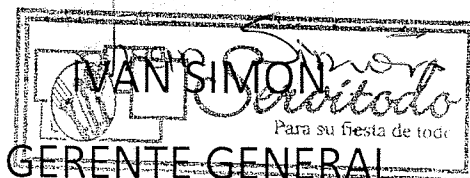
para sus fiestas de todo  
Calle Suyam, Tegucigalpa, D. C. Honduras, C. A.  
Tel: 2232-6975, 2332-8621, 2339-1673

RECIBO POR LPS. 19,205.00

RECIBI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 19,205.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 00/100 CENTAVOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 11686

R.T. N. 08019995324372

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO LE CONVenga, SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.





# cotización

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com

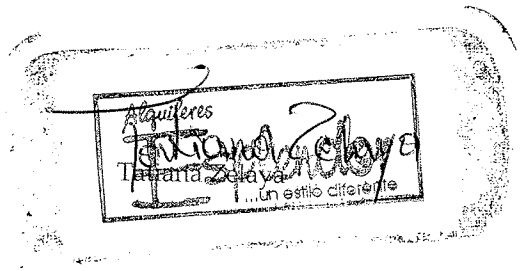
Cliente: TSC

29-ago

Metodo Envio Fecha Entrega Terminos Pago

21/10/2019 CONTADO

Cantidad	Item #	Descripcion	Precio Unita	Descuento	Total
40		COFFEE BREAKS	120.00		4,800.00
		DOS BOQUITAS SALADAS			
		DOS BOQUITAS DULCES			
		GASEOSA EN LATA			
40		ALMUERZOS EMPACADOS	200.00		8,000.00
		UNA CARNE			
		DOS COMPLEMENTOS			
		PANECILLO			
		POSTRE			
		REFRESCO EN LATA			
40		COFFEE BREAKS	120.00		4,800.00
		DOS BOQUITAS SALADAS			
		DOS BOQUITAS DULCES			
		GASEOSA EN LATA			



Sub Total	17,600.00
Transporte	1,000.00
Sub Total	18,600.00
15% ISV	2,790.00
TOTAL	21,390.00

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08816</b>
----------------	--	-----------------

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

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia: 3810 Requisición No: 40193 Cotización No: 27443

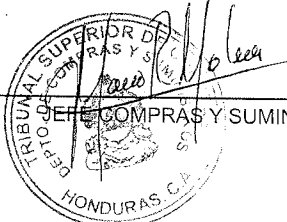
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) 31100						
1	40	c/u	Coffe breaks AM		105.00	4,200.00
2	40	c/u	Almuerzos		185.00	7,400.00
3	40	c/u	Coffe breaks PM		105.00	4,200.00
(SERVICIO DE TRANSPORTE) 25100						
4	03	c/u	Transporte		300.00	900.00
Sub-total						16,700.00
15% ISV						2,505.00
Solicitado por: Dirección de Fiscalización						
Folios 11						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO

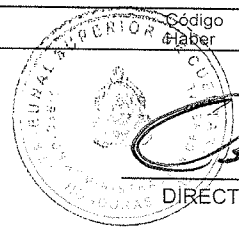
Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Nota: \_\_\_\_\_

TOTAL EN LETRAS: ::::DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS	EXACTOS:::
TOTAL	19,205.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



# Servitodo s. de R. L.

¡Como sus fiestas de todo!

www.servitodo.com

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, H.D.C., Honduras, C.A.  
Tel. PBX: 2232-6905, Fax: Ext 104, Cel.: 9963-4172  
E-mail: ventas@servitodo.com

Síguenos en  
Facebook Instagram

**R.T.N. 08019995324372**

CAI. CA7792-78A7BC-2943BE-C95351-1009AD-BC

## FACTURA

No. 000-001-01-00 011686

Fecha: 25 octubre de 2019 Tel.: \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: TSC

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

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	D.E.T.A.L.L.E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	D.E.T.A.L.L.E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp - 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				2	Transporte	300	1	900.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				40	Coffee Breaks	105	1	4200.00
	Plato Grande				40	almuerzo	185	1	7400.00
	Plato Postre				40	Coffee Breaks	105	1	4200.00
	Mantel Faldon					por la tarde			
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			16,700.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			16,700.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. SIV. L.			2,505.00
						18% IMP. SIV. L.			
						<b>TOTAL A PAGAR L.</b>			<b>19,205.00</b>

### Datos del Adquirente Exonerado

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

Deposito en L.p.s.: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION 11-09-2020

Cantidad en Letras: Diecinueve mil doscientos cinco con 00/100

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M., SIGMEN R.T.N. 06051964007065 Tel.: 2204-0877. Certificado del No. 9231-14-10500-88







*Servitodo*  
 para sus fiestas de todo  
 Exclusivo en Chile y el extranjero  
 www.servitodo.cl

## Cotización

Empresa: TSC  
 Atencion: LIC. MARIO MOLINA  
 Facturar a: TSC  
 Fecha: 22-oct  
 Tipo de evento:

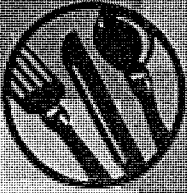
Tel: 9914-8073  
 Email:

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
24-oct	<b>ALIMENTACION</b>			
	<b>COFFEE BREAK AM EMPACADO 10 AM</b>	40	L. 105.00	L. 4,200.00
	BOMBON DE POLLO			
	MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO			
	MINI CHILENA			
	MINI RELAMPAGOS			
	REFRESCO VARIADO EN LATA			
	<b>ALMUERZOS EMPACADOS</b>	40	L. 185.00	L. 7,400.00
	LOMITO A LA CAMPESINA			
	PURE DE PAPAS			
	VERDURAS EN SALSA BLANCA			
	PANECILLO DE LA CASA			
	POSTRE: FLAN DE VAINILLA			
	REFRESCO VARIADO EN LATA			
	<b>COFFEE BREAK PM EMPACADO 2 PM</b>	40	L. 105.00	L. 4,200.00
	MINI HAMBURGUESITA			
	PINCHITO DE JAMON Y QUESO			
	MINI DONITA VARIADA			
	MINI TARTAleta DE FRUTAS			
	REFRESCO VARIADO EN LATA			
	<b>OTROS SERVICIOS</b>			
	TRANSPORTE	3	L. 300.00	L. 900.00

<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 16,700.00</b>
<b>ISV 15%</b>	<b>L. 2,505.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 19,205.00</b>

*Isabelle Garcia*  
**ISABELLE GARCIA**  
 Asesora de Ventas  
 9480-3962  
*Servitodo*  
 Para su fiesta de tod.

Acceptada por el cliente



# Servitodo

para sus fiestas de todo

Ciudad Morazan Tegucigalpa, D.R. Honduras, C.A.


Tel: 2232-6925 / 2232-5663 / 2232-1876

RECIBO POR LPS. 19,205.00

RECIBI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 19,205.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 00/100 CENTAVOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 11686

R.T. N. 08019995324372

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO LE CONVenga, SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.

  
IVAN SIMON  
Para su fiesta de todo  
GERENTE GENERAL



# cotización

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

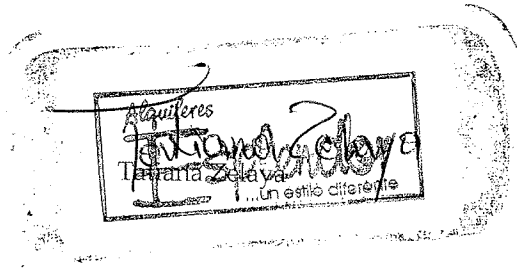
Correo: alquileresesplendor@gmail.com

Cliente: TSC

29-ago

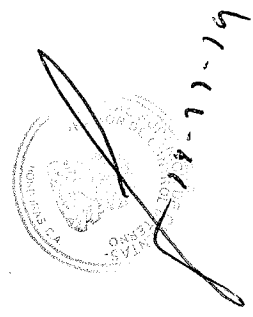
Metodo Envi Fecha Entrega Terminos Pago

Cantidad	Item #	Descripcion	Precio Unita	Descuento	Total
	21/10/2019	CONTADO			
40		COFFEE BREAKS	120.00		4,800.00
		DOS BOQUITAS SALADAS			
		DOS BOQUITAS DULCES			
		GASEOSA EN LATA			
40		ALMUERZOS EMPACADOS	200.00		8,000.00
		UNA CARNE			
		DOS COMPLEMENTOS			
		PANECILLO			
		POSTRE			
		REFresco EN LATA			
40		COFFEE BREAKS	120.00		4,800.00
		DOS BOQUITAS SALADAS			
		DOS BOQUITAS DULCES			
		GASEOSA EN LATA			



Sub Total	17,600.00
Transporte	1,000.00
Sub Total	18,600.00
15% ISV	2,790.00
TOTAL	21,390.00

11-11-19



ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08817</b>
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: URLA No. 216

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA

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

Código Dependencia: 4330 Requisición No. 43029 Cotización No. 126369

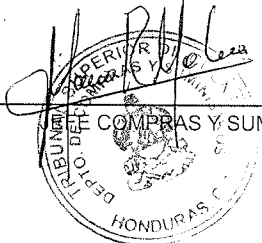
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Telefono inalambrico	21110-59		1,209.13
Sub-total						1,209.13
15% ISV						181.37
Solicitado por: Secretaria General/Declaracion Jurada						
Folios 07      contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						1,390.50

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTROL INTERNO**

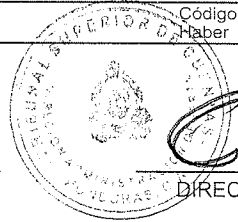
Comenta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

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

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



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
HONDURAS



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

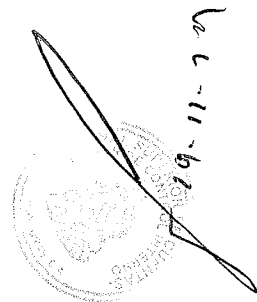
*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO









ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08818**

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

Nombre Proveedor: **DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.** No. **282**

Dirección: **COL. HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO, TRAMO KENNEDY-UNAH**

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


Código Dependencia: **9010** Requisición No: **46131** Cotización No: **26211**

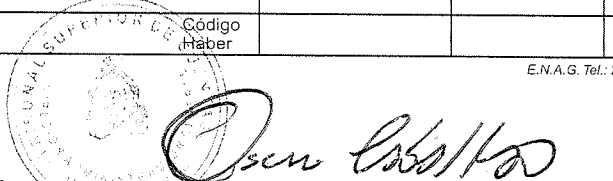
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(ELEMENTOS DE FERRETERIA) Flotador de 2 pulgadas, para cisterna.	36930		2,400.00
Sub-total						2,400.00
15% ISV						360.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 07 contra entrega						

TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS:::**

TOTAL **2,760.00**

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

  
**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 HONDURAS, C.A.

  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO







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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

**COTIZACION**

No.: S02T41CO374805

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 18 octubre 2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
1 0410008	VALVULA KFLO2 2-PLG C/FLOTE COBRE	1 00	UNID	3,043.48	456.52	3,500.00

Comentario:

LARACH & CIA S. DE R.L. de C.V.  
 DEPTO. COMERCIALES SALA NOR  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 3,043.48

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

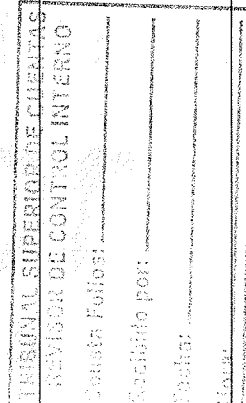
IMPUESTO 15% : 456.52

TOTAL : 3,500.00

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

\* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

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

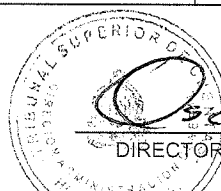
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 08819</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <b>LADY LEE</b>		No. <b>551</b>				
Dirección: <b>MALL LAS CASCADAS</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>3310</b> Requisición No: <b>45608, 609 y 600</b> Cotización No: <b>26409</b>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE COCINA Y COMEDOR)	39400		
1	06	c/u	Tazas		19.57	117.42
2	06	c/u	Vasos		21.31	127.86
3	01	c/u	Cafetera de acero inoxidable, capacidad 20 tazas.		1,213.04	1,213.04
Sub-total						1,458.32
15% ISV						218.75
Solicitado por: Gerencia de Auditoria Sectorial  						
Folios 11 contra entrega						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 07/100:::</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>1,677.07</b>

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

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



**FONDO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**



ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V  
D005 - Tienda LADY LEE City Mall TGU

Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto  
Toncontin llanos del potrero Tegucigalpa D.C.  
TEL: PBX. 2512-6000

**COTIZACION CORPOS**

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*

\*\*\* TIENDA \*\*\*

**COTIZACION N.** 12159  
**FECHA:** 15/10/2019  
**MONEDA:** Lempiras  
**ESTADO:** Solicitud de Cotizacion  
**VENDEDOR:** 57580  
**ID/RTN CLI:** 08019003254274

**NOMBRE DEL CLIENTE**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

<b>Codigo/Descripcion</b>	<b>Cant.</b>
1021743 PERCOLADORA 35T ZS ACE/INX.	1
	<b>1,213.04</b>
1081088 TAZA TURQ	6
	<b>19.57</b>
1079562 VASO HB PEDRADA 12.5OZ	6
	<b>21.31</b>

**Subtotal Lps. 1,458.32**

**Descuento Lps. 2.00**

**Impuesto Lps. 218.75**

**Total Lps. 1,677.07**

**Atendido Por:**

**CODIGO VENDEDOR:** 57580

**FRANCISCO ADALID MORAZAN  
ORDONEZ**

Impreso por : FALL53

Cotizacion valida por 3 dias, precios

sujetos a cambios sin previo aviso,  
precios incluyen ISV.

