Tribunal Superior de Cuentas

02-2-19

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08972 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: PC SOFTWARE, S. DE R.L. No. 792

Dirección: COLONIA LINDA VISTA, CALLE PRINCIPAL, 2DA ENTRADA.

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

Código Dependencia 3710 Requisición No. 44242 Cotización No. 26469

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES) | 21110-245/A | | |
| 1 | 01 | c/u | Licencia de autocad LT | | | 15,000.00 |
| | | | Sub-total | | | 15,000.00 |
| | | | 15% ISV | | | 2,250.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Auditoria de Proyectos | | | |
| | | | Folios 06 contra entrega | | | |

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

TOTAL Código Haber 17,250.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | **COTIZACIÓN** | Nº 026469 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: PC SOFTWARE, S. DE R.L N.º

R.T.N. 08 01 90 00 23 15 – 34 PC Software S. de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA LINDA VISTA ESTE CASA #30.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3710 N.º REQUISICIÓN: 44242

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | LICENCIA AUTOCAD LT. | 15,000 = | 15,000 = |
| | | | + IMPUESTO- | | |
| | | | *ADJUNTAR ESPECIFICACIONES* | | |
| | | | | | 15,000 = |
| | | | | | 2,250 = |
| | | | | | 17,250 = |

PC Software

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 17 | 02 | 2020 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 17 | 02 | 2020 |

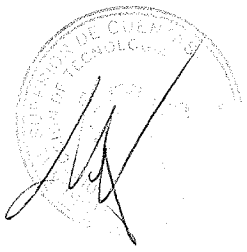
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

# ESPECIFICACIONES DE LICENCIA AUTOCAD LT 2020

## ANEXO DEL MEMORANDUM 0036-2020-GI-TSC

Tribunal Superior de Cuentas

| Debe de poseer las siguientes características mínimas: | | |
|---|---|---|
| Característica | | Cumple/No Cumple |
| Marca y Modelo | Especificar | |
| Producto | Licencia de Software **AUTOCAD LT 2020** | Cumple |
| Soporte del fabricante | Incluido | Cumple |
| Soporte del canal de ventas | Incluido | Cumple |
| Entrega del producto | Descarga en la web mediante acceso seguro entregado al comprador | Cumple |
| Compatibilidad | Windows Win 7, Win 8, Win 10 o superior | Cumple |
| idioma | Opción para que el usuario elija a su conveniencia | Cumple |
| Garantía | Al menos 1 Año | Cumple |



DocuSign Envelope ID: A14A86C8-0929-4A79-ADD5-1E77C9ACB794

AUTODESK.

Buenos Aires, Argentina, 5 de febrero de 2020.

**Tribunal Superior de Cuentas**

Por medio de la presente, confirmo que la empresa **PC-Software S. de R.L.** es a la fecha, uno de los revendedores autorizados de Autodesk Inc. en Honduras. Como tal, la empresa **PC-Software S. de R.L.** está autorizado a comercializar y proveer soporte para los productos Autodesk en Honduras.

Atentamente.

DocuSigned by:
Adriana Cerrone
D649EC4490FE417...

**Adriana Cerrone**
Partner Executive
Multi Country Organization
Autodesk de Argentina S.A.

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08957 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Febrero, 2019

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS No. 181

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

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 48023 Cotización No. 24979

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS) | 33500 | | |
| | | | Suscripcion anual Diario La Gaceta, año 2020, digital e impreso. | | | 4,000.00 |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Comunicaciones | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 4,000.00 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024979 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS N.º181

R.T.N. 08 01 99 99 40 83 – 25

Nombre del titular del R.T.N.

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

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5410 N.º REQUISICIÓN: 48023

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSCRIPCION ANUAL 2020 DIARIO LA GACETA: | | | | |
| 1 | 01 | C/U | DIGITAL. | 2000. | 00 | 2000. | 00 |
| 2 | 01 | C/U | IMPRESO. | 2000. | 00 | 2000. | 00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Subtotal | | 4000. | 00 |
| | | | | 15% | % | 0000. | 00 |
| | | | | Total | | 4000 | 00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 27 MES 01 AÑO 20

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 27 MES 01 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

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

# Cotización # 20300

**Fecha de presupuesto:**
27/01/2020 13:25:37

**Comercial:**
Dular Lozano

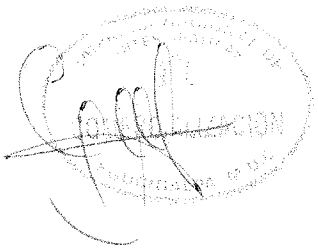
| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción al Diario Oficial La Gaceta EN DIGITAL, por un año, 2020 | 1 | 2,000.00 | | 2,000.00 L |
| Suscripción al Diario Oficial La Gaceta EN FISICO, por un año, 2020. | 1 | 2,000.00 | | 2,000.00 L |

| | |
|---|---|
| **Total base** | 4,000.00 L |
| **Total** | 4,000.00 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08958 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: SANAA No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 48162 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (AGUA) | 21200 | | |
| | | | Pago consumo de agua potable, correspondiente al mes de Enero del 2020. | | | 29,507.84 |
| | | | Edificio principal | | | |
| | | | Sub-total | | | 29,507.84 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 06 | | | |

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 84/100:::

TOTAL Código Haber 29,507.84

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SANAA

El Agua... Un Derecho Humano

RECIBO POR LPS: **29,507.84**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de ** **VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 84/100** **

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

**ENERO, 2020**

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

**Según Avisos Siguientes: DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

**Tegucigalpa M. D. C. 21 De ENERO 2020**

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

OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANAA

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

*Cer0 desperdici0... agua para T0d0s*

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08959 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Febrero, 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. 43034 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (SERVICIOS DE IMPRETA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) | 25300 | | |
| | | | Pago publicacion aviso de citacion al Sr. Rafael Enrique Hernandez. | | | 2,500.00 |
| | | | Sub-total | | | 2,500.00 |
| | | | 15% ISV | | | 375.00 |
| | | | Solicitado por: Secretaria General | | | |
| | | | Folios 09 +I01 | | | |

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

| TOTAL | Código Haber | 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. 08019999408326

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

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. 000-008-01-00013689

CAI: F0EA10-D02E3C-694684-52632E-2C86D2-9A
No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00013501 al 000-008-01-00015000
Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021 Modalidad Autoimpresión
Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 28/01/2020 Contrato: 761165 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913

Guia: CITACION Anunciante:

Vencimiento: 28/02/2020 Realizó: Carmen Gomez

| Fechas | INSERCIONES | Unidad | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | CITACION (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

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| TOTAL A PAGAR L. | 2,875.00 |

DEPARTAMENTO DE FACTURACION

Por La Tribuna

Firma Aceptación del Cliente

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

Tribunal Superior de Cuentas

19-2-20

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08961 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES No. 586

Dirección: CUARTA AVENIDA, TERCERA CALLE, COMAYAGUELA

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

Código Dependencia 4595 Requisición No. 45185 Cotización No. 24952

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES) | 35210 | | |
| 1 | 50 | c/u | Ampollas enantyum inyectables | | 150.00 | 7,500.00 |
| 2 | 20 | c/u | Sertalcompuesta inyectable | | 93.00 | 1,860.00 |
| 3 | 100 | c/u | Diclofenaco inyectable | | 8.00 | 800.00 |
| 4 | 02 | c/u | Cajas de 100 U. de mascarillas de oreja. | | 180.00 | 360.00 |
| | | | (INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO) | 39510 | | |
| 5 | 100 | c/u | Jeringas de 10ML | | 3.00 | 300.00 |
| 6 | 100 | c/u | Jeringas de 20ML | | 5.50 | 550.00 |
| 7 | 25 | c/u | Jeringas de 50ML | | 12.50 | 312.50 |
| 8 | 500 | c/u | Palillas gruesas (baja lengua) | | 0.50 | 250.00 |
| 9 | 01 | c/u | Caja de curitas redondas | | 100.00 | 100.00 |
| 10 | 02 | c/u | Cajas de curitas | | 50.00 | 100.00 |
| | | | Sub-total | | | 12,132.50 |

Solicitado por:
Gerencia de Talento Humano/Clinica

Folios 06 **contra entrega**

TOTAL EN LETRAS: :::DOCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100:::

| TOTAL | Código Haber | 12,132.50 |
|---|---|---|

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

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 024952 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES N.º 586

R.T.N. 08 01 90 02 26 49 - 18 0801-900-226418
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: 4 AVENIDA 3RA CALLE, COMAYAGUELA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4595 N.º REQUISICIÓN: 45185

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | ENANTYUM INYECTABLE-AMPOLLA. | 150 | 7500 |
| 2 | 20 | C/U | SERTAL COMPUESTA INYECTABLE-UNIDADES. | 93 | 1860 |
| 3 | 100 | C/U | DICLOFENACO INYECTABLE-UNIDADES. | 8 | 800 |
| 4 | 100 | C/U | JERINGA 10 ML-PIEZAS. | 3 | 300 |
| 5 | 100 | C/U | JERINGA 20 ML-PIEZAS. | 5.50 | 550 |
| 6 | 25 | C/U | JERINGA 50 ML-PIEZAS. | 12.50 | 312.50 |
| 7 | 500 | C/U | BAJA LENGUA(PALILLAS GRUESAS)-UNIDADES. | 0.50 | 250 |
| 8 | 02 | C/U | MASCARILLAS DE OREJA-CAJAS. | 180 | 360 |
| 9 | 01 | C/U | CURITAS REDONDAS-CAJA. | 1 | 100 |
| 10 | 02 | C/U | CURITAS. | 0.50 | 100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 12132.50 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DÍA 05 MES 02 AÑO 20

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DÍA 04 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | **COTIZACIÓN** | Nº 026150 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: FARMACIA DEL AHORRO N.º 506

R.T.N. 08 01 90 03 00 03 – 04

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA LA HACIENDA BLVR LA HACIENDA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4595 N.º REQUISICIÓN: 45185

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | ENANTYUM INYECTABLE-AMPOLLA. | 181 64 | 9,082 00 |
| 2 | 20 | C/U | SERTAL COMPUESTA INYECTABLE-UNIDADES. | 94 67 | 1,893 40 |
| 3 | 100 | C/U | DICLOFENACO INYECTABLE 75MG-AMPOLLA. | 8 75 | 875 00 |
| 4 | 100 | C/U | JERINGA 10 ML-PIEZAS. | 3 14 | 314 00 |
| 5 | 100 | C/U | JERINGA 20 ML-PIEZAS. | 5 94 | 594 00 |
| 6 | 25 | C/U | JERINGA 50 ML-PIEZAS. | 12 96 | 324 00 |
| 7 | 500 | C/U | BAJA LENGUA(PALILLAS GRUESAS)-UNIDADES. | 0 58 | 290 00 |
| 8 | 02 | C/U | MASCARILLAS DE OREJA-CAJAS. | 1 96 | 392 00 |
| 9 | 01 | C/U | CURITAS REDONDAS-CAJA. | 1 15 | 115 00 |
| 10 | 02 | C/U | CURITAS. | 0 58 | 116 00 |
| | | | | | 13,995 40 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 05 MES 02 AÑO 20

Droguería y Farmacias del Ahorro S.A
CANCELADO
R.T.N.: 08019003000364

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 04 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999406325

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** | Nº 08962 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Febrero, 2020

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 5580 Requisición No. 42132 Cotización No. 26463

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES) | 21110-245/A | | |
| 1 | 20 | c/u | Estantes para archivo | | 7,800.00 | 156,000.00 |
| | | | Sub-total | | | 156,000.00 |
| | | | 15% ISV | | | 23,400.00 |
| | | | Solicitado por: Regional de San Pedro Sula | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 179,400.00 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 026463 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L N.º 740

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ] 0801 9016 816162

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA CERVNATES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5580 N.º REQUISICIÓN: 42132

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | C/U | ESTANTES PARA ARCHIVO. | 7,800.00 | 156,000.00 |
| | | | 15% IMP. | | 23,400.00 |
| | | | TOTAL | | 179,400.00 |

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2223-0037
E-mail: [illegible]@yahoo.com

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 | 02 | 20 | | 04 | 02 | 20 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 026478 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: ESTRUCTURAS METALICAS D'VALDEZ N.º

R.T.N. 0824 1954 001913.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección:

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: N.º REQUISICIÓN: 42132

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | C/U | ESTANTES PARA ARCHIVO. | 8,450 = | 169,000 = |
| | | | | Sub-total | 169,000 = |
| | | | | Impuesto s/ventas | 25,350 = |
| | | | | Total | 194,350 = |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DÍA 04 MES 02 AÑO 20

TALLER ESTRUCTURAS METALICAS D'VALDEZ COMAYAGÜELA, M.D.C.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DÍA 04 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 026464 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R.L N.º 553

R.T.N. RTN: 08019007077030

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA PAZ BARAHONA #17 LADO SUR PARQUE VALLE.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5580 N.º REQUISICIÓN: 42132

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | C/U | ESTANTES PARA ARCHIVO. | 8500 00 | 170.000 00 |
| | | | | Subtotal | 170,000 00 |
| | | | | 15% | 25,500 00 |
| | | | | Total | 195,500 00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 04 MES 02 AÑO 20

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 04 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

N. 007-2020-RN

MEMORANDO

Para: Licenciado Oscar Orlando Caballero
*Director Administración General*

De: Abogada Yadira Rodriguez Escalon
*Jefe Oficina Regional del Norte*

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 14 de Enero, 2020

Estimado Licenciado:
Sirva la presente para saludarle y a la vez aprovecho el medio para manifestarle lo siguiente:

- **Requisición No. 42132** referente a la solicitud de Estantes para archivo de la Oficina Regional (20).
- **Requisición No. 42132** referente a la solicitud de Estantes para archivo de la Oficina Regional (10).

Pago de Multas:

- **Recibo No. 3626-2020-2** Jorge Alberto Munguía Bustillo por valor de lps. 3,218.64 de fecha 08/01/2020, y su respectivo deposito No. 7116624 de fecha 9/01/2020.
- **Recibo No. 3627-2020-2** Jorge Alberto Munguía Bustillo por valor de lps. 3,218.64 de fecha 08/01/2020, y su respectivo deposito No. 7116624 de fecha 9/01/2020.
- **Recibo No. 3632-2020-2** Jorge Yamil Ucles por valor de lps. 1,000.00 de fecha 10/01/2020, y su respectivo deposito No. 7132019 de fecha 13/01/2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE COORDINACION GENERAL
RECIBIDO: Belinda
FECHA: 16-Ene-2020
HORA: 02:02 pm

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Pago de Pliegos de Responsabilidad Civil:

- **Recibo No. 3628-2020-2** Roberto Carlos Lopez Pineda por valor de lps. 5,000.00 de fecha 08/01/2020, y su respectivo deposito No. 7116500 de fecha 09/01/2020.
- **Recibo No. 3629-2020-2** Tania Patricia Martinez Rodriguez por valor de lps. 5,000.00 de fecha 08/01/2020, y su respectivo deposito No. 7116500 de fecha 09/01/2020.
- **Recibo No. 3630-2020-2** Osiris Margarita Chessman Levy por valor de lps. 4,750.00 de fecha 09/01/2020, y su respectivo deposito No. 7121890 de fecha 10/01/2020.
- **Recibo No. 3631-2020-2** Martha Elizabeth Rivera por valor de lps. 2,350.00 de fecha 09/01/2020, y su respectivo deposito No. 7121890 de fecha 10/01/2020.
- **Recibo No. 3633-2020-2** Rina Idalia Peña Rodriguez por valor de lps. 800.00 de fecha 14/01/2020, y su respectivo deposito No. 7143156 de fecha 15/01/2020.

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

# MEMORANDO

***No. 065/2020-DCG-TSC***

| | |
|---|---|
| Para: | ***Lic. Oscar Caballero***<br>Director de Administración General |
| De: | ***Lic. Carmen Pineda***<br>Directora de Coordinación General |
| Asunto: | Requisiciones |
| Fecha: | 29 de enero de 2020 |

Por este medio remito a usted copia de Memorándum 007-2020-R.N. emitido por la Abg. Yadira Rodríguez, Jefe de la Oficina Regional del Norte con las siguientes requisiciones:

- No. 42132 solicitando veinte (20) estantes para archivos
- No. 42133 solicitando diez (10) estantes para archivos

Atentamente,

DCG
Bm//

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08963 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Febrero, 2020

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 48073 Cotización No. 26459

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES) | 21110-245/A | | |
| 1 | 02 | c/u | Estantes de 4 repizas (1.52 de alto, 0.98 de frente y 0.32 de fondo) | | 4,800.00 | 9,600.00 |
| | | | Sub-total | | | 9,600.00 |
| | | | 15% ISV | | | 1,440.00 |
| | | | Solicitado por: Secretaria General | | | |

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

TOTAL Código Haber 11,040.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 026459 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. N.º 740

R.T.N. 0801 9016 816162

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 N.º REQUISICIÓN: 48073

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | C/U | ESTANTES DE 4 REPIZAS. | 4,800.00 | 9,600.00 |
| | | | MEDIDAS;1.52 ALTO/0.98 FRENTE/0.32 DE FONDO. | 15% IMP. | 1,440.00 |
| | | | | TOTAL | 11,040.00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 01 MES 02 AÑO 20

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: [illegible]@yahoo.com

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 04 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 026460 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R.L N.º 553

R.T.N. 08019007077030

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA PAZ BARAHONA #17 LADO SUR PARQUE VALLE.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310 N.º REQUISICIÓN: 48073

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | C/U | ESTANTES DE 4 REPIZAS. | 5,300 | 00 | 10,600 | 00 |
| | | | MEDIDAS;1.52 ALTO/0.98 FRENTE/0.32 DE FONDO. | | | | |
| | | | | SubTotal | | 10,600 | 00 |
| | | | | 15% | | 1590 | 00 |
| | | | | Total | | 12,190 | 00 |

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 | 02 | 20 | | 04 | 02 | 20 |

DIMAC

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

13-2-20

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08964 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero, 2020

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 1080 Requisición No. 45887 Cotización No. 26461

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES) | 21110-245/A | | |
| 1 | 05 | c/u | Sillas semi ejecutivas | | 3,100.00 | 15,500.00 |
| | | | Sub-total | | | 15,500.00 |
| | | | 15% ISV | | | 2,325.00 |
| | | | Solicitado por:<br>Magistrado Jose Juan Pineda | | | |

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

TOTAL EN LETRAS: :::DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::

| TOTAL | Código Haber | | 17,825.00 |
|---|---|---|---|

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 026461 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L N.º 740

R.T.N. 0801 9016 816162
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA CERVNATES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1080 N.º REQUISICIÓN: 45887

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | C/U | SILLA SEMI-EJECUTIVA, RESPALDO DE TELA TIPO | 3,100. | 00 | 15,500. | 00 |
| | | | MALLA, BASE METALICA CROMADA CON BRAZOS. | 15% IMP. | | 2,325. | 00 |
| | | | | TOTAL | | 17,825. | 00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | | MES | | AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0031
E-mail: [illegible]@yahoo.com

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | | MES | | AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 026462 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: DIMAC, S. DE R.L. N.º 553

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] – [ ] RTN: 08019007077030

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA PAZ BARAHONA #17 LADO SUR PARQUE VALLE.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1080 N.º REQUISICIÓN: 45887

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | C/U | SILLA SEMI-EJECUTIVA, RESPALDO DE TELA TIPO | 3,300 00 | 16,500 00 |
| | | | MALLA, BASE METALICA CROMADA CON BRAZOS. | | |
| | | | | SUBTOTAL | 16,500 00 |
| | | | | 15% | 2475 00 |
| | | | | TOTAL | 18,975 00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 04 MES 02 AÑO 20

DIMAC

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 04 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994408325

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08965 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No.

Dirección:

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 48039 , 48040 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) | 39600 | | |
| | | | Reembolso de gastos por compra de gafetes, cordones, laminado y perforado de carnets de visitas. | | | 10,129.67 |
| | | | Sub-total | | | 10,129.67 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Comunicaciones | | | |
| | | | Folios 11 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 67/100::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 10,129.67 |

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# FACTURA
No. 001-002-01-00003071

expresión digital
¡expresamos tus ideas!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | Tribunal Superior de Cuentas | Fecha: | 30/1/2020 |
| RTN: | 08019003254274 | Vence: | 29/2/2020 |
| Referencia: | Laminado y perforado | Orden de Compra: | |

CAI: A0F4DD-3E57C9-AF4DA9-9DE90D-863ZEB-27,
Fecha límite de emisión: 18/02/2020
Rango Autorizado: 001-002-01-00001501 Hasta 001-002-01-00003500

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO | IMPUESTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 Laminado y perforado, Laminado de carnets y perforación (5.64) | 222 | L5.64 | L0.00 | L187.81 | L1,440.20 |

Son: Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Con 20/100 Lempiras

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado | L0.00 |
| Importe Exento | L0.00 |
| Importe Grabado al 15% | L1,252.35 |
| Importe Gravado al 18% | L0.00 |
| Tasa Alicuota | L0.00 |
| 15% Impto S/Vta | L187.85 |
| 18% Impto. S/Vta | L0.00 |
| Total a Pagar | L1,440.20 |

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

María José Groń
Nombre

Firma

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan
RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T11 METROMALL
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
2225-6335 2545-6800
administracion3@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
==========ORIGINAL==========

CAI:
9FD930-3B4556-A542AF-FE049D-CB94EF-05
Fecha Limite Emision: 09/08/2020
Rango: 013-002-01-00661701 a 00780700
==========

Factura #: 013-002-01-00698703
Referencia: 1852271
CAJERO:BRAYAN CAJA #:1
Fecha:03/02/2020 10:26:27 a.m.

| Exoneraciones: | Numero: |
|---|---|
| O/C Exenta | |
| Const. Reg. Exonerado | * |
| Registro SAG | |

Datos del Cliente:

RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

| Cant./Precio | Descripcion | Monto |
|---|---|---|
| 242xL. 6.43 | CORDONP/CARNET6722VDELI | L. 1,730.30 |
| | Descuento | L. -174.24 |
| 1019353 | 1110 | G |

TOTAL ORDEN 242

| | |
|---|---|
| Descuentos y Rebajas | L. -174.24 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. 1,556.06 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| 15% I.SV. | L. 233.41 |
| 18% I.SV. | L. 0.00 |
| Total Factura | L. 1,789.47 |
| TARJETA CREDOMATIC Pago | L. 1,789.47 |
| Cambio | L. 0.00 |

Total: un mil setecientos ochenta y nueve con 47/100

Su AhorroL. 174.24

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
TEL: 2225-3557
edwinfoa@yahoo.com

Cotización
9806

#: 9806 Caja #:6 ANA AGUILAR

13/01/2020 05:21:10 p.m. ART.: 255

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

| | | |
|---|---|---|
| 7450007606331 | 50 GAFETE C/CORDON MERLETL. 1,900.00 G<br>5 @ L. 380.00 | |
| 085288689079 | CORDON P/GAFETE GANCHO<br>250 @ L. 20.00 | L. 5,000.00 G |

| | |
|---|---|
| Descuentos/Rebajas Otorgados: | L. 0.00 |
| Exento | L.0.00 |
| Exonerado: | L.0.00 |
| Gravado ISV 15% | L.6,000.00 |
| Gravado ISV 18% | L.0.00 |
| ISV 15% | L. 900.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| TOTAL: | L. 6,900.00 |
| Deposit Payment | L. 0.00 |
| Total Purchased | L. 0.00 |
| Total Due | L. 0.00 |
| Cambio: | L. 0.00 |
| Remaining Deposit | L. 0.00 |
| New Balance | L. 6,900.00 |

ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.
CENTRO COMERCIAL

Seis mil novecientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020
Rango Autorizado : 01250001-01500000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
No. Correlativo OC Exenta:_____
No. Contancia Reg. Exonerado:_____
No. Registro SAG:_____

Tribunal Superior de Cuentas

07-2-20

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08966 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero, 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. 48045 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) | 25300 | | |
| | | | Pago aviso de citacion al Señor Moises Torres Lopez. | | | 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 EXACTOS:::

| TOTAL | Código Haber | 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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS C.A.

