



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **08941**

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de enero del 2020

Nombre Proveedor: Blindajes y Tecnologías 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: 48151 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 No. PEA 3920, asignado al Magistrado Roy Pineda Castro			4,898.88
			Sub-total			4,898.88
			15% ISV			734.83
			Solicitado por : Unidad Funcional de transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

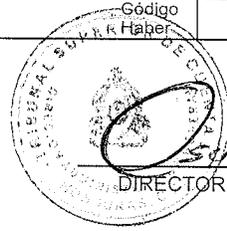
TOTAL EN LETRAS: **::CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 71/100:::**

TOTAL **5,633.71**

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. 08019599408325

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



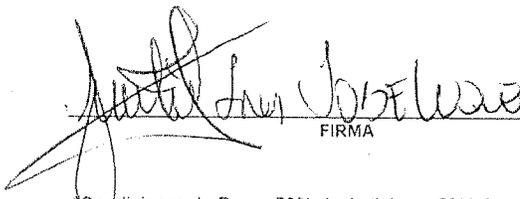
## COTIZACIÓN

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO  
 TEGUCIGALPA M.D.C.  
 TELEFONO: 2221-2902  
 RTN: 08019015798478

<b>FECHA</b>
9/1/2020
<b>No.</b>
1088

<b>CLIENTE</b>
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
<b>VEHICULO</b>
TOYOTA PRADO
<b>VIN</b>
JTEBH9FJ70K188392

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	FILTRO DE AIRE MOTOR	L. 598.00	L. 598.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	L. 644.00	L. 644.00
1	FILTRO DE ACIETE MOTOR	L. 175.00	L. 175.00
7.5	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L. 2,791.88
2	FOCO LUZ DE CORTESIA	L. 95.00	L. 190.00
1	REVISION DE FRENOS	L. 500.00	L. 500.00
<b>Subtotal</b>			<b>L. 4,898.88</b>
<b>Impuestos</b>			<b>15%</b>
<b>Impuesto ventas</b>			<b>L. 734.83</b>
<b>Otros</b>			
<b>Total</b>			<b>L. 5,633.71</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

\*Condiciones de Pago: 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

\*\* 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.

RTN: 080-301000-1



*MDG*  
15-01-2020

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08942	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de enero, 2020 /						
Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. de C.V.</u> No. 570						
Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>48152</u> Cotización No. <u>1509</u>						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago servicio de telefonía celular de los señores Magistrados, correspondiente al mes de diciembre del 2019.			
			Base Deuda anterior		4,939.91	4,939.91
			Sub-total			4,941.41
			15% ISV/4,939.91			740.98
Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 39/100						
TOTAL						5,682.39

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

111



# RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

<b>No. Cliente</b> 944415	<b>No. Documento</b> 7659196	<b>Periodo Facturado</b> Del 01-Dic-2019 al 31-Dic-2019	<b>Fecha Maxima de Pago</b> 16 de Enero de 2020	<b>Total a Pagar</b> \$ 228.88
------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------------------------------

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:

Clientes normales

Plan:

Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz		
00000994.06 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
Total del Mes	\$	228.82
(-) Abonos del Periodo	\$	
+ Deuda Anterior	\$	.06
Total a Pagar	\$	228.88

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

**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)

23-1-20

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08943**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Enero, 2020

Nombre Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS No. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Código Dependencia: 9010 Requisición No. 48160 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 de policias			3,500.00
3	01	c/u	Policia clase III			3,000.00
4	13	c/u	Policias a L.2,123.. c/u			27,599.00
Sub-total						41,099.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						

Handwritten signature and date: 23-1-20

TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber / 41,099.00

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



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Enero 2020

Licenciado  
Oscar Orlando Caballero  
Director de Administración General  
Tribunal Superior de Cuentas

Estimado Licenciado:

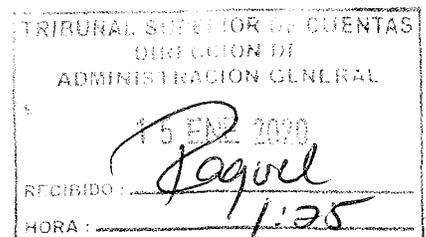
A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Enero del 2020.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 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                             | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 9. Policía                             | Oscar Orlando Ramos Ortiz        |
| 10. Policía                            | Byron Fabiel Gonzales            |
| 11. Policía                            | Alexis Emmanuel Lagos Gonzalez   |
| 12. Policía                            | Wilson Gabriel Rodas Gomez       |
| 13. Policía                            | Eugenio Sevilla                  |
| 14. Policía                            | Constantino Amador               |
| 15. Policía                            | Juan Antonio Sevilla Paguada     |
| 16. Policía                            | Omar Alexi Bahes                 |

Atentamente,



*Evangelina Celibeth Claros*  
Evangelina Celibeth Claros  
Sub Comisionada 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 Enero 2020

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 Enero 2020.

  
EVANGELINA CELIBETH CLAROS  
0801-1975-05903  
Sub Comisionada Auxiliar de Sanidad  
Oficial Enlace Policia Nacional-T.S.C



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Enero 2020

**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 Enero 2020.

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 Enero 2020

**RECIBO LPS. 3,000.00**

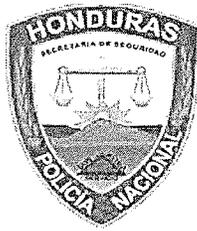
Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Enero 2020.

*Pantaleon Ventura Molina*

**Pantaleon Ventura Molina**

0804-1973-00223

Policía Clase II



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Enero 2020

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 Enero 2020.

**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 Enero 2020

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 Enero 2020.

*Ingrid Cruz Avila.*  
Ingrid Dinora Cruz Avila  
0822-1993-00302  
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Enero 2020

**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 Enero 2020.

*Bernardino Giron Amaya*

**Bernardino Giron Amaya**

0611-1977-00459

Policía

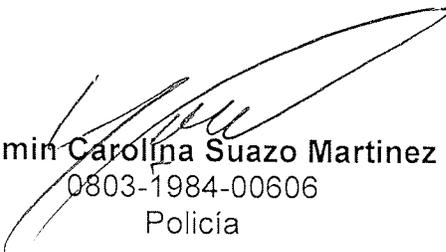


SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA  
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Enero 2020

**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 Enero 2020.

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



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Enero 2020

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 Enero 2020.

*Juan de la Cruz 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 Enero 2020

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 Enero 2020

*Oscar Ramos Ortiz*  
Oscar Orlando Ramos Ortiz

0611-1970-00715

Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Enero 2020

**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 Enero 2020.

*Byron Fabiel Gonzalez*  
**BYRON FABIEL GONZALEZ**  
1811-1992-00492  
Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Enero 2020

**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 Enero 2020.

  
**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 Enero 2020

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 Enero 2020.

*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 Enero 2020

**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 Enero 2020.

*Juan Antonio Sevilla*

**JUAN ANTONIO SEVILLA PAGUADA**

0708-1966-00178

Policia



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Enero 2020

**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 Enero 2020.

  
**Constantino Amador**  
0704-1980-00977  
Policía



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

Tegucigalpa M.D.C.  
14 de Enero 2020

**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 Enero 2020.

**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 Enero 2020

**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 Enero 2020.



Omar Alexi Bahés  
0605-1991-00023  
Policía

23-1-20

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08944</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Enero, 2020						
Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <b>9010</b>		Requisición No. <b>48156</b>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Enero del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Sub-total			4,000.00
Solicitado por: Direccion de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>						
<b>TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::</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. 00019999408325

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

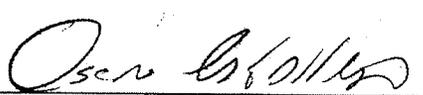
23.1.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08945	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Enero, 2019						
Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No.						
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9020 Requisición No. 48158 Cotización No.						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29206		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Enero del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineña Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
Folios 08						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

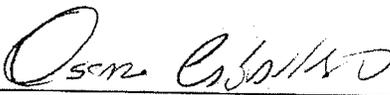
23.1.20

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08946</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., <u>22 de Enero, 2020</u>						
Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u>		No. _____				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u>	Requisición No. <u>48157</u>	Cotización No. _____				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación y hospedaje correspondiente al mes de Enero del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
TOTAL EN LETRAS: <b>:::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						4,000.00
TOTAL					Código Haber	\$.)