15/10/2019 15:29:31

\*\*\* Ultima Linea \*\*\*



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026407
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V</u>		N.º <u>30</u>
R.T.N. <u>080190002352-34</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3310	N.º REQUISICIÓN: 45608/09/10
-----------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR	
1	06	C/U	TAZAS. 11042821	27.	39	164.	35
2	06	C/U	VASOS. 11042952	69.	57	417.	39
3	01	C/U	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD PARA 20 TAZAS. 11080165	229.	57	5,530.	43
Sub-total						2,112.	17
(+). 25% ISV						316.	83
Total						2,429.	00

				<b>LARACH Y CIA. S. de R.L.</b> DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2 <b>PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO</b>					
	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO	
	23	09	19		23	09	19		

E.N.A.G. TEL.: 297-0355, R.T.N. 0801909408325



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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

**COTIZACION**

No.: S02T42CO371864

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 23 septiembre 2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
1	11042821	TAZA 727-30193 8x10CMS BLANCA	6.00	UNID	27.39	24.65	189.00
2	11042952	VASO 455-35247 TRANSP.DECOR.8x8x12.8CM CONCEPTS	6.00	UNID	69.57	62.61	480.00
3	11086165	PERCOLADORA 58030 30-TAZAS 120V WESTBEND ALUM	1.00	UNID	1,530.43	229.57	1,760.00

Comentario:

<b>SUB-TOTAL :</b>	2,112.17
<b>EXENTO :</b>	0.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS :</b>	0.00
<b>IMPUESTO 15% :</b>	316.83
<b>TOTAL :</b>	2,429.00

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

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

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




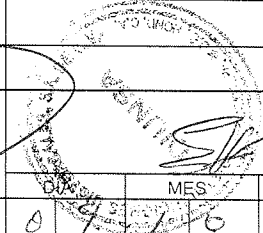
## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026408</b>
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A DE C.V</u>		N.º 265
R.T.N. <u>05019995-22957</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COLONIA SAN FERNANDO 1 CALLE N.E, 11 Y 12 AVENIDA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>3310</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>45608/09/10</b>
------------------------------------	-------------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	C/U	TAZAS. <i>No hay</i>	—	—
2	06	C/U	VASOS. <i>12 ONZAS # 807287</i>	30	P 180.00
3	01	C/U	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD PARA 20 TAZAS. <i>35 tazas Oster</i>	1200.00	P 1,200.00
				<i>Sub-total.</i>	<i>1380.00</i>
				<i>Impuesto S/ente</i>	<i>207.00</i>
				<i>TOTAL.</i>	<i>1,587.00</i>
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA      MES      AÑO 08      10      19	DÍA      MES      AÑO 08      10      19	

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

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08820	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: URLA		No. 216				
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3350		Requisición No. 45380		Cotización No. 26371		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(PROYECTOS VARIOS) Telefono inalambrico	211110-59		1,209.13
			Sub-total			1,209.13
			15% ISV			181.37
Solicitado por: Departamento de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa						
Folios 07 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 50/100:::						
TOTAL						Código Haber 1,390.50

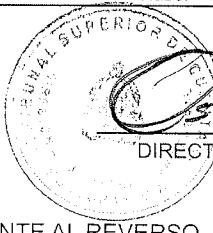
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Factur.: \_\_\_\_\_  
Mora: \_\_\_\_\_

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



**JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REQUISICIÓN PARA PROVEEDURÍA

Nº 043029

ADMINISTRACIÓN

Señor Proveedor:

Favor suministrar lo descrito a continuación:

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Tegucigalpa	06	Septiembre	2019
CÓDIGO DEPENDENCIA SOLICITANTE			

Nº	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
1	2410-59	compra de un teléfono inalámbrico para uso de línea directa de atención al público en la Unidad de declaración Jurada	01	clx	
U. L.					
TOTALES					
SOLICITADO POR:		DIRECCIÓN:		APROBADO POR:	
Declaración Jurada		SECRETARÍA GENERAL			

Original: Proveeduría  
Copia: Dependencia solicitante

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

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

el teclado no se puede marcar y no tiene reparación

Se Solicita su descargo

Descripción de Aparato Telefónico

Inventario: N. 4008523  
Correlativo N. 1437  
Color: Negro  
Asignado: Emma Ponce

Tegucigalpa D.C. 04 de Septiembre del 2019

Adilson Hernández  
Servicios Generales



19-11-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08821	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor:		GRUPO MEY-KO, S.A.			No. 680	
Dirección: COLONIA RUBEN DARIO, CASA 2117, FRENTE CAMPO SCOUT						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencial: 4595 Requisición No: 45176 Cotización No: 26212						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10,000	c/u	(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES) 35210 Funda para termometro, marca welch allyn			11,956.52
Sub-total						11,956.52
15% ISV						1,793.48
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano/La Clinica <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08 contra entrega						
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS				EXACTOS::::		
TOTAL				Código Haber		13,750.00

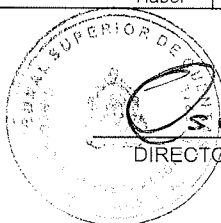
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 REVISOR DE CONTROL INTERNO  
 Consta Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Mora: \_\_\_\_\_

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



*[Signature]*

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





**Grupo Meyko S.A****COTIZACIÓN****MK1001C014984**

RTN: 080119002062818  
 Telefonos : (504) 2232-2503 , (504) 2235-8910  
 www.grupomeyko.hn

Fecha 06/11/2019  
 Sucursal MK1  
 Vendedor TGU - Emma Martinez  
 Condición de Pago Contado

Cliente: MC99999 - 000000000000  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	05031-101	FUNDA PARA TERMOMETRO - Welch Allyn	MT-TND1	10000	1	0	13,750.00

Observaciones

Subtotal L. 11,956.52  
 Descuento 0.00  
 Impuesto L. 1,793.48  
**Total L. 13,750.00**

Condiciones

\*Oferta válida por 15 días  
 \*Precios sujetos a cambios sin precio aviso

**Gracias por Preferirnos!**

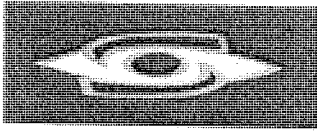
**Tienda Mey-Ko Principal**  
 Col. Rubén Darío, #2117 Fte.  
 Campo Scout.  
 Tel: (504) 2232-3544 /  
 2232-2503 / 9457-8198

**Tienda Mey-Ko Biv. Suyapa**  
 Biv. Suyapa Fte. Hospital Materno  
 Infantil.  
 Tel: (504) 2235-4923

**Tienda Meyko HMC**  
 Hospital Honduras Medical Center,  
 1er Nivel contiguo a Banco  
 Atlántida.  
 Tel: (504) 2280-1241

**Kiosko City Mall TGU**  
 Primer Nivel Fte. a Time Out.  
 Tel: (504) 9456-1143





# Vision Medica



Avda. La paz, media cuadra abajo de la Embajada Americana, entrada emergencia Porsalud,  
Tegucigalpa, Honduras C.A.. Tel. (504)-2221-2433, Fax. (504)-2221-2419

Sitio Web: [www.visionmedicahn.com](http://www.visionmedicahn.com)

E-mail: [info@visionmedicahn.com](mailto:info@visionmedicahn.com) [ventas@visionmedicahn.com](mailto:ventas@visionmedicahn.com)

**RTN: 08019008166993**

**COTIZACION 5770**

18/10/2019

## SRES. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Presente. Departamento de compras


Item	Cant.	Descripción	Marca	Valor unid Lps.	Total Lps.
1	10000	COBERTORES PARA TERMOMETRO ELECTRICO MODELOS Sure Temp 01690-410 Presentación:	Welch Allyn	18.08	180,800.00
Sub - Total					180,800.00
I.S.V 15%					27,120.00
Total Lps.					207,920.00

Condiciones de pago: CONTADO

Tiempo de entrega: Inmediata despues de recibida la orden de Compra

Validez de la Oferta: 30 días.

Noel  
Noe Zelaya





11-11-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08822	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: ROY PINEDA CASTRO				No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4218		Requisición No. 47805		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTO RESORTAL 830-III)  Reembolso por compra de combustible por haber asistido a la Asamblea Gral. Extraordinaria de Cocefs el 14/10/2019 y Asamblea Gral Ordinaria de la Olaceffs del 15 al 18 de Octubre del 2019 en San Salvador, el Salvador	21110-373		1,112.72
			Sub-total			1,112.72
Solicitado por: Admon. General						
Folios 05						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CIENTO DOS CIENTOS SETENTA Y DOS/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,112.72

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

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**GRUPO ESCOBAR  
DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V.**

COMPRA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA  
AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIAS Y OTROS  
VENTA AL POR MAYOR DE LUBRICANTES, GRASA Y OTROS  
ACEITES PARA AUTOMOTORES, MAQUINARIA INDUSTRIAL, ETC.

**TEXACO AMERICA**  
10a. Avenida Sur #1913,  
Colonia América, San Salvador.

**TEXACO BOULEVARD**  
Boulevard del Ejército Nacional,  
Km. 5 1/2, Soyapango.

**TEXACO CARRETERA DE ORO**  
Km. 8, Carretera de Oro,  
entre San Bartolo y San Martín

**TEXACO CUTUCO**  
Carretera El Litoral Km. 181, Fte. a  
ByPass Puerto Cutuco DM4.  
Conchagua, La Unión

**FACTURA**  
No. 18SD003F  
**23461**  
NRC.: 244396 - 8  
NIT: 0614 - 240915 - 104 - 4

FECHA: 10/10/2019  
CLIENTE: TSC HONDURAS  
DIRECCION:  
PLACA:  
VENDEDOR: CONTADO

R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.BX. 493 2207 9400 - 17711392 CO. 01 - 13 02 17

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
14.914	DIESEL A/S	\$2.7300			\$40.72
SON: JARENTA Y CINCO 19/100 Dolares.		SUMAS		\$	\$40.72
NOMBRE:		NOMBRE:		VTAS. EXENTAS	\$
D.U.I.:		D.U.I.:		VTAS. NO SUJETAS	\$
F. RECIBIDO		F. ENTREGADO		FOVIAL	\$ \$2.98
				IMPUESTO AD-VALOREM	\$ \$1.49
				<b>TOTAL</b>	\$ \$45.19

R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240915-104-4. Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG: No. 51-5. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I. 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 18SD003F1 HASTA: 18SD003F50000. RESOLUCION No. 15041-RES-14-28986-2018. 17/JUN/18

**• DUPLICADO - CLIENTE •**

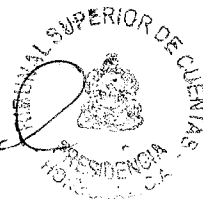
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Presidencia No. 0290-2019

## MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero  
Administración General

De: Roy Pineda Castro. *Pineda*  
Magistrado Presidente



Asunto: Solicitud de reembolso factura de combustible

Fecha: 06 de noviembre, 2019.

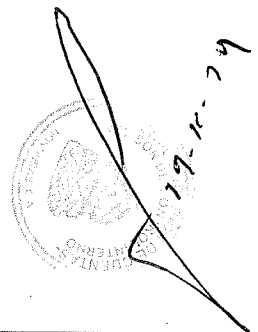
Remito Factura 23461 GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL S.A. DE C.V, por la cantidad de Dólares 45.19, para reembolso en virtud haber asistido a la Asamblea General Extraordinaria de OCCEFS el 14 de octubre de 2019 y Asamblea Ordinaria y la XXIX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, del 15 al 18 octubre ambas realizadas en San Salvador, El salvador.