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

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. 000-008-01-00013585

CAI: F0EA10-D02E3C-694684-52632E-2C86D2-9A
No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00013501 al 000-008-01-00015000
Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021 Modalidad Autoimpresión
Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/01/2020 Contrato: 761158 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS Teléfono: 2228-7913

Guia: CITACION Anunciante:

Vencimiento: 20/02/2020 Realizó: Carmen Gomez

| Fechas | INSERCIONES | Unidad | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | CITACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte) | Unidad | 1 | 2,500.00 | ( 0%) 0.00 | 2,500.00 |

3:40 p.m.

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 |
| TOTAL A PAGAR L. | 2,875.00 |

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

# La Tribuna No.761158

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

158499-1

☐ Contado
☐ Crédito

## Contrato de Publicidad

Fecha: 16-Enero-2019 Factura No. 000-008-01-00013585

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: Col. los Prados

Teléfono: 22-283297 RTN: 0801-9003254279

| Fecha de Inserciones | Guía del anuncio | Tamaño | Color | Posición | Total Lempiras |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Ene | Citación | 1/4 pag | B/N | | 2,500= |

RECIBIDO 20 ENE. 2020

| | |
|---|---|
| Sub-Total | 2,500= |
| 15% Impuesto | 375= |
| Valor Total | 2,875= |

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN HONDURAS C.A.

Cliente

Karen Sánchez
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

Tribunal Superior de Cuentas

12.2.20

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08967 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero, 2020

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

Dirección: EDIFICIO MUÑOZ Y MUÑOZ, BOULEVARD MORAZAN

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

Código Dependencia 4210 Requisición No. 48174 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES) | 21110-245A | | |
| | | | Pago estimacion Nº 6. | | | 22,000.00 |
| | | | Proyecto remodelacion de baños, edificio principal TSC. | | | |
| | | | Sub-total | | | 22,000.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General | | | |
| | | | Folios 76 + 01 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::VEINTIDOS MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | 22,000.00 |
| | | | TOTAL | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Recibido por: Fecha: 12-2-20 Hora:

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**No.035-2019/DAP-TSC**

## MEMORANDO

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

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

Asunto: Estimación de Pago No.06

Fecha: 10 de febrero de 2020

En atención a Memorando No.046-2020-DAG, se devuelve el original de la Estimación de Pago No.6, correspondiente al Proyecto *"REMODELACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS"*, misma que fue revisada y aceptada por el supervisor y con el visto bueno de la jefatura de ésta Dirección.

Agradeciendo la atención al presente.

c. Departamento de Seguimiento de Proyectos
archivo
JMEC/mwep

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL
10 FEB 2020
RECIBIDO: Belinda.
HORA: 02:23 pm.

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**No.06-2020-DSP-DAP**

## MEMORANDO

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

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

Asunto: Estimación No.6

Fecha: 10 de febrero de 2020

Para su consideración, se le remite Estimación de Pago No.6, correspondiente al proyecto *"Remodelación de Baños del Edificio Principal del TSC"*, misma que fue revisada y aceptada por el supervisor y con el visto bueno de esta jefatura.

Asimismo, se le adjunta informe de supervisión No.6

Tribunal Superior de Cuentas
Dirección de Auditoría de Proyectos
Nombre: Mirna Echenique
Fecha: 10/02/2020
Hora: 9:28

c. Archivo/DSP

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

04-2020-JAV-DSP

## MEMORANDO

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

De: **Jorge Vásquez Ordóñez**
***Auditor de Proyectos***

Asunto: Estimación No.6.

Fecha: 10 de febrero de 2020

Referente al memorando No.029-2020/DAP-TSC, se remite la Estimación de pago No.6, del proyecto *Remodelación de baños del edificio principal del Tribunal Suprior de Cuentas*, revisada y autorizada conforme a siguiente desglose:

| Descripción | Monto (L.) |
|---|---|
| Total del Proyecto | 1,065,604.78 |
| Total de la Estimación 6 | 22,000.00 |
| Amortización de anticipo | 0.00 |
| Total neto a recibir | 22,000.00 |

También se adjuntan los siguientes documentos: **Informe de supervisión No.6 y la Estimación de obra No.6.**

C/DSP
Archivo

**CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R. L.**

Tegucigalpa M.D.C.

20 de Enero 2020

Lic. Oscar Caballero

Director Administración General

Tribunal Superior de Cuentas

Por medio de la presente les presento la **ESTIMACION # 6 FINAL** del proyecto **REMODELACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** ya revisada y aprobada por la supervisión,

Se adjunta documentación de la misma.

Agradeciendo su atención.

**David Juárez Erazo**

**CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R. L**

RECIBIDO: Belinda

HORA: 02:36 pm

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08968 |
|---|---|---|

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

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL No. 744

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA Nº409

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 48078 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) | 33300 | | |
| 1 | 5000 | c/u | Formulario segun muestra #1 | | 1.98 | 9,900.00 |
| 2 | 30000 | c/u | Formulario segun muestra #2 | | 0.34 | 10,200.00 |
| 3 | 30000 | c/u | Formulario segun muestra #3 | | 0.34 | 10,200.00 |
| | | | Sub-total | | | 30,300.00 |
| | | | 15% ISV | | | 4,545.00 |
| | | | Solicitado por: SEcretaria General | | | |

TOTAL EN LETRAS: :::TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::

| TOTAL | Código Haber | | | 34,845.00 |
|---|---|---|---|---|

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08969 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V. No. 570

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 48175 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (TELEFONIA CELULAR) | 21430 | | |
| | | | Pago telefono celular de los Magistrados, correspondiente al mes de Enero del 2020. | | | |
| | | | Base | | | 4,179.16 |
| | | | Recargo por mora | | | 7.94 |
| | | | Sub-total | | | 4,187.10 |
| | | | 15% ISV | | | 626.88 |
| | | | Solicitado por:<br>Direccion de Admon. General<br>GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 15 | | | |

TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 98/100:::

TOTAL Código Haber 4,813.98

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

| No. Cliente | No. Documento | Periodo | Total a Pagar | Fecha Máx Pago |
|---|---|---|---|---|
| 944415 | 7922150 | Del 26-12-2019 al 25-01-2020 | $ 193.8000 | 24-2-2020 |

R.T.N. 05029000001320

**Nombre Cliente:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

**Datos Adicionales:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**Planes:**
SIN LIMITE $59.99 ESPECIAL

| | |
|---|---|
| **Planes y Servicios de Voz** | |
| 00000478.48 Minutos en Paquete | 0.00 |
| Sin Limite $59.99 Especial | 149.25 |
| **Consumo Planes y Servicios de Voz** | **$ 149.25** |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | $ 22.38 |
| Subtotal | $ 171.63 |
| **Mensajeria y Servicios** | |
| 1 Mensajes Enviados en Paquete | 0.00 |
| **Consumo Mensajeria y Servicios** | **$ 0.00** |
| **Otros cargos y Servicios Utilizados** | |
| Cargo por Seguro Celular | 19.00 |
| **Consumo Otros cargos y Servicios** | **$ 19.00** |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | $ 2.85 |
| Subtotal | $ 21.85 |
| **Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto** | |
| Recargo por Mora | 0.32 |
| **Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto** | **$ 0.32** |
| Subtotal | $ 0.32 |
| **Total del Mes** | **$ 193.80** |
| **(-) Abonos del Periodo** | **$ 0.00** |
| **+ Deuda Anterior** | **$ 0.00** |
| **Total a Pagar** | **$ 193.80** |

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

tigo

| No. Cliente | No. Documento | Periodo | Total a Pagar | Fecha Máx Pago |
|---|---|---|---|---|
| 944415 | 7922150 | Del 26-12-2019 al 25-01-2020 | $ 193.8000 | 24-2-2020 |

DETALLE CONSUMO RESUMEN

| No. | No. Teléfono | No. Correlativo | Planes y Servicios de Voz | Mensajeria y Servicios | Rifas y Encuestas | Planes y Servicios de Internet | Otros Cargos y Servicios | Impuesto 12% | Impuesto 15% | Impuesto 5% | Total del Mes | Abonos Periodo | Deuda Anterior | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94305501 | 103655 | $49.7500 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $10.1200 | $0.0000 | $8.9600 | $0.0000 | $68.8300 | $0.0000 | $0.0000 | $68.8300 |
| 2 | 94305503 | 103658 | $49.7500 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $3.1000 | $0.0000 | $7.9100 | $0.0000 | $60.7600 | $0.0000 | $0.0000 | $60.7600 |
| 3 | 96680371 | 103660 | $49.7500 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $6.1000 | $0.0000 | $8.3600 | $0.0000 | $64.2100 | $0.0000 | $0.0000 | $64.2100 |
| | | TOTALES | $149.2500 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $19.3200 | $0.0000 | $25.2300 | $0.0000 | $193.8000 | $0.0000 | $0.0000 | $193.8000 |

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

| No. Cliente | No. Documento | Periodo | Total a Pagar | Fecha Máx Pago |
|---|---|---|---|---|
| 944415 | 7922150 | Del 26-12-2019 al 25-01-2020 | $ 193.8000 | 24-2-2020 |

## DETALLE DE MINUTOS DE PAQUETE

| Descripcion | Valor |
|---|---|
| 00000478.48 Minutos Tarifa Plena de Paquete | $0.00 |
| 00000478.48 Total | $0.00 |

Original: Cliente

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

# FACTURA

## Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de Celular: (504)94305501
RTN/Número de Identidad: 08019003254274
Correo Electrónico: mmolina@tsc.gob.hn
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

## Datos de tu Factura y Fecha de pago:

### Fecha límite de pago: 24 de febrero de 2020

Fecha de Emisión: 25 de enero de 2020
N° de Factura: 000-250-01-27235231
Periodo Facturado: Del 01-01-2020 al 25-01-2020
CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

## Valor total a pagar :

L 1,708.88

Resumen de esta factura — Más detalles a continuación

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 49.75 |
| Cobros adicionales | $ | 10.12 |
| Impuestos | $ | 8.96 |

## Descripción

| Descripción | Cantidad | Precio(Unitario) | Sub-Total | Descuento y Rebajas Otorgados | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin Limite $59.99 Especial | 1.00 | $ 49.7500 | $ 49.75 | $ 0.00 | $ 49.75(G) |
| Cargo por Seguro Celular | 1.00 | $ 10.0000 | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 10.00(G) |
| Recargo por Mora | 1.00 | $ 0.1200 | $ 0.12 | $ 0.00 | $ 0.12(E) |
| **Total** | | | $ 59.87 | $ 0.00 | $ 59.87 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | $ | 59.87 | |
| (-)Descuentos y Rebajas Otorgados | $ | 0.00 | |
| Valores Exentos | $ | 0.12 | |
| Valores Exonerados | $ | 0.00 | |
| Valores Alicuota Tasa Cero | $ | 0.00 | |
| Valores Gravables 15% ISV | $ | 59.75 | |
| Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables | $ | 8.96 | |
| Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero | $ | 0.00 | |
| **Total Facturado del mes** | $ | 68.83 | Tasa de Cambio L 24.8275 |
| **Total Facturado del mes en Lempiras** | L | 1,708.88 | Un mil setecientos ocho lempiras con 88/100 |
| (-) Abonos del Periodo | L | 0.00 | |
| **Total a pagar del mes** | L | 1,708.88 | |

### Datos del Adquiriente exonerado

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y tigo money

También en los siguiente bancos:

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

# FACTURA

## Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de Celular: (504)94305503
RTN/Número de Identidad: 08019003254274
Correo Electrónico: mmolina@tsc.gob.hn
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

## Datos de tu Factura y Fecha de pago:

### Fecha límite de pago: 24 de febrero de 2020

Fecha de Emisión: 25 de enero de 2020
N° de Factura: 000-250-01-27235251
Periodo Facturado: Del 01-01-2020 al 25-01-2020
CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

## Valor total a pagar :

L 1,508.52

Resumen de esta factura — Más detalles a continuación

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 49.75 |
| Cobros adicionales | $ | 3.10 |
| Impuestos | $ | 7.91 |

| Descripción | Cantidad | Precio(Unitario) | Sub-Total | Descuento y Rebajas Otorgados | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin Limite $59.99 Especial | 1.00 | $ 49.7500 | $ 49.75 | $ 0.00 | $ 49.75(G) |
| Cargo por Seguro Celular | 1.00 | $ 3.0000 | $ 3.00 | $ 0.00 | $ 3.00(G) |
| Recargo por Mora | 1.00 | $ 0.1000 | $ 0.10 | $ 0.00 | $ 0.10(E) |
| **Total** | | | $ 52.85 | $ 0.00 | $ 52.85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | $ | 52.85 | |
| (-)Descuentos y Rebajas Otorgados | $ | 0.00 | |
| Valores Exentos | $ | 0.10 | |
| Valores Exonerados | $ | 0.00 | |
| Valores Alicuota Tasa Cero | $ | 0.00 | |
| Valores Gravables 15% ISV | $ | 52.75 | |
| Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables | $ | 7.91 | |
| Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero | $ | 0.00 | |
| **Total Facturado del mes** | $ | 60.76 | Tasa de Cambio L 24.8275 |
| **Total Facturado del mes en Lempiras** | L | 1,508.52 | Un mil quinientos ocho lempiras con 52/100 |
| (-) Abonos del Periodo | L | 0.00 | |
| **Total a pagar del mes** | L | 1,508.52 | |

### Datos del Adquiriente exonerado

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y tigo money

También en los siguiente bancos:

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

Original Cliente | Copia Obligado Tributario Emisor

# FACTURA

## Nombre del Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Número de Celular: (504)96680371
RTN/Número de Identidad: 08019003254274
Correo Electrónico: mmolina@tsc.gob.hn
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT

## Datos de tu Factura y Fecha de pago:

### Fecha límite de pago: 24 de febrero de 2020

Fecha de Emisión: 25 de enero de 2020
N° de Factura: 000-250-01-27235221
Periodo Facturado: Del 01-01-2020 al 25-01-2020
CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

## Valor total a pagar :

L 1,594.17

Resumen de esta factura — Más detalles a continuación

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 49.75 |
| Cobros adicionales | $ | 6.10 |
| Impuestos | $ | 8.36 |

## Descripción

| Descripción | Cantidad | Precio(Unitario) | Sub-Total | Descuento y Rebajas Otorgados | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin Limite $59.99 Especial | 1.00 | $ 49.7500 | $ 49.75 | $ 0.00 | $ 49.75(G) |
| Minutos Tarifa Plena de Paquete | 478.82 | $ 0.0000 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00(G) |
| Mensajes Enviados en Paquete | 1.00 | $ 0.0000 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00(G) |
| Cargo por Seguro Celular | 1.00 | $ 6.0000 | $ 6.00 | $ 0.00 | $ 6.00(G) |
| Recargo por Mora | 1.00 | $ 0.1000 | $ 0.10 | $ 0.00 | $ 0.10(E) |
| **Total** | | | $ 55.85 | $ 0.00 | $ 55.85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | $ | 55.85 | |
| (-)Descuentos y Rebajas Otorgados | $ | 0.00 | |
| Valores Exentos | $ | 0.10 | |
| Valores Exonerados | $ | 0.00 | |
| Valores Alicuota Tasa Cero | $ | 0.00 | |
| Valores Gravables 15% ISV | $ | 55.75 | |
| Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables | $ | 8.36 | |
| Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero | $ | 0.00 | |
| **Total Facturado del mes** | $ | 64.21 | Tasa de Cambio L 24.8275 |
| **Total Facturado del mes en Lempiras** | L | 1,594.17 | Un mil quinientos noventa y cuatro lempiras con 17/100 |
| (-) Abonos del Periodo | L | 0.00 | |
| **Total a pagar del mes** | L | 1,594.17 | |

### Datos del Adquiriente exonerado

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y tigo money

También en los siguiente bancos:

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

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08970 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero, 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. 48042 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) | 25300 | | |
| | | | Pago publicacion de circular de Declaracion Jurada. | | | 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 LEMPIRAS EXACTOS:::

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

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ORIGINAL

(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

# La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

## FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00013642

CAI: F0EA10-D02E3C-694684-52632E-2C86D2-9A

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00013501 al 000-008-01-00015000

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 24/01/2020 Contrato: 761164 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ

Cliente: 15899-1 RTN: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección: COL. LAS BRISAS

Teléfono: 2228-7913

Guia: CIRCULAR 001-2020-SG-TSC

Anunciante:

Vencimiento: 24/02/2020

Realizó: Carmen Gomez

| Fechas | INSERCIONES | Unidad | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2020 | CIRCULAR 001-2020-SG-TSC (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Ar | Unidad | 1 | 2,500.00 | ( 0%) 0.00 | 2,500.00 |

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | L. 0.00 | 2,500.00 |

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan 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 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 2,875.00 |

DEPARTAMENTO DE FACTURACION

Por Facturacion

Firma Aceptación del Cliente

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

Tribunal Superior de Cuentas

17-2-20

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08971 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. No. 716

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM4

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 47903 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS) | 31110 | | |
| 1 | 715 | c/u | Botellones de agua purificada, correspondiente al mes de Enero del 2020. | | 34.00 | 24,310.00 |
| | | | Sub-total | | | 24,310.00 |

Solicitado por:
Servicios Generales
GASTO CENTRALIZADO

Folios 60

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 24,310.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

# EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 03-02-2020

PROGRAMACION # 37

| N | DOCUMENTO | FECHA | MOV. | NOMBRE COMERCIAL | SALDO | BOTELLON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003-022-01-00029667 | 08/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 2,040.00 | 60 |
| 2 | 003-022-01-00029701 | 09/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 816.00 | 24 |
| 3 | 003-022-01-00029740 | 10/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,360.00 | 40 |
| 4 | 003-022-01-00029755 | 13/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 884.00 | 26 |
| 5 | 003-022-01-00029788 | 14/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,394.00 | 41 |
| 6 | 003-022-01-00029799 | 15/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,394.00 | 41 |
| 7 | 003-022-01-00029831 | 17/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,224.00 | 36 |
| 8 | 003-022-01-00029843 | 17/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,224.00 | 36 |
| 9 | 003-022-01-00029884 | 20/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,326.00 | 39 |
| 10 | 003-022-01-00029915 | 21/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,530.00 | 45 |
| 11 | 003-022-01-00029924 | 22/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,122.00 | 33 |
| 12 | 003-022-01-00029955 | 23/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,632.00 | 48 |
| 13 | 003-022-01-00029969 | 25/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,224.00 | 36 |
| 14 | 003-022-01-00030015 | 27/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,258.00 | 37 |
| 15 | 003-022-01-00030075 | 28/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,768.00 | 52 |
| 16 | 003-022-01-00030082 | 29/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,054.00 | 31 |
| 17 | 003-022-01-00030110 | 30/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,734.00 | 51 |
| 18 | 003-022-01-00030125 | 31/01/2020 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 1,326.00 | 39 |
| | | | | TOTAL DOCUMENTOS | L. 24,310.00 | 715 |

ERICKSON SIBAJA

ELABORADO POR

40

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D - 799B8A - C64792 - 8F3422 - 066B3F - 2E

# FACTURA DE CREDITO

[illegible]CUMENTO :003-022-01-00029740

896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
[illegible]
117
EVER MISAEL ZELAYA MONTOYA R 308

[illegible] LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
[illegible] DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
[illegible] DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
[illegible] GANADERIA

| [illegible] PRODUCTO | | UNIDAD DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|
| BONIF. VALOR UNITARIO | | DESC. | ISV | TOTAL |
| AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | | 5 GALONES | | |
| [illegible] | 10.00 | | 0.00 | 1,360.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% | ISV 15% | GRAVADA 15% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | ISV 18% | GRAVADA 18% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| EXENTA | OTORGADOS EXENTA | EXENTA | | EXENTA |
| [illegible] | L 0.00 | L 1,360.00 | | L 1,360.00 |
| EXONERADOS | OTORGADOS EXONERADOS | EXONERADOS | | EXONERADOS |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | | L 0.00 |

**[illegible] A PAGAR LEMPIRAS 1,360.00**

[illegible]S) DE PAGO

| [illegible] | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

PRODUCTOS 1

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA
HORA

[illegible]
[illegible]
[illegible] grupocorinsa.hn

[illegible]NAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
[illegible] EMISOR