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. 00019999408325

  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL



23.1.20

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08947	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Enero, 2020						
Nombre Proveedor: <u>JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
9010		48157				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BIENES	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Bono por gastos de alimentación correspondiente al mes de Enero del 2020. Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017.	29200		4,000.00
			Total			4,000.00
Solicitado por: Dirección de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u>						
TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		4,000.00

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 00019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



23.1.20

ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**Nº 08948**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Enero, 2020

Nombre Proveedor: **OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA**

No.

Dirección:

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

Código Dependencia: **9020 9010**

Requisición No. **48159**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Enero del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a certificación del Pleno Ejecutivo Nº 001/2017 del TSC del 21 de Febrero del 2017.			
			Total			4,000.00
			Solicitado por: Dirección de Admon. General <b>GASTO CENTRALIZADO</b>			
<b>TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::</b>						
<b>TOTAL</b>					Código Haber	<b>4,000.00</b>

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



23120

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08949	
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Enero, 2020						
Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</u> No. _____						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>9010</u> Requisición No. <u>48159</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BEC	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Enero del 2020.			4,000.00
			Seguridad personal del Magistrado Royardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo N° 007/2017 del 21 de Febrero del 2017.			
			Total			4,000.00
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. 08019999408326

*[Signature]*  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



28.1.20

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08950</b>
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 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: 9010 Requisición No. 48617 Cotización No. 1

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago comunicado rotacion de Presidencia.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISY			375.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			

Folios 10

TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::

TOTAL	Código Haber	2,875.00
-------	--------------	----------

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

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

**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. 000-008-01-00012113**

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.:

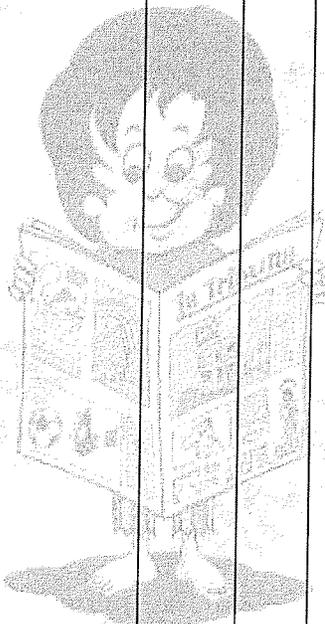
Fecha: 10/12/2019 Contrato: 759195 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913

Guía: COMUNICADO ROTACION DE PRESIDENCIA Anunciante:

Vencimiento: 10/01/2020 Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/12/2019	COMUNICADO ROTACION DE PRESIDENCIA (1/4 PAG, B/N,	Unidad	1	2,500.00	( 0%) 0.00	2,500.00



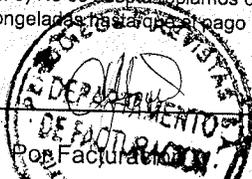
Recibido: Francis Longa  
13/Dic/19 2:14pm

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 interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

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



Firma Aceptación del Cliente

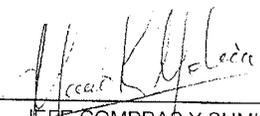
Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor. Copia 2 : Archivo

28.1.20

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº 08951	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 2020						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u>				No. <u>23</u>		
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>4310</u>		Requisición No. <u>48018</u>		Cotización No. <u>          </u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago notificación de Pliegos de Responsabilidad Civil y Administrativa.			5,000.00
			Sub-total			5,000.00
			15% ISV			750.00
			Solicitado por:			
			Dirección de Comunicaciones/Cargo a			
			Secretaría General			
Folios 09						
TOTAL EN LETRAS: <b>:::CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::</b>						
TOTAL				Código Haber		5,750.00

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

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. 000-008-01-00012134**

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.:

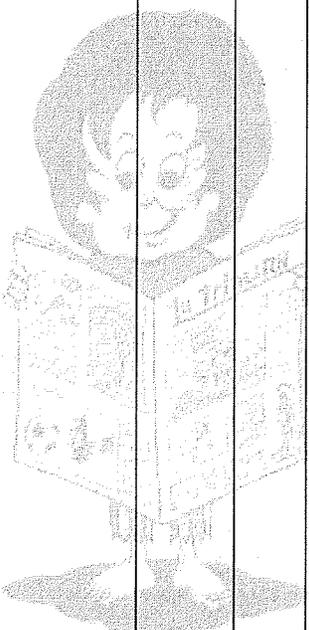
Fecha: 12/12/2019 Contrato: 759197 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913