C: C:// Archivo.

21110-373 Proyecto Especial TSC III

*Roy Pineda Castro*  
06-11-2019

RECEBIDO:	06 NOV 2019
HORA:	11:50



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08823**

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

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. No. 23

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 46388 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de aviso de Licitacion Publica N° TSC-001-2019-DAG, el dia 18 de Octubre del 2019.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicaciones/cargo DAG			
			Folios 10			

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

TOTAL EN LETRAS: **:::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 2,875.00

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

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. 000-008-01-00011293**

CAI: 24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00011001 al 000-008-01-00013500 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2020 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/10/2019 Contrato: 759163 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
 Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913  
 Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA Anunciante:  
 Vencimiento: 29/11/2019 Realizó: Carmen Gomez

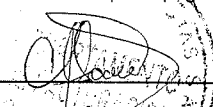
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
18/10/2019	AVISO DE LICITACION PUBLICA (1/4 PAG, B/N, INTERIORES)	Unidad	1	2,500.00	( 0%) 0.00	2,500.00

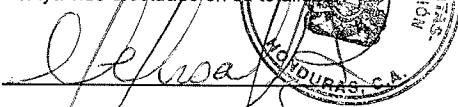
dos mil ochocientos setenta y cinco Lps. con 0/100 **TOTAL L. 0.00 2,500.00**

**"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"**

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	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, Copia2 : Archivo





16-11-2019

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08824</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Noviembre, 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. 46386 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de notificacion de Pliego de Responsabilidad Civil el 24 de Octubre del 2019.			4,900.00
			Sub-total			4,900.00
			15% ISV			735.00
			Solicitado por: Secretaria General			

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

Folios 09

TOTAL EN LETRAS: **:::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

TOTAL						5,635.00
-------	--	--	--	--	--	----------

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

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

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00127448

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 24-10-2019

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

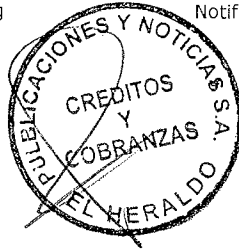
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden : 404000

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	24-10-19	EH P#3 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Notificacion de Pliego de Respons	404000	3,000.00	0.00 L	3,000.00
1	24-10-19	EH Email Marketing	Notificacion de Pliego de Respons	404000A	2,400.00	500.00 L	1,900.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Desc/Rebajas L 500.0

Fecha de Impresion: 24-10-2019

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 5,400.0

Hora de Impresion : 05:46 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 4,900.0

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

Venta Exenta L 0.0

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

Vta Exonerada L 0.0

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

Importe Gravado 15% L 4,900.0

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.0

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 735.0

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.0

Gran Total L 5,635.0

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



19.11.77

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08825</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Noviembre, 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: 4210 Requisición No: 46387 Cotización No: 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación de aviso de licitación Publica Nº TSC-001-2019-DAG, el día 21 de Octubre del 2019.			6,000.00
			Sub-total			6,000.00
			15% ISV			900.00
Solicitado por: Direccion de Administracion General						
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::						
TOTAL						6,900.00

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

01

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.

### Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

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

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

**La Prensa Estilo diez SUPER**

### FACTURA

No. 001-002-01-00230272

Original : Cliente

Señor(a) : Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 21-10-2019

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	21-10-19	LP P#24 GENERAL C3 BLAN NEGRO	Aviso de Licitacion Publica N. TSC-001	20559890	6,000.00	0.00 L	6,000.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Fecha de Impresion: 21-10-2019

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 05:47 PM

Colonia a Cobrar :

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

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

Fecha Vence Rango : 07-01-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.0
Venta Neta	L	6,000.0
Venta Gravada	L	6,000.0
Venta Exenta	L	0.0
Vta Exonerada	L	0.0
Importe Gravado 15%	L	6,000.0
Importe Gravado 18%	L	0.0
Imp.s/Vtas 15%	L	900.0
Imp.s/Vtas 18%	L	0.0
Gran Total	L	6,900.0

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



121119

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08826	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.</u> No. <u>728</u>						
Dirección: <u>EDIFICIO MUÑOZ, BOULEVARD MORAZAN</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>		Requisición No. <u>17307</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-53		
			Pago estimacion Nº 03, correspondiente al proyecto remodelacion de baños del TSC.			134,512.96
			(total estimacion 217,074.06 menos amortizacion anticipada 332,661.11)			
			Sub-total			134,512.96
			Solicitado por: Direccion de Admon. General			
			Folios 107			
TOTAL EN LETRAS: ... CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 96/100 :::						
TOTAL				Código Haber		134,512.96

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

JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# COIM

CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES  
S. DE R.L.

Bo. Pueblo Nuevo, frente al Parque El Payaso, Blvd. Morazan,  
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 3182-0690 / coimsderl@gmail.com  
R.T.N: 08019999411032 / CAI: 42E966-DDD596-9F4492-BA3389-A9C205-09

## FACTURA

N° 000-001-01-0000 0060

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO

CONTADO   
CREDITO

CLIENTE: Tribunal Superior de Cuentas  
DIRECCION: Col. Las Brisas Blvd. FF.AA.

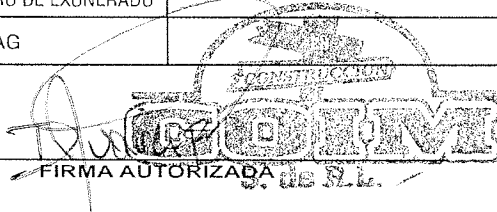
R.T.N.: 0801900 3254274  
TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.	Estimación de Pago N° 3 Correspondiente al proyecto: "Remodelación de Baños del Edificio del Tribunal Superior de Cuentas.			
TOTAL L.				184,512.96

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2019

VALOR EN LETRAS: Ciento ochenta y cuatro mil  
Quinientos doce Lempiras con 96/100.

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

  
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	184512.96

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141566000958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 - AL: 000-001-01-00000100

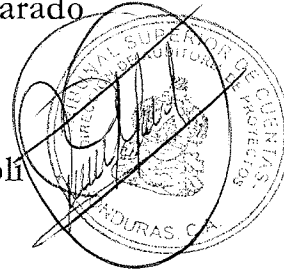
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.260-2019/DAP-TSC

## MEMORANDO

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

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



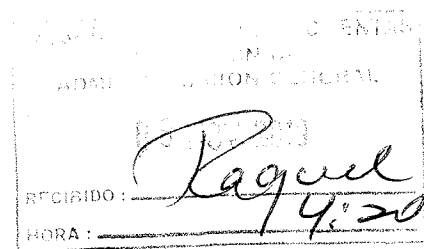
Asunto: Estimación No.03

Fecha: 08 de noviembre de 2019

En atención a Memorando No.660-2019-DAG, se remite el original de la Estimación de Pago No.3, correspondiente al Proyecto "REMODELACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS", misma que fue revisada y aceptada por el supervisor y con el visto bueno de la jefatura de ésta Dirección de Proyectos.

Agradeciendo la atención al presente.

c. Departamento de Seguimiento de Proyectos  
archivo  
JMEC/mwep



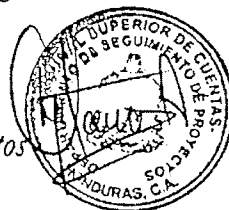
# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.56-2019-DSP-DAP

## MEMORANDO

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

De: **Marly K. Alarcón Well**  
*Jefa de Seguimiento de Proyectos*



Asunto: Estimación No.3

Fecha: 8 de noviembre de 2019

Para su consideración, se le remite Estimación de Pago No.3, correspondiente al proyecto "Remodelación de Baños del Edificio Principal del TSC", misma que fue revisada y aceptada por el supervisor y con el visto bueno de esta jefatura.

Asimismo, se le adjunta informe de supervisión No.3.

c. Archivo/DSP

Tribunal Superior de Cuentas	
Dirección de Auditoría de Proyectos	
Nombre:	Mirna Echenique
Fecha:	08/11/19
Hora:	9:08



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

27-2019-JAV-DSP

## MEMORANDO

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

De: Jorge Vásquez Ordóñez  
*Auditor de Proyectos*

Asunto: Estimación No.3.

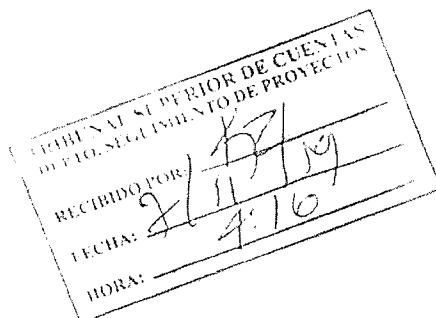
Fecha: 07 de noviembre de 2019

Referente al memorando No.660-2019-DAG, se remite la Estimación de pago No.3, del proyecto *Remodelación de baños del edificio principal del Tribunal Superior de Cuentas*, revisada y autorizada conforme a siguiente desglose:

Descripción	Monto (L.)
Total del Proyecto	929,839.08
Total de la Estimación	217,074.06
Amortización de anticipo	32,561.11
Total neto a recibir	184,512.96

También se adjuntan los siguientes documentos: Informe de supervisión No.3 y la Estimación de obra No.3

C/DSP  
Archivo





ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08827	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u>				No. 570		
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALIENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 47303		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio saltatelefonos celulares de los Magistrados, correspondiente al mes de Octubre del 2019.			4,944.21
			Base L. 4,936.76			
			Recargo x mora L. 9.94			
			(-) bonos L. 1.49			
			Sub-total			4,944.21
			15% ISV s/4,936.76			740.51
			Solicitado por: Dirección de Adm. General <u>CASO CENTRALIZADO</u>			
Folios 14						
TOTAL EN LETRAS: :::: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÍGITOS CON 72/100 ::::						
TOTAL				Código Haber		5,684.72

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

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

<b>No. Cliente</b> 944415	<b>No. Documento</b> 7170952	<b>Periodo Facturado</b> Del 01-Oct-2019 al 31-Oct-2019	<b>Fecha Maxima de Pago</b> 16 de Noviembre de 2019	<b>Total a Pagar</b> \$ 229.12
------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------------------------------

R.T.N. 05029000001320

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

Resumen por Grupo

Grupo:

Cientes normales

Plan:

Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz	
00000888.48 Minutos en Paquete	
Sin Limite \$59.99 Especial	179.97
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 179.97
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 27.00
Subtotal	\$ 206.97
Mensajería y Servicios	
Consumo Mensajería y Servicios	\$
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	19.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 19.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 2.85
Subtotal	\$ 21.85
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	
Recargo por Mora	.36
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$ .36
Subtotal	\$ .36
Total del Mes	\$ 229.18
(-) Abonos del Periodo	\$ .06-
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 229.12

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor



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



No. Cliente  
944415

No. Documento  
7170952

Periodo Facturado  
Del 01-Oct-2019  
al 31-Oct-2019

Fecha Maxima  
de Pago  
16 de Noviembre de 2019

Total a Pagar US\$  
229.12

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	94305501	8919747	59.99				10.12		10.50		80.61			80.61
2	94305503	8919748	59.99				3.12		9.45		72.56	.01-		72.55
3	96680371	8919749	59.99				6.12		9.90		76.01	.05-		75.96
	TOTALES		179.97				19.36		29.85		229.18	.06-		229.12

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



Internet

Móvil

SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.