10-01-2020

24

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D - 799B8A - C64792 - 8F3422 - 066B3F - 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00029701

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN [illegible]
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EVER MISAEL ZELAYA MONTOYA R 308

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

FECHA EMISION [illegible]
FECHA VENCIMIENTO [illegible]

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO | | UNIDAD DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | BONIF. VALOR UNITARIO | DESC. | | ISV | TOTAL |
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | | 5 GALONES | | |
| 24 | 0 44.00 | 10.00 | | 0.00 | 816.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% | ISV 15% | GRAVADA 15% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | ISV 18% | GRAVADA 18% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| EXENTA | OTORGADOS EXENTA | EXENTA | | EXENTA |
| L 1,056.00 | L 240.00 | L 816.00 | | L 816.00 |
| EXONERADOS | OTORGADOS EXONERADOS | EXONERADOS | | EXONERADOS |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | | L 0.00 |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 816.00**

OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION [illegible]
RANGO AUTORIZADO [illegible]
EMISION 09.01.20 [illegible]
ATENCION AL CLIENTE [illegible]grupocorinsa.hn

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

9-1-2020

6

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D - 799B8A - C64792 - 8F3422 - 066B3F - 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00029607

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
[illegible] AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE
RTN [illegible]
TRR / ZONA 117
VENDEDOR [illegible]

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

FECHA EMISION [illegible]
FECHA VENCIMIENTO [illegible]

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO | | UNIDAD DE VENTA | |
|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | BONIF. VALOR UNITARIO | DESC. | ISV | |
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | | 5 GALONES | |
| 60 | [illegible] | 10.00 | 0.00 | [illegible] |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% | ISV 15% | GRAVADA |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | |
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | ISV 18% | GRAVADA |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | |
| EXENTA | OTORGADOS EXENTA | EXENTA | | |
| L 2,640.00 | [illegible] | [illegible] | | L 2[illegible] |
| EXONERADOS | OTORGADOS EXONERADOS | EXONERADOS | | EXONE[illegible] |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | | |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,040.00**

DOS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | M[illegible] |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L [illegible]

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION [illegible]
RANGO AUTORIZADO [illegible]
EMISION 08.01.20 [illegible]
ATENCION AL CLIENTE [illegible]grupocorinsa.hn

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

8-1-2020

41

EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D – 799B80 – 064792 – 8F3422 – 066B3F – 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00029799

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
08019003234074
TER. ZONA: 117
VENDEDOR: EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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

FECHA EMISION: 15-01-2020
FECHA VENCIMIENTO: 15-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA / DESC | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 41 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE / 44.00 | 5 GALONES / 10.00 | 0.00 | 1,394.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00 | ISV 15% L 0.00 | TOTAL GRAVADA 15% L 0.00 |
| VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00 | ISV 18% L 0.00 | TOTAL GRAVADA 18% L 0.00 |
| VENTA BRUTA EXENTA L 1,804.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 410.00 | SUB TOTAL EXENTA L 1,394.00 | | TOTAL EXENTA L 1,394.00 |
| VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00 | SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00 | | TOTAL EXONERADOS L 0.00 |

## TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 11-11-2020
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00028001 A 003-022-01-00034000
EMISION: 15-01-2020 11:37:28
ATENCION AL CLIENTE: [illegible]@grupocorinsa.hn

ORIGINAL – CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA – OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

15-01-2020

---

41

EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D – 799B80 – 064792 – 8F3422 – 066B3F – 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00029788

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
TER. ZONA: 117
VENDEDOR: EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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

FECHA EMISION: 14-01-2020
FECHA VENCIMIENTO: 14-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA / DESC | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 41 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE / 44.00 | 5 GALONES / 10.00 | 0.00 | 1,394.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00 | ISV 15% L 0.00 | TOTAL GRAVADA 15% L 0.00 |
| VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00 | ISV 18% L 0.00 | TOTAL GRAVADA 18% L 0.00 |
| VENTA BRUTA EXENTA L 1,8[illegible] | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 410.00 | SUB TOTAL EXENTA L 1,394.00 | | TOTAL EXENTA L 1,394.00 |
| VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00 | SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00 | | TOTAL EXONERADOS L 0.00 |

## TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,394.00

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA
HORA

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 11-11-2020
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00028001 A 003-022-01-00034000
EMISION: 14-01-2020 11:44:3[illegible]
ATENCION AL CLIENTE: [illegible]@grupocorinsa.hn

ORIGINAL – CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA – OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

14-01-2020

---

24

EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D – 799B80 – 064792 – 8F3422 – 066B3F – 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00029755

CLIENTE: 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA
RTN: 08019003234074
TER. ZONA: 117
VENDEDOR: EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

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

FECHA EMISION: 13-01-2020
FECHA VENCIMIENTO: 13-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA / DESC | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 78 / 26 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE / 44.00 | 5 GALONES / 10.00 | 0.00 | 88[illegible] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00 | ISV 15% L 0.00 | TOTAL GRAVADA 15% L [illegible] |
| VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00 | ISV 18% L 0.00 | TOTAL GRAVADA 18% L [illegible] |
| VENTA BRUTA EXENTA L 1,144.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 260.00 | SUB TOTAL EXENTA L 884.00 | | TOTAL EXENTA L 88[illegible] |
| VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00 | SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00 | | TOTAL EXONERADOS L [illegible] |

## TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 884.00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA
HORA

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 11-11-2020
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00028001 A 003-022-01-00034000
EMISION: 13-01-2020 11:21:00
ATENCION AL CLIENTE: [illegible]@grupocorinsa.hn

ORIGINAL – CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA – OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

13-01-2020

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 – 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D – 799B8A – 064792 – 8F3422 – 066B3F – 2E

39

# FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO: 003-022-01-00029884

CLIENTE: 856
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)
COL. LOMAS DEL NORTE AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN: 08019005251274
RUTA: 117
VENDEDOR: ENER MIGUEL TELLA MONTOLLA R.T.S.

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

FECHA EMISION: 16-01-2020
FECHA VENCIMIENTO: 16-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | VALOR UNITARIO | DESC | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 / 36 | AGUA 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | 36.83 | 0.00 | | 1,326.00 |

| VENTA EXENTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EXENTA | OTORGADOS EXENTA | EXENTA | | EXENTA |
| L 1,326.00 | L 0.00 | L 1,326.00 | | L 1,326.00 |

| VENTA EXONERADA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EXONERADOS | OTORGADOS EXONERADOS | EXONERADOS | | EXONERADOS |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | | L 0.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% | ISV 15% | GRAVADA 15% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | ISV 18% | GRAVADA 18% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

## TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,326.00

UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2020
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00029801 A 003-022-01-00030000
EMISION: 17-01-2020 11:07:36
ATENCION AL CLIENTE: pac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL – CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA – OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0-01-2020

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 – 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D – 799B8A – 064792 – 8F3422 – 066B3F – 2E

36

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00029843

CLIENTE: 856
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)
COL. LOMAS DEL NORTE AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN: 08019005251274
TRF / ZONA: 117
VENDEDOR: ENER MIGUEL TELLA MONTOLLA R.T.S.

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

FECHA EMISION: 17-01-2020
FECHA VENCIMIENTO: 17-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | VALOR UNITARIO | DESC | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 / 36 | AGUA 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | 34.00 | 0.00 | | 1,224.00 |

| VENTA EXENTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EXENTA | OTORGADOS EXENTA | EXENTA | | EXENTA |
| L 864.00 | L 360.00 | L 1,224.00 | | L 1,224.00 |

| VENTA EXONERADA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EXONERADOS | OTORGADOS EXONERADOS | EXONERADOS | | EXONERADOS |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | | L 0.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% | ISV 15% | GRAVADA 15% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | ISV 18% | GRAVADA 18% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

## TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,224.00

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2020
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00029801 A 003-022-01-00030000
EMISION: 17-01-2020 11:07:36
ATENCION AL CLIENTE: pac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL – CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA – OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

17-01-2020

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 – 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D – 799B8A – 064792 – 8F3422 – 066B3F – 2E

3

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00029831

CLIENTE: 856
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)
COL. LOMAS DEL NORTE AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN: 08019005251274
TRF / ZONA: 117
VENDEDOR: ENER MIGUEL TELLA MONTOLLA R.T.S.

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

FECHA EMISION: 16-01-2020
FECHA VENCIMIENTO: 16-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | VALOR UNITARIO | DESC | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 / 36 | AGUA 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | 34.00 | 0.00 | | 1,224.00 |

| VENTA EXENTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EXENTA | OTORGADOS EXENTA | EXENTA | | EXENTA |
| L 864.00 | L 360.00 | L 1,224.00 | | L 1,224.00 |

| VENTA EXONERADA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EXONERADOS | OTORGADOS EXONERADOS | EXONERADOS | | EXONERADOS |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | | L 0.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% | ISV 15% | GRAVADA 15% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | ISV 18% | GRAVADA 18% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

## TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,224.00

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2020
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00029801 A 003-022-01-00030000
EMISION: 16-01-2020 13:12:32
ATENCION AL CLIENTE: pac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL – CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA – OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

16-01-2020

48

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D - 799B8A - C64792 - 8E3422 - 066B3F - 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00029955

CLIENTE: 396
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN: 08019...
RUTA/ZONA: 117
VENDEDOR: EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 309

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

FECHA EMISION: 23-01-2020
FECHA VENCIMIENTO: 23-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | DESC | UNIDAD DE VENTA / ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 48 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00 | 10.00 | 5 GALONES 0.00 | 1,632.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00 | ISV 15% L 0.00 | TOTAL GRAVADA 15% L 0.00 |
| VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00 | ISV 18% L 0.00 | TOTAL GRAVADA 18% L 0.00 |
| VENTA BRUTA EXENTA L 2,112.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 480.00 | SUB TOTAL EXENTA L ... | | TOTAL EXENTA L 1,632.00 |
| VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00 | | | TOTAL EXONERADOS L 0.00 |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,632.00**
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00
CANTIDAD PRODUCTOS
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: ...
RANGO AUTORIZADO: ...
EMISION: 23-01-2020
ATENCION AL CLIENTE ...
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

23-01-2020

33

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D - 799B8A - C64792 - 8E3422 - 066B3F - 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00029924

CLIENTE: 396
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN: 08019...
RUTA/ZONA: 117
VENDEDOR: EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 309

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

FECHA EMISION: ...
FECHA VENCIMIENTO: 22-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | DESC | UNIDAD DE VENTA / ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 33 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00 | 10.00 | 5 GALONES 0.00 | 1,122.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00 | ISV 15% L 0.00 | TOTAL GRAVADA 15% L 0.00 |
| VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00 | ISV 18% L 0.00 | TOTAL GRAVADA 18% L 0.00 |
| VENTA BRUTA EXENTA L 1,452.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 330.00 | SUB TOTAL EXENTA L 1,122.00 | | TOTAL EXENTA L 1,122.00 |
| VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00 | SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00 | | TOTAL EXONERADOS L 0.00 |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,122.00**
UN MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00
CANTIDAD PRODUCTOS
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: ...
RANGO AUTORIZADO: ...
EMISION: ...
ATENCION AL CLIENTE ...
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRANSPORTE
HONDURAS, C.A.

22-01-2020

45

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D - 799B8A - C64792 - 8E3422 - 066B3F - 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00029915

CLIENTE: 396
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE
08019...
RUTA/ZONA: 117
VENDEDOR: EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 309

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

FECHA EMISION: 21-01-2020
FECHA VENCIMIENTO: 21-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | DESC | UNIDAD DE VENTA / ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 45 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00 | 10.00 | 5 GALONES 0.00 | 1,5... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00 | ISV 15% L 0.00 | GRAVADA 15% |
| VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00 | SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00 | ISV 18% L 0.00 | GRAVADA 18% |
| VENTA BRUTA EXENTA L 1,980.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 450.00 | SUB TOTAL EXENTA L 1,530.00 | | 1,5... |
| VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00 | SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00 | | EXONE... |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,530.00**
UN MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA:
HORA:

TOTAL FORMAS DE PAGO
CANTIDAD PRODUCTOS
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION: ...
RANGO AUTORIZADO: ...
EMISION: 21-01-2020 ...
ATENCION AL CLIENTE ...
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

21-01-2020

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D – 799B8A – C64792 – 8E3422 – 066B3F – 2E

52

# FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO :003-022-01-00030075

896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
117
EFRAIN MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 018

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

FECHA EMISION 28-01-2020
FECHA VENCIMIENTO 28-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA / DESC. | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | | |
| | 44.00 | 10.00 | 0.00 | 1,768.00 |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,768.00

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS JEFE DE TRANSPORTE

ORIGINAL – CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA – OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

28-01-2020

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D – 799B8A – C64792 – 8E3422 – 066B3F – 2E

37

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00030015

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ET
RTN 08019003254274
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EFRAIN MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 018

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

FECHA EMISION 27-01-2020
FECHA VENCIMIENTO 27-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA / DESC. | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | | |
| 37 | 0 44.00 | 10.00 | 0.00 | 1,258.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 15% L 0.00 | OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00 | GRAVADA 15% L 0.00 | ISV 15% L 0.00 | GRAVADA 15% L 0.00 |
| GRAVADA 18% L 0.00 | OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00 | GRAVADA 18% L 0.00 | ISV 18% L 0.00 | GRAVADA 18% L 0.00 |
| EXENTA L 1,628.00 | OTORGADOS EXENTA L 370.00 | EXENTA L 1,258.00 | | EXENTA L 1,258.00 |
| EXONERADOS L 0.00 | OTORGADOS EXONERADOS L 0.00 | EXONERADOS L 0.00 | | EXONERADOS L 0.00 |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,258.00
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS JEFE DE TRANSPORTE

FECHA LIMITE EMISION
RANGO AUTORIZADO
EMISION 27-01-2020 11:59:04
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL – CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA – OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

27-01-2020

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D – 799B8A – C64792 – 8E3422 – 066B3F – 2E

2

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00029969

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE
RTN 08019003254274
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EFRAIN MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 018

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

FECHA EMISION 24-01-2020
FECHA VENCIMIENTO 24-03-2020

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA / DESC. | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | | |
| 36 | 0 44.00 | 10.00 | 0.00 | |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRAVADA 15% L 0.00 | OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00 | GRAVADA 15% L 0.00 | ISV 15% L 0.00 | GRAVADA |
| GRAVADA 18% L 0.00 | OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00 | GRAVADA 18% L 0.00 | ISV 18% | GRAVADA |
| EXENTA L 1,584.00 | OTORGADOS EXENTA L 360.00 | EXENTA L 1,224.00 | | L 1, |
| EXONERADOS L 0.00 | OTORGADOS EXONERADOS L 0.00 | EXONERADOS L 0.00 | | EXONE |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,224.00
UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | M |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION
RANGO AUTORIZADO
EMISION 24-01-2020
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL – CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA – OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

24-01-2020

39

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 24 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D - 799B8A - C64792 - 8F3422 - 066C3F - 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00030125

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
RTN [illegible]
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EMSY MICAEL CELAYA MONTOYA R.#8

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

FECHA EMISION [illegible]
FECHA VENCIMIENTO [illegible]

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA / DESC. | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE / 44.00 | 5 GALONES | 0.00 | 1,326.00 |

| VENTA BRUTA GRAVADA 15% | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% | SUB TOTAL GRAVADA 15% | ISV 15% | TOTAL GRAVADA 15% |
|---|---|---|---|---|
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

| VENTA BRUTA GRAVADA 18% | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% | SUB TOTAL GRAVADA 18% | ISV 18% | TOTAL GRAVADA 18% |
|---|---|---|---|---|
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

| VENTA BRUTA EXENTA | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA | SUB TOTAL EXENTA | TOTAL EXENTA |
|---|---|---|---|
| L [illegible] | L [illegible] | L 1,326.00 | L 1,326.00 |

| VENTA BRUTA EXONERADOS | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS | SUB TOTAL EXONERADOS | TOTAL EXONERADOS |
|---|---|---|---|
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,326.00**
[illegible]

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS — JEFE DE TRANSPORTE

FECHA LIMITE EMISION 13.11.2020
RANGO AUTORIZADO [illegible]
EMISION [illegible] 11:37:24
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

31-01-2020

51

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 24 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D - 799B8A - C64792 - 8F3422 - 066C3F - 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00030110

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ET
RTN [illegible]
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EMSY MICAEL CELAYA MONTOYA R.#8

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

FECHA EMISION [illegible]
FECHA VENCIMIENTO [illegible]

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA / DESC. | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 76 / 51 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE / 44.00 | 5 GALONES / 10.00 | 0.00 | 1,734.00 |

| VENTA BRUTA GRAVADA 15% | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% | SUB TOTAL GRAVADA 15% | ISV 15% | TOTAL GRAVADA 15% |
|---|---|---|---|---|
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

| VENTA BRUTA GRAVADA 18% | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% | SUB TOTAL GRAVADA 18% | ISV 18% | TOTAL GRAVADA 18% |
|---|---|---|---|---|
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

| VENTA BRUTA EXENTA | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA | SUB TOTAL EXENTA | TOTAL EXENTA |
|---|---|---|---|
| L 2,244.00 | L 510.00 | L 1,734.00 | L 1,734.00 |

| VENTA BRUTA EXONERADOS | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS | SUB TOTAL EXONERADOS | TOTAL EXONERADOS |
|---|---|---|---|
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,734.00**
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
FIRMA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO:
FECHA:
HOR.:

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 13.11.2020
RANGO AUTORIZADO [illegible]
EMISION [illegible]
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

30.01.2020

3

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 24 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 13B10D - 799B8A - C64792 - 8F3422 - 066C3F - 2E

# FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00030082

CLIENTE 896
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC
COL. MIRAFLORES NORTE AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE
RTN [illegible]
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EMSY MICAEL CELAYA MONTOYA R.#8

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

FECHA EMISION [illegible]
FECHA VENCIMIENTO [illegible]

| CODIGO / CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF. VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA / DESC. | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 76 / 31 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE / 44.00 | 5 GALONES / 10.00 | 0.00 | [illegible] |

| VENTA BRUTA GRAVADA 15% | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% | SUB TOTAL GRAVADA 15% | ISV 15% | TOTAL GRAVADA 15% |
|---|---|---|---|---|
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | [illegible] |

| VENTA BRUTA GRAVADA 18% | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% | SUB TOTAL GRAVADA 18% | ISV 18% | TOTAL GRAVADA 18% |
|---|---|---|---|---|
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | [illegible] |

| VENTA BRUTA EXENTA | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA | SUB TOTAL EXENTA | TOTAL EXENTA |
|---|---|---|---|
| L 1,364.00 | L 310.00 | L 1,054.00 | [illegible] |

| VENTA BRUTA EXONERADOS | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS | SUB TOTAL EXONERADOS | TOTAL EXONERADOS |
|---|---|---|---|
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | [illegible] |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,054.00**
UN MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|---|---|---|---|

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
FIRMA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO:
FECHA:
HOR.:

FIRMA VENDEDOR
FECHA LIMITE EMISION 13.11.2020
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00029001 A 003-022-01-[illegible]
EMISION 29.01.2020 11:35:37
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

29.1.2020

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08973 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Febrero, 2020

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

Dirección: COLONIA EL PRADO

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

Código Dependencia 3940 Requisición No. 44176 Cotización No. 26471

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES) | 21110-245/A | | |
| 1 | 03 | c/u | Odometros digitales de una sola rueda | | 2,782.61 | 8,347.83 |
| 2 | 03 | c/u | Distanciometro digital | | 2,108.70 | 6,326.10 |
| | | | Sub-total | | | 14,673.93 |
| | | | 15% ISV | | | 2,201.09 |
| | | | Solicitado por: Auditoria Sector de Infraestructura e Inversiones | | | |
| | | | Folios 10 contra entrega | | | |

TOTAL EN LETRAS: :::DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100:::

| TOTAL | Código Haber | 16,875.02 |
|---|---|---|

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

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 026471 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LARACH Y CIA,S. DE R.L DE C.V N.º 30

R.T.N. 08 01 90 60 23 52 – 34

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA EL PRADO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3940 N.º REQUISICIÓN: 44176

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | C/U | ODOMETROS DIGITAL DE UNA SOLA RUEDA. | 2,108.70 | 7,275.00 |
| 2 | 03 | C/U | DISTANCIOEMTRO DIGITAL. | 2,782.61 | 9,600.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 14,673.92 |
| | | | | | 2,201.09 |
| | | | | | 16,875.01 |

LARACH Y CIA,S. de R.L. de C.V.

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 01 | 20 | | 28 | 01 | 20 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

**COTIZACION** **No.: S02T43CO385986** Page 1 of 1

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

LARACH

Tegucigalpa

Fecha: 28 enero 2020

**Valida por cinco (5) dias**

Cotizado Por: Marlon Jafeth Henriquez

| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Medidor Láser de Distancia(STHT77509) TLM99 | 3.00 | UNID | 2,782.61 | 0.00 | 1,252.17 | 9,600.00 |
| 2 | 01990051 | CONTADOR DE KILOMETRAJE 77-174 PODOMETRO STANLEY | 3.00 | UNID | 2,108.70 | 0.00 | 948.91 | 7,275.00 |

Comentario:

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

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL : | 14,673.92 |
| EXENTO : | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS : | 0.00 |
| IMPUESTO 15% : | 2,201.09 |
| TOTAL : | **16,875.01** |

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

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

IMPORTANTE: En cumplimientio al acuerdo 481-2017 Régimen de Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de imprentias, para cada retiención de impuest a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatiorio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tiodos los requisitios estiable en el presentie reglamentipsegún Arti.33,caso contirario favor de emitir pago completio(Lo antierior incluye las instituciones de gobierno

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024964 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER N.º

R.T.N. 08 01 90 02 28 26 - 06

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3920 N.º REQUISICIÓN: 44176

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | C/U | ODOMETROS DIGITAL DE UNA SOLA RUEDA. | 1,842.61 | 5,527.83 |
| 2 | 03 | C/U | DISTANCIOMETRO DIGITAL. | 6,790.43 | 20,371.30 |
| | | | | | 25,889.13 |
| | | | | | 3,884.87 |
| | | | | | 29,784.00 |

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 01 | 20 | | 23 | 01 | 20 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

**Indufesa**
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-DO IT (3648)
Fax 2244-8040 Email: info_pre@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com



RTN: 08019002282606

# COTIZACIÓN

**Fecha:** 23/01/2020
**Impreso el:** 23/01/2020
**Cliente:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
**RTN:** 08019003254274
Condiciones de pago al Contado.