Guía: NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Anunciante:

Vencimiento: 12/01/2020 Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
11/12/2019	NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (1	Unidad	1	2,500.00	( 0%) 0.00	2,500.00
11/12/2019	NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD ADMIN	Unidad	1	2,500.00	( 0%) 0.00	2,500.00
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	5,000.00

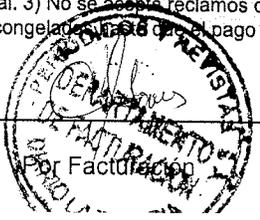


Recibio: Francis Longa  
13/01/19 2:44pm.

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados 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.	5,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	750.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,750.00</b>



Firma Aceptación del Cliente

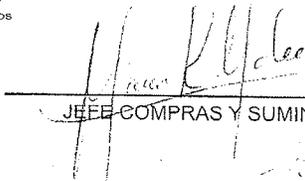
Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

6.2.20

ADMINISTRACIÓN		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			Nº <b>08952</b>	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 2019						
Nombre Proveedor: <u>EL HERALDO</u> No. <u>186</u>						
Dirección: <u>BARRIO SAN FELIPE, AVENIDA LOS PROCERES</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <u>5410,1080,1090,1095</u> Requisición No. <u>48026</u> Cotización No. _____						
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Suscripción anual año 2020	25300	1,800.00	7,200.00
Total						7,200.00
Solicitado por: Magistrados Jose Juan Pineda, Roy Pineda Castro, Ricardo Rodriguez. Direccion de Comunicaciones						
Folios 07						
TOTAL EN LETRAS: ::: SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS: :::						
TOTAL						Código Haber 7,200.00

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

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

  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

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

**PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

**FACTURA**

No. 000-004-01-06218180

**Original : Cliente**

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Código : 00003843

Fecha : 09-01-2020

RTN : 08019003254274

Fecha Cobro: 10-01-2020

->CONFIRMO MELISSA PAZ, LLEVAR FACTURA + CONTRATO PARA TRAMITE DE PAGO<- COMAYAGUELA LAS BRISAS  
Telefonos :2230-3766 MARIO 233-1175/84 2228-3247 MELISA ANTIGUA CONTRALORIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

# Susc.: 00366154

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	14-01-2020	12-01-2021	4	1,800.00	0.00 L	7,200.00

*Recibi Francis Lanza 10/01/2020 1:18pm*

Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente :GOBIERNO  
Fecha Emisión: 10-01-2020 Asesor Ventas :Carlos Steben Avila Arriaga  
Hora Emisión : 07:05 a.m. Gestor Cobros :JHORDY CASTILLO  
Status :Pendiente de Cobro  
CAI 6799DD-AC217F-1643AA-981724-D63F7E-41  
Rango Autorizado :000-004-01-06215001 A 000-004-01-06240000  
Fecha Vence Rango:02-11-2020  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	7,200.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	7,200.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	7,200.00
SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 Lempiras		

**Original : Cliente**

**Copia : Obligado Tributario Emisor**

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



ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 08953	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 2020						
Nombre Proveedor: CORPORACION FLORES, S.A.				No. 384		
Dirección: COLONIA EL PRADO, COMAYAGUELA.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 9020		Requisición No: 47238		Cotización No: 24953		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cable de espiral para pito	39600		4,823.00
			Camioneta prado, placa 08076, asignada al Magistrado Jose Juan Pineda			4,823.00
			Sub-total			723.45
			15% ISV			
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u>			
Folios 07 <b>contra entrega</b>						
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 45/100:::						
TOTAL				Código Haber		5,546.45

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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





COOPERATIVA FLORES

COL. EL PRADO CUI PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOROZ

TEL. 2216-4000

FAX:

CIudad: 1401

R.T.N. 02013002282617

COTIZACION



CLIENTE . 1000010383 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

COTIZACION No. 1300122858

DIRECCION . Centro Chilco Gubernamental Frente A Bulevar FA, Tequiquilpa Colonia Las Brisas

VENDEDOR . 00002870 CUBAS RODOLFO

ISV. 15.00

FECHA: 15.01.2020

HORA: 11:45:30

ITEM	PARTE	NUMERO	DESCRIPCION	CANT	UM	P.VENTA	DESCTO.	MTA.NETA
10	8430880020		CABLE ESPIRAL	1	UN	4,823.00	0.00	4,823.00

CUBAS  
96131007

DESCUENTO L 0.00

SUBTOTAL L 4,823.00

IMPUESTOS L 723.45

TOTAL L 5,546.45

Cotizacion valida por 0 dias o hasta agotar existencia.

