



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


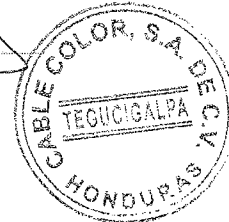
Fecha Emisión: 09/11/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00013351
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Límite Emisión 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	08/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	L	9,880.00
		Mora		L	988.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	-988.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -988.00
Monto Gravable					L. 9,880.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,482.00
ISV 15%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.11,362.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario 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


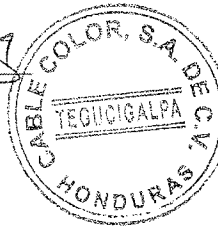
Fecha Emisión: 09/11/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00013347
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020
 representantefiscal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Direccion: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	07/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	L.	9,880.00
		Mora		L.	988.00
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L.	-988.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. -988.00
Monto Gravable					L. 9,880.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,482.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.11,362.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario 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: 000-015-01-00013348
 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	07/2019	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
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario 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: 000-015-01-00013349
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

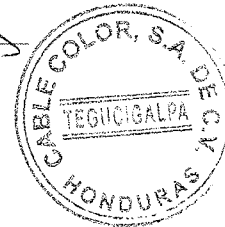
Fecha Limite Emision 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: 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	07/2019	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
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario 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

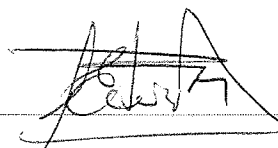

Fecha Emisión: 09/11/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00013350
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

Fecha Limite Emision 25/04/2020
 representantefiscal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Santa Rosa de Copan
 Dirección: BARRIO SAN MARTIN, DEL TEMPLO SINAI MEIA
 CUADRA AL SUR LUFGO 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	07/2019	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
TOTAL LEMPIRAS					L. 1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Triburario 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

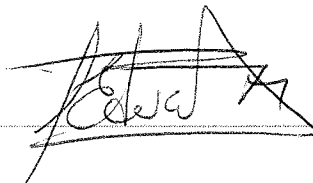
Fecha Emisión: 09/11/2019
 Numero de Factura: 000-015-01-00013356
 CAE: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

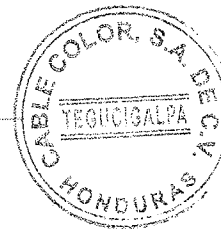
Fecha Limite Emision 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: San Pedro Sula
 Dirección: PUNTO A: BVRD FFAA, TSC, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING CARLOS SILVA, TELS0499902629/50422303649. PUNTO B: BARRIO LAS ACACIAS, 3 AVENIDA, 8-9 CALLE, CONTACTO LIC YADIRA RODRIGUEZ, TELS0499470327
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	09/2019	ENLACE DE DATOS SMB	0	L	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
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
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Triburario 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: 000-015-01-00013357
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

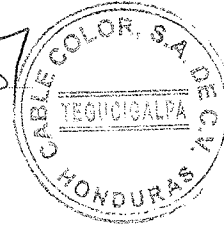
Fecha Límite Emisión 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: La Ceiba
 Dirección: 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	09/2019	ENLACE DE DATOS 8MB	0	L	1,540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
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
TOTAL LEMPIRAS					L.1,771.00

TOTAL MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Triburario 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: 000-015-01-00013355
 CAI: 71AB73-3E7629-E64D8D-06C252-860430-7D
 Rango Autorizado: 000-015-01-00000001 a 000-015-01-00025700

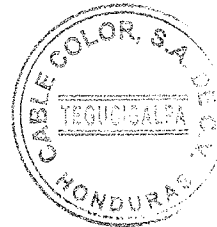
Fecha Límite Emisión 25/04/2020
 representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 5199
 Suscriptor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 08019003254274
 Ciudad: Tegucigalpa
 Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 3 PISO DE DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS, CONTACTO ING. CARLOS SILVA, TEL 50499902629/50422303649, CORREO CSILVA@TSC.GOB.HN, TEGUCIGALPA.
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	09/2019	ENLACE GARANTIZADO 30MB	0	L	9,880.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 9,880.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,482.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.11,362.00

TOTAL ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor


 Departamento de Cobros.





27.11.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08860**

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

Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 269

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 47813 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
	corre		Mantenimiento de elevador marca kone, modelo mono space-A process PW10-19, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.			3,011.74
Sub-total						3,011.74
15% ISV						451.76
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 12						

TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEPIRAS CON 50/100::::
 TOTAL Código Haber 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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

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

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



R. T. N.: 08019995295006

DIA	MES	AÑO
12	Noviembre	2019

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Ciudad

Fecha:

Referencia: Mantenimiento de elevadores

R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-0000 3015

CRÉDITO

CONTADO

CAI: AE0BD5-199B9F-6B4CBD-EA7B8D-085B1D-56

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

OBSERVACIONES:

(F)

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002951 AL 000-001-01-00003050

Son: ::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100::

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

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 15/01/2020

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 3,011.74

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

I.S.V. 15% L. 451.76

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 3,463.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

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



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



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

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

CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA

EDIFICIO: TRIBUNAL SUPLENTE DE DEFENSA

UBICACIÓN: CALLE LA PAZ, TEGUCIGALPA, M.D.C.

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA DE DEFENSA

NÚMERO DE EQUIPO: 110000000

MARCA DE ELEVADOR: KONE

ORDEN DE SERVICIO

N° 1825

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULO BÁSICO	1	2	3	4	5	X	OBSERVACIONES
Cabina: Revisión de Iluminación, Alarma, Ventilador, Intercom., Luz de Emergencia	X	X	X				
Puerta Cabina: Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fococelda, Sardinel.	X	X	X	X			
En cada piso: Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X			
Control: Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	X	X		X			
Techo de cabina: Iluminación, Niveles de aceite, Máquina, Sensores Eléctricos.	X	X	X		X		
Cubo: Freno, Trabas eléctrica y mecánica, Zapatas, Tensión en cables, soportes de Riel.	X	X	X	X			
Casa de Maquinas: Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X				
Foso: Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	X		X				
MÓDULO DE CUBO						X	
Techo de cabina: Switch Limite, Paracaídas, Buffers, Zapatas, Sensores Electronicos.	X	X	X	X	X		
Fosa: Zapatas inferiores, Cable viajero, Buffer, Claro de contrapeso, Polea tensora.	X	X		X	X		
Cubo: Referencias, Cables, Contrapeso, Polea de Cabina, Polea Desviadora,	X	X	X	X			
Rodamientos, Zapatas, Limitador de Velocidad (Govermador), Soportes de Rieles.	X	X	X	X			
MÓDULO DE PUERTAS DE PISO						X	
Desde piso: Traba mecánica, Alineación de Paneles, Cierre.	X	X		X			
Desde cubo: 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			
MÓDULO DEL OPERADOR DE PUERTA						X	
General: Alineación, Marco, Zapatas de puerta, Guardapié.	X	X		X			
Operador: Poleas, Banda, Contactos, Dispositivos de Seguridad, Patin Retractivo, CAM.	X	X	X	X			
Rieles, Alineación, Colgadores, Excéntricos, Cable de sincronización, Rampa	X	X	X	X			
MÓDULO DE MÁQUINA						X	
Máquina / Motor: Nivel de Aceite, Polea de tracción, Guardas, Cableado	X	X	X	X			
Tacómetro, Tambor, Balineras, Prueba de freno, Carbones, Corriente Motor (Hidraulico)	X	X	X	X			
MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL						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				
MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN						X	
Indicadores de posición de cabina	X			X			
Display y botones de piso y cabina	X	X		X			