**Cotización No.** M040 1635759
**Atención:**

**Vendedor:** EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10040317 | RUEDA D/MEDICION ANALOGO GWM 32 BOSCH | C/U | 3 | 1,842.6087 | | 5,527.83 |
| 10040312 | MEDIDOR LASER D/DISTANCIA BOSCH GLM 120C | C/U | 3 | 6,790.4348 | | 20,371.30 |
| | | | | **Total L.** | **0.00** | **25,899.13** |

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| *Importe Exento L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 25,899.13 |
| I.S.V 15% L. | 3,884.87 |
| TOTAL A PAGAR L. | 29,784.00 |

**Observaciones:**

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES
INDUFESA

---- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V ----

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024965 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LA CASA DEL INGENIERO, S.A N.º 147

R.T.N. 08 01 99 95 32 09 - 92

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA SAN CARLOS FRENTE AL ESTACIONAMIENTO DEL BANCO FICOHSA 3 CASA DEL REST.MIRAWA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3920 N.º REQUISICIÓN: 44176

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | C/U | ODOMETROS DIGITAL DE UNA SOLA RUEDA. | 7,650 = | 22,950 = |
| 2 | 03 | C/U | DISTANCIOMETRO DIGITAL. | 7,650 = | 22,950 = |
| | | | | | 45,900 = |
| | | | 15% ISV | | 6,885 = |
| | | | TOTAL Yas | | 52,785 = |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 01 | 20 | | 23 | 01 | 2020 |

LA CASA DEL INGENIERO
CALIDAD DESDE 1949
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tels. 2221-INGE(4643)/ 2221-2004

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024967 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: AGENCIA LA MUNDIAL N.º

R.T.N. 05 01 90 03 07 61 - 39

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3920 N.º REQUISICIÓN: 44176

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | C/U | MEDIDORES DIGITAL DE UNA SOLA RUEDA. | — 0 — | — 0 — |
| 2 | 03 | C/U | DISTANCIOMETRO DIGITAL. | — 0 — | — 0 — |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 23 MES 01 AÑO 20

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 23 MES 01 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 08019999408325

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08974 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Febrero, 2020

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

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

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

Código Dependencia 4270 Requisición No. 43516 Cotización No. 26479

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES) | 21110-245/A | | |
| 1 | 01 | c/u | Silla semi-ejecutiva | | | 3,100.00 |
| | | | Sub-total | | | 3,100.00 |
| | | | 15% ISV | | | 465.00 |
| | | | Solicitado por: Unidad de Presupuesto | | | |
| TOTAL EN LETRAS: | | | :::TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::: | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 3,565.00 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 026479 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LA OFICINA,S. DE R.L N.º 740

R.T.N. [ | | | | | | ] - [ ] RTN: 08019016816162
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA CERVANTES 1 CUADRA ABAJO DE LA LOTO.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4270 N.º REQUISICIÓN: 43518

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | SILLA SEMI-EJECUTIVA. | 3,100 00 | 3,100 00 |
| | | | | 15% | 465 00 |
| | | | | TOTAL | 3,565 00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 11 MES 02 AÑO 20

LA OFICINA S. DE R.L.
TEL. 2222-0091
E-mail: [illegible]1@yahoo.com

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 11 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 026480 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: DIMAC,S. DE R.L N.º 553

R.T.N. [ ][ ][ ][ ][ ][ ] – [ ] RTN: 08019007077030

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: AVENIDA PAZ BARAHORA Nº17 LADO SUR PARQUE VALLE.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4270 N.º REQUISICIÓN: 43518

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | SILLA SEMI-EJECUTIVA. | 3,300 | 00 | 3,300 | 00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | 3,300 | 00 |
| | | | | 15% | | 495 | 00 |
| | | | | TOTAL | | 3795 | 00 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 11 | 02 | 20 |

DIMAC
Rafael Mejía

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 11 | 02 | 20 |

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08975 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. No. 247

Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES, LOCAL 270-A

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

Código Dependencia 1080 Requisición No. 46499 Cotización No. 25026

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES) | 21110-245/A | | |
| | | | Compra de un boleto aereo a nombre del Magistrado Roy Pineda Castro, para asistir a evento de Integridad a desarrollarse en Hungria del 21 de Febrero al 01 de Marzo del 2020. | | | 48,347.00 |
| | | | Sub-total | | | 48,347.00 |
| | | | Solicitado por: DAG/con cargo al Pleno | | | |
| | | | Folios 12 + 01 | | | |

TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS::

| TOTAL | Código Haber | 48,347.00 |
|---|---|---|

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

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

IATA

Factura No
000-002-01-00020623
RTN: 08019995343495
info@honduras.ltm.travel

Tegucigalpa
Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI: A885B9-DC36DC-644BE4-12DEC2-30AA9E-6E

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766
Consumidor Final
Original: Cliente Copia: Emisor
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa, , RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 6/2/2020 Fecha Vencimiento: 21/2/2020 yrivas@tsc.gob.hn

PINEDA CASTRO/ROY 075-3315606571/73 TGU-PTY-MAD-VIE-MAD-SAL-TGU

BOLETO NO REEMBOLSABLE NI PERMITE CAMBIO DE NOMBRE

Esther Tours — Créditos y Cobros

| | |
|---|---|
| No. Correlativo de orden de compra exenta | |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| No. identificativo del registro del SAG | |

| | | |
|---|---|---|
| Total Factura: | L | 48,347.00 |
| Pagos Aplicados: | L | 0.00 |
| Desc y Rebajas otorgadas | L | 0.00 |
| **Saldo Pendiente:** | L | **48,347.00** |

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

Recibido Por: Firma del Cliente: Agente : Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos "EXIJALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

Nota:
Presentarse 3 horas antes de
su vuelo. End canter

Tribunal Superior de Cuentas

# *CONSTANCIA*

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No.03-2020, celebrado en fecha 05 de febrero del año 2020, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron la participación del Abogado ROY PINEDA CASTRO Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, al evento de Integridad a desarrollarse en Hungría del 24 al 28 de febrero de 2020.- El Tribunal cubrirá el costo del boleto aéreo y el Magistrado Roy Pineda Castro cubrirá de manera personal con los demás gastos. La Dirección de Administración General debe proceder a la compra del boleto aéreo antes mencionado.

La Secretaría General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional.

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

ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

12/02/20
3:25 PM
JLCS

## Yisell Rivas Maradiaga

**De:** Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>
**Enviado el:** viernes, 31 de enero de 2020 12:25 p.m.
**Para:** Yisell Rivas Maradiaga
**Asunto:** Fwd: RESERVA A VIENA: PINEDA CASTRO/ROY 21FEB2020 TGU PTY
**Datos adjuntos:** image002.jpg

---------- Forwarded message ---------
De: <ingrid@esthertours.com>
Date: vie., 31 de enero de 2020 12:21 p. m.
Subject: RESERVA A VIENA: PINEDA CASTRO/ROY 21FEB2020 TGU PTY
To: <gssellrivas19@gmail.com>

Precio de esta ruta es de Lps 48,347.00

CON ESTA RUTA DE RETORNO LLEGA EL MISMO DIA A HONDURAS

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA
HONDURAS
TELEFONO: 504 2222-3880
FAX: 504 2222-3890

CODIGO DE RES.: LJWJ7T
FECHA: 31 ENERO 2020

PINEDA CASTRO/ROY

VUELO CM 425 - COPA AIRLINES — VIE 21 FEBRERO 2020
OPERADO POR: COPA AIRLINES, CM

---

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) — 21 FEB 11:29A

```
LLEGADA:      PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)                      21 FEB 02:21P
              LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/EOF3OO
              RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (L)                 DURACION: 01:52
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
              COMIDA:                  APERITIVO

SIN PARADAS   TEGUCIGALPA A PANAMA CITY
              EQUIPO:                  BOEING 737-700


VUELO         IB 6346 - IBERIA                               VIE 21 FEBRERO 2020
               OPERADO POR: IBERIA, IB
-------------------------------------------------------------------------------
SALIDA:       PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)                      21 FEB 06:15P
LLEGADA:      MADRID, ES (ADOLFO SUAREZ BARAJAS), TERMINAL 4S -   22 FEB 10:10A
              4S
              LOCALIZADOR AEROLINEA: IB/L0BTV
              RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q)                 DURACION: 09:55
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
              COMIDA:                  CENA/DESAYUNO

SIN PARADAS   PANAMA CITY A MADRID
              EQUIPO:                  AIRBUS INDUSTRIE A330-200


VUELO         IB 3122 - IBERIA                               SAB 22 FEBRERO 2020
               OPERADO POR: IBERIA, IB
-------------------------------------------------------------------------------
SALIDA:       MADRID, ES (ADOLFO SUAREZ BARAJAS), TERMINAL 4S -   22 FEB 03:50P
              4S
LLEGADA:      VIENNA, AT (VIENNA INTERNATIONAL)                   22 FEB 06:50P
              LOCALIZADOR AEROLINEA: IB/L0BTV
              RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q)                 DURACION: 03:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
              COMIDA:                  COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS   MADRID A VIENNA
              EQUIPO:                  AIRBUS INDUSTRIE A320 SHARKLETS


VUELO         IB 3125 - IBERIA                               DOM 01 MARZO 2020
               OPERADO POR: IBERIA, IB
-------------------------------------------------------------------------------
SALIDA:       VIENNA, AT (VIENNA INTERNATIONAL)                   01 MAR 07:10A
LLEGADA:      MADRID, ES (ADOLFO SUAREZ BARAJAS), TERMINAL 4 -    01 MAR 10:25A
              T4
              LOCALIZADOR AEROLINEA: IB/L0BTV
              RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V)                 DURACION: 03:15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
              COMIDA:                  COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS   VIENNA A MADRID
              EQUIPO:                  AIRBUS INDUSTRIE A320 SHARKLETS


VUELO         IB 6341 - IBERIA                               DOM 01 MARZO 2020
               OPERADO POR: IBERIA, IB
-------------------------------------------------------------------------------
SALIDA:       MADRID, ES (ADOLFO SUAREZ BARAJAS), TERMINAL 4S -   01 MAR 12:10P
              4S
LLEGADA:      SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)                 01 MAR 07:30P
              LOCALIZADOR AEROLINEA: IB/L0BTV
```

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V) DURACION: 14:20

COMIDA: COMIDA

PARADA 1 MADRID A GUATEMALA CITY
PARADA 2 GUATEMALA CITY A SAN SALVADOR
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A330-200

VUELO IB 7805 - IBERIA DOM 01 MARZO 2020
OPERADO POR: AVIANCA, AV 481

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 01 MAR 08:00P
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 01 MAR 08:58P
LOCALIZADOR AEROLINEA: IB/L0BTV
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V) DURACION: 00:58

SIN PARADAS SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA
EQUIPO: AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025026 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: Agencia de Viajes Esther S.A. de C.V. N.º

R.T.N. 08019995343495

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Centro Comercial Plaza Miraflores Local 270 A

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N.º REQUISICIÓN: 46499

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Boleto Aereo en la Ruta de Tegucigalpa Panamá Madrid Viena - Madrid - Salvador Tegucigalpa | | |
| | | | | | L 48347.00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 01 | 20 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | feb | 2020 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | **COTIZACIÓN** | Nº 024993 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: Honduras International Merchandising N.º

R.T.N. 0801-901-359606-0 Protahduras

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Paseo Los Proceres Fte al Hotel Hyatt Place local A21

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N.º REQUISICIÓN: 46499

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | Cotizacion de boleto aereo | L 49,250.00 | |
| | | | con destino a Viena con | | |
| | | | Copa Airlines y Iberia | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | L 49,250.00 |

AGENCIA DE TURISMO Toro HONDURAS Tegucigalpa M.D.C. TEL. 2216-2017

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 | 02 | 20 | | 05 | 02 | 20 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa,M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| ADMINISTRACIÓN | **COTIZACIÓN** | Nº 025007 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: Global Passport S de R.L. N.º

R.T.N. 0 8 0 1 9 0 - 1 8055378

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Centro comercial Garden Place, Frente al templo mormon 2do nivel

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N.º REQUISICIÓN: 46499

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | | Boleto a Viena, saliendo de Tegucigalpa. Con la aerolinea Iberia. | | |
| | | | | L 50,210.00 | |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | 02 | 20 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

GLOBAL PASSPORT S. DE R. L. VENTAS HONDURAS, C. A.

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | 02 | 20 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083254

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08976 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES ESTHER, S.A. DE C.V. No. 247

Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES, LOCAL 270-A

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

Código Dependencia 1080 Requisición No. 46500 Cotización No. 25027

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES) | 21110-245/A | | |
| | | | Compra de 3 pasajes aereos a nombre del Magistrado Jose Juan Pineda, Jorge Medina y Mrlissa Sue Paz, para asistir a la Trigesima Cuarta Reunio Ordinaria del del Comite de Interamericana Contra la Corrupcion (MESICIC) DEL 07 al 13/03/2020. | | | 65,376.00 |
| | | | Sub-total | | | 65,376.00 |
| | | | Solicitado por: DAG/con cargo al Pleno | | | |
| | | | Folios 19 | | | |

TOTAL EN LETRAS: :::SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL Código Haber 65,376.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

IATA

Tegucigalpa
Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Local 270-A Tel: 2239-1715 2239-1716 2239-1719
2222-3880 CAI A885B9-DC95DC-644BB4-12DEC2-30AA9B-5E

Factura No
000-002-01-00020555
RTN: 08019998343495
info@honduras.itn.travel

Cliente No: 0000000091 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Teléfono: 22303766
Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor
Dirección: Centro Civico Gubernamental Zona de las Brisas Tegucigalpa , RTN 08019003254274
Fecha Emisión: 28/1/2020 Fecha Vencimiento: 12/2/2020 yrivas@tsc.gob.hn

| | | |
|---|---|---|
| MEDINA/JORGE GUSTAVO | 001-3315602059 | TGU-MIA-DCA-MIA-TGU |
| PAZ/MELISSA SUE | 001-3315602060 | TGU-MIA-DCA-MIA-TGU |
| PINEDA/JOSE JUAN | 001-3315602061 | TGU-MIA-DCA-MIA-TGU |

Precio de Lps 22,196.00 adulto normal x 2
Precio Lps 20,984.00 tarifa de TERCER EDAD X 1

Esther Tours
Travel
CREDITOS Y COBROS

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

| | | |
|---|---|---|
| Total Factura: | L | 65,376.00 |
| Pagos Aplicados: | L | 0.00 |
| Desc y Rebajas otorgadas | L | 0.00 |
| **Saldo Pendiente:** | L | 65,376.00 |

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

Recibido Por: Firma del Cliente: Agente : Ingrid Turcios

La FACTURA es beneficio de todos, "EXIJALA".

VENCE 27/02/2020 FACTURACION 00018501-00022000

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025027 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: Agencia de Viajes Esther S.A de C.V N.º

R.T.N. 08019995343495 Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Centro Comercial Plaza Miraflores Local 270 A

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 pax | | Presentamos cotización de precio en la Ruta de Tegucigalpa - Washington Tegucigalpa para tres personas. | | |
| | | | | | L 65376.00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 01 | 20 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | enero | 2020 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083255

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | **COTIZACIÓN** | Nº 025008 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: Global Passport S de R.L. N.º

R.T.N. 0 8 0 1 9 0 - 1 8055378

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Centro comercial Garden Place. frente a templo mormon 2do nivel.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | | Se cotiza boleto aéreo | | |
| | | | Ida y regreso. | | |
| | | | Tegucigalpa - Miami - Washington | | |
| | | | Cantidad 3 Boletos | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | L 66,500.00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 27 MES 01 AÑO 20

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

GLOBAL PASSPORT S. DE R.L. VENTAS HONDURAS, C.A.

DÍA 27 MES 01 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024994 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: Honduras Internacional Merchandising N.º

R.T.N. 08019013546006-0 Pio Honduras

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Paseo los Proceres Fte al Hdel Hyatt Place local A21

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4210 N.º REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | Le brinde Cotizacion ida y | J | |
| | | | Vuelta aereo → | J | 67,558.00 |
| | | | Tegucigalpa - Miami - Tegucigalpa | | |
| | | | Con Destino Final | | |
| | | | Washington | | |
| | | | | J | 67,558.00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 01 | 20 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 01 | 20 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

OEA | Más derechos para más gente

OEA/2.2/91/19

La Secretaría General de la OEA, a través del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, en su condición de Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), saluda atentamente a la Misión Permanente de Honduras con ocasión de informar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC y con el cronograma adoptado por éste en su Vigésima Quinta Reunión, la Trigésima Cuarta Reunión del Comité de Expertos de dicho Mecanismo se realizará entre el lunes 9 y el jueves 12 de marzo de 2020, en el Salón Padhila Vidal del Edificio de la Secretaría General (GSB) de la OEA (1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA).

La Secretaría transmite la anterior información con el fin de que las delegaciones puedan realizar, con suficiente anticipación, las gestiones ante sus Gobiernos para que se adopten las decisiones financieras y administrativas que sean necesarias con el fin de asegurar la participación de sus respectivos expertos en la citada reunión.

Al respecto, solicitamos de la manera más atenta tengan a bien remitir, a más tardar el 17 de enero de 2020, por correo electrónico a LegalCooperation@oas.org, los datos (nombre, cargo, teléfono, correo electrónico y fax) del funcionario(a) o funcionarios(as) que representarán a su Estado en la citada Reunión.

La Secretaría General aprovecha la ocasión para reiterar a la Misión Permanente las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

12 de diciembre 2019

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

Oficio No. Presidencia/TSC-0178/2020

Excelentísimo Señor Embajador
**Luis Fernando Cordero Montoya**
Representante Permanente Interino de Honduras ante la Organización de Estados Americanos
Su Despacho

Señor Embajador:

En atención a invitación girada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos a través del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, en su condición de Secretaría Técnica del MESICIC, por este medio tengo a bien confirmar nuestra participación en la Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), a realizarse del 09 al 12 de marzo de 2020, en la ciudad de Washington, D.C.

En esta ocasión asistirán los siguientes funcionarios:

1. José Juan Pineda Varela- Experto Titular; Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas,
2. Jorge Medina- Experto Alterno; Asesor Tribunal Superior de Cuentas
3. Melissa Paz- Experta Alterna; Directora de Comunicación Tribunal Superior de Cuentas

Me suscribo del Excelentísimo Señor Embajador con las muestras de mi más alta consideración y estima.

Cordialmente,

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

**Abog. José Juan Pineda Varela**
Magistrado Presidente

*Copia:*
*Archivo*
*Departamento de Cooperación Jurídica Secretaría Técnica del Mesicic*

## Yisell Rivas Maradiaga

**De:** Gissel Rivas <gssellrivas19@gmail.com>
**Enviado el:** martes, 28 de enero de 2020 01:07 p.m.
**Para:** Yisell Rivas Maradiaga
**Asunto:** Fwd: RESERVAS A WASHINGTON
**Datos adjuntos:** image001.jpg

---------- Forwarded message ---------
De: <ingrid@esthertours.com>
Date: mar., 28 de enero de 2020 1:06 p. m.
Subject: RV: RESERVAS A WASHINGTON
To: <gssellrivas19@gmail.com>

44,392.00
20,984.00 => 3RA EDAD
65,376.00

Precio de Lps 22,196.00 adulto normal ✓

Precio Lps 20,984.00 tarifa de TERCER EDAD ✓

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA
HONDURAS
TELEFONO: 504 2222-3880
FAX: 504 2222-3890

CODIGO DE RES.: P5ZONJ
FECHA: 28 ENERO 2020

MEDINA/JORGE
PAZ SUE/MELISSA
PINEDA/JOSE JUAN

| | | |
|---|---|---|
| VUELO | AA 1531 - AMERICAN AIRLINES | SAB 07 MARZO 2020 |
| SALIDA: | TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) | 07 MAR 04:25P |
| LLEGADA: | MIAMI, FL (MIAMI INTL) | 07 MAR 07:55P |
| | LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/GTTFPB | |
| | RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) | DURACION: 02:30 |

COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A MIAMI, FL
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

VUELO AA 2362 - AMERICAN AIRLINES SAB 07 MARZO 2020

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 07 MAR 09:52P
LLEGADA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 08 MAR 12:30A
LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/GTTFPB
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 02:38

COMIDA: COMIDA DE PAGO

SIN PARADAS MIAMI, FL A WASHINGTON, DC
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AA 391 - AMERICAN AIRLINES VIE 13 MARZO 2020

SALIDA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 13 MAR 06:49A
LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 13 MAR 09:35A
LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/GTTFPB
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (N) DURACION: 02:46

COMIDA: COMIDA DE PAGO

SIN PARADAS WASHINGTON, DC A MIAMI, FL
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AA 1531 - AMERICAN AIRLINES VIE 13 MARZO 2020

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 13 MAR 12:16P
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 13 MAR 12:49P
LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/GTTFPB
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (N) DURACION: 02:33

COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS MIAMI, FL A TEGUCIGALPA
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 615.37 KG/PERSONA
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R= P5ZONJ&N=MEDINA
HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM ?R=P5ZONJ&N=PAZ%20SUE
HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R= P5ZONJ&N=PINEDA

Esther Tours
Desde 1992

AlianXa Travel Network HONDURAS

25 Años

## Su viaje

Localizador de reserva: P5ZONU
Fecha de emisión: 28 Enero 2020

Viajero: Jose Juan Pineda

Agencia: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.
Local 270-a, 2do Nivel
Centro Comercial Plaza Miraflores
TEGUCIGALPA
Teléfono: 504 2222-3880
Fax: 504 2222-3890