\*\*Solo se aceptan cheques certificados







20  
A  
7

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 08954

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 2020

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

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

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

Código Dependencia 1080, 1090, 1095 y 541 Requisición No. 48031 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	04	c/u	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Suscripcion anual, año 2020.	25300	1,980.00	7,920.00
★ Total						7,920.00

Solicitado por:  
Magistrados Jose Juan Pineda Varela,  
Roy, Pineda Castro, Ricardo Rodríguez,  
Direccion de Comunicaciones

Tribunal Superior de Cuentas

Folios 07

TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 7,920.00

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

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, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( SUSCRIPCIONES ) No. 000-012-01-00004921**

CAI: 93EC8E-5F4E11-6740A4-6723ED-7583F6-9B

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00004001 al 000-012-01-00006500

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2020

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/01/2020 Contrato: 024336 Vendedor: 010 SANTOS MOISES AGUILERA  
 Cliente: S00187 RTN: 08019003254274  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COLLAS BRISAS ANTIGUO EDIFICIO DEL INVA

Teléfono:

Ruta: 63 COLLAS BRISAS

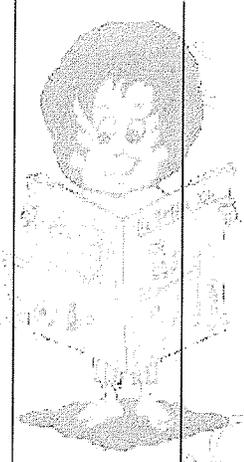
Repartidor: 052 OLVIN RAMIREZ

Zona: 010

SANTOS MOISES AGUILERA

Vencimiento: 14/02/2020

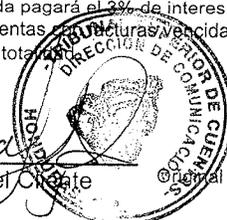
Realizó: Sarai Velasquez

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/12/2020	SUSCRIPCION 12 MESES (31/12/2019 - 31/12/2020)	UNIDADE	4	1.980,00	( 0%) 0,00	7.920,00
<p>Periodo Extendido los dias:                      1 ENE 2020 AÑO NUEVO                      9,10,11,12 ABR 2020 SEMANA SANTA                      25 DIC 2020 NAVIDAD</p> <p>PERIODICOS Y REVISTAS                      FACTURAS CREDITO                      SUSCRIPCIONES</p> 						
siete mil novecientos veinte Lps. con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0,00	7.920,00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0,00
Importe Exento	L.	7.920,00
Importe Gravado 15% L.		0,00
Importe Gravado 18% L.		0,00
I.S.V. 15% L.		0,00
I.S.V. 18% L.		0,00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>7.920,00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



12.1.82

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° **08955**

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero, 2020

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: **4310** Requisición No. **48032** Cotización No. **1**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago publicación de aviso de difusión al Sr. Lester David Lagos Martínez.			2,500.00
			Sub-total			2,500.00
			15% ISV			375.00
Solicitado por: Secretaria General						
Folios 10						
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS::						
TOTAL						2,875.00

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

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

*[Signature]*  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

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

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

**ORIGINAL: CLIENTE**

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00012527**

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: 08/01/2020 Contrato: 761151 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guía: AVISO

Anunciante:

Vencimiento: 08/02/2020

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
08/01/2020	AVISO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	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. Exíjala"**

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Firma Aceptación del Cliente

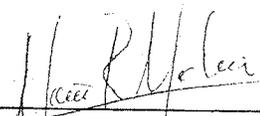
Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