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

FORMA-001

Hora de Inicio: 1:30 Pm

Hora de Terminación: 4:00 Pm

Kevin Arroy
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
TÉCNICO CELECTROMECSA

11/11/2019
FECHA

[Firma]
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0543, 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. 000-001-01-00003015, por servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE. Valor que corresponde al mes de Noviembre del 2019.

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



MARCO TULLIO MARTINEZ
GERENTE GENERAL



2-12-19

ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 08861				
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL, S.A.		No. 66				
Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, TERCER PISO, TERCERA AVENIDA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	(!!) 3010	Requisición No. 47525 Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
1			Renovación de fianza de fidelidad Nº 10 01 53000657 a nombre del Magistrado Ricardo Rodríguez, vigencia del 07 de Diciembre del 2019 al 07 de Diciembre del 2020.			7,500.00
2			Gastos de emisión.			500.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV/L.7,500.00			1,125.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Foliops04						
TOTAL EN LETRAS: ::: NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPÍRAS EXACTOS :::						
TOTAL					Código Haber	9,125.00

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



**Seguros
Continental**
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 10 01 53000657
Asegurado: RICARDO RODRIGUEZ
Vigencia: **Desde:** 07/12/2019 **Hasta:** 07/12/2020
Res. Trapiche, II Etapa, Casa No. 3, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel.9668-0371

Agente No: 0 0

PRIMAS		Fianza
Suma Afianzada	LPS.	300,000.00
Prima Neta:		7,500.00
Impuesto:		1,125.00
Otros:		500.00
Prima Total:	LPS.	9,125.00

San Pedro Sula viernes, 22 de noviembre de 2019
RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO

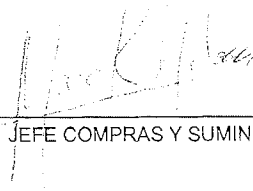


217.14

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08862	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL, S.A.				No. 56		
Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, TERCER PISO, TERCERA AVENIDA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 47825		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)	25400		
1			Renovación de fianza de fidelidad Nº 10 01 53000656 a nombre del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, vigencia del 07 de Diciembre del 2019 al 07 de Diciembre del 2020.			7,500.00
2			Gastos de emisión.			500.00
			Sub-total			8,000.00
			15% ISV/L. 7,500.00			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>IASIC CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEPTIPAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		9,125.00

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. 06019999408326


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**Seguros
Continental**
Fortaleza y Renovación

RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 10 01 53000656
Asegurado: JOSE JUAN PINEDA VARELA
Vigencia: **Desde:** 07/12/2019 **Hasta:** 07/12/2020
Col. Modelo, Calle Principal, Casa 570, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel.9990-5505

Agente No: 0 0

PRIMAS		Fianza
Suma Afianzada	LPS.	300,000.00
Prima Neta:		7,500.00
Impuesto:		1,125.00
Otros:		500.00
Prima Total:	LPS.	9,125.00

San Pedro Sula viernes, 22 de noviembre de 2019

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO



2.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08863	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: <u>ELV, S. DE R.L. DE C.V.</u>				No. <u>579</u>		
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO "PROMOCIONES TURISTICAS A."</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		44335				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.			10,434.78
			Regional de la Ceiba, Atlantida.			
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de La Ceiba, Atlantida <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
 Email: vipsiesta@yahoo.com

EVENTOS
 ALQUILER

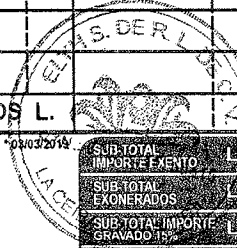
FACTURA CONTADO

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 R.T.N. 0801 9903254274
 TELEFONO: _____

FECHA
1 / NOVIEMBRE / 2019

RTN: 01079015755415

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (1-30 NOVIEMBRE)			10,434.78
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.				



IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975016760. CERT. 9231-19-10500-8 *EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com 06 TAL BLA, AZUL, # 000-001-01-00001501 / 01001800 *08/03/2019

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 N. REGISTRO SAG _____

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

CAI: 9AEFB1-9BDB16-A64287-F097CD-63487C-1C
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2019
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001800


Nº 000-001-01-00001690

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,434.78
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	1,505.22
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	12,000.00

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, HONDURAS
TEL: 504.2443.0969 | CEL: 504.9674.5118
EMAIL: VIPSIESTA@YAHOO.COM
 RESIDENCIA VIP SIESTA

RECIBO

ELYH S. de R.L. de C.V.
RTN: 01079015755415

POR. L. 12,000.00

Fecha: 1 de Noviembre, 2019

Recibi de:	Tribunal Superior de Cuentas
La Cantidad de:	Doce mil lempiras exactos
Por Cuenta de:	Arrendamiento de Local de Oficina en La Ceiba Noviembre, 2019

Saldo Anterior	L.00.00
Abono	L.00.00
Saldo	L00.00





7-12-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08864	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: ELY, S. DE R.L. DE C.V.				No. 579		
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIF. "PROMOCIONES TURISTICAS ATLANTIDA						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 44397		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago alquiler de local, correspondiente al mes de Diciembre del 2019. Regional de La Ceiba, Atlantida.			10,434.78
			Sub-total			10,434.78
			15% ISV			1,565.22
			Solicitado por: Dirección de Coordinación General/ Regional de La Ceiba, Atlantida <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 11			
TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL					Código Haber	12,000.00

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
 Email: vipsiesta@yahoo.com

EVENTOS
 ALQUILER

FACTURA CONTADO



FECHA
 1 / NOVIEMBRE / 2019

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 R.T.N. 0801 990 3254 274
 TELEFONO: _____

RTN: 01079015755415

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	Arrendamiento de Local (1-31 DIC. 2019)			10,434.78

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. _____

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-8 *EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com 06 TAL BLA, AZUL, # 000-001-01-00001501 / v:001800 03/03/2019

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 N. REGISTRO SAG _____

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

CAI: 9AEFB1-9BDB16-A64287-F097CD-63487C-1C
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2019
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001800

Nº 000-001-01-00001691

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,434.78
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V	L	1,565.22
18% I.S.V	L	
TOTAL	L	12,000.00

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO

ELYH S. de R.L. de C.V.
RTN: 01079015755415

POR. L. 12,000.00

Fecha: 1 de Diciembre, 2019

Recibi de:	Tribunal Superior de Cuentas
La Cantidad de:	Doce mil lempiras exactos
Por Cuenta de:	Arrendamiento de Local de Oficina en La Ceiba Diciembre del 2019.