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

Original Cliente

# FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de Celular: (504)94305503

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electrónico: mmolina@tsc.gov.hn

Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

## Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 16 de noviembre de 2019

Fecha de Emisión: 31 de octubre de 2019

N° de Factura: 000-250-01-26087938

Periodo Facturado: Del 01-10-2019 al 31-10-2019

CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

## Valor total a pagar :

L

1,799.98

### Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	59.99
Cobros adicionales	\$	3.12
Impuestos	\$	9.45

## Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Sin Límite \$59.99 Especial	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99(G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 3.0000	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 3.00(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1200	\$ 0.12	\$ 0.00	\$ 0.12(E)

Total			\$ 63.11	\$ 0.00	\$ 63.11
Subtotal	\$	63.11			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.12			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	62.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	9.45			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	72.56			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,800.23		Tasa de Cambio L 24.8102	Un mil ochocientos lempiras con 23/100
(-) Abonos del Periodo	L	0.25			
Total a pagar del mes	L	1,799.98			

## Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:  
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:  
Número carnet Diplomático:  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado  
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



y



También en los siguiente bancos:

FicoHsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpaís  
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

# FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de Celular: (504)94305501

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electrónico: mmolina@tsc.gob.hn

Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Valor total a pagar:

Fecha límite de pago: 16 de noviembre de 2019

Fecha de Emisión: 31 de octubre de 2019

Nº de Factura: 000-250-01-26087745

Periodo Facturado: Del 01-10-2019 al 31-10-2019

CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

L 1,999.95

Resumen de esta factura Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	59.99
Cobros adicionales	\$	10.12
Impuestos	\$	10.50

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99(G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 10.0000	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1200	\$ 0.12	\$ 0.00	\$ 0.12(E)

Total			\$ 70.11	\$ 0.00	\$ 70.11
Subtotal	\$	70.11			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.12			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	69.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	10.50			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	80.61			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,999.95			
			Tasa de Cambio L. 24.8102		
			Un mil novecientos noventa y nueve lempiras con 95/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	1,999.95			

## Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:  
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:  
Número carnet Diplomático:  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado  
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



y



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpais  
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

# FACTURA



Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de Celular: (504)96680371

RTN/Número de Identidad: 08019003254274

Correo Electrónico: mmolina@tsc.gob.hn

Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Valor total a pagar:

Fecha límite de pago: 16 de noviembre de 2019

Fecha de Emisión: 31 de octubre de 2019

Nº de Factura: 000-250-01-26087867

Periodo Facturado: Del 01-10-2019 al 31-10-2019

CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

**L 1,884.58**

Resumen de esta factura Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	59.99
Cobros adicionales	\$	6.12
Impuestos	\$	9.90

## Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite \$59.99 Especial	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99(G)
Minutos Tarifa Plena de Paquete	888.82	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 6.0000	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1200	\$ 0.12	\$ 0.00	\$ 0.12(E)

Total			\$ 66.11	\$ 0.00	\$ 66.11
Subtotal	\$	66.11			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.12			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	65.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	9.90			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	76.01			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,885.82		Tasa de Cambio L 24.8102	
				Un mil ochocientos ochenta y cinco lempiras con 82/100	
(-) Abonos del Periodo	L	1.24			
Total a pagar del mes	L	1,884.58			

## Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:  
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:  
Número carnet Diplomático:  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado  
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



y

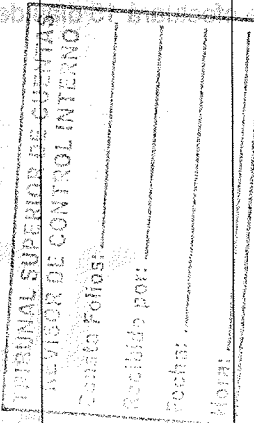


También en los siguiente bancos:

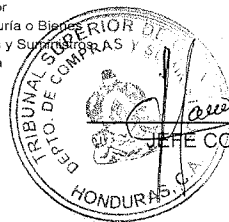
Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpaís  
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente



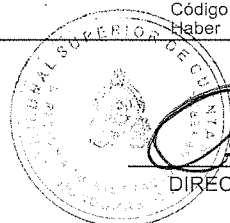
19-11-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 08828	
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.				No. 23		
Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencial: 4310		Requisición No. 46389		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion de notificacion de Pliego de Responsabilidad Administrativa el dia 24 de Octubre del 2019.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Secretaria General			
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						Código Haber 2,875.00

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



*[Signature]*  
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. 000-008-01-00011233**

CAI: 24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B No. Constancia de Registro de Exonerados:  
Rango Autorizado: 000-008-01-00011001 al 000-008-01-00013500 Orden Compra Exenta No.:  
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2020 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 25/10/2019 Contrato: 759167 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 PLIEGO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Anunciante:  
Vencimiento: 25/11/2019 Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/10/2019	NOTIFICACION DE PLIEGO DE RESPONSABILIDAD ADMINIS	Unidad	1	2,500.00	( 0%) 0.00	2,500.00
dos mil ochocientos setenta y cinco Lps. con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	2,500.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos por 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>



Firma Aceptación del Cliente



**CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON**

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur  
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,  
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

**RECIBO POR HONORARIOS**

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7

No.000-001-04-00000120

POR LPS. **15.000<sup>00</sup>**

Fecha **31** de **Mayo** de 20 **19**

RECIBÍ DE: **Tribunal Superior de Cuentas** con RTN: **0801 900 32 54 12 74**

POR CONCEPTO DE: **Mantenimiento y reparacion de Flota de Vehiculos**

LA CANTIDAD DE: **Quince mil lempiras exactos**

Total por Honorarios: **16,875<sup>00</sup>**  
Total Neto Recibido: **15,000<sup>00</sup>**

  
FIRMA

Imp: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150



18-11-19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08830**

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

Nombre Proveedor: **CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON** No. **701**

Dirección: **RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES**

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

Código Dependencia: **9020** Requisición No. **47214** Cotización No. **...**

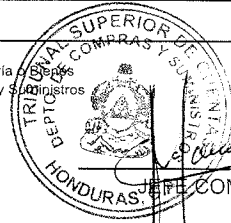
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		16,875.00
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de flota vehicular, correspondiente al mes de Junio del 2019.			16,875.00
			Sub-total			1,875.00
			12.5% Retencion por Honorarios P.			
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte/DAG <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 54			

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

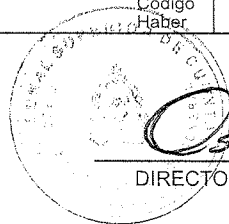
TOTAL EN LETRAS: **:::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 15,000.00

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



*[Signature]*  
COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

**CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON**

Aldea El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur  
Distrito Central, Francisco Morazán Tel: 96488669,  
Correo:marcaseuropeashonduras@hotmail.com

**RECIBO POR HONORARIOS**

CAI: DF11D9-C11E56-0B4FA0-973F79-AF4A49-A7  
No.000-001-04-00000121

POR LPS. 15,000<sup>-00</sup>

Fecha 30 de Junio de 20 19

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 0801 900 32541274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y Reparación de Flota de Vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactos

Total por Honorarios: 16,875<sup>00</sup>

Total Neto Recibido: 15,000<sup>-00</sup>

  
FIRMA

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR: GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9291-15-10500-224 Tel:2222-00005


Tiraje: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

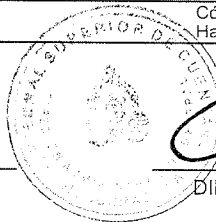
18-11-19

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08831</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor:		SANAA		No.		200
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No.		47804
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Octubre del 2019.			29,513.92
			Edificio principal del TSC			
			Sub-total			29,513.92
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 92/100:::						
TOTAL				Código Haber		29,513.92

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

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

  
 SEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



Servicio Autónomo Nacional de  
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,513.92**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **\*\* VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS  
CON 92/100 \*\***

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

**OCTUBRE, 2019**

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

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

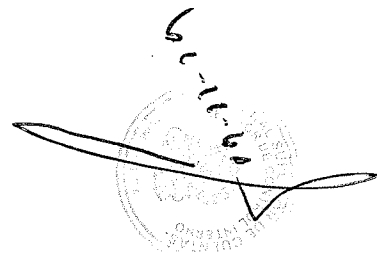
**Tegucigalpa M. D. C. 04 De NOVIEMBRE 2019**

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



Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**  
Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

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



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08832**

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

Nombre Proveedor: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** No. **181**

Dirección: **COLONIA MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

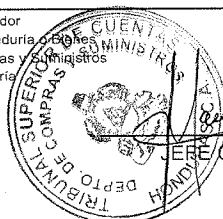
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia: **4310** Requisición No. **46295** Cotización No. **1**

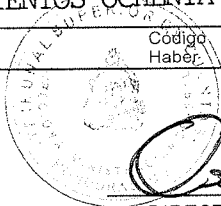
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicacion en la Gaceta Normas para la Gestion del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria (SIDERA) el 19 de Septiembre del 2019.			51,200.00
			Sub-total			51,200.00
			15% ISV			7,680.00
			Solicitado por: Secretaria General			
			Folios 36			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS::;						
TOTAL						58,880.00

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

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



*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F  
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
RTN: 08019003254274  
COLONIA LAS BRISAS  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00034046

**Fecha factura:** 15/10/2019  
**Fecha de vencimiento:** 14/11/2019

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Impuestos
PUBLICACION NORMAS PARA LA GESTION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA (SISERA) EN 16 PAGINAS, PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1	51,200.00	0.00	ISV 15%	51,200.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					51,200.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					7,680.00 L
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>58,880.00 L</b>

**Comentarios:** CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000
- Fecha Limite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Tegucigalpa M.D.C. 16 de septiembre de 2019

OFICIO N°. 294/2019-SG - TSC

**Abogado**

**Cesar Cáceres**

**Gerente General**

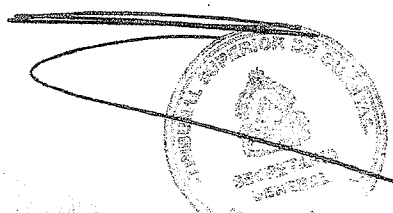
**Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)**

**Presente**

Por medio del presente remito a usted CD y de manera impresa el contenido del Acuerdo Administrativo N°.007-2018-TSC que contiene las "NORMAS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA, para su publicación a través del Diario La Gaceta.


Este Tribunal Superior de Cuentas se hace responsable del pago de la publicación correspondiente.

Sin otro particular, atentamente.



**ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ**  
Secretario General TSC

GOBIERNO DE HONDURAS	
REPUBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	Jessy Bonilla
FECHA:	17-09-2019
HORA:	11:27 am

  
 01-11-2019

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 08833</b>
-----------------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE

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

Código Dependencias: 9010 Requisición No. 47851 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			<b>(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)</b>	<b>31100</b>			
1	739	c/u	Botellones de agua purificada		34.00	25,126.00	
			pago correspondiente al mes de Octubre del 2019.				
			<b>Sub-total</b>				<b>25,126.00</b>
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓				
			Folios 60				


**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**REVISOR DE CONTRATO**  
 Constante Folios: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

TOTAL EN LETRAS: **:::VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS:::**

<b>TOTAL</b>					<b>25,126.00</b>
--------------	--	--	--	--	------------------

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

**EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN  
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 06-11-2019

PROGRAMACION # 34

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO	BOTELLON
1	003-022-01-00027568	07/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,530.00	45
2	003-022-01-00027607	08/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00	40
3	003-022-01-00027615	09/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00	40
4	003-022-01-00027649	14/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,462.00	43
5	003-022-01-00027663	14/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	884.00	26
6	003-022-01-00027702	14/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00	42
7	003-022-01-00027740	15/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,496.00	44
8	003-022-01-00027769	16/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,326.00	39
9	003-022-01-00027781	17/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,428.00	42
10	003-022-01-00027814	18/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,224.00	36
11	003-022-01-00027833	21/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00	40
12	003-022-01-00027862	23/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,292.00	38
13	003-022-01-00027894	23/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,224.00	36
14	003-022-01-00027910	24/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,292.00	38
15	003-022-01-00027942	25/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	952.00	28
16	003-022-01-00027958	30/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,258.00	37
17	003-022-01-00028002	29/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,734.00	51
18	003-022-01-00028030	30/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,156.00	34
19	003-022-01-00028046	31/10/2019	0000120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	1,360.00	40
TOTAL DOCUMENTOS					L. 25,126.00	739

ERICKSON SIBAJA  
ELABORADO POR





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERRIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MASTIZ  
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 14 CARRETERA A OLANGO  
 TERRIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 correo:contable@emsula.com.hn  
 RUTN 95019935000152  
 CAL. SEDESA - 7566071 - 3643AC - 00BA76 - 642784 - 0F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027781

**CLIENTE**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS  
 C/O. MARAFIONES DE AGENCIA, V. LALE. PRINCIPAL, BLOQUE NA ET  
 RUTN 95019935000152  
 TERR. ZONA 17  
 VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

FECHA EMISIÓN: 16/12/2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 16/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNID.	CANTIDAD	INDICADOR VENTA	SV	TOTAL
78	AGUAZUL CALONES REFORMABLE	6 CAL/MET	0.00	0.00	0.00	1,428.00

EMPAQUE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
6 CAL/MET	AGUAZUL CALONES REFORMABLE	1428.00	1.00	1,428.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,428.00**

FORMAS DE PAGO: BANCOS, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

FECHA CLIENTE: 16/12/2019  
 BANCO AUTORIZADO: 003-022-01-00027781  
 EMISORA: EMSULA S.A.  
 ATENCION AL CLIENTE: 0800-000000