30-1-20

ADMINISTRACIÓN	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Nº <b>08956</b>				
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Enero, 2020						
Nombre Proveedor: <b>TONER STORE, S. DE R.L.</b>		No. <b>641</b>				
Dirección: <b>COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, CUBICULO Nº4</b>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: <b>5410</b>	Requisición No. <b>48028</b>	Cotización No. <b>24959</b>				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)			
1	u/a	c/u	Toner para impresora canon GPR53-C3525I:	39600		
1	1	c/u	GPR53Y			2,381.00
2	1	c/u	GPR53C			2,381.00
3	1	c/u	GPR53M			2,381.00
5	1	c/u	GPR53K			1,498.00
Sub-total						8,641.00
15% ISV						1,296.15
Solicitado por: Derección de Comunicaciones						
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 15/100:::						
TOTAL						9,937.15

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



## 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 024959</b>
Nombre Proveedor: <u>TONER STORE, S. DE R.L</u>		N.º 641
R.T.N. <u>08 01 90 09 22 47-20</u>	<u>Toner store s de rl</u>	
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS EDIFICIO G Y M CUBICULO Nº4.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>48028</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			TONER PARA IMPRESORA CANON GPR53-C3525I.		
1	01	C/U	GPR53Y.		
2	01	C/U	GPR53C.	2,381 00	2,381 00
3	01	C/U	GPR53M	2,381 00	2,381 00
4	01	C/U	GPR53K.	2,381 00	2,381 00
				1,498 00	1,498 00
					Sub Total
					8,641 00
				15% I.I.V	1,296 15
				Total	9,937 15

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

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	29	01	2020		29	01	2020



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 024961
Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V</u>		N.º 718
R.T.N. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05</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;">03</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">52</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">48</span>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>COL. TEPEYAC BLVR JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5410	N.º REQUISICIÓN: 48028
-----------------------------	------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			TONER PARA IMPRESORA CANON GPR53-C3525I.		
1	01	C/U	GPR53Y.	2,542.00	2,542.00
2	01	C/U	GPR53C.	2,542.00	2,542.00
3	01	C/U	GPR53M.	2,542.00	2,542.00
4	01	C/U	GPR53K.	1,598.00	1,598.00
			Tiempo de entrega 15 a 20 días a partir de o/c		
carmenoliva@compuser.hn CEL: 9940-5178					
				Sub-total	9,224.00
				15%	1,383.60
				TOTAL	10,607.60
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DÍA	MES	AÑO
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span>			28	01	20
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DÍA	MES	AÑO

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



# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

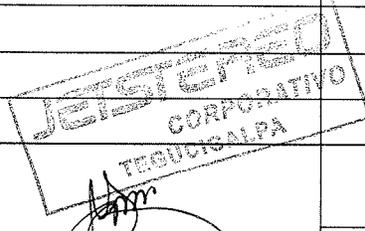
Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN	<b>COTIZACIÓN</b>	Nº 024960
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A DE C.V</u> N.º 120		
R.T.N. <u>050199-99400238</u>		<u>Jetstereo</u> Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BLVR MORAZAN 100 METROS DEL MALL EL DORADO.</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5410</u>	N.º REQUISICIÓN: <u>48028</u>
------------------------------------	-------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
			TONER PARA IMPRESORA CANON GPR53-C3525I.		
1	01	C/U	GPR53Y.	2795.00	2795.00
2	01	C/U	GPR53C.	2795.00	2795.00
3	01	C/U	GPR53M	2795.00	2795.00
4	01	C/U	GPR53K.	1795.00	1795.00
<i>Entrega inmediata</i>					
					10,180.00
					1,527.00
					11,707.00



	FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	29	01	20		29	01	20

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

**COPIA**

2020-01-20

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1219-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
22/01/2020**

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

Cuenta Folio: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			6,072.00	
	1	1	Unidad	TONER HP 202 CF503A COLOR MAGENTA, ZONA 1	1,360.00	1,360.00		
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF503A TONER HP 202 CF500A COLOR NEGRO, ZONA 1	1,200.00	1,200.00		
	3	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF500A TONER HP 202 CF501A COLOR CYAN, ZONA 1	1,360.00	1,360.00		
	4	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF501A TONER HP 202 CF502A COLOR AMARILLO, ZONA 1	1,360.00	1,360.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF502A Impuesto Sobre Ventas		792.00		
seis mil setenta y dos con 00/100								
Observaciones: Solicitado por ORGANIZACION Y METODOS, Requisicion No. 37586, Codigo de Proveedor No. 759.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>6,072.00</b>	