Saldo Anterior	L.00.00
Abono	L.00.00
Saldo	L.00.00



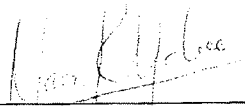


212.17

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08865	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "Legion" S. No. P. L. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42093		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicio de vigilancia de la Regional de S.P.S., correspondiente al mes de Agosto del 2019.			1,063.00
			Sub-total			1,063.00
			15% ISV			150.20
			Solicitado por: Dirección de Coordinación General/ Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ;;; un mil doscientos veintiocho lempiras con 20/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,228.20

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

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 1804900006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	Agosto	2019

FACTURA 000-001-01-00 N° 005151

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras - SPS. Cortes.	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Servicios privados de seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras de SPS. Cortes durante el mes de Agosto del año 2019.		1,068 =

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7786 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: _____
 Lempiras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS EXACTOS.
 Valor Total a Pagar en Letras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	1,068 =
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	160.20
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,228.20

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 00005400

Firma y Sello:

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



**Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección
 LEGION S. De R. L.**

Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal

NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

No. 5151

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS
 MES DE COBRO: AGOSTO DEL AÑO 2019
 VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019
 CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO (NINGUNO)
 TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: LEMPIRAS 1,228.20



2-12-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08866	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEON" S. DE R. L. No. L. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9210		42099				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.			1,068.00
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS:				:::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EMPIRAS CON 20/100:::		
TOTAL				Código Haber		1,228.20

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

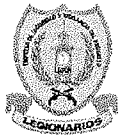
EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.

Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
R.T.N. 1804900006513 • Tel.: 2648-1980

CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08
mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	Septiembre	2019

FACTURA 000-001-01-00 N° 005152



CLIENTE	R.T.N.
Teibunal Superior de Cuentas de Honduras - SPS. Cortes	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	servicios privados de seguridad en el - Teibunal Superior de Cuentas, SPS. Cortes durante el mes de Sep. Tiembre del año 2019.		1,068. =

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail:imprentasunidas@gmail.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

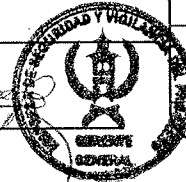
No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: _____

Lempiras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
CON VEINTE CENTAVOS. EXACTOS.

Valor Total a Pagar en Letras

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: **28/01/2020**
Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 00005400

Firma y Sello:



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	1,068. =
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	160.20
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,228.20

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



**Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección
LEGION S. De R. L.**

Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal

NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

No. 5152

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

MES DE COBRO: SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO (NINGUNO)

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: LEMPIRAS 1,228.20



2.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08867	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor:		EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGIÓN S. DE R. L."			No. 591	
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA ENTRE 9 Y 5 CALLE NOR-OESTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización:						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		42100				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE SERVICIOS)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, correspondencia al mes de Octubre del 2019. Regional de S.P.S.			1,068.00
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional de S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LENPIRAS CON 20/100::::						
TOTAL				Código Haber		1,228.20

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. 08019995408325

[Handwritten Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.

Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro

R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980

CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08

mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	Octubre	2019

FACTURA 000-001-01-00 N° 005153



CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, SPS, Cortes.	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas de SPS, Cortes, durante el mes de Octubre del año 2019.		1,068. =

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: _____

Lempiras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS EXACTAS.
 Valor Total a Pagar en Letras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	1,068. =
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	160.20
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,228.20

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: **28/01/2020**
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 00005400

Firma y Sello:

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



**Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección
 LEGION S. De R. L.**

Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal

NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

No. 5153

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS
 MES DE COBRO: OCTUBRE DEL AÑO 2019
 VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019
 CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO (NINGUNO)
 TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: LEMPIRAS 1,228.20
 RECIBIDO EN LA COMPAÑIA POR: ABOGADA YADIRA RODRIGUEZ FECHA 31 / 10 / 2019



2.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08868	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN REGIONAL S. DE R. L. No. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		42101				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE-	PRECIO UNIT.	VALOR
			9 (SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de noviembre del 2019.			1,228.00
			Regional de S.P.S.			
			Sub-total			1,068.00
			15% ISV			160.20
			Solicitado por:			
			Regional de Coordinación General/			
			Regional de S.P.S.			
			<u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100::::						
TOTAL						1,228.20

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

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro

R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980

CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08

mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	Noviembre	2019

FACTURA 000-001-01-00 N° 005154

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras - SPS. Cortes.	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas de SPS. Cortes. durante el mes de Noviembre del año 2019.		1,068 =

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: _____

Lempiras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS EXACTOS.
 Valor Total a Pagar en Letras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	1,068 =
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	160.20
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,228.20

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: **28/01/2020**
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 00005400

Firma y Sello:



La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



**Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección
 LEGION S. De R. L.**

Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal

NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

No. 5154

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS

MES DE COBRO: NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO (NINGUNO)

TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: LEMPIRAS 1,228.20



2-12-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08870	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN "LEGION" S. DE R.L. No. 691						
Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 3 CALLE NOR-OESTE						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 42102		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago servicios de vigilancia, correspondiente al mes de Diciembre, 2019.			1,063.00
			Regional de S.P.S.			
			Sub-total			1,063.20
			15% ISV			160.20
			Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/ Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 20/100:::						
TOTAL				Código Haber		1,223.20

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

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.



Barrio San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: 9B649A-8460A3-134F84-981FF2-393E64-08
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
10	Diciembre	2019.