### Sábado 07 Marzo 2020

**American Airlines AA 1531**

Check-in

| | | |
|---|---|---|
| Salida | 07 Marzo 04:25 PM | Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) |
| Llegada | 07 Marzo 07:55 PM | Miami, (Miami Intl) (+) |
| Duración | | 02:30 (Sin paradas) |
| Estatus de la reserva | | Confirmado |
| Clase | | Económico (N) |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Jose Juan Pineda |
| Asiento | | 26F confirmado para Jose Juan Pineda |
| Equipo | | AIRBUS INDUSTRIE A319 |
| Flight meal | | Comida y bebidas a la venta |

### Sábado 07 Marzo 2020

**American Airlines AA 2362**

Check-in

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salida | 07 Marzo 09:52 PM | Miami, (Miami Intl) (+) | |
| Llegada | 08 Marzo 12:30 AM | Washington, (R Reagan Nat) (+) | Terminal: C |
| Duración | | 02:38 (Sin paradas) | |
| Estatus de la reserva | | Confirmado | |
| Clase | | Económico (N) | |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Jose Juan Pineda | |
| Asiento | | 32F confirmado para Jose Juan Pineda | |
| Equipo | | BOEING 737-800 | |
| Flight meal | | Venta de comidas | |

### Viernes 13 Marzo 2020

**American Airlines AA 391**

Check-in

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salida | 13 Marzo 06:49 AM | Washington, (R Reagan Nat) (+) | Terminal: C |
| Llegada | 13 Marzo 09:35 AM | Miami, (Miami Intl) (+) | |
| Duración | | 02:46 (Sin paradas) | |
| Estatus de la reserva | | Confirmado | |
| Clase | | Económico (Q) | |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Jose Juan Pineda | |
| Asiento | | 28D confirmado para Jose Juan Pineda | |
| Equipo | | BOEING 737-800 | |
| Flight meal | | Venta de comidas | |

Viernes 13 Marzo 2020

## American Airlines AA 1531

Check-in

| | | |
|---|---|---|
| Salida | 13 Marzo 12:16 PM | Miami, (Miami Intl) (+) |
| Llegada | 13 Marzo 12:49 PM | Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) |
| Duración | | 02:33 (Sin paradas) |
| Estatus de la reserva | | Confirmado |
| Clase | | Económico (Q) |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Jose Juan Pineda |
| Asiento | | 26F confirmado para Jose Juan Pineda |
| Equipo | | AIRBUS INDUSTRIE A319 |
| Flight meal | | Comida y bebidas a la venta |

### Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-3315602061 para Jose Juan Pineda

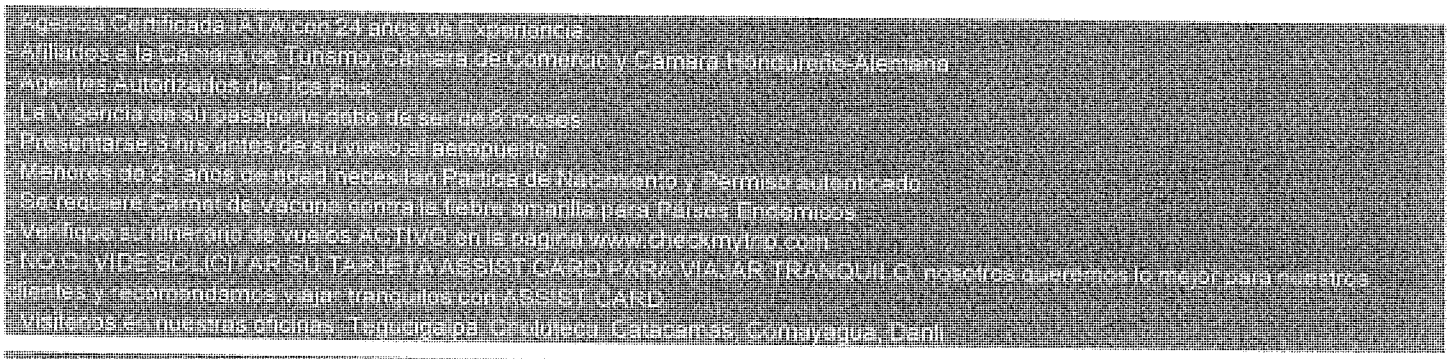
### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 615,37 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

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

AA (American Airlines): GTTFPB

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ( "GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Esther Tours
Desde 1992

LalianXa Travel Network HONDURAS

25 Años

## Su viaje

Localizador de reserva: P6ZONU
Check My Trip
Fecha de Emisión: 28 Enero 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Viajero | Jorge Gustavo Medina | Agencia | AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.<br>Local 270-a, 2do Nivel<br>Centro Comercial Plaza Miraflores<br>TEGUCIGALPA |
| | | Teléfono | 504 2222-3880 |
| | | Fax | 504 2222-3890 |

Sábado 07 Marzo 2020

### American Airlines AA 1531

Check-in

| | | |
|---|---|---|
| Salida | 07 Marzo 04:25 PM | Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) |
| Llegada | 07 Marzo 07:55 PM | Miami, (Miami Intl) (+) |
| Duración | | 02:30 (Sin paradas) |
| Estatus de la reserva | | Confirmado |
| Clase | | Económico (N) |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina |
| Asiento | | 26D confirmado para Jorge Gustavo Medina |
| Equipo | | AIRBUS INDUSTRIE A319 |
| Flight meal | | Comida y bebidas a la venta |

Sábado 07 Marzo 2020

### American Airlines AA 2362

Check-in

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salida | 07 Marzo 09:52 PM | Miami, (Miami Intl) (+) | |
| Llegada | 08 Marzo 12:30 AM | Washington, (R Reagan Nat) (+) | Terminal: C |
| Duración | | 02:38 (Sin paradas) | |
| Estatus de la reserva | | Confirmado | |
| Clase | | Económico (N) | |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina | |
| Asiento | | 32D confirmado para Jorge Gustavo Medina | |
| Equipo | | BOEING 737-800 | |
| Flight meal | | Venta de comidas | |

Viernes 13 Marzo 2020

### American Airlines AA 391

Check-in

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salida | 13 Marzo 06:49 AM | Washington, (R Reagan Nat) (+) | Terminal: C |
| Llegada | 13 Marzo 09:35 AM | Miami, (Miami Intl) (+) | |
| Duración | | 02:46 (Sin paradas) | |
| Estatus de la reserva | | Confirmado | |
| Clase | | Económico (Q) | |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina | |
| Asiento | | 28B confirmado para Jorge Gustavo Medina | |
| Equipo | | BOEING 737-800 | |
| Flight meal | | Venta de comidas | |

Viernes 13 Marzo 2020

## American Airlines AA 1531

Check-in

| | | |
|---|---|---|
| Salida | 13 Marzo 12:16 PM | Miami, (Miami Intl) (+) |
| Llegada | 13 Marzo 12:49 PM | Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) |
| Duración | | 02:33 (Sin paradas) |
| Estatus de la reserva | | Confirmado |
| Clase | | Económico (Q) |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Jorge Gustavo Medina |
| Asiento | | 26D confirmado para Jorge Gustavo Medina |
| Equipo | | AIRBUS INDUSTRIE A319 |
| Flight meal | | Comida y bebidas a la venta |

### Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-3315602059 para Jorge Gustavo Medina

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de $CO_2$ es 615,37 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

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

AA (American Airlines): GTTFPB

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).


- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia.
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño-Alemana
- Agentes Autorizados de Tica Bus
- La Vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses.
- Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la página www.checkmytrip.com
- NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD.
- Visítenos en nuestras oficinas: Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danlí

¿Le encanta Viajar?
Siga a CheckMyTrip en Facebook

Esther Tours
Desde 1992

L'alianXa Travel Network HONDURAS

25 Años

## Su viaje

Localizador de reserva: P5Z6NJ
Fecha de emisión: 28 Enero 2020


Viajero: Melissa Sue Paz

Agencia: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.
Local 270-a, 2do Nivel
Centro Comercial Plaza Miraflores
TEGUCIGALPA
Teléfono: 504 2222-3880
Fax: 504 2222-3890


Sábado 07 Marzo 2020

### American Airlines AA 1531

Check-in

| | | |
|---|---|---|
| Salida | 07 Marzo 04:25 PM | Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) |
| Llegada | 07 Marzo 07:55 PM | Miami, (Miami Intl) (+) |
| Duración | | 02:30 (Sin paradas) |
| Estatus de la reserva | | Confirmado |
| Clase | | Económico (N) |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Melissa Sue Paz |
| Asiento | | 26E confirmado para Melissa Sue Paz |
| Equipo | | AIRBUS INDUSTRIE A319 |
| Flight meal | | Comida y bebidas a la venta |

Sábado 07 Marzo 2020

### American Airlines AA 2362

Check-in

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salida | 07 Marzo 09:52 PM | Miami, (Miami Intl) (+) | |
| Llegada | 08 Marzo 12:30 AM | Washington, (R Reagan Nat) (+) | Terminal: C |
| Duración | | 02:38 (Sin paradas) | |
| Estatus de la reserva | | Confirmado | |
| Clase | | Económico (N) | |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Melissa Sue Paz | |
| Asiento | | 32E confirmado para Melissa Sue Paz | |
| Equipo | | BOEING 737-800 | |
| Flight meal | | Venta de comidas | |

Viernes 13 Marzo 2020

### American Airlines AA 391

Check-in

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salida | 13 Marzo 06:49 AM | Washington, (R Reagan Nat) (+) | Terminal: C |
| Llegada | 13 Marzo 09:35 AM | Miami, (Miami Intl) (+) | |
| Duración | | 02:46 (Sin paradas) | |
| Estatus de la reserva | | Confirmado | |
| Clase | | Económico (Q) | |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Melissa Sue Paz | |
| Asiento | | 28C confirmado para Melissa Sue Paz | |
| Equipo | | BOEING 737-800 | |
| Flight meal | | Venta de comidas | |

Viernes 13 Marzo 2020

## American Airlines AA 1531

Check-in

| | | |
|---|---|---|
| Salida | 13 Marzo 12:16 PM | Miami, (Miami Intl) (+) |
| Llegada | 13 Marzo 12:49 PM | Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+) |
| Duración | | 02:33 (Sin paradas) |
| Estatus de la reserva | | Confirmado |
| Clase | | Económico (Q) |
| Equipaje permitido | | 0 Piece(s) para Melissa Sue Paz |
| Asiento | | 26E confirmado para Melissa Sue Paz |
| Equipo | | AIRBUS INDUSTRIE A319 |
| Flight meal | | Comida y bebidas a la venta |

### Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-3315602060 para Melissa Sue Paz

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de $CO_2$ es 615,37 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

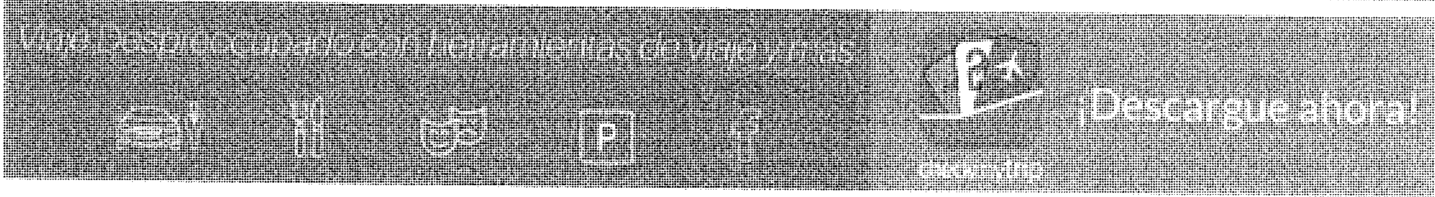
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

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

AA (American Airlines): GTTFPB

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ( "GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

- Agencia Certificada IATA con 24 años de Experiencia
- Afiliados a la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y Cámara Hondureño Alemana
- Agentes Autorizados de Tica Bus
- La vigencia de su pasaporte debe de ser de 6 meses
- Presentarse 3 hrs antes de su vuelo al aeropuerto
- Menores de 21 años de edad necesitan Partida de Nacimiento y Permiso autenticado
- Se requiere Carnet de Vacuna contra la fiebre amarilla para Países Endémicos
- Verifique su itinerario de vuelos ACTIVO en la pagina www.checkmytrip.com
- NO OLVIDE SOLICITAR SU TARJETA ASSIST CARD PARA VIAJAR TRANQUILO, nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes y recomendamos viajar tranquilos con ASSIST CARD
- Visítenos en nuestras oficinas, Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Comayagua, Danli



Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08977 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 48176 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( ENERGIA ELECTRICA ) | 21100 | | |
| | | | Pago energia electrica del 06/01 al 03/02/2020, clave Nº 541718. | | | 406,993.34 |
| | | | Edificio principal TSC y anexo de Municipalidades. | | | |
| | | | Sub-total | | | 406,993.34 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 04 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 34/100:: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 406,993.34 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | Situacion correcta | | |
| **Consumo:** | 46000 | | |
| **Dias:** | 28 | **Fecha Alta Sistema** | 01/02/1995 |
| **Fecha Baja:** | -- | **Fecha Conexion** | 01/02/1995 |
| **Estado Cliente:** | Cliente en mora de 30 días. | **Tipo Suministro** | Normal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ubicación:** | 111001395 | **Medidor:** | 16827087 |
| **Sector:** | AUTONOMO | **Marca:** | HEXING |
| **Multiplicador:** | 460 | **Agrupación:** | 301 |
| **Agujas:** | 5 | **Industria.** | 0 |
| **Fecha Puesta en cobro:** | 04/02/2020 | **Ultimo Pago:** | 16/12/2019 |
| **valor Garantia:** | | **Valor Deposito:** | 1 |
| **Promedios segidos:** | 0 | **Contrato:** | |
| **Tercera Edad :** | 0 | **Tipo Medida :** | IND |
| **Tipo de Tecnologia:** | Energía Activa y Reactiva | **Dial :** | 1 |

| | Lectura | Cod | Fechas | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actual Activa** | 2063 | 0 | 03/02/2020 | **Adicional** | |
| **Anterior Activa** | 1963 | | 06/01/2020 | **Estimado** | 0 |
| **Actual Reactiva** | 503 | | - | **Demanda** | 0 |
| **Anterior Reactiva** | 482 | | - | **FP** | .98 |

Saldo Deuda: 406,993.34 Saldo Financiado: 0.00 Saldo Reclamado: 0.00

**CLIENTE EEH**

**Estado de Lectura: OK**

| Consumo Historico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **February 2020** | 28 | 46000 | **August 2019** | 30 | 73600 |
| **January 2020** | 30 | 28060 | **July 2019** | 30 | 77280 |
| **December 2019** | 30 | 55200 | **June 2019** | 30 | 74520 |
| **November 2019** | 30 | 63020 | **May 2019** | 30 | 56580 |
| **October 2019** | 30 | 59800 | **April 2019** | 28 | 62560 |
| **September 2019** | 30 | 70380 | **March 2019** | 31 | 67160 |
| **Zona** | CENTRO SUR | | | | |
| **Sector EEH** | TEGUCIGALPA | | | | |
| **Ultima Ubicación** | 001804395 | | | | |
| **Mercado EEH** | GOBIERNO | | | | |

| Estado de Cuenta | |
|---|---|
| **Mes Actual** | 250,313.24 |
| **Saldo a 30 Dias** | 156,680.10 |
| **Saldo a 60 Dias** | .00 |
| **Saldo a 90 Dias** | .00 |
| **Saldo a 120 Dias** | .00 |
| **Total Saldo** | 406,993.34 |
| **Ultimo Pago** | 293,049.77 |
| **Saldo Facturado** | - |
| **Pagos No actualizados** | 0.00 |
| **Hora Pagos No actualizados** | 00:00 |

| Cargo del Mes | |
|---|---|
| **Consumo Energia** | 238,947.00 |
| **Ajuste Combustible** | - |
| **Alumbrado Publico** | 10,687.45 |
| **Otro DR/CR** | 678.79 |
| **Cargo Demanda** | .00 |
| **Cargo Reactivo** | .00 |
| **Subsidio** | 0 |
| **Voltaje** | 0.00 |
| **Recargo Mora** | .00 |
| **Total Mes** | 250,313.24 |

# Registro Suplementario

Historico de Consumo

| MES | KVARH | DIAS | DEM | LF% | FP | MES | KVARH | DIAS | DEM | LF% | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **February 2020** | 9660 | 28 | 0 | 0 | 0.98 | **August 2019** | 17480 | 30 | 0 | 0 | 0.97 |
| **January 2020** | 8280 | 30 | 0 | 0 | 0.96 | **July 2019** | 18860 | 30 | 0 | 0 | 0.97 |
| **December 2019** | 12420 | 30 | 0 | 0 | 0.98 | **June 2019** | 17940 | 30 | 0 | 0 | 0.97 |
| **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 |

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08978 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 48177 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( ENERGIA ELECTRICA ) | 21100 | | |
| | | | Pago energia electrica del 06 de Enero al 04 de Febrero del 2020, clave Nº 757104. | | | 8,681.43 |
| | | | Regional de San Pedro Sula. | | | |
| | | | Subtotal | | | 8,681.43 |
| | | | Solicitado por: DAGR Regional de San Pedro Sula GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 04 + 01 | | | |

TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 43/100:::

| TOTAL | Código Haber | | | 8,681.43 |
|---|---|---|---|---|

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

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:** | 04/02/2020 | **Ultimo Pago:** | 16/12/2019 |
| **Dirección:** | BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN | | | **valor Garantia:** | | **Valor Deposito:** | 1000 |
| **Teléfono:** | 0 | | | **Promedios segidos:** | 0 | **Contrato:** | |
| **Estado:** | Situacion correcta | | | **Tercera Edad :** | 0 | **Tipo Medida :** | M.D |
| **Consumo:** | 1168 | | | **Tipo de Tecnologia:** | Medidor de Telemedido Act. (kWh) | **Dial :** | 1 |
| **Dias:** | 29 | **Fecha Alta Sistema** | 01/06/2000 | | | | |
| **Fecha Baja:** | -- | **Fecha Conexion** | 01/06/2000 | | | | |
| **Estado Cliente:** | Cliente en mora de 30 días. | **Tipo Suministro** | Normal | | | | |

| | Lectura | Cod | Fechas | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actual Activa** | 36088 | 0 | 04/02/2020 | **Adicional** | |
| **Anterior Activa** | 34920 | | 06/01/2020 | **Estimado** | 0 |
| **Actual Reactiva** | 0 | | - | **Demanda** | 0 |
| **Anterior Reactiva** | 0 | | - | **FP** | .00 |

Saldo Deuda: 8,681.43 Saldo Financiado: 0.00 Saldo Reclamado: 0.00

**CLIENTE EEH**

**Estado de Lectura:** OK

| Consumo Historico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2020 | 29 | 1168 | August 2019 | 30 | 2071 |
| January 2020 | 30 | 379 | July 2019 | 30 | 2239 |
| December 2019 | 30 | 1273 | June 2019 | 31 | 2540 |
| November 2019 | 30 | 1945 | May 2019 | 32 | 2178 |
| October 2019 | 30 | 1541 | April 2019 | 28 | 2190 |
| September 2019 | 30 | 2237 | March 2019 | 29 | 2401 |
| Zona | NORTE | | | | |
| Sector EEH | SAN PEDRO SULA | | | | |
| Ultima Ubicación | 510019866 | | | | |
| Mercado EEH | GOBIERNO | | | | |

| Estado de Cuenta | |
|---|---|
| Mes Actual | 6,255.15 |
| Saldo a 30 Dias | 2,426.28 |
| Saldo a 60 Dias | .00 |
| Saldo a 90 Dias | .00 |
| Saldo a 120 Dias | .00 |
| Total Saldo | 8,681.43 |
| Ultimo Pago | 7,293.53 |
| Saldo Facturado | - |
| Pagos No actualizados | 0.00 |
| Hora Pagos No actualizados | 00:00 |

| Cargo del Mes | |
|---|---|
| Consumo Energia | 6,067.18 |
| Ajuste Combustible | - |
| Alumbrado Publico | 117.80 |
| Otro DR/CR | 70.17 |
| Cargo Demanda | .00 |
| Cargo Reactivo | .00 |
| Subsidio | 0 |
| Voltaje | 0.00 |
| Recargo Mora | .00 |
| Total Mes | 6,255.15 |

# Registro Suplementario

Historico de Consumo

| MES | KVARH | DIAS | DEM | LF% | FP | MES | KVARH | DIAS | DEM | LF% | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2020 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | August 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| January 2020 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | July 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| December 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | June 2019 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08979 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 47316 44446 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( ENERGIA ELECTRICA ) | 21100 | | |
| | | | Pago energia electrica del 14 de Diciembre del 2019 al 12 de Febrero del 2020, clave Nº 1455829. | | | 3,866.36 |
| | | | La Ceiba Atlantida. | | | |
| | | | Pago servicio energia electrica del 12/12/2019 al 10/02/2020, clave Nº 674817. | | | 74.59 |
| | | | Santa Rosa de Copan, Atlantida. | | | |
| | | | Sub-total | | | 3,940.95 |
| | | | Solicitado por: Regional de La Ceiba y Santa Rosa de Copan GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 05 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: | | | :::TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 95/100::: | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 3,940.95 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nis Rad:** | 1455829 | **Clave:** | 1455829 |
| **Nombre Abonado:** | TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | **Tarifa:** | 501 MT GOBIERNO MONOFASICO |
| **Doc. Identificación:** | 0104195500078 | Cedula | |
| **Departamento:** | 1-ATLANTIDA | **Municipio:** | 1-LA CEIBA |
| **Aldea:** | 1-LA CEIBA | **Localidad:** | 8815-BO. MAZAPAN |
| **Dirección:** | BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS | | |
| **Teléfono:** | 0 | | |
| **Estado:** | Situacion correcta | | |
| **Consumo:** | 590 | | |
| **Dias:** | 30 | **Fecha Alta Sistema** | 01/11/2010 |
| **Fecha Baja:** | -- | **Fecha Conexion** | 01/11/2010 |
| **Estado Cliente:** | Cliente en mora de 30 días. | **Tipo Suministro** | Normal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ubicación:** | 301008551 | **Medidor:** | 2017012042276 |
| **Sector:** | AUTONOMO | **Marca:** | DESCONOCIDO |
| **Multiplicador:** | 1 | **Agrupación:** | 301 |
| **Agujas:** | 5 | **Industria.** | 0 |
| **Fecha Puesta en cobro:** | 12/02/2020 | **Ultimo Pago:** | 16/12/2019 |
| **valor Garantia:** | | **Valor Deposito:** | 2000 |
| **Promedios segidos:** | 0 | **Contrato:** | |
| **Tercera Edad :** | 0 | **Tipo Medida :** | M.D |
| **Tipo de Tecnologia:** | Medidor de Telemedido Act. (kWh) | **Dial :** | 8 |

| | Lectura | Cod | Fechas | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actual Activa** | 6998 | 0 | 12/02/2020 | **Adicional** | |
| **Anterior Activa** | 6408 | | 13/01/2020 | **Estimado** | 0 |
| **Actual Reactiva** | 0 | | - | **Demanda** | 0 |
| **Anterior Reactiva** | 0 | | - | **FP** | .00 |