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
HONDURAS

SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION  
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS  
HONDURAS

COPIA

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1223-2020

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
23/01/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	REVISOR DE POLICIA
Cuenta Folio:	Recibido por:
Fecha:	Mora:

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

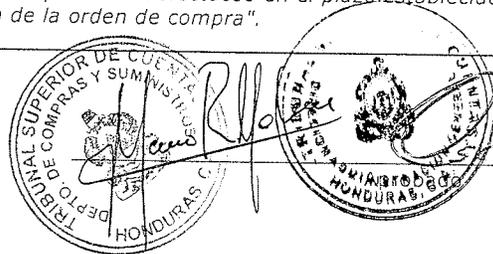
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00   289.35	2,218.35
dos mil doscientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE TALENTO HUMANO - FORMACION DE PERSONAL, Requisicion No. 41599, Codigo de Proveedor No. 032, Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales).							
Gran Total LPS							2,218.35

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

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

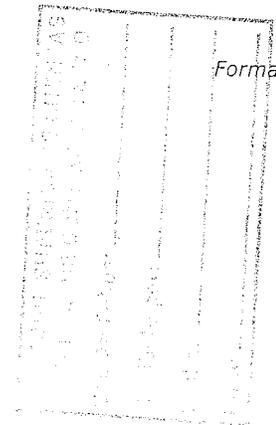
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620



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

**COPIA**

28-1-20



**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1227-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
24/01/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE255X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255X Impuesto Sobre Ventas	4,356.00	4,356.00  653.40	5,009.40
cinco mil nueve con 40/100							
Observaciones: Solicitado por la OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, Requisicion No. 44438, Codigo de Proveedor No.759.							
Gran Total LPS							5,009.40

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

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

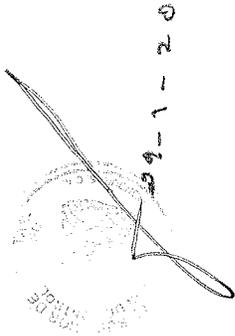
Elaborado por: JOSE OLVIN MEJIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION 22288620/22288620

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Aprobado  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
HONDURAS, C.A.

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

**COPIA**

29-1-20



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1230-2020

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
29/01/2020

Forma HC-01

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
Cuenta Folio:  
Recibido por:  
Fecha:  
Hora:

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.  
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455  
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	23,275.00	46,550.00   6,982.50	53,532.50
cincuenta y tres mil quinientos treinta y dos con 50/100							
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE TALENTO HUMANO, Requisicion No. 46038; Código de Proveedor No. 42; Código Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales).							
Gran Total LPS							53,532.50

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

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

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



Seals: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, DEPT. DE COMPRAS Y SUMINISTROS, HONDURAS, C.A. and TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, DEPT. DE ADMINISTRACION, HONDURAS, C.A.

Signature: *[Handwritten Signature]*  
Aprobado

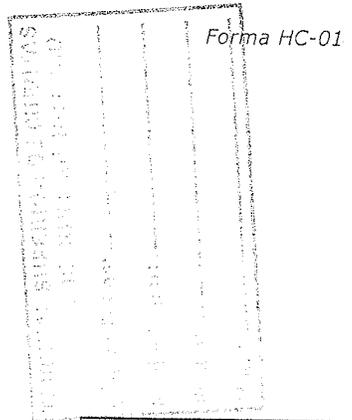
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

**COPIA**

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1235-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
30/01/2020**



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

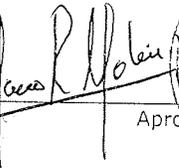
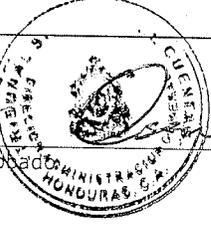
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON (S015335) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: S015335 Impuesto Sobre Ventas	440.95	881.90	1,014.19
un mil catorce con 19/100							
Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE TALENTO HUMANO, Requisicion No. 35126, Código de Proveedor No. 032.							
Gran Total LPS							1,014.19