FACTURA 000-001-01-00 N° 005155

CLIENTE	R.T.N.
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras SPS, Cortes.	08019003254274
	TELEFONO
	2561-4013

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas SPS, Cortes, durante el mes de Diciembre del 2019.		1,068 =

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, RFI: 9231-14-10500-93 • e-mail:imprentasunidas@gmail.com

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____
 Lempiras: Un mil Dociientos Veintiocho con veinte Centavos Exactos.
 Valor Total a Pagar en Letras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	1,068 =
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	160.20
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,228.20

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: **28/01/2020**
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 00005400

Firma y Sello:

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



**Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección
 LEGION S. De R. L.**

Ofrecemos: Seguridad Industrial, Empresarial, Residencial y Personal

NOTIFICACION DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

No. 5155

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS
 MES DE COBRO: DICIEMBRE DEL AÑO 2019
 VALOR DE COBRO: LEMPIRAS; UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS (1,228.20)
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019
 CARGO MORATORIOS DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO (NINGUNO)
 TOTAL A PAGAR DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO: LEMPIRAS 1,228.20
 RECIBIDO EN LA COMPAÑIA POR: ABOGADA YADIRA RODRIGUEZ FECHA 31/10/2019



28.11.19

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08871**

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019

Nombre Proveedor: **TONER STORE, S. DE R.L.**

No. 641

Dirección: **COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº4**

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

Código Dependencia: 1095 Requisición No. 47215 Cotización No. 47157

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01	c/u	Toner para impresora HP laser jet Pro: Negro CF500A, 202A			1,501.00
2	01	c/u	Amarillo CF502A, 202A			1,770.00
3	01	c/u	Magenta CF503A, 202A			1,770.00
4	01	c/u	Cyan CF501A, 202A			1,770.00
Sub-total						6,811.00
15% ISV						1,021.65
Solicitado por: Despacho Magistrado Roy Pineda Castro						
TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 65/100:::						
TOTAL						7,832.65

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

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

Jefe de Compras y Suministros

Director Administración General

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO




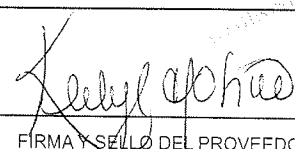
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026123
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R.L</u>		N.º <u>641</u>
R.T.N.: <u>08 01 90 09 22 47 - 20</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Toner Store S de RL</u>
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS EDIFICIO G Y M CUBICULO Nº4.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1095	N.º REQUISICIÓN: 47157
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M254DW:					
1	01	C/U	TONER COLOR NEGRO CF500A.202A	1,501 00	1,501 00
2	01	C/U	TONER COLOR AMARILLO CF502A.202A	7,770 00	7,770 00
3	01	C/U	TONER COLOR MAGENTA CF503A.202A	7,770 00	7,770 00
4	01	C/U	TONER COLOR CYAN CF501A.202A	7,770 00	7,770 00
INDICAR FECHA DE ENTREGA					
				Subtotal	6,811 00
				15% ISV	1,021 65
				Total	7,832 65
 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DÍA: <u>27</u> MES: <u>11</u> AÑO: <u>19</u>	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
			DÍA: <u>27</u>	MES: <u>11</u>	AÑO: <u>2019</u>



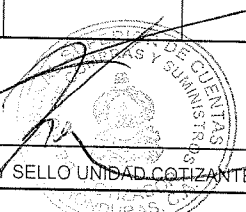
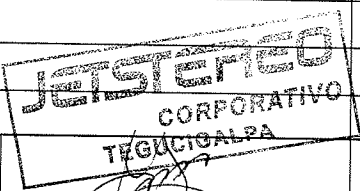
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 026121
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u>		
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		Nº 120
Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 MTS DEL MALL EL DORADO.</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>Jetstereo</u>

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1095	N.º REQUISICIÓN: 47157
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR												
			TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M254DW:														
1	01	C/U	TONER COLOR NEGRO CF500A.202A	1504.45	1,504.45												
2	01	C/U	TONER COLOR AMARILLO CF502A.202A	1774.45	1,774.45												
3	01	C/U	TONER COLOR MAGENTA CF503A.202A	1774.45	1,774.45												
4	01	C/U	TONER COLOR CYAN CF501A.202A	1774.45	1,774.45												
INDICAR TIEMPO DE ENTREGA																	
					6,837.80												
					1,024.17												
					7,851.97												
																	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">27</td> <td style="text-align:center;">11</td> <td style="text-align:center;">19</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	27	11	19	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DÍA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">27</td> <td style="text-align:center;">7</td> <td style="text-align:center;">11</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	27	7	11
DÍA	MES	AÑO															
27	11	19															
DÍA	MES	AÑO															
27	7	11															

E.N.A.G. TEL.: 291-40355, R.T.N. 0801999408325



08872

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08872	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON No. 701						
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 47215		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de flota vehicular.			16,875.00
			Mes de Julio del 2019.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. por Honorarios Profesionales			1,375.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 46						
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL QUÉPÍRAS EXACTOS::::						15,000.00
TOTAL				Código Haber		18,

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

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

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.000-001-04-00000122

POR LPS. 15,000⁻⁰⁰

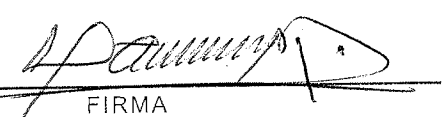
Fecha 31 de Julio de 20 19

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

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparacion de Flota de Vehiculos

LA CANTIDAD DE: Quince mil Cempiras exactos

Total por Honorarios: 16,875⁻⁰⁰
Total Neto Recibido: 15,000⁻⁰⁰


FIRMA

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



Handwritten signature or initials in the top right corner.

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08873	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: CARLOS EDUARDO RODAS MONDPAGON				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 3323		Requisición No. 47215		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del ISC.			16,875.00
			Mes de Agosto del 2019.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% Ret. x Honorarios P.			1,375.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>CASO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 41			
TOTAL EN LETRAS: ...QUINCE MIL LEMPTRAS EXACTOS...						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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.000-001-04-00000123

POR LPS. 15,000⁻⁰⁰

Fecha 31 de AGOSTO de 20 19

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

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de Flotas de vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil lempiras exactos

Total por Honorarios: 16875⁻⁰⁰
Total Neto Recibido: 15,000⁻⁰⁰

[Firma]
FIRMA

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



2.12.19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08874	
Tegucigalpa, M.D.C., 2ª DE NOVIEMBRE, 2019						
Nombre Proveedor: CARLOS EDUARDO RODAS MONDRAGON				No. 701		
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL NESTE DE PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3020		Requisición No. 47215		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de flota vehicular del TSC.			16,875.00
			Mes de Septiembre del 2019.			
			Sub-total			16,875.00
			12.53 ret. por Honorarios Profesionales			1,975.00
			Solicitud por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 50			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LIMPIAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

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. 08019990408325

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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.000-001-04-00000125

POR LPS. 15,000⁻⁰⁰

Fecha 30 de Septiembre de 20 19

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

POR CONCEPTO DE: Reparación y mantenimiento de
Flota de vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil Lempiras exactos

Total por Honorarios: 16,875⁻⁰⁰
Total Neto Recibido: 15,000⁻⁰⁰

[Firma]
FIRMA

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019
ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR: GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-00005