Saldo Deuda: 3,866.36 Saldo Financiado: 0.00 Saldo Reclamado: 0.00

**CLIENTE EEH**

**Estado de Lectura:** **OK**

| Consumo Historico | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2020 | 30 | 590 | August 2019 | 30 | 754 |
| January 2020 | 30 | 214 | July 2019 | 30 | 794 |
| December 2019 | 30 | 634 | June 2019 | 30 | 809 |
| November 2019 | 30 | 723 | May 2019 | 31 | 491 |
| October 2019 | 30 | 561 | April 2019 | 29 | 702 |
| September 2019 | 30 | 835 | March 2019 | 28 | 789 |
| Zona | LITORAL | | | | |
| Sector EEH | LA CEIBA | | | | |
| Ultima Ubicación | 750099389 | | | | |
| Mercado EEH | GOBIERNO | | | | |

| Estado de Cuenta | |
|---|---|
| Mes Actual | 3,191.54 |
| Saldo a 30 Dias | 674.82 |
| Saldo a 60 Dias | .00 |
| Saldo a 90 Dias | .00 |
| Saldo a 120 Dias | .00 |
| Total Saldo | 3,866.36 |
| Ultimo Pago | 4,194.29 |
| Saldo Facturado | - |
| Pagos No actualizados | 0.00 |
| Hora Pagos No actualizados | 00:00 |

| Cargo del Mes | |
|---|---|
| Consumo Energia | 3,064.76 |
| Ajuste Combustible | - |
| Alumbrado Publico | 64.25 |
| Otro DR/CR | 62.53 |
| Cargo Demanda | .00 |
| Cargo Reactivo | .00 |
| Subsidio | 0 |
| Voltaje | 0.00 |
| Recargo Mora | .00 |
| Total Mes | 3,191.54 |

# Registro Suplementario

Historico de Consumo

| MES | KVARH | DIAS | DEM | LF% | FP | MES | KVARH | DIAS | DEM | LF% | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2020 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | August 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| January 2020 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | July 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| December 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | June 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| November 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | May 2019 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| October 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | April 2019 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| September 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | March 2019 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nis Rad:** | 3674817 | **Clave:** | 674817 |
| **Nombre Abonado:** | PINEDA TABORA BLANCA NELLY | **Tarifa:** | 101 BT RESIDENCIAL |
| **Doc. Identificación:** | 0 | Cedula | |
| **Departamento:** | 4-COPAN | **Municipio:** | 40-SANTA ROSA DE COPÁN |
| **Aldea:** | 651-SANTA ROSA DE COPAN | **Localidad:** | 14340-COL. SAN JOSE |
| **Dirección:** | BO.EL CALVARIO CONTG.A CARLOS VALENZ.STA ROSA CO | | |
| **Teléfono:** | 0 | | |
| **Estado:** | Situacion correcta | | |
| **Consumo:** | 0 | | |
| **Dias:** | 30 | **Fecha Alta Sistema** | 01/07/1998 |
| **Fecha Baja:** | -- | **Fecha Conexion** | 01/07/1998 |
| **Estado Cliente:** | Cliente en mora de 30 días. | **Tipo Suministro** | Normal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ubicación:** | 203006001 | **Medidor:** | 97009300 |
| **Sector:** | RESIDENCIAL | **Marca:** | LANDIS & GYR_convertidos |
| **Multiplicador:** | 1 | **Agrupación:** | 301 |
| **Agujas:** | 5 | **Industria.** | 0 |
| **Fecha Puesta en cobro:** | 10/02/2020 | **Ultimo Pago:** | 16/12/2019 |
| **valor Garantia:** | | **Valor Deposito:** | 50 |
| **Promedios segidos:** | 0 | **Contrato:** | |
| **Tercera Edad :** | 0 | **Tipo Medida :** | M.D |
| **Tipo de Tecnologia:** | Activa | **Dial :** | 6 |

| | Lectura | Cod | Fechas | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actual Activa** | 854 | 0 | 10/02/2020 | **Adicional** | |
| **Anterior Activa** | 854 | | 11/01/2020 | **Estimado** | 0 |
| **Actual Reactiva** | 0 | | - | **Demanda** | 0 |
| **Anterior Reactiva** | 0 | | - | **FP** | .00 |

Saldo Deuda: 74.59 Saldo Financiado: 0.00 Saldo Reclamado: 0.00

**CLIENTE EEH**

**Estado de Lectura: OK**

| Consumo Historico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2020 | 30 | 0 | August 2019 | 30 | 613 |
| January 2020 | 30 | 0 | July 2019 | 30 | 712 |
| December 2019 | 30 | 0 | June 2019 | 31 | 635 |
| November 2019 | 30 | 0 | May 2019 | 31 | 521 |
| October 2019 | 30 | 95 | April 2019 | 29 | 481 |
| September 2019 | 30 | 657 | March 2019 | 30 | 442 |
| Zona | NORTE | | | | |
| Sector EEH | SANTA ROSA | | | | |
| Ultima Ubicación | 820058048 | | | | |
| Mercado EEH | GOBIERNO | | | | |

| Estado de Cuenta | |
|---|---|
| Mes Actual | 54.71 |
| Saldo a 30 Dias | 19.88 |
| Saldo a 60 Dias | .00 |
| Saldo a 90 Dias | .00 |
| Saldo a 120 Dias | .00 |
| Total Saldo | 74.59 |
| Ultimo Pago | 89.54 |
| Saldo Facturado | - |
| Pagos No actualizados | 0.00 |
| Hora Pagos No actualizados | 00:00 |

| Cargo del Mes | |
|---|---|
| Consumo Energia | .00 |
| Ajuste Combustible | - |
| Alumbrado Publico | .00 |
| Otro DR/CR | 54.71 |
| Cargo Demanda | .00 |
| Cargo Reactivo | .00 |
| Subsidio | 0 |
| Voltaje | 0.00 |
| Recargo Mora | .00 |
| Total Mes | 54.71 |

# Registro Suplementario

Historico de Consumo

| MES | KVARH | DIAS | DEM | LF% | FP | MES | KVARH | DIAS | DEM | LF% | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2020 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | August 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| January 2020 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | July 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| December 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | June 2019 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| November 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | May 2019 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| October 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | April 2019 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| September 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | March 2019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08980 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ No.

Dirección:

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

Código Dependencia 1080 Requisición No. 48179 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ( PASAJES AL EXTERIOR ) | 26120 | | |
| | | | Reembolso por compra de 2 pasajes aereos a nombre del Magistrado Ricardo Rodriguez y Abog. Myrna Castro para asistir a la XLIV Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS, que se llevara a cabo en Guatemala del 10 al 15 de Marzo del 2020. | | | 22,807.60 |
| | | | Sub-total | | | 22,807.60 |
| | | | Solicitado por: DAG/Cargo al Pleno | | | |
| | | | Folios 11 | | | |

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 60/100;;;

| TOTAL | Código Haber | | | 22,807.60 |
|---|---|---|---|---|

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

# CONSTANCIA

**TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A.** con RTN: 08019002265640, hace constar que recibió un pago por parte de **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA RTN 08019003254274** por concepto de compra de (2) boletos aéreos con valor pagado de **HNL 22,807.60**

****Tasa de Cambio 24.6689****

```
--- TST TSM RLR ---
RP/TGUTA0101/TGUTA0101            0K/GS  17FEB20/1747Z   U2DJUO
TGUTA0101/61390K/14FEB20
  1.CASTRO ROSALES/MYRNA AIDA   2.RODRIGUEZ/RICARDO(YCD)
  3 /SVC TA HK1 TKTF TGU 17FEB-CARGO ADMINISTRATIVO/P1
  4 /SVC TA HK1 TKTF TGU 17FEB-CARGO ADMINISTRATIVO/P2
  5  AV 748 Z 10MAR 2 TGUGUA HK2          1905 2018   *1A/E*
  6  AV 749 Z 15MAR 7 GUATGU HK2          0600 0721   *1A/E*
  7 APE MMOLINA@TSC.GOB.HN
  8 TK PAX OK17FEB/TGUTA0101//ETTA/S5-6/P1-2
  9 SSR OTHS 1A DUPLICATED WITH LZTH4S - SET 2020 FEB 14 18 39
 10 SK CEID AV HK1 C230797846/P1
 11 SK CEID AV HK1 C231391366/P2
 12 RIZ TOTAL PAGADO BOLETO DE ADULTO HNL 12297.9
 13 RIZ TOTAL A PAGAR BOLETO DE ADULTO MAYOR HNL 10509.70
 14 RIZ TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN 08019003254274
 15 FA PAX 202-2469894247/ETTA/HNL9800.20/17FEB20/TGUTA0101/8499
       9622/S5-6/P2
 16 FA PAX 202-8203358551/DTTA/HNL709.40/17FEB20/TGUTA0101/84999
       622/S4/P2
 17 FA PAX 202-2469894248/ETTA/HNL11588.60/17FEB20/TGUTA0101/849
       99622/S5-6/P1
 18 FA PAX 202-8203358552/DTTA/HNL709.40/17FEB20/TGUTA0101/84999
```

OFICINA DE VENTAS TGU Avianca Metropolis

Tegucigalpa, Honduras M.D.C.; a los 17 días del mes de febrero de 2020

**Kelyn Banegas/Agente de oficina de ventas**

## Mario Roberto Molina Marquez

**De:** Kelyn Yolanda Banegas Contreras <kelyn.banegas@avianca.com>
**Enviado el:** miércoles, 12 de febrero de 2020 10:43 a.m.
**Para:** Mario Roberto Molina Marquez; Steven Garcia
**CC:** Azucena Tabora
**Asunto:** RE: Cotizacion

Buenos dias Sr. Molina,

Le envio cotizacion de lo solicitado.

**COTIZACION TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA**

```
   AV 480 Z 11MAR 3 TGUSAL HK1          0617 0714
    OPERATED BY AVIATECA FOR TACA
    OPERATED BY SUBSIDIARY/FRANCHISE
    SEE RTSVC
 2  AV 442 Z 11MAR 3 SALGUA HK1          0840 0926
    OPERATED BY TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA
    OPERATED BY SUBSIDIARY/FRANCHISE
    SEE RTSVC
 3  AV 749 U 15MAR 7 GUATGU HK1          0600 0721
    OPERATED BY AVIATECA
    OPERATED BY SUBSIDIARY/FRANCHISE
    SEE RTSVC
                  TOTAL A PAGAR POR BOLETO DE ADULTO  $ 498.51
               TOTAL A PAGAR POR BOLETO DE ADULTO MAYOR  $ 426.01
        **Precios sujetos a cambios sin previo aviso**
  **Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de su compra**
```

1 x 24.6689 = 12,297.69
1 y 24.6689 = 10,509.20

Saludos,


Kelyn Banegas
Agente de Oficina de Ventas HON
Condominios Metrópolis Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, Honduras
Kelyn.banegas@avianca.com
A STAR ALLIANCE MEMBER

**Yisell Rivas Maradiaga**

**De:** ingrid@esthertours.com
**Enviado el:** miércoles, 12 de febrero de 2020 10:17 a.m.
**Para:** Yisell Rivas Maradiaga; gssellrivas19@gmail.com
**Asunto:** cotizacion a guatemala

Hola Yissel.....el precio es de Lps 13,960.00 X 2 = 27,920.00

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.
LOCAL 270-A, 2DO NIVEL
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA
HONDURAS
TELEFONO: 504 2222-3880
FAX: 504 2222-3890

CODIGO DE RES.: LZTH4S
FECHA: 12 FEBRERO 2020

CASTRO/MIRNA
RODRIGUEZ/RICARDO

VUELO AV 480 - AVIANCA — MIE 11 MARZO 2020
OPERADO POR: AVIATECA FOR TACA

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) — 11 MAR 06:17A
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) — 11 MAR 07:14A
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/LZTH4S
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Z) — DURACION: 00:57

COMIDA: APERITIVO

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

VUELO AV 442 - AVIANCA — MIE 11 MARZO 2020
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) — 11 MAR 08:40A
LLEGADA: GUATEMALA CITY, GT (LA AURORA INTL) — 11 MAR 09:26A
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/LZTH4S
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Z) — DURACION: 00:46

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS SAN SALVADOR A GUATEMALA CITY
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A321

Tribunal Superior de Cuentas

# CONSTANCIA

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 03-2020, celebrado en fecha 05 de febrero de año 2020, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar la participación del Abogado RICARDO RODRIGUEZ, Magistrado de este Tribunal Superior de Cuentas y la Abogada MYRNA AIDA CASTRO ROSALES, Directora de Desarrollo Institucional, quienes asistirán a la "XLIV Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS", que se llevará a cabo en Guatemala, Guatemala, del 12 al 14 de marzo de 2020.- A tal efecto se autorizan viáticos para ambos funcionarios según itinerario y se autoriza la compra de boletos aéreos.

La Secretaría General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Administración General y a la Dirección de Desarrollo Institucional.

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

SECRETARÍA GENERAL HONDURAS, C. A.

ABOG. SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ
SECRETARIO GENERAL TSC

12/Feb./2020
9:08 a.m.
Oscar Cano

Avianca

**Passenger: Castro Rosales Myrna Aida (ADT)**

**Booking ref: U2DJUO**

**Ticket number:** 202 2469894248

**Issuing office:**
TACA INTL TICKETING OFFICCE, OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA, HONDURA, TEGUCIGALPA,HONDURAS
**Telephone:** +
**Date:** 17Feb2020

# ELECTRONIC TICKET RECEIPT

*At check-in, you must show a photo ID.*

| From | To | Flight | Departure | Arrival | Last check-in |
|---|---|---|---|---|---|
| **TEGUCIGALPA** TONCONTIN INTL | **GUATEMALA CITY** LA AURORA INTL | AV748 | **19:05** 10Mar2020 | **20:18** 10Mar2020 | |
| Class: Z<br>Baggage (4): 1PC<br>Fare basis: ZEA14SIA | Operated by: AVIANCA<br>Marketed by: AVIANCA<br>Booking status (1): OK | | | Duration: 01:13 | |
| **GUATEMALA CITY** LA AURORA INTL | **TEGUCIGALPA** TONCONTIN INTL | AV749 | **06:00** 15Mar2020 | **07:21** 15Mar2020 | |
| Class: Z<br>Baggage (4): 1PC<br>Fare basis: ZEA14SIA | Operated by: AVIANCA<br>Marketed by: AVIANCA<br>Booking status (1): OK | | | NVB (2): 15Mar2020<br>Duration: 01:21 | |

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

---

**Fare Calculation:** TGU AV GUA Q55.00 114.00AV TGU Q55.00 114.00NUC338.00END ROE1.000000

**Form of payment:** CA

**Endorsements:** /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGE FEE APPLIES AND PLUS FARE DIFF/NON END
Total Pagado Boleto De Adulto Hnl 12297.9
Total A Pagar Boleto De Adulto Mayor Hnl 10509.70
Tribunal Superior De Cuentas Rtn 08019003254274

| | |
|---|---|
| **Fare:** | USD 338.00 |
| **Fare equivalent:** | HNL 8338.00 |
| **Taxes:** | HNL 338.00D2<br>HNL 1250.80HN<br>HNL 857.00D1<br>HNL 64.60QQ<br>HNL 740.20XC |
| **Total Amount:** | **HNL 11588.60** |

OFICINA DE VENTAS TGU Avianca Metropolis

**RECEIPT REMARKS**
Taca International Airlines, S.A.
RTN: 08019002265640

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

# ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

**Passenger: Rodriguez Ricardo (ADT)**

**Booking ref: U2DJUO**

**Ticket number**: 202 2469894247

**Issuing office:**
TACA INTL TICKETING OFFICCE, OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA, HONDURA, TEGUCIGALPA,HONDURAS
**Telephone**: +
**Date**: 17Feb2020

# ELECTRONIC TICKET RECEIPT

*At check-in, you must show a photo ID.*

| From | To | Flight | Departure | Arrival | Last check-in |
|---|---|---|---|---|---|
| **TEGUCIGALPA** TONCONTIN INTL | **GUATEMALA CITY** LA AURORA INTL | AV748 | **19:05** 10Mar2020 | **20:18** 10Mar2020 | |
| Class: Z | Operated by: AVIANCA<br>Marketed by: AVIANCA<br>Booking status (1): OK | | | | |
| Baggage (4): 1PC<br>Fare basis: ZEA14SIA/CD25 | | | | Duration: 01:13 | |
| **GUATEMALA CITY** LA AURORA NTL | **TEGUCIGALPA** TONCONTIN INTL | AV749 | **06:00** 15Mar2020 | **07:21** 15Mar2020 | |
| Class: Z | Operated by: AVIANCA<br>Marketed by: AVIANCA<br>Booking status (1): OK | | | | |
| Baggage (4): 1PC<br>Fare basis: ZEA14SIA/CD25 | | | | NVB (2): 15Mar2020<br>Duration: 01:21 | |

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

**Fare Calculation**: TGU AV GUA Q55.00 85.50AV TGU Q55.00 85.50NUC281.00END ROE1.000000

**Form of payment**: CA

**Endorsements**: /C1-2 REFUND FEE APPLIES/ CHANGE FEE APPLIES AND PLUS FARE DIFF/NON END
Total Pagado Boleto De Adulto Hnl 12297.9
Total A Pagar Boleto De Adulto Mayor Hnl 10509.70
Tribunal Superior De Cuentas Rtn 08019003254274

| | |
|---|---|
| **Fare**: | USD 281.00 |
| **Fare equivalent**: | HNL 6932.00 |
| **Taxes**: | HNL 338.00D2 |
| | HNL 1039.80HN |
| | HNL 685.60D1 |
| | HNL 64.60QQ |
| | HNL 740.20XC |
| **Total Amount**: | **HNL 9800.20** |

OFICINA DE VENTAS TGU Avianca Metropolis

**RECEIPT REMARKS**
Taca International Airlines, S.A.
RTN: 08019002265640

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

# ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08981 |
|---|---|---|

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

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

Dirección: BARRIO ABAJO CALLE PRINCIPAL, CASA Nº 1620, FRENTE AÑ PARQUE LA CONCORDIA

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

Código Dependencia 4260 1020 Requisición No. 47866, 90, 30, 91 Cotización No. 24957, 24974

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (ELEMTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) | 39100 | | |
| 1 | 50 | Gls. | Cloro liquido hipoclorito(exabbo) | | 29.00 | 1,450.00 |
| 2 | 50 | Gls. | Limpiador desinfectante y desodorante | | 49.00 | 2,450.00 |
| 3 | 50 | Gls. | Aceite pino | | 70.00 | 3,500.00 |
| 4 | 30 | Gls. | Jabon liquido para manos | | 60.00 | 1,800.00 |
| 5 | 50 | c/u | Bolsas de detergente (bolsa 2.5kkilos) | | 60.00 | 3,000.00 |
| 6 | 12 | c/u | Escobas | | 33.00 | 396.00 |
| | | | (PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) | 35600 | | |
| 7 | 200 | c/u | Paquetes de bolsapnara basura(papelera) | | 5.50 | 1,100.00 |
| 8 | 400 | c/u | Paquetes de bolsa para basura(barril) | | 22.00 | 8,800.00 |
| 9 | 20 | c/u | Pares de guantes XL | | 23.00 | 460.00 |
| | | | (PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) | 33100 | | |
| 10 | 01 | c/u | Caja de papel toalla para manos | | 850.00 | 850.00 |
| 11 | 01 | c/u | Cajas de papel jumbo roll | | 240.00 | 2,400.00 |
| | | | Sub-total | | | 26,206.00 |
| | | | 15% ISV | | | 3,713.40 |
| | | | Solicitado por:<br>Servicios Generales<br>ABASTO CENTRALIZADO | | | |

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 40/100:::

| TOTAL | Código Haber | | 29,919.40 |
|---|---|---|---|

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | **COTIZACIÓN** | Nº 024957 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L N.º 752

R.T.N. 08 01 99 95 30 44 – 50 Formulas Quimicas S. de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO ABAJO CALLE PRINCIPAL CASA Nº1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47889/47888

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. | 29.00 | 1,450.00 |
| 2 | 50 | C/U | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. | 49.00 | 2,450.00 |
| 3 | 50 | C/U | ACEITE DE PINO. | 70.00 | 3,500.00 |
| 4 | 200 | C/U | BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE. | 5.50 | 1,100.00 |
| 5 | 400 | C/U | BOLSA PARA BARRIL-PAQUETE. | 22.00 | 8,800.00 |
| 6 | 30 | C/U | JABON LIQUIDO PARA MANOS. | 60.00 | 1,800.00 |
| 7 | 50 | C/U | MECHA PARA TRAPEADOR #30. Se cotiza #20 | 46.00 | 2,300.00 |
| 8 | 50 | C/U | FRANELAS-YARDAS. | 33.00 | 1,650.00 |
| 9 | 50 | C/U | DETERGENTE-KILOS EN BOLSA. Bolsa 2.5 Kilos. | 60.00 | 3,000.00 |
| 10 | 12 | C/U | LIMPIA VIDRIO EN ATOMIZADOR-BOTES. Bote 750 ml. | 62.00 | 744.00 |
| 11 | 12 | C/U | RECOGEDOR DE BASURA. | 46.00 | 552.00 |
| 12 | 12 | C/U | ESCOBAS. | 33.00 | 396.00 |
| 13 | 20 | C/U | GUANTES XL. | 23.00 | 460.00 |
| 14 | 12 | C/U | CEPILLO PEQUEÑO. | 22.00 | 264.00 |
| 15 | 12 | C/U | CEPILLO PARA LAVAR BAÑO. | 25.00 | 300.00 |
| 16 | 20 | C/U | PAPELERA. | 60.00 | 1,200.00 |
| 17 | 12 | C/U | PALO PARA TRAPEADOR. | 52.00 | 624.00 |
| | | | | Exento | 1,450.00 |
| | | | | Gravado | 29,140.00 |
| | | | | ISV 15% | 4,371.00 |
| | | | | Total | 34,961.00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DÍA 06 MES 02 AÑO 20