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

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

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


Aprobado

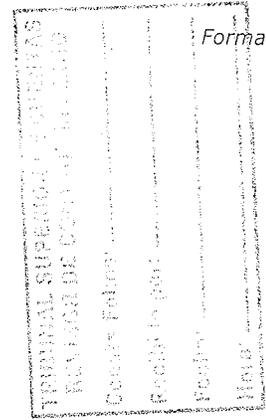
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

COPIA

República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1236-2020

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
30/01/2020



Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  
Dirección: Bulevar centroamericana frente a centro comercial plaza miraflores

R.T.N.: 08019004467912  
Tel.: 2290-3747

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. 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KUMHO - Modelo: 2177723  Impuesto Sobre Ventas	3,418.00	13,672.00    2,050.80	15,722.80
quince mil setecientos veintidos con 80/100							
Observaciones: Solicitado por EL DESPACHO DEL MAGISTRADO RICARDO RODRIGUEZ, Requisicion No. 48164, Codigo de Proveedor No. 084.							
Gran Total LPS							15,722.80

**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.

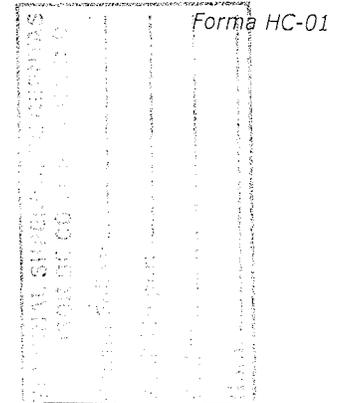
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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.

COPIA



República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1237-2020

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
30/01/2020

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

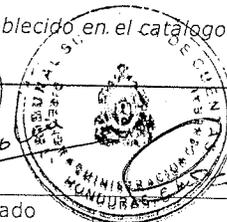
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			61,546.85	
	1	700	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	43,925.00		
	2	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.95	9,594.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705				
				Impuesto Sobre Ventas		8,027.85		
sesenta y un mil quinientos cuarenta y seis con 85/100								
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisición No. 46864, Código de Proveedor No. 052.								
Gran Total LPS							61,546.85	

**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.

31-1-20

COPIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Calle 1ra. Avenida  
 Edificio 1000  
 Tegucigalpa, Honduras  
 C. P. 39001

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.  
 2-1-1-1238-2020  
 Tribunal Superior de Cuentas  
 COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
 30/01/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

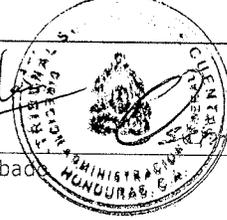
R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	250	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	74.35	18,587.50	21,375.63	
veintiun mil trescientos setenta y cinco con 63/100								
Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 46864,Codigo de Proveedor No. 563.								
Gran Total LPS							21,375.63	

**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

*[Handwritten signature]*

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.

31-1-20

**COPIA**

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
2-1-1-1239-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
30/01/2020**

Forma: HC-01

RECEBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD: \_\_\_\_\_  
 VALOR: \_\_\_\_\_

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE255X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255X Impuesto Sobre Ventas	4,356.00	4,356.00  653.40	5,009.40
cinco mil nueve con 40/100							
Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA, Requisicion No. 44919, Codigo de Proveedor No. 648.							
Gran Total LPS							5,009.40

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

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

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

*[Handwritten signatures and stamps]*

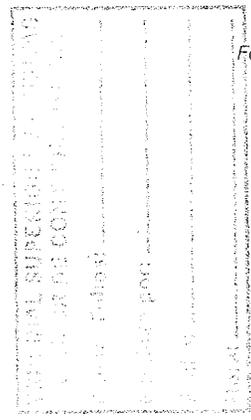
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

Administración HONDURAS, C.A.

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

COPIA

31-1-20



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
2-1-1-1240-2020

Tribunal Superior de Cuentas  
COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA  
30/01/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400  Impuesto Sobre Ventas	1,594.00	1,594.00	1,833.10
un mil ochocientos treinta y tres con 10/100  Observaciones: Solicitado por LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, Requisicion No. 48025, Codigo de Proveedor No. 563; Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales).							
Gran Total LPS							1,833.10

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

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

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



*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

Aprobado

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