Trip: 000.001.04.00000101 al 000.001.04.00000150



12-11-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08875	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: CARLOS ESTUENDO RODAS MONDRAGON				No. 701		
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 800 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9020		17230				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
			Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del ISC.			16,875.00
			Mes de Octubre del 2019.			
			Sub-total			16,875.00
			12.5% RET. por Honorarios Profesionales			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASIO CENTRALIZADO			
			Folios 41			
TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		15,000.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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.000-001-04-00000126

POR LPS. 15.000⁻⁰⁰

Fecha 31 de Octubre de 20 19

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 0801 900 3254 1274

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de flota de Vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil Lempiras exactos

Total por Honorarios: 16,875⁰⁰

Total Neto Recibido: 15,000⁻⁰⁰



FIRMA

Fecha Límite de Emisión 02/11/2019

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DE: 9231-15-10500-224 Tel:2222-00005

Tiraje: 0000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150



2012

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08876	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor: BANCO FICORSA				No.		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización:						
Código Dependencia 9916		Requisición No. 47629		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago servicio de energia electrica del 09 de Octubre al 07 de Noviembre del 2019, clave nº 541718.			333,179.63
			Edificio principal del TSC.			
			Sub-total			333,179.63
			Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 04			
TOTAL EN LETRAS: :: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEPTAS CON 63/100:::						
TOTAL				Código Haber		333,179.63

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. 08019999409325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Nis Rad: 3541718 **Clave:** 541718
Nombre Abonado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS **Tarifa:** 502 MT GOBIERNO TRIFASICO
Doc. Identificación: Sin Documento
Departamento: 8-FRANCISCO MORAZAN **Municipio:** 110-DISTRITO CENTRAL
Aldea: 1701-DISTRITO CENTRAL **Localidad:** 16656-EQUIPAMIENTO SOCIAL (CENTRO CIV. GUBERNAMENTAL, CH
Dirección: COL MIRAFLORES, ATRASDE LA CORTE SUPREMA JUSTICI
Teléfono: 999996
Estado: Situación correcta
Consumo: 63020
Días: 30 **Fecha Alta Sistema:** 01/02/1995
Fecha Baja: -- **Fecha Conexión:** 01/02/1995
Estado Cliente: Cliente al Dia **Tipo Suministro:** Normal

Ubicación: 111001395 **Medidor:** 16827087
Sector: AUTONOMO **Marca:** HEXING
Multiplicador: 460 **Agrupación:** 301
Agujas: 5 **Industria:** 0
Fecha Puesta en cobro: 07/11/2019 **Ultimo Pago:** 11/11/2019
valor Garantía: **Valor Deposito:** 1
Promedios seguidos: 0 **Contrato:**
Tercera Edad: 0 **Tipo Medida:** IND
Tipo de Tecnología: Energía Activa y Reactiva **Dial:** 1

Saldo Deuda: 333,179.63 Saldo Financiado: 0.00 Saldo Reclamado: 0.00

Estado de Lectura: **OK**

Consumo Histórico				Saldo a 30 Días		Carga por Mes			
November 2019	30	63020	May 2019	30	56580	Mes Actual	333,179.63	Consumo Energía	322,630.89
October 2019	30	59800	April 2019	28	62560	Saldo a 30 Días	.00	Ajuste Combustible	-
September 2019	30	70380	March 2019	31	67160	Saldo a 60 Días	.00	Alumbrado Público	9,663.30
August 2019	30	73600	February 2019	31	47840	Saldo a 90 Días	.00	Otro DR/CR	885.44
July 2019	30	77280		26	23920	Saldo a 120 Días	.00	Cargo Demanda	.00
June 2019	30	74520	December 2018	27	58420	Total Saldo	333,179.63	Cargo Reactivo	.00
Zona	CENTRO SUR			Ultimo Pago	694,627.31	Subsidio	0	Voltaje	0.00
Sector EEH	TEGUCIGALPA			Saldo Facturado	-	Recargo Mora	.00	Total Mes	333,179.63
Ultima Ubicación	001804395			Pagos No actualizados	0.00				
Mercado EEH	GOBIERNO			Hora Pagos No actualizados	00:00				

Registro Suplementario

Historico de Consumo											
MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP	MES	KVARH	DIAS	DEM	LF%	FP
November 2019	13800	30	0	0	0.98	May 2019	14720	30	0	0	0.97
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



272.15

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08877	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor:		BANCO FICOHSA			No.	
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		47330				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ENERGIA ELÉCTRICA)	21100		
			Pago servicio de energía eléctrica, del 07 de Octubre al 07 de Noviembre del 2019, clave Nº 757104.			10,510.30
			Regional de San Pedro Sula.			
			Sub-total			10,510.30
			15% ISV			
			Solicitado por: Dirección de Coordinación General/ Regional de San Pedro Sula <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
			Folios 05			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 30/100:::						10,510.30
TOTAL						1,81

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

Nis Rad: 3757104	Clave: 757104	Ubicación: 201001591	Medidor: 2017012039772
Nombre Abonado: INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV	Tarifa: 501 MT GOBIERNO MONOFASICO	Sector: AUTONOMO	Marca: ELSTER
Doc. Identificación: Sin Documento		Multiplicador: 1	Agrupación: 301
Departamento: 5-CORTES	Municipio: 63-SAN PEDRO SULA	Agujas: 5	Industria: 0
Aldea: 986-SAN PEDRO SULA	Localidad: 21876-BO. LAS ACACIAS	Fecha Puesta en cobro: 07/11/2019	Último Pago: 11/11/2019
Dirección: BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN		valor Garantia:	Valor Deposito: 1000
Teléfono: 0		Promedios seguidos: 0	Contrato:
Estado: Situación correcta		Tercera Edad : 0	Tipo Medida : M.D
Consumo: 1945		Tipo de Tecnología: Medidor de Telemido Act. (kWh)	Dial : 1
Dias: 30	Fecha Alta Sistema: 01/06/2000		
Fecha Baja: -	Fecha Conexion: 01/06/2000		
Estado Cliente: Cliente al Dia	Tipo Suministro: Normal		

Actual Activa	33268	0	07/11/2019	Adicional	
Anterior Activa	31323		07/10/2019	Estimado	0
Actual Reactiva	0	-		Demanda	0
Anterior Reactiva	0	-		FP	.00