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERRIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MASTIZ  
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 14 CARRETERA A OLANGO  
 TERRIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 correo:contable@emsula.com.hn  
 RUTN 95019935000152  
 CAL. SEDESA - 7566071 - 3643AC - 00BA76 - 642784 - 0F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027769

**CLIENTE**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS  
 C/O. MARAFIONES DE AGENCIA, V. LALE. PRINCIPAL, BLOQUE NA ET  
 RUTN 95019935000152  
 TERR. ZONA 17  
 VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

FECHA EMISIÓN: 16/12/2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 16/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNID.	CANTIDAD	INDICADOR VENTA	SV	TOTAL
78	AGUAZUL CALONES REFORMABLE	6 CAL/MET	0.00	0.00	0.00	1,326.00

EMPAQUE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
6 CAL/MET	AGUAZUL CALONES REFORMABLE	1326.00	1.00	1,326.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,326.00**

FORMAS DE PAGO: BANCOS, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

FECHA CLIENTE: 16/12/2019  
 BANCO AUTORIZADO: 003-022-01-00027769  
 EMISORA: EMSULA S.A.  
 ATENCION AL CLIENTE: 0800-000000

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
 EMSULA - CD AGUAZUL TERRIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MASTIZ  
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 14 CARRETERA A OLANGO  
 TERRIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO (504) 2544-1111  
 correo:contable@emsula.com.hn  
 RUTN 95019935000152  
 CAL. SEDESA - 7566071 - 3643AC - 00BA76 - 642784 - 0F

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027740

**CLIENTE**  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUERPOS  
 C/O. MARAFIONES DE AGENCIA, V. LALE. PRINCIPAL, BLOQUE NA ET  
 RUTN 95019935000152  
 TERR. ZONA 17  
 VENDEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

FECHA EMISIÓN: 16/12/2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 16/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNID.	CANTIDAD	INDICADOR VENTA	SV	TOTAL
78	AGUAZUL CALONES REFORMABLE	6 CAL/MET	0.00	0.00	0.00	1,496.00

EMPAQUE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
6 CAL/MET	AGUAZUL CALONES REFORMABLE	1496.00	1.00	1,496.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,496.00**

FORMAS DE PAGO: BANCOS, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

FECHA CLIENTE: 16/12/2019  
 BANCO AUTORIZADO: 003-022-01-00027740  
 EMISORA: EMSULA S.A.  
 ATENCION AL CLIENTE: 0800-000000













  
 b.c.-11-61

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Nº 08834</b>
-----------------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: COMERCIAL ETCETERA, S.A. No. \_\_\_\_\_

Dirección: COLONIA PALMIRA, AV. REPUBLICA DE ARGENTINA

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

Código Dependencias: 1095 Requisición No. 46392 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100		
			Compra de arreglo florar funebre para velorio Comisionado de Transparencia Alfredo Cantarero Callejas.			1,294.65
			Sub-total			1,294.65
			15% ISV sobre/L.35.67			5.35
Solicitado por: Administracion General Con cargo al Magistrado Presidente Roy Pineda Castro ✓						
Folios 06						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:::</b>						<b>1,300.00</b>
<b>TOTAL</b>						

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

REVISORA DE CONTROL INTERNO

Cuenta Folios: \_\_\_\_\_

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

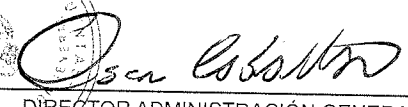
Fecha: \_\_\_\_\_

Moral: \_\_\_\_\_

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

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

  
 Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

COMERCIAL ETCETERA, S A  
COMERCIAL ETC FLORES Y CANASTAS, S A  
Col Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941  
Tegucigalpa Francisco Morazan  
lgalvezmeza@gmail.com  
22397562 31513203  
R TN 08019000237759  
21DE2B-137543-29488A-7A079D-C043A8-D0

Orden 66544

FACTURA 000-001-01-00042259  
0693 08019003254274 01/11/2019  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

	CANT	PRECIO	TOTAL
<b>ARREGLO ART</b>	1	1,300.00	1,300.00
arreglo artesanal mano de obra			
SUB TOTAL			L1,294.65
Desc y Rebajas			L0.00
EXONERADO			0.00
EXENTO			1,258.98
GRAVADO 18%			L0.00
GRAVADO 15%			35.67
I.S.V. 18%			0.00
I.S.V. 15%			L5.35
TOTAL			L 1,300.00

Forma de Pago **Credito**

Cambio 1,300.00

**REF# 0**

Un mil Trescientos Con 0/100 Cts

FECHA LIMITE DE EMISION 21/01/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00039001  
al 00049000

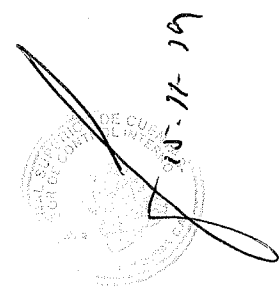
Enviar A:

No se Aceptan Cambios ni devoluciones  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

O/C Exenta  
Registro  
Registro Agroindustrial

Original Cliente/Copia Contabilidad

15-11-19



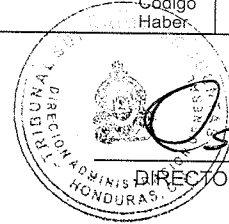
ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08835	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor:		BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.			No. 775	
Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia:		9020		Requisición No.:		47812
				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°PEA-3934, asignado al Magistrado Jose Juan Pineda Varela			13,463.75
			Sub-total			13,463.75
			15% ISV			2,019.56
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES				LEMPIRAS CON 31/100:::		
TOTAL				Código Haber.		15,483.31

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

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



*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

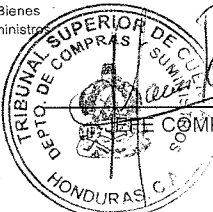
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08836</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <b>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.</b>				No. <b>739</b>		
Dirección: <b>COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO MONDAI</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>4510</b>		Requisición No: <b>46012</b>		Cotización No: <b>26672</b>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Disco duro, tipo SSD (unida de estado solido o SSD con conexion sata) de 500 GB.	39600		2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por: Gerencia de Talento Humano			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL						2,875.00

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

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



REPÚBLICA DE HONDURAS  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
GERENCIA DE INFORMÁTICA



No. 0009-2019-GI-DG-TSC


DICTAMEN TÉCNICO

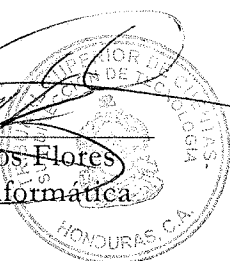
Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de “un (1) Disco Duro”, solicitado bajo el No. de Requisición 046012, a ser usado por la Gerencia de Talento Humano de esta Institución, esta Gerencia dictamina lo siguiente:

Proveedor	Descripción	No. Cotización	Cotizo	Dictamen
TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO WESTERN DIGITAL WD GREEN, 480GB, SATA 6.0 GBPS.	026672	SI	Si Cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V (COMPUSER)	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS	026671	SI	Si Cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos por el TSC.
LUFERGO, S. DE R.L DE C.V	N/A	026667	NO	N/A

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

Y para efecto de continuar con los procesos administrativos restantes, se firma el presente en la ciudad de Comayagüela M.D.C., a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año 2019.

  
Lic. Safahí Lagos Flores  
Subgerente de Informática





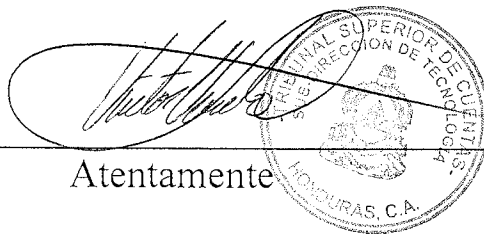
*Tegucigalpa 20 de Agosto del 2019*

## Dictamen

Se informa que se revisó una computadora de la Gerencia de talento humano a cargo de la Lic. Alba Alicia Cerrato Valeriano, y se determinó que el disco duro de la computadora debe ser remplazado por otro, se recomienda comprar un disco duro de tipo SSD (Unidad de estado sólido o SSD con conexión sata) para máquina de escritorio con capacidad entre 250GB a 500GB.

### Características del CPU revisado:

Marca: Dell  
Modelo: **Optiplex 790**  
Color: negro/gris  
Número de Inventario: **4013146**  
Correlativo: 6264

  
Atentamente



## TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026672
Nombre Proveedor: <u>TECNOSOLUCIONES, S. DE R.L.</u>		Nº 739
R.T.N. <u>08 01 90 15 78 80 - 60</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. LAS MINITAS AVE. JUAN LINDO 2 CALLE EDIFICIO MONDAI LOCAL C-2.</u>		

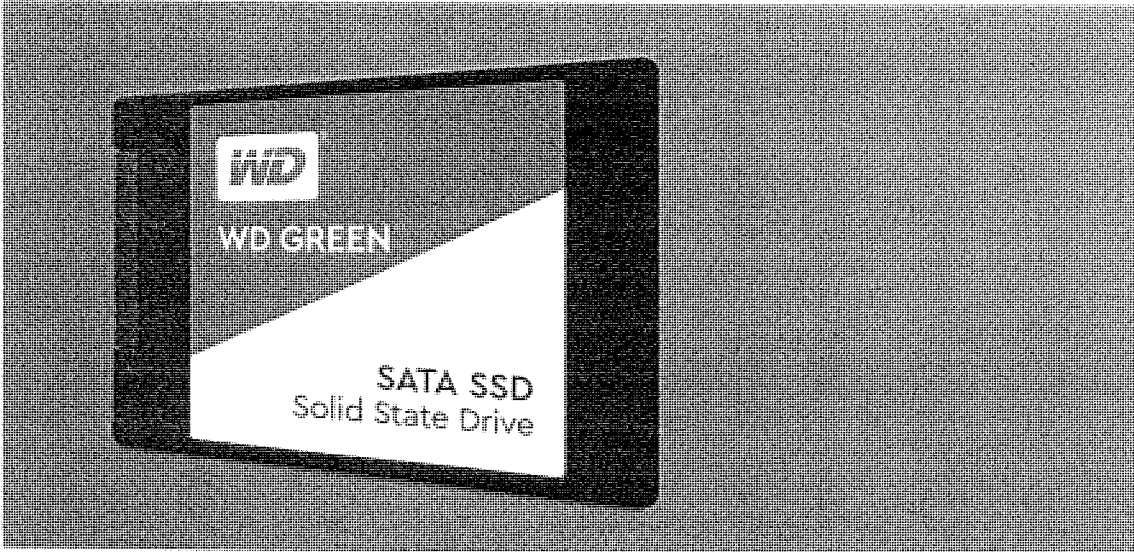
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4510</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>46012</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO O SSD CON CONEXION DATA DE 500GB. SSD 300 EB Western Digital	2500.00	2500.00
					2,500.00
					375.00
					2875.00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES
	17	09	19	17	09
			AÑO		
			19		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-0325

# SSD WD 480GB



## Todas las especificaciones

### Capacidad

480 GB

### Interfaz

SATA

### Factor De Forma

2,5 pulgadas

### Dimensiones (Largo, Ancho Y Alto)

3.96" x 2.75" x 0.28"

Unidad en estado solido Western Digital WD Green, 480GB, SATA 6.0 Gbps.