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DÍA 03 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | **COTIZACIÓN** | Nº 024974 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L N.°752

R.T.N. 08 01 99 95 30 44 – 50 Formolas Quimicas S. de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL CASA #1620 FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.° REQUISICIÓN: 47890/47891

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | PAPEL TOALLA PARA MANOS-CAJA. | 850.00 | 850.00 |
| 2 | 10 | C/U | PAPEL JUMBO ROL-CAJA. | 240.00 | 2,400.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Exento | 0.00 |
| | | | | Gravado | 3,250.00 |
| | | | | ISV 15% | 487.50 |
| | | | | Total | 3,737.50 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 06 | 02 | 20 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 03 | 02 | 20 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024955 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LEOPLAST,S. DE R.L N.º437

R.T.N. 08 01 90 04 00 21 – 60 Jose Manuel Agurcia
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO Nº3344, BLVR MORAZAN.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47889/47888

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. | 36.10 | 1,805.00 |
| 2 | 50 | C/U | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. | 71.25 | 3,562.50 |
| 3 | 50 | C/U | ACEITE DE PINO. | 171.00 | 8,550.00 |
| 4 | 200 | C/U | BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE. | 14.63 | 2,926.00 |
| 5 | 400 | C/U | BOLSA PARA BARRIL-PAQUETE. | 42.26 | 16,904.00 |
| 6 | 30 | C/U | JABON LIQUIDO PARA MANOS. | 74.10 | 2,223.00 |
| 7 | 50 | C/U | MECHA PARA TRAPEADOR #30. | 43.89 | 2,194.50 |
| 8 | 50 | C/U | FRANELAS-YARDAS. | 16.15 | 807.50 |
| 9 | 50 | C/U | DETERGENTE-KILOS EN BOLSA. | 70.54 | 3,527.00 |
| 10 | 12 | C/U | LIMPIA VIDRIO EN ATOMIZADOR-BOTES | 38.00 | 456.00 |
| 11 | 12 | C/U | RECOGEDOR DE BASURA. | 40.47 | 485.64 |
| 12 | 12 | C/U | ESCOBAS. | 34.34 | 412.08 |
| 13 | 20 | C/U | GUANTES XL. | 23.75 | 475.00 |
| 14 | 12 | C/U | CEPILLO PEQUEÑO. | 16.63 | 199.56 |
| 15 | 12 | C/U | CEPILLO PARA LAVAR BAÑO. | 21.33 | 256.56 |
| 16 | 20 | C/U | PAPELERA. | 40.48 | 809.60 |
| 17 | 12 | C/U | PALO PARA TRAPEADOR. | 54.70 | 656.40 |
| | | | | SUB-total | 46,250.34 |
| | | | | I.S.V | 6,666.80 |
| | | | | total | 51,917.14 |

LEOPLAST S. DE R.L. TODO EN DESECHABLES COTIZACION FEB 2020

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 05 | 02 | 20 |

| FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 04 | 02 | 2020 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024976 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LEOPLAST,S . DE R.L N.º 437

R.T.N. 08 01 9004 00 21 – 60 Jose Manuel Agurcia
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO #3344 BLVR MORAZAN.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47890/47891

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | PAPEL TOALLA PARA MANOS-CAJA. | 1,432.44 | 1,432.44 |
| 2 | 10 | C/U | PAPEL JUMBO ROL-CAJA. 400 mts Swtt | 245.40 | 2,454.00 |
| | | | ul | | |
| | | | | Sub-total | 3,886.44 |
| | | | | I.S.V. | 582.97 |
| | | | | Total | 4,469.41 |

LEOPLAST, S. DE R.L. TODO EN DESECHABLES COTIZACIÓN 04 FEB 2020

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 05 | 02 | 20 |

| FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 04 | 02 | 2020 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024956 |
|---|---|---|

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

R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 8385351 REDIMU S de RL

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA Nº5.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47889/47888

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. L | – | | – | |
| 2 | 50 | C/U | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. | 66. | 00 | 3,300. | 00 |
| 3 | 50 | C/U | ACEITE DE PINO. | 93. | 00 | 4.650. | 00 |
| 4 | 200 | C/U | BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE. | 6. | 99 | 1.398. | 00 |
| 5 | 400 | C/U | BOLSA PARA BARRIL-PAQUETE. | 23. | 99 | 9,596. | 00 |
| 6 | 30 | C/U | JABON LIQUIDO PARA MANOS. | 79. | 00 | 2,370. | 00 |
| 7 | 50 | C/U | MECHA PARA TRAPEADOR #30. | 45. | 00 | 2,250. | 00 |
| 8 | 50 | C/U | FRANELAS-YARDAS. 1/2 yarda | 18. | 00 | 900. | 00 |
| 9 | 50 | C/U | DETERGENTE-KILOS EN BOLSA. 2500 gramos | 94. | 00 | 4,700. | 00 |
| 10 | 12 | C/U | LIMPIA VIDRIO EN ATOMIZADOR-BOTES | 54. | 90 | 658. | 80 |
| 11 | 12 | C/U | RECOGEDOR DE BASURA. | 35. | 00 | 420. | 00 |
| 12 | 12 | C/U | ESCOBAS. | 38. | 00 | 456. | 00 |
| 13 | 20 | C/U | GUANTES XL. tamaño "L" | 23. | 00 | 460. | 00 |
| 14 | 12 | C/U | CEPILLO PEQUEÑO. Lavar pila | 25. | 00 | 300. | 00 |
| 15 | 12 | C/U | CEPILLO PARA LAVAR BAÑO. | 22. | 00 | 264. | 00 |
| 16 | 20 | C/U | PAPELERA. | 48. | 00 | 960. | 00 |
| 17 | 12 | C/U | PALO PARA TRAPEADOR. | 36. | 00 | 432. | 00 |
| | | | | | | | |
| | | | | L | | 33,114. | 80 |
| | | | | | | 4,967. | 22 |
| | | | | L | | 38,082 | 02 |

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
TEL.: 2271-1128

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

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 02 | 20 | | 07 | 02 | 2020 |

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

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024973 |
|---|---|---|

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

R.T.N. 080199-98385351 REDIMU S de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE J CASA Nº5.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47890/47891

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | PAPEL TOALLA PARA MANOS-CAJA. 12X240 | 2,192. | 28 | 2,192. | 28 |
| 2 | 10 | C/U | PAPEL JUMBO ROL-CAJA. | 299. | 00 | 2,990. | 00 |
| | | | | | | L 5,182. | 28 |
| | | | | | | L 777. | 35 |
| | | | total | | | L 5,959. | 63 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 10 | 02 | 20 |

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
TEL.: 22[illegible]-1[illegible]28

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 07 | 02 | 2020 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

Grupo Mac-Del
Ofreciendo una solución total... Siempre!

www.grupomacdel.com

**Cliente:** CN2841
**Nombre:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TEG)
**Forma de pago:** credito 30

**Fecha:** 03/02/2020
**Hora:** 10:29AM
**Vendedor:** TGU - SARA CRUZ

# Oferta de ventas: 210007348

| Cod. | Descripción | Und. Med. | Cant | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003319 | CLOROMAC GLN | UNIDAD | 50 | LPS 47.00 | LPS 2,350.00 |
| 1001473 | ODORMAC MORA GLN | UNIDAD | 50 | LPS 118.00 | LPS 5,900.00 |
| 1001419 | BOLSA P/BASURA BARRIL ROLLO HD (4230164) | PQTE | 400 | LPS 44.10 | LPS 17,640.00 |
| 1004229 | BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO HD | UNIDAD | 200 | LPS 62.10 | LPS 12,420.00 |
| 1000006 | AM 68 GLN | GLN | 30 | LPS 186.00 | LPS 5,580.00 |
| 1003692 | MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20) (CM-2020SMAC) | UNIDAD | 50 | LPS 62.00 | LPS 3,100.00 |
| 1001863 | PAÑO MICROFIBRA CH AMARILLO | UNIDAD | 50 | LPS 35.00 | LPS 1,750.00 |
| 1003843 | DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS | UNIDAD | 50 | LPS 248.00 | LPS 12,400.00 |
| 1002686 | MAC GLASS GLN (MD100) | UNIDAD | 12 | LPS 114.00 | LPS 1,368.00 |
| 1003685 | RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO | UNIDAD | 12 | LPS 47.00 | LPS 564.00 |
| 1002647 | ESCOBA COMPLETA | UNIDAD | 12 | LPS 41.00 | LPS 492.00 |
| 1002369 | CEPILLO SANITARIO C/BASE CH | UNIDAD | 12 | LPS 210.00 | LPS 2,520.00 |
| 1004797 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L VERDE 4-1032438 | UNIDAD | 10 | LPS 389.00 | LPS 3,890.00 |
| 1004796 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L GRIS 4-1032437 | UNIDAD | 3 | LPS 389.00 | LPS 1,167.00 |
| 1004799 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L BLANCO 4-1032633 | UNIDAD | 1 | LPS 389.00 | LPS 389.00 |
| 1004798 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L AZUL 4-1032440 | UNIDAD | 6 | LPS 389.00 | LPS 2,334.00 |
| 1002907 | PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICO METALICO (MH- | UNIDAD | 12 | LPS 143.00 | LPS 1,716.00 |
| 1004327 | TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS (70154431) | CAJA 6 | 1 | LPS 882.00 | LPS 882.00 |
| 1004309 | JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS (70017830) | CAJA 6 | 10 | LPS 463.00 | LPS 4,630.00 |

**Fecha de contacto:** 03/03/2020

Ejecutivo de Ventas: TGU: ZONA 1
Condiciones de pago: credito 30

| | |
|---|---|
| Total Antes del impuesto: | LPS 81,092.00 |
| Impuesto | LPS 11,811.30 |
| **Total** | LPS 92,903.30 |

COTIZACION TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TEG) 1



Impreso por SAP Business One

Dirección Plaza de wily, segudo nivel blvd villas

Autor TGU - SARA CRUZ

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08982 |
|---|---|---|

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

Nombre Proveedor: LEOPLAST, S. DE R.L. No. 437

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO Nº 3344, BOULEVARD MORAZAN

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

Código Dependencia ()! 9010 Requisición No. 47868, 47889 Cotización No.24955

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) | 39100 | | |
| 1 | 50 | c/u | Mechas para trapeador # 30 | | 43.89 | 2,194. 50 |
| 2 | 12 | c/u | Botes atomizador limpia vidrios | | 38.00 | 456. 00 |
| 3 | 12 | c/u | Cepillos pequeños | | 16.63 | 199. 56 |
| 4 | 12 | c/u | Cepillos grandes para baño | | 21.38 | 256. 56 |
| | | | (HILADOS Y TELAS) | 32100 | | |
| 5 | 50 | c/u | Yardas de franela | | 16.15 | 807. 50 |
| | | | (PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) | 35800 | | |
| 6 | 20 | c/u | Papeleras | | 40.48 | 809. 60 |
| | | | | Sub-total | | 4,723.72 |
| | | | | 15% ISV | | 708.56 |
| | | | Solicitado por: Servicios Generales GASTO CENTRALIZADO | | | |

TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/100:::

| TOTAL | Código Haber | 5,432.28 |
|---|---|---|

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024955 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LEOPLAST,S. DE R.L N.º437

R.T.N. 08 01 90 04 00 21 – 60 Jose Manuel Agurcia
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO Nº3344, BLVR MORAZAN.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47889/47888

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. | 36.10 | 1,805.00 |
| 2 | 50 | C/U | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. | 71.25 | 3,562.50 |
| 3 | 50 | C/U | ACEITE DE PINO. | 171.00 | 8,550.00 |
| 4 | 200 | C/U | BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE. | 14.63 | 2,926.00 |
| 5 | 400 | C/U | BOLSA PARA BARRIL-PAQUETE. | 42.26 | 16,904.00 |
| 6 | 30 | C/U | JABON LIQUIDO PARA MANOS. | 74.10 | 2,223.00 |
| 7 | 50 | C/U | MECHA PARA TRAPEADOR #30. | 43.89 | 2,194.50 |
| 8 | 50 | C/U | FRANELAS-YARDAS. | 16.15 | 807.50 |
| 9 | 50 | C/U | DETERGENTE-KILOS EN BOLSA. | 70.54 | 3,527.00 |
| 10 | 12 | C/U | LIMPIA VIDRIO EN ATOMIZADOR-BOTES | 38.00 | 456.00 |
| 11 | 12 | C/U | RECOGEDOR DE BASURA. | 40.47 | 485.64 |
| 12 | 12 | C/U | ESCOBAS. | 34.34 | 412.08 |
| 13 | 20 | C/U | GUANTES XL. | 23.75 | 475.00 |
| 14 | 12 | C/U | CEPILLO PEQUEÑO. | 16.63 | 199.56 |
| 15 | 12 | C/U | CEPILLO PARA LAVAR BAÑO. | 21.38 | 256.56 |
| 16 | 20 | C/U | PAPELERA. | 40.48 | 809.60 |
| 17 | 12 | C/U | PALO PARA TRAPEADOR. | 54.70 | 656.40 |
| | | | 41 | | |
| | | | | Sub-total | 46,250.34 |
| | | | | I.S.V | 6,666.80 |
| | | | | total | 51,917.14 |

LEOPLAST DE R.L. TODO EN DESECHABLES COTIZACION 04 FEB 2020

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DÍA 05 MES 02 AÑO 20

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DÍA 04 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024976 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LEOPLAST,S . DE R.L N.º 437

R.T.N. 08 01 9004 00 21 - 60 Jose Manuel Agurcia
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO #3344 BLVR MORAZAN.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47890/47891

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | PAPEL TOALLA PARA MANOS-CAJA. | 1,432.44 | 1,432.44 |
| 2 | 10 | C/U | PAPEL JUMBO ROL-CAJA. 400 mts swtt | 245.40 | 2,454.00 |
| | | | nul | | |
| | | | | Sub-total | 3,886.44 |
| | | | | I.S.V. | 582.97 |
| | | | | total | 4,469.41 |

LEOPLAST, S. DE R.L. TODO EN DESECHABLES COTIZACIÓN 04 FEB 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS UNIDAD DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | 02 | 20 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 04 | 02 | 2020 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN

## COTIZACIÓN

Nº 024957

Nombre Proveedor: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L N.º 752

R.T.N. 08 01 99 95 30 44 – 50 Formulas Quimicas S. de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO ABAJO CALLE PRINCIPAL CASA Nº1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47889/47888

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. | 29.00 | 1,450.00 |
| 2 | 50 | C/U | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. | 49.00 | 2,450.00 |
| 3 | 50 | C/U | ACEITE DE PINO. | 70.00 | 3,500.00 |
| 4 | 200 | C/U | BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE. | 5.50 | 1,100.00 |
| 5 | 400 | C/U | BOLSA PARA BARRIL-PAQUETE. | 22.00 | 8,800.00 |
| 6 | 30 | C/U | JABON LIQUIDO PARA MANOS. | 60.00 | 1,800.00 |
| 7 | 50 | C/U | MECHA PARA TRAPEADOR #30. Se cotiza #20 | 46.00 | 2,300.00 |
| 8 | 50 | C/U | FRANELAS-YARDAS. | 33.00 | 1,650.00 |
| 9 | 50 | C/U | DETERGENTE-KILOS EN BOLSA. Bolsa 2.5 Kilos. | 60.00 | 3,000.00 |
| 10 | 12 | C/U | LIMPIA VIDRIO EN ATOMIZADOR-BOTES. Bote 750 ml. | 62.00 | 744.00 |
| 11 | 12 | C/U | RECOGEDOR DE BASURA. | 46.00 | 552.00 |
| 12 | 12 | C/U | ESCOBAS. | 33.00 | 396.00 |
| 13 | 20 | C/U | GUANTES XL. | 23.00 | 460.00 |
| 14 | 12 | C/U | CEPILLO PEQUEÑO. | 22.00 | 264.00 |
| 15 | 12 | C/U | CEPILLO PARA LAVAR BAÑO. | 25.00 | 300.00 |
| 16 | 20 | C/U | PAPELERA. | 60.00 | 1,200.00 |
| 17 | 12 | C/U | PALO PARA TRAPEADOR. | 52.00 | 624.00 |
| | | | | Exento | 1,450.00 |
| | | | | Gravado | 29,140.00 |
| | | | | ISV 15% | 4,371.00 |
| | | | | Total | 34,961.00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DÍA 06 MES 02 AÑO 20

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DÍA 03 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024974 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L N.º752

R.T.N. 08 01 99 95 30 44 – 50 Formulas Quimicas S. de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL CASA #1620 FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47890/47891

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | PAPEL TOALLA PARA MANOS-CAJA. | 850.00 | 850.00 |
| 2 | 10 | C/U | PAPEL JUMBO ROL-CAJA. | 240.00 | 2,400.00 |
| | | | | Exento | 0.00 |
| | | | | Gravado | 3,250.00 |
| | | | | ISV 15% | 487.50 |
| | | | | Total | 3,737.50 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 06 MES 02 AÑO 20

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 03 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024956 |
|---|---|---|

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

R.T.N. 0801 9 9 - 9 8385351 REDIMU Sde RL

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA Nº5.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47889/47888

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. | L - | - |
| 2 | 50 | C/U | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. | 66.00 | 3,300.00 |
| 3 | 50 | C/U | ACEITE DE PINO. | 93.00 | 4,650.00 |
| 4 | 200 | C/U | BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE. | 6.99 | 1,398.00 |
| 5 | 400 | C/U | BOLSA PARA BARRIL-PAQUETE. | 23.99 | 9,596.00 |
| 6 | 30 | C/U | JABON LIQUIDO PARA MANOS. | 79.00 | 2,370.00 |
| 7 | 50 | C/U | MECHA PARA TRAPEADOR #30. | 45.00 | 2,250.00 |
| 8 | 50 | C/U | PRANELAS-YARDAS. 1/2 Yarda | 18.00 | 900.00 |
| 9 | 50 | C/U | DETERGENTE-KILOS EN BOLSA. 2500 gramos | 94.00 | 4,700.00 |
| 10 | 12 | C/U | LIMPIA VIDRIO EN ATOMIZADOR-BOTES | 54.90 | 658.80 |
| 11 | 12 | C/U | RECOGEDOR DE BASURA. | 35.00 | 420.00 |
| 12 | 12 | C/U | ESCOBAS. | 38.00 | 456.00 |
| 13 | 20 | C/U | GUANTES XL. tamaño "L" | 23.00 | 460.00 |
| 14 | 12 | C/U | CEPILLO PEQUEÑO. Lavar pila | 25.00 | 300.00 |
| 15 | 12 | C/U | CEPILLO PARA LAVAR BAÑO. | 22.00 | 264.00 |
| 16 | 20 | C/U | PAPELERA. | 48.00 | 960.00 |
| 17 | 12 | C/U | PALO PARA TRAPEADOR. | 36.00 | 432.00 |
| | | | | L | 33,114.80 |
| | | | | | 4,967.22 |
| | | | | L | 38,082.02 |

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
TEL.: 2221-0128

| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA | MES | AÑO | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 02 | 20 | | 07 | 02 | 2020 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019998408325

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024973 |
|---|---|---|

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

R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 8 3 8 5 3 5 1 REDIMU S de RL

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE J CASA Nº5.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47890/47891

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | PAPEL TOALLA PARA MANOS-CAJA. 12X240 | 2,192.28 | 2,192.28 |
| 2 | 10 | C/U | PAPEL JUMBO ROL-CAJA. | 299.00 | 2,990.00 |
| | | | | | L 5,182.28 |
| | | | | | 777.35 |
| | | | total | | L 5,959.63 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 10 MES 02 AÑO 20

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
TEL.: 2231-1938

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 07 MES 02 AÑO 2020

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

Grupo Mac-Del
Ofreciendo una solución total... Siempre!

www.grupomacdel.com

Cliente: CN2841
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TEG)
Forma de pago: credito 30

Fecha: 03/02/2020
Hora: 10:29AM
Vendedor: TGU - SARA CRUZ

# Oferta de ventas: 210007348

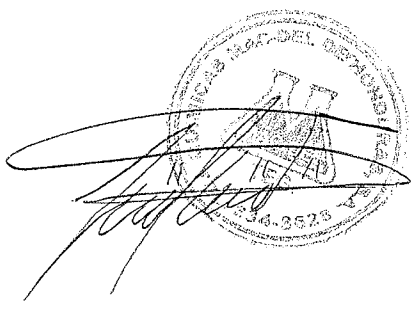
| Cod. | Descripción | Und. Med. | Cant | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003319 | CLOROMAC GLN | UNIDAD | 50 | LPS 47.00 | LPS 2,350.00 |
| 1001473 | ODORMAC MORA GLN | UNIDAD | 50 | LPS 118.00 | LPS 5,900.00 |
| 1001419 | BOLSA P/BASURA BARRIL ROLLO HD (4230164) | PQTE | 400 | LPS 44.10 | LPS 17,640.00 |
| 1004229 | BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO HD | UNIDAD | 200 | LPS 62.10 | LPS 12,420.00 |
| 1000006 | AM 68 GLN | GLN | 30 | LPS 186.00 | LPS 5,580.00 |
| 1003692 | MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20) (CM-2020SMAC) | UNIDAD | 50 | LPS 62.00 | LPS 3,100.00 |
| 1001863 | PAÑO MICROFIBRA CH AMARILLO | UNIDAD | 50 | LPS 35.00 | LPS 1,750.00 |
| 1003843 | DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS | UNIDAD | 50 | LPS 248.00 | LPS 12,400.00 |
| 1002686 | MAC GLASS GLN (MD100) | UNIDAD | 12 | LPS 114.00 | LPS 1,368.00 |
| 1003685 | RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO | UNIDAD | 12 | LPS 47.00 | LPS 564.00 |
| 1002647 | ESCOBA COMPLETA | UNIDAD | 12 | LPS 41.00 | LPS 492.00 |
| 1002369 | CEPILLO SANITARIO C/BASE CH | UNIDAD | 12 | LPS 210.00 | LPS 2,520.00 |
| 1004797 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L VERDE 4-1032438 | UNIDAD | 10 | LPS 389.00 | LPS 3,890.00 |
| 1004796 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L GRIS 4-1032437 | UNIDAD | 3 | LPS 389.00 | LPS 1,167.00 |
| 1004799 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L BLANCO 4-1032633 | UNIDAD | 1 | LPS 389.00 | LPS 389.00 |
| 1004798 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L AZUL 4-1032440 | UNIDAD | 6 | LPS 389.00 | LPS 2,334.00 |
| 1002907 | PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICO METALICO (MH | UNIDAD | 12 | LPS 143.00 | LPS 1,716.00 |
| 1004327 | TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS (70154431) | CAJA 6 | 1 | LPS 882.00 | LPS 882.00 |
| 1004309 | JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS (70017830) | CAJA 6 | 10 | LPS 463.00 | LPS 4,630.00 |