Saldo Deuda: 10,510.30 Saldo Financiado: 0.00 Saldo Reclamado: 0.00

Estado de Lectura: **OK**

Consumo Histórico					Saldo de Cuenta		Cargo del Mes		
November 2019	30	1945	May 2019	32	2178	Mes Actual	10,510.30	Consumo Energia	9,957.43
October 2019	30	1541	April 2019	28	2190	Saldo a 30 Dias	.00	Ajuste Combustible	-
September 2019	30	2237	March 2019	29	2401	Saldo a 60 Dias	.00	Alumbrado Publico	472.09
August 2019	30	2071	February 2019	31	1396	Saldo a 90 Dias	.00	Otro DR/CR	80.78
July 2019	30	2239	January 2019	30	480	Saldo a 120 Dias	.00	Cargo Demanda	.00
June 2019	31	2540	December 2018	28	1758	Total Saldo	10,510.30	Cargo Reactivo	.00
Zona	NORTE					Ultimo Pago	21,389.60	Subsidio	0
Sector EEH	SAN PEDRO SULA					Saldo Facturado	-	Voltaje	0.00
Ultima Ubicación	510019866					Pagos No actualizados	0.00	Recargo Mora	.00
Mercado EEH	GOBIERNO					Hora Pagos No actualizados	00:00	Total Mes	10,510.30

Registro Suplementario

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

757104
CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 06/NOV/2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO
 PERIODO: 07/OCT/2019 a 06/NOV/2019
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
 AVISO DE COBRO POR SERV: 120199757104
 R.T.N.: 08019003243825

DATOS PERSONALES

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

1945.0 PAGO INMEDIATO L 31,899.90

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2017012039772 501
 TIPO DE CONSUMIDOR: GOBIERNO TARIFA: V
 UBICACIÓN: 160919 - 806 TENSIÓN:
 OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA T

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

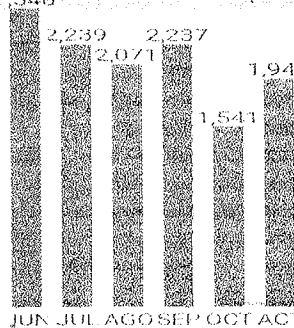
FECHA DE LECTURA ACTUAL: 06/NOV/2019
 FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 07/OCT/2019
 LECTURA ACTUAL (kWh): 33268
 LECTURA ANTERIOR (kWh): 31323
 CONSUMO MEDIDOR: 0
 ANTERIOR (kWh): 1,945
 CONSUMO (kWh): 1.0
 MULTIPLICADOR: 0
 LECTURA ACTUAL (kVarh): 00000
 LECTURA ANTERIOR (kVarh):
 CONSUMO (kVarh):
 FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
TARIFA TENSIÓN:	5,1195	x 1945.0	= 9,957.43

TOTAL 1,945 = 9,957.43

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	9,957.43
ALUMBRADO PUBLICO	472.09
CARGO DE COMERCIALIZACION	54.57
CARGO DE REGULACION	26.21
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECTIFICACION/AJUSTES	0
IMPUESTO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0
TOTAL MES	L. 10,510.30

757104

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 10,510.30
 SALDO PENDIENTE L. 21,389.60
 TOTAL A PAGAR L. L 31,899.90

ULTIMO PAGO L. 0
 FECHA ULT. PAGO: 04/SEPT/2019
 MESES EN MORA: 2
 CONTINGENTE 0
 VALOR FINANCIADO L.
 CUOTA APLICADA DE



2019-11-28

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08878	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 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. 43822 y 44388		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELÉCTRICA) Pago servicio de energía eléctrica del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2019, clave Nº 1455829. Regional de la Ceiba, Atlántida.	21100		3,919.90
2			Pago energía eléctrica del 12 de Octubre al 13 de Noviembre del 2019, clave Nº 574317. Regional Santa Rosa de Copán			83.68
			Sub-total			4,003.58
Solicitado por: Coordinación General/Santa Rosa de Copán <u>CASO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL TRES LETRIPAS CUATRO MIL TRES ::::						
TOTAL						4,003.58
						Código Haber

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

674817

CÓDIGO CLIENTE

ENERGÍA ELÉCT.
ENEE

FECHA DE LECTURA: 13/NOV/2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/NOV/2019
 PERÍODO: 12/OCT/2019 a 13/NOV/2019
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
 NÚMERO DE FACTURA: 1120193674817

DATOS PERSONALES

NOMBRE: PINEDA TABORA BLANCA NELLY
 DIRECCIÓN: BO.EL CALVARIO CONTG.A CARLOS VALENZ.STA ROSA CO

0.0 28/NOV/2019 L 83.68

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 97009300
 TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL
 UBICACIÓN: 020-058-048
 OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA
 TARIFA: 101
 TENSIÓN: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

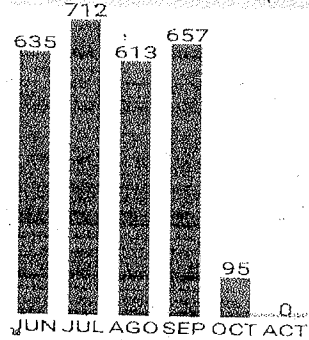
FECHA DE LECTURA ACTUAL: 13/NOV/2019
 FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 12/OCT/2019
 LECTURA ACTUAL (kWh): 854
 LECTURA ANTERIOR (kWh): 854
 CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR (kWh): 0
 CONSUMO (kWh): 0
 MULTIPLICADOR: 1.0

LECTURA ACTUAL (kVarh):
 LECTURA ANTERIOR (kVarh):
 CONSUMO (kVarh): 0
 FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
0-50 kWh:	3,8678	x 0.0	= 0
MAYORES A 50 kWh:	5,033	x 0	= 0
TOTAL			= 0

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA 0
 ALUMBRADO PUBLICO 28.90
 CARGO DE COMERCIALIZACION 54.57
 CARGO DE REGULACION 0.21
 CARGO POR FINANCIAMIENTO 0
 RECTIFICACION/AJUSTES 0
 IMPUESTO SOBRE VENTA 0
 DESCUENTO TERCERA EDAD 0
 BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO 0
 RECARGO POR MORA 0
 OTROS CARGOS/CREDITOS 0

TOTAL MES L 83.68

674817

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 83.68
 SALDO PENDIENTE L. 0
 TOTAL A PAGAR L. L 83.68

ÚLTIMO PAGO L.

FECHA ULT. PAGO:

MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE:

VALOR FINANCIADO L.