Sac 19957



### TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026671
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u> N.º 718		
R.T.N. <u>05019003075-48</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <b>4510</b>	N.º REQUISICIÓN: <b>46012</b>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	C/U	DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO O SSD CON CONEXION DATA DE 500GB.	2,500 00	2,500 00
			<i>Se cotiza Disco estado solido Kingston de 480GB Sata tiempo de entrega 3 a 5 dias h. por existencia actual. SA 400S37/480G</i>		
			<i>carmenoliva@compuser.hn CEL: 9949-5178</i>		
					2,450 00
				15%	382 50
					2,932 50

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	02	09	19		02	09	19

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-0325



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 22170200/06 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

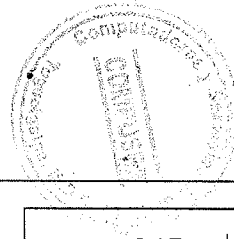
**\*COTIZACION\***  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 03:45:39 PM  
 Numero: 00019957  
 Vendedor: CARMEN OLIVA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	SA400S37/480G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS	365	L. 2,550.00 L.	2,550.00
U.L.					

carmenoliva@compuser.hn  
 CEL: 9949-5178

*Carmen Oliva*



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

Observaciones:  
 n. 026671

SubTotal	L.	2,550.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,550.00
ISV 5%	L.	382.50
Total	L.	2,932.50

Entregado Por:

Recibido Por:






21-11-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08838	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>COMASCIN, S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. <u>420</u>		
Dirección: <u>COLONIA MONTE DE SINAL, BLOC 4, CASA 5301, FRENTE AL HOGAR DE AMOR Y ESPERANZA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3010</u>		Requisición No. <u>46143</u>		Cotización No. <u>26099</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(LIMPIEZA, ASEO Y FUNICACION)	23500		
			Recarga extintoras de:			
1	04	c/u	20 libras/polvo seco		280.00	1,120.00
2	02	c/u	10 libras/polvo seco		180.00	360.00
3	01	c/u	01 libras/polvo seco		75.00	75.00
4	01	c/u	2.5 libras/polvo seco		65.00	65.00
5	06	c/u	20 libras/polvo químico seco		280.00	1,680.00
6	04	c/u	10 libras/polvo químico seco		180.00	720.00
7	03	c/u	20 libras/carbono CO2 PC.		400.00	1,200.00
			Sub-total			5,220.00
			15% ISV			793.00
			Solicitado por:			
			Servicios Generales			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 08			
			contra entrega			
TOTAL EN LETRAS: :::SEIS MIL TRES CIENTOS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		5,003.00

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

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

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	<b>Nº 026099</b>
Nombre Proveedor: <u>COHMASCIN, S. DE R.L DE C.V</u> N.º 420		
R.T.N. <u>08 01 99 95 33 19 - 60</u> <u>CTA HOND DE MATERIALES Contra Incendio</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>		
Dirección: <u>COL. MONTES DE SINAI BLOQUE M CASA 5301 FRENTE AL HOGAR DE AMOR Y ESPERANZA.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	N.º REQUISICIÓN: 46143
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	C/U	RECARGA EXTINTORES 20 LBS/POLVO SECO.	280 00	1,120 00
2	02	C/U	RECARGA EXTINTORES 10 LBS/POLVO SECO.	180 00	360 00
3	01	C/U	RECARGA EXTINTORES 5 LBS/POLVO SECO.	75 00	75 00
4	01	C/U	RECARGA EXTINTORES 2.5 LBS/POLVO SECO.	65 00	65 00
5	06	C/U	RECARGA EXTINTORES 20 LBS/POLVO QUIMICO SECO.	280 00	1,680 00
6	04	C/U	RECARGA EXTINTORES 10 LBS/POLVO QUIMICO SECO.	180 00	720 00
7	03	C/U	RECARGA EXTINTORES 20 LBS/CARBONO CO2 BC.	400 00	1,200 00
Sub total					5,220 00
Impo 15% I.V.O					783 00
TOTAL					6,003 00

<table border="1" style="width:100%; 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;">07</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	07	11	19	<table border="1" style="width:100%; 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;">05</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	05	11	19
DÍA	MES	AÑO											
07	11	19											
DÍA	MES	AÑO											
05	11	19											

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







21-11-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08839	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: TERMO AIRE S. DE R.L.				No.		445
Dirección: COLONIA ATAMEDA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010	Requisición No.		46137	Cotización No. 26054
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado oficina del Magistrado Ricardo Rodriguez.			2,600.00
			Sub-total			2,600.00
			15% ISV			375.00
			Solicitado por:			
			Servicios Generales			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		2,990.00

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. 08019099408325

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

2,600"

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 47372

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 23-08-19

Dirección: Col. Los Brisas

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

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

Coldcomfort	30,000 BTU	— 0 —	5to piso magestrado Ricardo Rodriguez

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: se hizo cambio de el aspa de el fan del Condensador, la original se quebró.

T  R

Barron Quila  
TECNICO

Adity  
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado  
**Instaclack**



6-11-19  
2-11-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08840	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Noviembre, 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 9910		Requisición No. 46011		Cotización No. 26057		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado de la Gerencia de Talento Humano.			2,700.00
			Sub-total			2,700.00
			15% ISV			405.00
			Solicitado por:			
			Gerencia de Talento Humano			
			<u>CASO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CIENTO CINCO LEMPITAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		3,105.00

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





2,700"

REMISION 47360

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 13-08-19  
 Direccion: col. las bases  
 Autorizado por: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

Compts pr	30000 BTU	— — —	Dirección de
			recursos humanos
			3er piso

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo instalación de power pack al compresor, se hizo mantenimiento al aire y se lavó conductos con químico.

T  R  Barron Ayla  
TECNICO

[Signature]  
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado  
**Instaclack**





21.11.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08841	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>				No. <u>445</u>		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>3747</u>		Cotización No. <u>25056</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Reparacion de aire acondicionado de la			2,500.00
			Suo-total			2,500.00
			15% ISV			390.00
			Solicitado por:			
			Depto. de Ejecucion Presupuestaria			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENA LEMPÍRAS EXACTOS::::						2,990.00
TOTAL				Código Haber		3

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Dictamen Técnico N.13-08-2019

Yo Adilson Hernandez empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Sala General de Ejecución Presupuestaria Cuarto Piso. Se revisó voltaje en el evaporador y el condensador y está bien, pero la unidad no enciende y se probó el control remoto y está bueno, al parecer se dañó la placa electrónica del evaporador

Se Necesita Personal externo para su revisión y Reparación

Descripción del Aire

Inventario N. 4013313  
Correlativo N. 6442  
Capacidad 60.000 BTU  
Color: Beige  
Marca Air Cold  
Asignado: Fanny Waldina Canaca

Tegucigalpa D.C. 06 de Agosto del 2019

Tribunal Superior de Cuentas Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria	
Recibido:	<i>[Firma]</i>
Fecha:	08/08/19
Hora:	10:30am

*[Firma]*  
Adilson Hernandez  
Servicios Generales

08 AGO 2019

Haydee C.  
10:30am

2,600 + 250

REMISION 47359

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 09-08-19  
 Direccion: Col. las brisas  
 Autorizado por: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

6-074	5 bn	—	4to PISO Sala de ejecución Presupuestaria

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se instaló placa electrónica  
inversor

T  R

Barrion ayla  
TECNICO

Ajay  
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado  
**Instaclack**



21-11-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08842	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor:		TERRA AIRE, S. DE R.L.			No. 445	
Dirección: COLONIA ALAMBA, PRIMERA CALLE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		45014		26051		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Revisión y reparación de aire acondicionado en el área de archivo, Talento Humano.			2,400.00
			Sub-total			2,400.00
			15% ISV			360.00
Solicitado por: Gerencia de Talento Humano <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA LETRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		2,760.00

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. 06019999408325

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 026051
Nombre Proveedor: <u>TERMO Aire</u>		N.º <u>445</u>
R.T.N. <u>090190022764-46</u>	<u>TERMO Aire S de RL.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small>	
Dirección: <u>Col Alameda 1 Av. Calle Julio Lozano Diaz</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1510</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>46014</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	1		<u>Reparación de A/C. Cap.</u> <u>3TON PLACA electrónica</u> <u>12RS1 de refrigerante R-22 y</u> <u>MANTENIMIENTO</u>		2,400 =
					<u>ST</u> <u>2400 =</u> <u>TSU</u> <u>360 =</u> <u>TOTAL</u> <u>2,760 =</u>
<small>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE</small>			<small>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</small>		
<small>DÍA MES AÑO</small> <u>2 3 0 8 1 9</u>			<small>DÍA MES AÑO</small> <u>2 3 0 8 1 9</u>		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999-005325



# TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

23-1800  
2400

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

REMISION 47373

Nombre del Cliente: T.S.C Fecha: 23-08-19

Direccion: Col. las brisas

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

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

Goldombrit	3 ton	— —	3er PISO archivo RR. #H.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: Se hizo instalación de placa electrónica universal servicio de mantenimiento y complemento de R-22 (22 PSI)

T  R

Barron ayala  
TECNICO

Aguir  
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado  
**Instaclack**

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

Dictamen Técnico N.14-08-2019

Yo Adilson Hernandez empleado de Servicios Generales en atención a solicitud de Revisión de: Aire Acondicionado de Director de Talentos Humanos

Se verifico que compresor no trabaja, se probó con un capacitor en buen estado y tampoco trabajo.


Se Necesita Personal externo para su revisión y Reparación

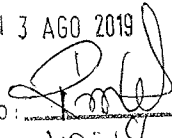
Descripción del Aire

Inventario N. 4008737  
Correlativo N. 2636  
Capacidad 30.000 BTU  
Color: Blanco  
Marca Confort Star  
Asignado: Juan Carlos Yanez

Tegucigalpa D.C. 13 de Agosto del 2019

  
Adilson Hernandez  
Servicios Generales



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS GERENCIA DE TALENTO HUMANO
13 AGO 2019
RECIBIDO: 
HORA: 10:18





L. 11.11.12

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08843	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>					No. 445	
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 0010		Requisición No. 46138		Cotización No. 26052		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
			Mantenimiento preventivo aire acondicionado del salon Cabañas.			20,700.00
			Sub-total			20,700.00
			15% ISV			3,105.00
			Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		23,805.00

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





# TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

20700 + 35V

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

REMISION 47356

Nombre del Cliente: T. S.C Fecha: 02-08-19

Direccion: Col. las brisas

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

LIMPIEZA  REPARACION  GARANTIA  CONTRATO

YORIS	30 toneladas	————	Salon Cabanas

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBSERVACIONES: se hizo lavado de unidad de aire acondicionado con químico y agua a presión, se le hizo cambio de aceite al compresor, se le cambio el filtro de piedra y se le puso 12 PSI de R-22

T  R

Borlon Quiba  
TÉCNICO

[Signature]  
RECIBIDO CONFORME

Representante Autorizado  
**Instaclack**





21.11.17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08844	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>TERMO AIRE, S. DE R.L.</u>				No. 445		
Dirección: <u>COLONIA ALAMEDA, PRIMERA CALLE</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 46139		Cotización No. 25053		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23350		
			Reparacion de 4 aires acondicionado.			9,400.00
			Sub-total			9,400.00
			15% ISV			1,410.00
			Solicitado por: Servicios Generales <u>CASO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: ...DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ QUINIENTAS EXACTOS...						
TOTAL				Código Haber		10,810.00

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





22-77-14

<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Nº <b>08845</b>			
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <b>EVANGELINA CELIBETH CLAROS</b>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>9010</b>		Requisición No. <b>147819</b> Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
1	01	c/u	Sub-comisionada			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
4	12	c/u	Policias a L. 2,123.00 c/u			25,476.00
5	01	c/u	Policia			353.83
6	01	c/u	Policia			1,769.17
Servicios de vigilancia segun acta administrativa Nº 51 del 16/12/2004, pago correspondiente al mes de Noviembre del 2019						
Sub-total						41,099.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 11						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL						41,099.00

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

  
COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL





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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre de 2019

Licenciado  
Oscar Orlando Caballero  
Director de Administración General  
Tribunal Superior de Cuentas

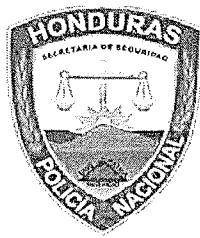
Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Noviembre 2019.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Sub Comisionada Auxiliar de Sanidad | Evangelina Celibeth Claros       |
| 2. Sub Oficial III de Policía          | Aminda Ramirez Turcios           |
| 3. Policía Clase II                    | Pantaleón Ventura Molina         |
| 4. Policía                             | Nelson Antonio López Maradiaga   |
| 5. Policía                             | Ingrid Dinora Cruz Avila         |
| 6. Policía                             | Bernardino Giron Amaya           |
| 7. Policía                             | Jasmin Carolina Suazo Martinez   |
| 8. Policía                             | Denis Edgardo Lainez Estrada     |
| 9. Policía                             | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 10. Policía                            | Miguel Angel Reyes Figueroa      |
| 11. Policía                            | Oscar Orlando Ramos Ortiz        |
| 12. Policía                            | Byron Fabiel Gonzales            |
| 13. Policía                            | Alexis Emmanuel Lagos Gonzalez   |
| 14. Policía                            | Wilson Gabriel Rodas Gomez       |
| 15. Policía                            | Eugenio Sevilla                  |
| 16. Policía                            | Constantino Amador               |
| 17. Policía                            | Juan Antonio Sevilla Paguada     |

Atentamente,

*Celibeth Claros*  
Evangelina Celibeth Claros  
Sub Comisionada de Sanidad  
Oficial Enlace Policía Nacional T.S.C.  