CUOTA APLICADA:

4185.56

11/NOV/2019

0

0

DE

APOYA LA CAMPAÑA LADRILLO POR LADRILLO DEL CENTRO DE CÁNCER EMMA
 ROMERO DE CALLEJAS. HAZ TU DONATIVO EN BAC A LA CUENTA # 730091941

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

1455829

CÓDIGO CLIENTE

TSC

FECHA DE LECTURA: 14/NOV/2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/NOV/2019
 PERÍODO: 15/OCT/2019 a 14/NOV/2019
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
 AVISO DE COBRO POR SERVICIO: 1120191455829
 R.T.N.: 08019003243825

DATOS PERSONALES

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

723.0 30/NOV/2019 L 3,919.90

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2017012042276
 TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
 UBICACIÓN: 750-099-389
 OFICINA COMERCIAL: LA CEIBA
 TARIFA: 501
 TENSIÓN: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL: 14/NOV/2019
 FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 15/OCT/2019
 LECTURA ACTUAL (kWh): 05560
 LECTURA ANTERIOR (kWh): 4837
 CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR (kWh): 0
 CONSUMO (kWh): 723
 MULTIPLICADOR: 1.0

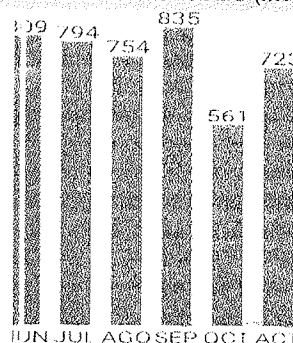
LECTURA ACTUAL (kVarh): 00000
 LECTURA ANTERIOR (kVarh):
 CONSUMO (kVarh): 0
 FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
A LA TENSIÓN:	5,1195	x 723.0	= 3,701.40

TOTAL 723 = 3,701.40

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA 3,701.40
 ALUMBRADO PUBLICO 154.15
 CARGO DE COMERCIALIZACION 54.57
 CARGO DE REGULACION 9.78
 CARGO POR FINANCIAMIENTO 0
 RECTIFICACION/AJUSTES 0
 IMPUESTO SOBRE VENTA 0
 DESCUENTO TERCERA EDAD 0
 BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO 0
 RECARGO POR MORA 0
 OTROS CARGOS/CREDITOS 0

TOTAL MES L 3,919.90

1455829

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 3,919.90
 SALDO PENDIENTE L. 0
 TOTAL A PAGAR L. L 3,919.90

ÚLTIMO PAGO L.

FECHA ULT. PAGO:

MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE:

VALOR FINANCIADO L.

CUOTA APLICADA:

7788.07

11/NOV/2019

0

0

DE

SU CONSUMO AUMENTO 162 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
 APOYA LA CAMPAÑA LADRILLO POR LADRILLO DEL CENTRO DE CÁNCER EMMA
 ROMERO DE CALLEJAS. HAZ TU DONATIVO EN BAC A LA CUENTA # 730091941



4-12-19

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08879	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 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. 47927		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(AGUA)	21200		
			Pago consumo de agua potable, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.			29,511.88
			Edificio principal ISC.			
			Sub-total			29,511.88
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓			
			Folios 06			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE QUAPIPAS CON 1/100:::						
TOTAL				Código Haber		29,511.88

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

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

[Signature]
JEFÉ COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,511.88**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS
CON 88/100 ****

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

NOVIEMBRE, 2019

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

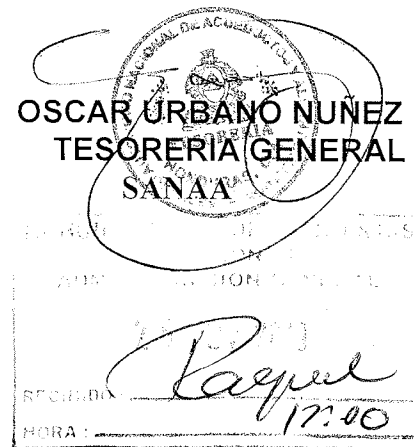
Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 22 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



2019.11

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08880	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre, 2019						
Nombre Proveedor:		COMUNICACION Y MERCADEO			No. 294	
Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIF. CHINDA DIAZ						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
3410		5597				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIO DE CONSULTORIA, MONITOREO Y EVALUACION)	24720		
			Pago servicios profesionales de monitoreo radial, televisivo y de prensa, correspondiente al mes de Octubre del 2019.			9,000.00
			Sub-total			9,000.00
			12.5% de Ret. der Honorarios P.			1,125.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion			
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		7,875.00

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

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

[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



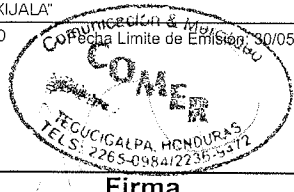
Massiel Ximena Vallejo Hercules
 Col. Bolivar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
 Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 E-mail: massiel@comer.hn

FACTURA
 N°. 000-001-01-00002421
 R.T.N.: 08011975002165
 CAI.
 939CBC-01BDB7-E64E94-D9815D-99826A-BF

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas RTN.: 08019003234274

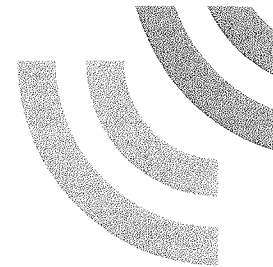
Dirección: _____ FECHA: 13 / NOV / 19

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
	Servicios profesionales de monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa escrita del 1 al 31 de octubre de 2019.			
SON: <u>Sete mil ochocientos setenta y cinco tempias exactos.</u>		Total L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Importe Exonerado L.		
Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00002251 a la 000-001-01-00002500		Importe Exento/ISV T Ø L.		
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 15% L. <u>7875.00</u>		
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Gravado 18% L.		
No. Orden de Compra Exenta: _____		15% ISV. L. <u>1125.00</u>		
No. Const. de Reg. de Exonerados: _____		18% ISV. L.		
No. Reg. de la SAG: _____		TOTAL A PAGAR L. <u>9,000.00</u>		



Firma

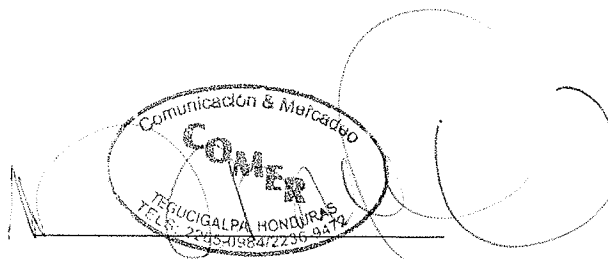
SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.L. IN. 080190002421 R.F. DEER. 9231-14-1090-74 TEL. 050422652251



Por Lps. 7, 875.00

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

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



Massiel Vallejo

Gerente General

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165



21217

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **08881**

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre, 2019

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESCUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

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

Código Dependencia 1095 Requisición No. 4509B Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)	31100		
1	50	c/u	Coffe breaks		195.00	9,750.00
2	06	c/u	Botellas de agua		20.00	120.00
			(COSAS ALQUILERES)	22900		
3	04	c/u	Alquiler de mesas cocteleras		50.00	200.00
4	04	c/u	Alquiler manteles licra negros		100.00	400.00
5	02	c/u	Meseros		600.00	1,200.00
			(TRANSPORTE)	25100		
6	01	c/u	Transporte		400.00	400.00
			Reunion firma Convenio TSC-RNP			
			Sub-total			
			Sub-total			12,070.00
			15% ISV			1,310.50
			Solicitado por: Magistrado Roy Pineda Castro			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100::::						
TOTAL						Código Haber
						13,380.50

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servitodo s. de R. L.