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre 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; del mes de Noviembre 2019.

  
**EVANGELINA CELIBETH CLAROS**  
0801-1975-05903  
Sub Comisionada Auxiliar de Sanidad  
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre 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 Noviembre 2019.

  
**Aminda Ramirez 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.  
14 de Noviembre 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 Noviembre 2019.

*Pantaleón V. Molina*  
**Pantaleón 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.  
14 de Noviembre de 2019

**RECIBO LPS. 2,123.00**

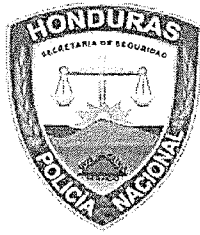
Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Noviembre 2019.

*Nelson Antonio López 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.  
14 de Noviembre 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 Noviembre 2019.

*Ingrid Cruz*  
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.  
14 de Noviembre 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 Noviembre 2019.

*Bernardino Giron A*  
**Bernardino Giron Amaya**  
0611-1977-00459  
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre 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 Noviembre 2019.

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





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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre de 2019

**RECIBO LPS. 353.83**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 353.83 (Trecientos Cincuenta y Tres Lempiras con 83/00) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente del 01 al 05 del mes de Noviembre 2019.

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



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre 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 Noviembre 2019.

*Juan Oseguera*  
**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.  
14 de Noviembre 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 Noviembre 2019.

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



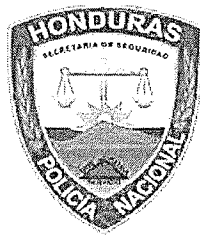
**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre 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 Noviembre 2019.

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



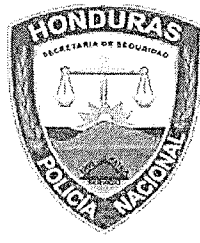
**SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre 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 Noviembre 2019.

*Byron F. Gonzalez*  
**BYRON FABIEL GONZALEZ**  
1811-1992-00492  
Policia



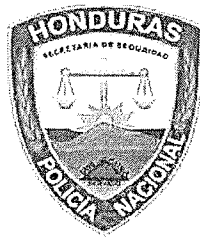
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre 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 mes de Noviembre 2019.

*Alexis Lagos*  
**ALEXIS EMMANUEL LAGOS GONZALES**  
0701-1998-00160  
Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre 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; del mes de Noviembre 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.  
14 de Noviembre 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 Noviembre 2019.

*Eugenio Sevilla*  
**Eugenio Sevilla**  
0703-1975-01293  
Policía





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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre 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; mes de Noviembre 2019.

*Constantino Amador*  
**Constantino Amador**  
0704-1980-00977  
Policía



Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Noviembre de 2019

**RECIBO LPS. 1,769.17**

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 1,769.17 (Un Mil Setecientos Sesenta y Nueve Lempiras con 17/00) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; del 06 al 30 de Noviembre 2019.

Juan Antonio Sevilla

**JUAN ANTONIO SEVILLA PAGUADA**

0708-1966-00178

Policia



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08846	
Tegucigalpa, M.D.C., <del>21 de</del> Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE					No.	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 47320			Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N9001/2017-ISC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 03			
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LENPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22.11.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08847	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 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. 47820		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre 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 2019.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 03			
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. 08019999408326

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



22.11.19

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08848</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.				
(01) 3010	47821					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2019.			4,000.00
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon., General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 03			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						
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

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



08849

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº	08849	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA				No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 47821		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº001/2017-ISC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: DIRECCION DE ADMON. GENERAL <u>CASIO CENTRALIZADO</u>						
Folios 03						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPÍRAS EXACTOS::::						
TOTAL					Código Haber	4,000.000

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

JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO




2017

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08850</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., <u>22 de Noviembre, 2019</u>						
Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.				
<u>9910</u>	<u>47822</u>	_____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes Noviembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-ISC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 03			
TOTAL EN LETRAS: <b>::: CUATRO MIL CINCO CIENTOS :::</b>						
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



22.11.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08851	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor:		ELVIN NOE PEREZ LOPEZ			No.	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		47322				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de noviembre del 2019.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
			Solicitado por: Direccion 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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





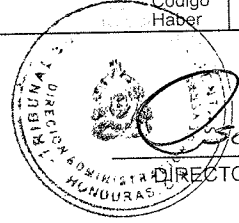
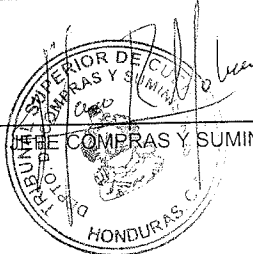
2011-14

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08852	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.				No. 92		
Dirección: BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO CARRASCO						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9020		Requisición No. 47222		Cotización No. 26113		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Filtros de aceite Nº JC151	39600	210.00	1,260.00
Sub-total						1,260.00
15% ISV						189.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL CUATRICIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,449.00

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

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

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



*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO









11-11-2019

ADMINISTRACIÓN      **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**      N° **08853**

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

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia 9010      Requisición No. 47318      Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TASAS)	27210		
			Pago matricula correspondiente al año 2020.			340,613.10
			Flota vehicular del TSC.			
			Sub-total			340,613.10
<p>Solicitado por:            Direccion de Admon. General  <u>GASTO CENTRALIZADO</u></p>						
Folios 07						

TOTAL EN LETRAS: ::TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 10/100::

TOTAL      Código Haber      340,613.10

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

## MEMORANDO

BL-120/2019

PARA: **RAUL EMILIO ALFARO**  
TESORERO

DE: **ELIS SAGRARIO ALMENDARES**  
JEFE DE BIENES LOCALES

ASUNTO: **MATRICULA DE VEHICULOS**


FECHA: **14 DE NOVIEMBRE, 2019**

---

Se solicita emitir cheque por concepto de pago de Matrícula Vehicular de la flota propiedad del TSC. Correspondiente al periodo 2020

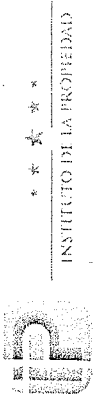
El valor a cancelar es de **LPS.340, 613.10** (Trecientos Cuarenta Mil, Seiscientos Trece Lempiras Con Diez Centavos).

Se adjunta requerimiento de pago de Vehículos Nacionales No.68516973974

  
*Oscar Orlando Caballero*  
Vo Bo: **OSCAR ORLANDO CABALLERO**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION GENERAL**

Cc: Archivo.  
EVG/ESA

RECORRIDO: *Raguel*  
HORA: *3:40*



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS

Requerimiento de Pago de Vehículos Nacionales

Nro. Requerimiento: 68516973974  
 Fecha de Impresión: 20191011  
 Período: 2019  
 Sec N°: 2022982  
 RTN: 08019003254274  
 Razón Social: TRIUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

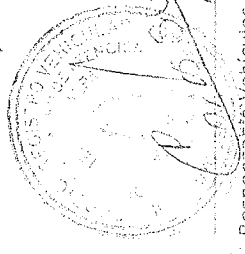
Placa	Marca	Tipo	Cilindraje	Tasa Vehicular	Saldo Períodos Anteriores Vehicular	Multa Vehicular	Total Vehicular	Tasa Alcaldía	Saldo Períodos Anteriores Alcaldía	Multa Alcaldía	Total Alcaldía	Total a Pagar
N04310	TOYOTA	OTROS	2446	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,200.00	L. 1,960.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,960.00	L. 3,160.00
N05206	MITSUBISHI	PICK UP	2500	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,200.00	L. 1,960.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,960.00	L. 3,160.00
N05603	TOYOTA	CAMIONETA DE LUJO	3000	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,610.00	L. 4,810.00
N07442	SSANG YONG	CAMIONETA DE LUJO	2874	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,610.00	L. 4,810.00
N07440	SSANG YONG	CAMIONETA DE LUJO	2874	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,610.00	L. 4,810.00
N05755	TOYOTA	CAMIONETA DE LUJO	3000	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,610.00	L. 4,810.00
N05964	TOYOTA	PICK UP	2446	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,200.00	L. 1,960.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,960.00	L. 3,160.00
N06539	TOYOTA	MICROBUS	2779	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,610.00	L. 4,810.00
N06540	TOYOTA	MICROBUS	2779	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,610.00	L. 4,810.00
N06541	CHEVROLET	PICK UP	2500	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,200.00	L. 1,960.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,960.00	L. 3,160.00
N06610	TOYOTA	MICROBUS	2986	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,610.00	L. 4,810.00
N08074	TOYOTA	CAMIONETA DE LUJO	3000	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,610.00	L. 4,810.00
N08075	TOYOTA	CAMIONETA DE LUJO	3000	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,610.00	L. 4,810.00
N08076	TOYOTA	CAMIONETA DE LUJO	3000	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	L. 2,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,610.00	L. 4,810.00
MN3234	HONDA	MOTOCICLETA	200	L. 200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 200.00	L. 280.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 280.00	L. 480.00
MN3400	HONDA	MOTOCICLETA	200	L. 200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 200.00	L. 280.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 280.00	L. 480.00





N12327	NISSAN	PICK UP	2500	L. 11,627.70	L. 0.00	L. 11,627.70	L. 2,907.00	L. 0.00	L. 2,907.00	L. 0.00	L. 2,907.00	L. 14,534.70
N12328	NISSAN	PICK UP	2500	L. 11,627.70	L. 0.00	L. 11,627.70	L. 2,907.00	L. 0.00	L. 2,907.00	L. 0.00	L. 2,907.00	L. 14,534.70
N12329	NISSAN	PICK UP	2500	L. 11,627.70	L. 0.00	L. 11,627.70	L. 2,907.00	L. 0.00	L. 2,907.00	L. 0.00	L. 2,907.00	L. 14,534.70
N12330	NISSAN	PICK UP	2500	L. 11,627.70	L. 0.00	L. 11,627.70	L. 2,907.00	L. 0.00	L. 2,907.00	L. 0.00	L. 2,907.00	L. 14,534.70
N12331	NISSAN	MICROBUS	2500	L. 15,879.00	L. 0.00	L. 15,879.00	L. 3,970.00	L. 0.00	L. 3,970.00	L. 0.00	L. 3,970.00	L. 19,849.00
N12332	NISSAN	AUTOBUS	3000	L. 34,171.20	L. 0.00	L. 34,171.20	L. 8,543.00	L. 0.00	L. 8,543.00	L. 0.00	L. 8,543.00	L. 42,714.20
<b>Totales</b>				<b>L. 216,342.10</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 216,342.10</b>	<b>L. 124,271.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 124,271.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 124,271.00</b>	<b>L. 340,613.10</b>

Total IP: L. 216,342.10  
 Total Alcaldía: L. 124,271.00  
 Total General: L. 340,613.10



Responsable Vehículos Nacionales y Exentos



2011.11.14

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08854</b>
----------------	--	-----------------

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

Nombre Proveedor: OSCAR TELLEZ OCAMPO No. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 4210 Requisición No. 46481 Cotización No. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS ESPECIALES)	21110-245/A		
			Pago Honorarios Profesionales por elaboración de diseño del sistema de aire acondicionado del nuevo edificio de capacitaciones del TSC.			99,450.00
			Sub-total			99,450.00
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			12,431.25
			Solicitado por: Dirección de Admon. General			
			Folios 10			

**TOTAL EN LETRAS: ::::OCHENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100:::**

TOTAL Código Haber 87,018.75

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

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

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

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

171-2019-UCS

## MEMORANDO

PARA: Oscar Orlando Caballero  
*Director de Administración General*

DE: Mario Roberto Molina Márquez  
*Jefe Unidad Compras Y Suministros*



ASUNTO: Remisión de ofertas.

FECHA: 19 de noviembre de 2019

En atención a los oficios de invitación para participar en la cotización y elaboración del diseño del Sistema del Aire Acondicionado del nuevo Edificio de Capacitaciones del Tribunal Superior de Cuentas.

Hago de su conocimiento que según;

- Oficio No. 110-2019-DAG el Ingeniero *Jorge Luis López* presentó su oferta con un costo de **LPS: 115,000.00**.
- Oficio No. 111-2019-DAG el Ingeniero *Juan J Banegas* presentó su oferta con un costo de **LPS: 121,500.00**.
- Oficio No. 112-2019-DAG el Ingeniero *Oscar Ocampo* presentó su oferta con un costo de **LPS: 99,450.00**.

Adjunto las cotizaciones correspondientes.