Impresión en Honduras, C.A.

Dhd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6005, Fax: Ext 104, Cel.: 9962-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372
CAI. CA7792-78A7BC-2943BE-C95351-1009AD-BC

Síguenos en
Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01-00 011824

Fecha: 14 noviembre 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			
4	Mesas Coctelera	50 ⁰⁰	1	200.00		Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
4	Mantel Licra	100 ⁰⁰	1	400.00		Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	400 ⁰⁰	1	400.00
	C. para Vino				2	Meseros	600 ⁰⁰	1	1200.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				50	Coffee Breaks	195 ⁰⁰	1	9,750.00
	Plato Grande				6	bottas agua	20 ⁰⁰	1	120.00
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									12,070.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									12,070.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. SIV. L.									1,810.50
18% IMP. SIV. L.									
TOTAL A PAGAR L.									13,880.50

Datos del Adquirente Exonerado

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

Deposito en l.p.s.: _____

Fecha: _____

Observaciones:

Recibido

Que Recibe

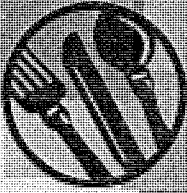
FECHA LIMITE DE EMISION 11-09-2020

Cantidad en Letras: Trece mil ochocientos ochenta y cinco con cincuenta centavos

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

Impresión en Honduras, C.A.

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ N. / SIGREER R.T.N. 0655198400785 Tel.: 2201-3877 Certificado DEI No. 9231-14-10550-86



Servitodo

para sus fiestas de todo

Bld. Suroeste Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: 2232-6905, 2232-5020, 2232-1576

Cotización

Empresa: TSC

Tel: 9667-3973

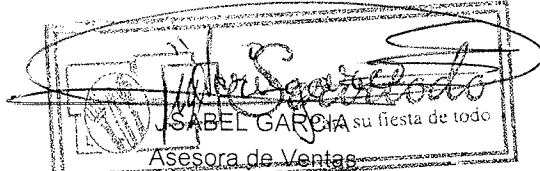
Atencion: MARINA NAIRA

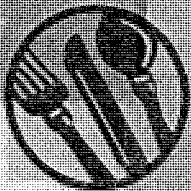
Email:

Facturar a: TSC

Fecha: 12-nov

Tipo de evento: SALON CABAÑAS

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
15-nov	ALIMENTACION			
	COFFEE BREAK 9:00 AM	50	L. 195.00	L. 9,750.00
	MINI HAMBURGUESITAS DE RES			
	TAQUITOS CHINOS			
	BOMBON DE POLLO			
	MINI CHILENITAS			
	MINI FLAN			
	JUGO DE JAMAICA			
	REFRESCOS VARIADOS			
	BOTELLITAS CON AGUA	6	L. 20.00	L. 120.00
	ALQUILERES			
	MESA COCTELERA	4	L. 50.00	L. 200.00
	LICRA NEGRA MESA COCTELERA	4	L. 100.00	L. 400.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 400.00	L. 400.00
	MESEROS	2	L. 600.00	L. 1,200.00
	SERVICIOS DE CORTESIA			
	PLATITOS BOQUITAS, VASOS, NEVERA CON HIELO, SERVILLETAS DE TELA, MESA Y FALDON BUFETERO, AZAFATES MESEROS			
				
	ISABEL GARCIA su fiesta de todo			
	Asesora de Ventas			
	SUB TOTAL			L. 12,070.00
	ISV 15%			L. 1,810.50
	TOTAL			L. 13,880.50



Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvd. Suyana Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6005, 2232-5030, 2232-4176

RECIBO POR LPS. 13,880.50

RECIBI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LA CANTIDAD DE LPS. 13,880.50 (TRECE MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA CON 0.50/100 CENTAVOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 11824

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 QUINCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.



GERENTE GENERAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	COTIZACIÓN	Nº 027444
Nombre Proveedor: <u>Servitodo S de RL</u> N.º _____		
R.T.N. 08 01 99 95 32 43 - 72 Nombre del titular del R.T.N. <u>Servitodo</u>		
Dirección: <u>Bld. Suyapa, esquina opuesta Plantas Tropicales</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	50		Coffee Breaks servidos en cantina- teria: mini hamburguesita, ta- quitos chinos, bombon de pello mini chilénitas, mini flor, jugo de jamaica y refresco varia- do	195.00	9,750.00
	6		Botellitas de agua	20.00	120.00
	2		meseros	600.00	1200.00
	4		mesas cocteleras	50.00	200.00
	4		manteles linaa negros	100.00	400.00
	1		Transporte	400.00	400.00
			Sub Total		12,070.00
			ISV 15%		1,810.50
			Total		13,880.50

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE _____ DÍA _____ MES _____ AÑO _____	Juan Simon	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR _____ DÍA <u>12</u> MES <u>11</u> AÑO <u>'19</u>
--	------------	--

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999-08325

Alquileres

Esplendor
...un estilo diferente

cotización

Col. Castaño Sur Edif. Interamericana. Blvd. Morazan

Telefono: 22-32-02-33

Correo: alquileresesplendor@gmail.com

Cliente: TSC

12-nov

Metodo Envi Fecha Entrega Terminos Pago

15/11/2019 CONTADO

Cantidad	Item #	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Total
50		COFFEE BREAKS	210.00		10,500.00
		TRES BOQUITAS SALADAS			
		DOS BOQUITAS DULCES			
		GASEOSA Y JUGO NATURAL			
6		BOTELLAS PERSONALES CON AGUA	21.00		126.00
4		MESAS COCTELERAS	50.00		200.00
4		MANTELES DE LICRA	120.00		480.00
2		MESEROS	700.00		1,400.00



Sub Total	12,706.00
Transporte	600.00
Sub Total	13,306.00
15% ISV	1,995.90
TOTAL	15,301.90

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1218-2019

COPIA

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
26/11/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	15,200.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, para uso en el Vehículo Placa No. PEA 3950, Despacho de los Magistrados, Requisición No. 47232, Código de Proveedor No. 104.							
Gran Total LPS							17,480.00

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

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

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

[Seals and signatures of the Tribunal Superior de Cuentas]

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
2-1-1-1217-2019

Tribunal Superior de Cuentas
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA
22/11/2019

COPIA

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

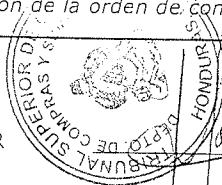
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas	1,179.82	3,539.46	4,070.38
cuatro mil setenta con 38/100							
Observaciones: Solicitado por LA SECRETARIA GENERAL, Requisicion No. 48052,Codigo de Proveedor No. 120.							
Gran Total LPS							4,070.38

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

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

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



Aprobado



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