Atentamente,

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS, HONDURAS, C.R.  
Signature: *Raquel*  
Date: 13/11/19

Ing. Oscar Téllez Ocampo

Consultor y Supervisor Sistemas Aire Acondicionado  
Cel. 9996 - 2058    oto56.geo@yahoo.com

Tegucigalpa 13 de Noviembre del 2019.

Señores:  
Tribunal Superior de Cuentas.  
Atención: Lic. Oscar O. Caballero Alvarado.

Referencia:  
Oferta por Diseño del Sistema de Aire Acondicionado y Sistema de Inyección y Extracción de aire para área de Sótano, del Edificio de Capacitaciones del Tribunal Nacional de Cuentas.  
Según invitación, del Oficio No 112-2019-DAG

Por este medio le estoy ofreciendo, los Servicios Profesionales de Consultoría por el diseño del Sistema de Aire Acondicionado, del edificio en referencia.

Para el diseño del Aire Acondicionado y Sistema de Inyección y Extracción Se incluye:

- Calculo de Carga, Diseño del sistema de ducteria, Selección de equipos, Cuadros de los equipos, Detalles de Construcción del Sistema de Aire Acondicionado, Especificaciones Técnicas, Estimación Presupuestal, Todos los Planos en Acad, Formato de Oferta.

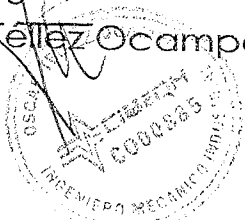
La oferta por este Diseño de Aire Acond. Y Sistema Extracción e Inyección de aire es por:

**TOTAL:..... Lps 99,450.00**

- \*Se entregara una copia de planos en físico.
- \*una copia de especificaciones. \*una copia de cálculo de carga.
- \*una copia de estimación presupuestal. \*una copia de formato de oferta.
- \* un cd reproducible con todos estos datos.
- \* No se incluye timbrar planos

Condiciones de pago: 100% contra entrega, diseño final; todo lo anterior

Atentamente  
Ing. Oscar Téllez Ocampo  
Cimeqh 885



## COTIZACION

11 DE NOVIEMBRE 2019

SEÑORES: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ATENCION: LIC. OSCAR CABALLER

Por medio de la presente tenemos el agrado de someter a su consideración la siguiente Oferta que consta de:

Servicio de Consultoría respecto a Instalaciones Mecánicas (Sistema de Climatización y Ventilación) para el proyecto denominado EDIFICIO DE CAPACITACIONES DEL TRIBUNAL NACIONAL DE CUENTAS ubicados en la Ciudad de Tegucigalpa.

Incluye:

- Cálculo de carga Térmica,
- Calculo de Flujo de Aire (para ventilación)
- Revisión en selección de equipos, Cuadro de equipos con sus características.
- Distribución de equipo y tuberías.
- Detalles de construcción.
- Sistema de inyección de Aire, dimensionamiento de conductos, ubicación de difusores, rejillas.
- Especificaciones Técnicas.
- Formato de oferta.
- Todo lo anterior será en relación al sistema de Aire Acondicionado y ventilación mecánica únicamente y limitado al análisis de edificio en referencia únicamente.

INGENIERIA PARA DESARROLLO DE DISEÑO MECANICO

COSTO LPS. 115,000.00

No incluye impresión de planos ni timbres.

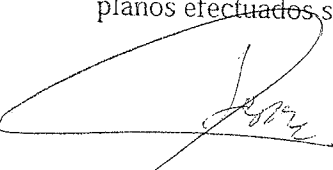
No se incluye diseño sistema inteligente de control.

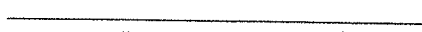
No se incluye el suministro construcción ni puesta en marcha del sistema.

No se incluye ningún tipo de obras civiles, vidrios, tabla yeso, drenajes, techos ni sistemas de control o automatización.

Notas:

1. Forma de Pago: 40% anticipo, 60% al terminar.
2. Tiempo de ejecución: por definir
3. El diseñador mecánico se reserva la propiedad intelectual de los dibujos, bloques, cuadro, detalles, los planos efectuados serán para el desarrollo del proyecto en referencia únicamente.

  
Ing. Jorge Luis López  
CIMEQH # 1644

  
Aprobada por el Cliente.

Tegucigalpa M.D.C.  
Miércoles, 13 de noviembre de 2019

Señores:  
**Tribunal Superior de Cuentas**  
**Atención: Lic. Oscar Caballero**  
Presente

Por este medio tenemos el agrado de ofrecerles nuestros servicios de consultoría de acuerdo a la invitación Oficio No. 111-2019-DAG, la cual consiste en el diseño del sistema de aire acondicionado del nuevo edificio de capacitaciones del Tribunal Superior de Cuentas con extracción e inyección de aire en el área del sótano.

Honorarios profesionales

Lps. 121,500.00

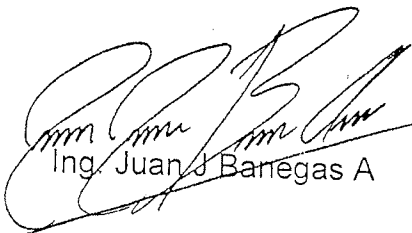
**Notas:**

**Tiempo de elaboración:** 5 semanas.

**Forma de pago instalaciones:** 50% de anticipo y 50% al entregar el diseño.

**Validez de la oferta:** 30 días.

Atentamente

  
Ing. Juan J. Banegas A





5-11-80

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08855**

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

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA No. 695

Dirección: BARRIO EL VALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia 9010 el Requisición No. 44096 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDA Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Noviembre del 2019. Regional Santa Rosa de Copan			8,000.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			

TOTAL EN LETRAS: **:::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::**

TOTAL Código Haber 9,200.00

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. 08019999405325

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





RECIBO

POR L.9, 200.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.9, 200.00), por concepto de cancelación de la factura número 00000235 por el alquiler de un inmueble, correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), en la cual se incluyen los siguientes valores: L.8, 000.00 por el alquiler propiamente dicho, y L.1, 200.00 por el 15% del Impuesto Sobre Ventas.

Santa Rosa de Copán, 30 de diciembre del año 2019

  
BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA



41-11.8e

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08856</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <b>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</b>				No. <b>695</b>		
Dirección: <b>PARTIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>		Requisición No. <b>44097</b>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDA Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.			8,000.00
			Regional Santa Rosa de Copan.			
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
<b>TOTAL</b>				Código Haber		<b>9,200.00</b>

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

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



RECIBO

POR L.9, 200.00

Recibí del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.9, 200.00), por concepto de cancelación de la factura número 00000234 por el alquiler de un inmueble, correspondiente al mes de noviembre del año dos mil dieinueve (2019), en la cual se incluyen los siguientes valores: L.8, 000.00 por el alquiler propiamente dicho, y L.1, 200.00 por el 15% del Impuesto Sobre Ventas.

Santa Rosa de Copán, 30 de noviembre del año 2019

  
BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA



61-11-88

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08857	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor:		INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V.			No. 188	
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		2010		Requisición No.		42093
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.			14,878.16
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			14,878.16
			15% ISV			2,231.72
			Solicitado por:			
			Dirección de Coordinación General/			
			Regional de San Pedro Sula			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 88/100::::						
TOTAL				Código Haber		17,109.88

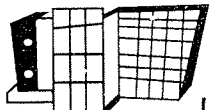
Original: Proveedor  
 Copia 1: Proveeduría o Bienes  
 Copia 2: Compras y Suministros  
 Copia 3: Tesorería

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

## FACTURA

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 / 2501-4333

000-001-01-00 002494

DIA	MES	AÑO
29	10	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.
1	Pago por alquiler mes de Noviembre 2019			14,878.16
	Fanny Torio			
	29/10/2019			
TOTAL L.				14,878.16

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

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

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

Total Exentas: \_\_\_\_\_

Diecisiete Mil Ciento Noche con 88/100

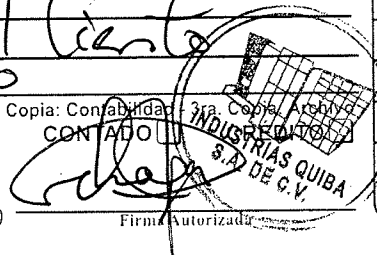
Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

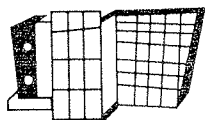
Fecha Limite de Emisión: 05/Marzo/2020

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



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14,878.16
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,231.72
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,109.88

Imprenta Andrea, R.T.N. 16141971001057 • Certificado N° 9231-15-10500-214 • Cel.: 9804-3105



## NOTIFICACIONES DE COBRO DE ARRENDAMIENTO

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

Industrias Quiba S.A. de C.V.



Teléfono.: 2561-4333

Nº 000052

NOMBRE DE CIA:

Tribunal Superior de Cuentas

MES DE COBRO:

Pago por alquiler mes de Noviembre/19

VALOR DE COBRO:

lps. 17,109.88

FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

CARGO MORATORIOA DESPUES DE FECHA VENCIMIENTO: (

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO:

lps. 17,109.88  
INDUSTRIAS QUIBA S.A. DE C.V.



11.11.18

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08858	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: INDUSTRIAS QUIBA, S.A. DE C.V. No. 188						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NNOR-OESTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9010		Requisición No. 42094		Cotización No. 1		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.			14,878.16
			Regional de San Pedro Sula			
			Sub-total			14,878.16
			15% ISV			2,231.72
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO			
Folios 11						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 88/100::::						
TOTAL				Código Haber		17,109.88

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







5.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08859	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>CABLE COLOR, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>377</u>		
Dirección: <u>COLONIA MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MIRAMONTES, 2DO. NIVEL</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>		Requisición No. <u>46482</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE INTERNET)	25700		
			Pago tercer trimestre del año de 2019, servicio de internet.			43,500.00
			Sub-total			43,500.00
			15% ISV			6,525.00
			Solicitado por: Dirección de Adm. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 32			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCUENTA MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						50,025.00

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

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002261403  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
 Honduras

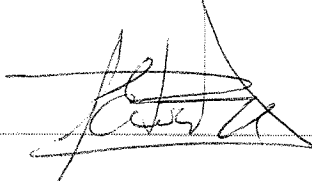
Fecha Emisión: 09/11/2019  
 Numero de Factura: 000-015-01-00013352  
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D  
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Límite Emisión 25/04/2020  
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199  
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 Ciudad: San Pedro Sula  
 Dirección: PUNTO A: BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS. CONTACTO ING CARLOS SILVA, TEL50499902629/50422303649, PUNTO B: BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TEL50499470327  
 Registro de Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	08/2019	ENLACE DE DATOS BMB	0	L	1,540.00
		Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -154.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.1,771.00</b>

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

  
 Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002261403  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
 Honduras

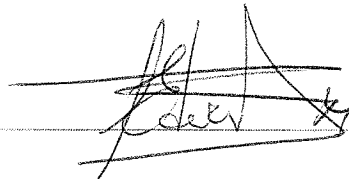
Fecha Emisión: 09/11/2019  
 Numero de Factura: 000-015-01-00013353  
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D  
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

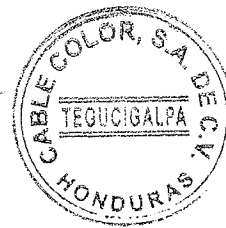
Fecha Limite Emision 25/04/2020  
 representantefiscal@cablecolor.net

Contrato: 5199  
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 Ciudad: La Ceiba  
 Direccion: PUNTO B: BARRIO SOLARES NUEVOS, BVRD. 15 DE SEPTIEMBRE, ANTIGUO HOTEL VIP SIESTA, CONTIGUO AL BCH, CONTACTO JOSE MANUEL VILLATORO, TEL 50499313650, LA CEIBA, ATLANTIDA.  
 Registro de Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	08/2019	ENLACE DE DATOS SMB	0	L.	1,540.00
		Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -154.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.1,771.00</b>

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

  
 Departamento de Cobros.





CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002261403  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa MDC.  
 Honduras

Fecha Emisión: 09/11/2019  
 Numero de Factura: 000-015-01-00013354  
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D  
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

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

Contrato: 5199  
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 RTN: 08019003254274  
 Ciudad: Santa Rosa de Copan  
 Direccion: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA  
 CUADRA AL SUR LUEGO AL OESTE CONTIGUO A HOTEL  
 ESCALON CASA COLOR TERRACOTA, SANTA ROSA DE  
 COPAN,  
 Registro de Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	08/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
		Mora		L	154.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-154.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -154.00
Monto Gravable					L. 1,540.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 231.00
ISV 18%					L. 0.00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>L.1,771.00</b>

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

  
 Departamento de Cobros.