**Fecha de contacto:** 03/03/2020

Ejecutivo de Ventas: TGU: ZONA 1
Condiciones de pago: credito 30

| | |
|---|---|
| Total Antes del impuesto: | LPS 81,092.00 |
| Impuesto | LPS 11,811.30 |
| **Total** | LPS 92,903.30 |

COTIZACION TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TEG) 1





Impreso por SAP Business One

Dirección Plaza de wily, segudo nivel blvd villas Autor TGU - SARA CRUZ

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08983 |
|---|---|---|

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

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES,S. DE R.L. No. 8**865

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

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 78 47389 Cotización No. 24956

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (FLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) | 39100 | | |
| 1 | 12 | c/u | Recogedores de basura | | 35.00 | 420.00 |
| 2 | 12 | c/u | Palos para trapeador | | 36.00 | 432.00 |
| | | | Sub-total | | | 852.00 |
| | | | 15% ISV | | | 127.80 |
| | | | Solicitado por: Servicios Generales CASTO CENTRALIZADO | | | |
| TOTAL EN LETRAS: | | | :::NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100::: | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 979.80 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACIÓN | **COTIZACIÓN** | Nº 024956

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

R.T.N. 0 8 0 1 9 9 - 9 8 3 8 5 3 5 1 REDIMU S de RL

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J CASA Nº5.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47889/47888

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. L | — | | — | |
| 2 | 50 | C/U | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. | 66. | 00 | 3,300. | 00 |
| 3 | 50 | C/U | ACEITE DE PINO. | 93. | 00 | 4.650. | 00 |
| 4 | 200 | C/U | BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE. | 6. | 99 | 1.398. | 00 |
| 5 | 400 | C/U | BOLSA PARA BARRIL-PAQUETE. | 23. | 99 | 9,596. | 00 |
| 6 | 30 | C/U | JABON LIQUIDO PARA MANOS. | 79. | 00 | 2,370. | 00 |
| 7 | 50 | C/U | MECHA PARA TRAPEADOR #30. | 45. | 00 | 2,250. | 00 |
| 8 | 50 | C/U | FRANELAS-YARDAS. 1/2 yarda | 18. | 00 | 900. | 00 |
| 9 | 50 | C/U | DETERGENTE-KILOS EN BOLSA. 2500 gramos | 94. | 00 | 4,700. | 00 |
| 10 | 12 | C/U | LIMPIA VIDRIO EN ATOMIZADOR-BOTES | 54. | 90 | 658. | 80 |
| 11 | 12 | C/U | RECOGEDOR DE BASURA. | 35. | 00 | 420. | 00 |
| 12 | 12 | C/U | ESCOBAS. | 38. | 00 | 456. | 00 |
| 13 | 20 | C/U | GUANTES XL. tamaño "L" | 23. | 00 | 460. | 00 |
| 14 | 12 | C/U | CEPILLO PEQUEÑO. Lavar pila | 25. | 00 | 300. | 00 |
| 15 | 12 | C/U | CEPILLO PARA LAVAR BAÑO. | 22. | 00 | 264. | 00 |
| 16 | 20 | C/U | PAPELERA. | 48. | 00 | 960. | 00 |
| 17 | 12 | C/U | PALO PARA TRAPEADOR. | 36. | 00 | 432. | 00 |
| | | | | | | | |
| | | | | L | | 33,114. | 80 |
| | | | | | | 4,967. | 22 |
| | | | | L | | 38,082 | 02 |

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
TEL.: 2271-1138

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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DÍA 1 0 | MES 0 2 | AÑO 2 0

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DÍA 0 7 | MES 0 2 | AÑO 20 20

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

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa,M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN | **COTIZACIÓN** | Nº 024973

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

R.T.N. 08019 9-98385351 REDIMU S de RL.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE J CASA Nº5.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47890/47891

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | PAPEL TOALLA PARA MANOS-CAJA. 12X240 | 2,192. | 28 | 2,192. | 28 |
| 2 | 10 | C/U | PAPEL JUMBO ROL-CAJA. | 299. | 00 | 2,990. | 00 |
| | | | | | | L5,182. | 28 |
| | | | | | | 777. | 35 |
| | | | total | | | L5,959. | 63 |

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
TEL.: 22[illegible]-1[illegible]38

COTIZADOR HONDURAS, C.A.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 10 | 02 | 20 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 07 | 02 | 2020 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024955 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LEOPLAST,S. DE R.L N.º437

R.T.N. 08 01 90 04 00 21 – 60 Jose Manuel Agurcia
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO Nº3344, BLVR MORAZAN.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47889/47888

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. | 36.10 | 1,805.00 |
| 2 | 50 | C/U | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. | 71.25 | 3,562.50 |
| 3 | 50 | C/U | ACEITE DE PINO. | 171.00 | 8,550.00 |
| 4 | 200 | C/U | BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE. | 14.63 | 2,926.00 |
| 5 | 400 | C/U | BOLSA PARA BARRIL-PAQUETE. | 42.26 | 16,904.00 |
| 6 | 30 | C/U | JABON LIQUIDO PARA MANOS. | 74.10 | 2,223.00 |
| 7 | 50 | C/U | MECHA PARA TRAPEADOR #30. | 43.89 | 2,194.50 |
| 8 | 50 | C/U | FRANELAS-YARDAS. | 16.15 | 807.50 |
| 9 | 50 | C/U | DETERGENTE-KILOS EN BOLSA. | 70.54 | 3,527.00 |
| 10 | 12 | C/U | LIMPIA VIDRIO EN ATOMIZADOR-BOTES | 38.00 | 456.00 |
| 11 | 12 | C/U | RECOGEDOR DE BASURA. | 40.47 | 485.64 |
| 12 | 12 | C/U | ESCOBAS. | 34.34 | 412.08 |
| 13 | 20 | C/U | GUANTES XL. | 23.75 | 475.00 |
| 14 | 12 | C/U | CEPILLO PEQUEÑO. | 16.63 | 199.56 |
| 15 | 12 | C/U | CEPILLO PARA LAVAR BAÑO. | 21.38 | 256.56 |
| 16 | 20 | C/U | PAPELERA. | 40.48 | 809.60 |
| 17 | 12 | C/U | PALO PARA TRAPEADOR. | 54.70 | 656.40 |
| | | | | Sub-total | 46,250.34 |
| | | | | I.S.V | 6,666.80 |
| | | | | Total | 52,917.14 |

LEOPLAST S. DE R.L. TODO EN DESECHABLES COTIZACIÓN 04 FEB 2020

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | 02 | 20 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 04 | 02 | 2020 |

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 08019994008325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024976 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: LEOPLAST,S . DE R.L N.º 437

R.T.N. 08 01 9004 00 21 - 60 Jose Manuel Agurcia
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO #3344 BLVR MORAZAN.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47890/47891

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | PAPEL TOALLA PARA MANOS-CAJA. | 1,432.44 | 1,432.44 |
| 2 | 10 | C/U | PAPEL JUMBO ROL-CAJA. 400 mts Scott | 245.40 | 2,454.00 |
| | | | ul | | |
| | | | | Sub-total | 3,886.44 |
| | | | | I.S.V. | 582.97 |
| | | | | total | 4,469.41 |

LEOPLAST, S DE R.L
TODO EN DESECHABLES
COTIZACIÓN
04 FEB 2020

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | 02 | 20 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 04 | 02 | 2020 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019999408325

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024957 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L N.° 752

R.T.N. 08 01 99 95 30 44 – 50 Formulas Quimicas S. de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO ABAJO CALLE PRINCIPAL CASA Nº1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.° REQUISICIÓN: 47889/47888

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | C/U | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO. | 29.00 | 1,450.00 |
| 2 | 50 | C/U | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. | 49.00 | 2,450.00 |
| 3 | 50 | C/U | ACEITE DE PINO. | 70.00 | 3,500.00 |
| 4 | 200 | C/U | BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERA-PAQUETE. | 5.50 | 1,100.00 |
| 5 | 400 | C/U | BOLSA PARA BARRIL-PAQUETE. | 22.00 | 8,800.00 |
| 6 | 30 | C/U | JABON LIQUIDO PARA MANOS. | 60.00 | 1,800.00 |
| 7 | 50 | C/U | MECHA PARA TRAPEADOR #30. Se cotiza #20 | 46.00 | 2,300.00 |
| 8 | 50 | C/U | FRANELAS-YARDAS. | 33.00 | 1,650.00 |
| 9 | 50 | C/U | DETERGENTE-KILOS EN BOLSA. Bolsa 2.5 Kilos. | 60.00 | 3,000.00 |
| 10 | 12 | C/U | LIMPIA VIDRIO EN ATOMIZADOR-BOTES. Bote 750 ml. | 62.00 | 744.00 |
| 11 | 12 | C/U | RECOGEDOR DE BASURA. | 46.00 | 552.00 |
| 12 | 12 | C/U | ESCOBAS. | 33.00 | 396.00 |
| 13 | 20 | C/U | GUANTES XL. | 23.00 | 460.00 |
| 14 | 12 | C/U | CEPILLO PEQUEÑO. | 22.00 | 264.00 |
| 15 | 12 | C/U | CEPILLO PARA LAVAR BAÑO. | 25.00 | 300.00 |
| 16 | 20 | C/U | PAPELERA. | 60.00 | 1,200.00 |
| 17 | 12 | C/U | PALO PARA TRAPEADOR. | 52.00 | 624.00 |
| | | | | Exento | 1,450.00 |
| | | | | Gravado | 29,140.00 |
| | | | | ISV 15% | 4,371.00 |
| | | | | Total | 34,961.00 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE — DÍA 06 MES 02 AÑO 20

FORMULAS QUIMICAS S. de R.L. GERENCIA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — DÍA 03 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 024974 |
|---|---|---|

Nombre Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L N.º752

R.T.N. 08 01 99 95 30 44 - 50 Formolas Quimicas S. de R.L.
Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL CASA #1620 FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 47890/47891

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | C/U | PAPEL TOALLA PARA MANOS-CAJA. | 850.00 | 850.00 |
| 2 | 10 | C/U | PAPEL JUMBO ROL-CAJA. | 240.00 | 2,400.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Exento | 0.00 |
| | | | | Gravado | 3,250.00 |
| | | | | ISV 15% | 487.50 |
| | | | | Total | 3,737.50 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA 06 MES 02 AÑO 20

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA 03 MES 02 AÑO 20

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 08019994083 25

Grupo Mac-Del
Ofreciendo una solución total!... Siempre!

www.grupomacdel.com

Cliente: CN2841
Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TEG)
Forma de pago: credito 30

Fecha: 03/02/2020
Hora: 10:29AM
Vendedor: TGU - SARA CRUZ

# Oferta de ventas: 210007348

| Cod. | Descripción | Und. Med. | Cant | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003319 | CLOROMAC GLN | UNIDAD | 50 | LPS 47.00 | LPS 2,350.00 |
| 1001473 | ODORMAC MORA GLN | UNIDAD | 50 | LPS 118.00 | LPS 5,900.00 |
| 1001419 | BOLSA P/BASURA BARRIL ROLLO HD (4230164) | PQTE | 400 | LPS 44.10 | LPS 17,640.00 |
| 1004229 | BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO HD | UNIDAD | 200 | LPS 62.10 | LPS 12,420.00 |
| 1000006 | AM 68 GLN | GLN | 30 | LPS 186.00 | LPS 5,580.00 |
| 1003692 | MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20) (CM-2020SMAC) | UNIDAD | 50 | LPS 62.00 | LPS 3,100.00 |
| 1001863 | PAÑO MICROFIBRA CH AMARILLO | UNIDAD | 50 | LPS 35.00 | LPS 1,750.00 |
| 1003843 | DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS | UNIDAD | 50 | LPS 248.00 | LPS 12,400.00 |
| 1002686 | MAC GLASS GLN (MD100) | UNIDAD | 12 | LPS 114.00 | LPS 1,368.00 |
| 1003685 | RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO | UNIDAD | 12 | LPS 47.00 | LPS 564.00 |
| 1002647 | ESCOBA COMPLETA | UNIDAD | 12 | LPS 41.00 | LPS 492.00 |
| 1002369 | CEPILLO SANITARIO C/BASE CH | UNIDAD | 12 | LPS 210.00 | LPS 2,520.00 |
| 1004797 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L VERDE 4-1032438 | UNIDAD | 10 | LPS 389.00 | LPS 3,890.00 |
| 1004796 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L GRIS 4-1032437 | UNIDAD | 3 | LPS 389.00 | LPS 1,167.00 |
| 1004799 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L BLANCO 4-1032633 | UNIDAD | 1 | LPS 389.00 | LPS 389.00 |
| 1004798 | ESTRA PAPELERA PEDAL 20L AZUL 4-1032440 | UNIDAD | 6 | LPS 389.00 | LPS 2,334.00 |
| 1002907 | PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICO METALICO (MH | UNIDAD | 12 | LPS 143.00 | LPS 1,716.00 |
| 1004327 | TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS (70154431) | CAJA 6 | 1 | LPS 882.00 | LPS 882.00 |
| 1004309 | JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS (70017830) | CAJA 6 | 10 | LPS 463.00 | LPS 4,630.00 |

**Fecha de contacto:** 03/03/2020

Ejecutivo de Ventas: TGU: ZONA 1
Condiciones de pago: credito 30

| | |
|---|---|
| Total Antes del impuesto: | LPS 81,092.00 |
| Impuesto | LPS 11,811.30 |
| **Total** | LPS 92,903.30 |

COTIZACION TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TEG) 1

Impreso por SAP Business One

Dirección Plaza de wily, segudo nivel blvd villas Autor TGU - SARA CRUZ

Tribunal Superior de Cuentas

25-2-20

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08984 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Febrero, 2020

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

Dirección: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A MOTOMUNDO

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

Código Dependencia 9020 Requisición No. 48184 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) | 23320 | | |
| | | | Mantenimiento del vehiculo Toyota Prado, placa Nº PEA-3950, asignada al Magistrado Roy Pineda | | | 22,380.56 |
| | | | Sub-total | | | 22,380.56 |
| | | | 15% ISV | | | 3,357.08 |
| | | | Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte GASTO CENTRALIZADO | | | |

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

TOTAL EN LETRAS: :::VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100:::

| TOTAL | Código Haber | 25,737.64 |
|---|---|---|

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

# BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 0801-9015-798478
Anillo Periferico700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo , Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: 2244-9220 al 29 **Email: gerencia@blintechn.com**
CAI: 6B8DD0-A0C724-3B4583-39A7EE-66611B-4F
Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00010000 FACTURA AL CRÉDITO
**Fecha Limite de Emisión: 25-04-2020** **N°.: 000-002-01-00008105**

CLIENTE:
**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**
Vencimiento:26/03/2020

Fecha Emisión: 26/02/2020
Fecha

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019003254274

| Cant. | Descripción | Precio u. | Desc./Reb | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | Discos de frenos traseros | 3,737.50 | 0.0000 | 7,475.00 |
| 1.00 | Juego de friccion trasera | 2,265.50 | 0.0000 | 2,265.50 |
| 1.00 | Filtro de caja automatica | 1,710.30 | 0.0000 | 1,710.30 |
| 8.00 | Qtos. aceite para caja automatica max life ws | 254.35 | 0.0000 | 2,034.80 |
| 7.50 | Qtos. aceite para motor 15W40 full sintetico | 372.25 | 0.0000 | 2,791.88 |
| 1.00 | Filtro de aire de motor | 575.00 | 0.0000 | 575.00 |
| 1.00 | Filtro de cabina A/C | 431.25 | 0.0000 | 431.25 |
| 1.00 | Filtro de combustible | 395.28 | 0.0000 | 395.28 |
| 1.00 | Filtro de aceite de motor | 324.71 | 0.0000 | 324.71 |
| 1.00 | Juego de zapatas de emergencia | 4,376.84 | 0.0000 | 4,376.84 |
| 1.00 | Toyota Prado chasis JTEBH9FJ70K188392 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| --- | ----- U.L. ----- | --- | --- | --- |

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 64/100 LEMPIRAS

| | |
|---|---|
| **Importe Exonerado Lps.** | 0.00 |
| **Importe Exento Lps.** | 0.00 |
| **Importe Gravado (15)% Lps.** | 22,380.56 |
| **Desct./Rebaja Otorg.Lps.** | 0.00 |
| **I.S.V (15)% Lps.** | 3,357.08 |
| **TOTAL Lps.** | 25,737.64 |

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

**No.correlativo de orden de compra Exenta**

**No.correlativo de constancia de registros exonerado**

**No.Identificativo del Registro de la SAG**

**"El incumplimiento de pago al vencimiento de esta factura generará un recargo del 2.5% Mensual"**

0801901579847 8

# COTIZACION

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

| FECHA |
|---|
| 24/2/2020 |
| **No.** |
| 1253 |

| CLIENTE |
|---|
| TRIBUNAL SUPERIOR CUENTAS |
| **VEHICULO** |
| TOYOTA PRADO |
| **VIN** |
| JTEBH9FJ70K188392 |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 2 | DISCOS DE FRENO TRASEROS | L 3,737.50 | L 7,475.00 |
| 1 | JUEGO DE FRICCION TRASERA | L 2,265.50 | L 2,265.50 |
| 1 | FILTRO DE CAJA AUTOMATICA | L 1,710.30 | L 1,710.30 |
| 8 | QTOS ACEITE PARA CAJA AUTOMATICA MAX LIFE WS | L 254.35 | L 2,034.81 |
| 7.5 | QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W40 FULL SINTETICO | L 372.25 | L 2,791.88 |
| 1 | FILTRO DE AIRE MOTOR | L 575.00 | L 575.00 |
| 1 | FILTRO DE CABINA A/C | L 431.25 | L 431.25 |
| 1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | L 395.28 | L 395.28 |
| 1 | FILTRO DE ACEITE MOTOR | L 324.71 | L 324.71 |
| 1 | JUEGO ZAPATAS DE EMERGENCIA | L 4,376.83 | L 4,376.83 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | L 22,380.56 |
| Impuestos | 15% |
| Impuesto ventas | L 3,357.08 |
| Otros | |
| Total | L 25,737.64 |

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.

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08985 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No.

Dirección:

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

Código Dependencia 5410 4110 Requisición No. 16456,55,51 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (TSC-OCCEFS) | 11122-09 | | |
| | | | Reembolso por pago de impresion de carnet de identificacion y stiker para carpetas, compra de recuerdos tipicos y alimentacion a Comision Tecnica de Planificacion OCCEFS. | | | 3,835.23 |
| | | | Sub-total | | | 3,835.23 |
| | | | Solicitado por Comunicacion e Imagen/ Cargo Desarrollo Institucional-OCCEFS | | | |
| | | | folios 16 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 23/100::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 3,835.23 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Cuadro Reembolso de Gastos
Reunión Presencial de la
Comisión Técnica de Planificación de la OCCEFS 10 y 11 de febrero 2020

| No. | Descripcion | Proveedor | Cantidad Lempiras | No. Factura | Responsable del Gasto | Fecha del Gasto | Requisición | Reembolsara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresión y laminado de carnet de participantes | Expresión Digital | L41.01 | 001-001-01-00058938 | TSC/OCCEFS | 07/02/2020 | 048456 | Melissa Paz |
| 2 | Compra de recuerditos típicos | Valu HN | L954.00 | 001-002-01-00003892 | TSC | 10/02/2020 | 048455 | Melissa Paz |
| 3 | Almuerzo | Restaurante Ni Fu Ni Fa | L2,840.22 | 001-001-01-00018712 | TSC/OCCEFS | 10/02/2020 | 048451 | Melissa Paz |
| 4 | Cena | Restaurante La Crepería | L1,739.13 | 000-001-01-00363022 | TSC/OCCEFS | 10/02/2020 | 048452 | Norma González |
| 5 | Almuerzo | Restaurante Parmezza | L3,032.61 | 000-003-01-00003725 | TSC/OCCEFS | 11/02/2020 | 0408453 | Norma González |
| 6 | Cena de despedida ofrecida por el Pleno | Restaurante Sake | L2,469.13 | 003-001-01-00149140 | TSC | 11/02/2020 | 048454 | Norma González |

Total Reembolso Norma Gonzáles L7, 260.87

Total Reembolso Melissa Paz L3,835.23

TOTAL GASTOS POR REEMBOLSO L11,096.10

# FACTURA ORIGINAL

Servicios de Comidas, S de RL de CV
RTN: 0801-9003-249708
Nifu Nifa Morazan
Colonia Castanos, atras de Reaza, Blvd Morazan
Telefono: 2235-7906
Correo: hhenry777@yahoo.com

Factura: 001-001-01-00018712
Fecha: 2020-02-10 14:25:10
CAI: 621D76-694917-9D4589-0DD7F5-8F8E9C-D3
Rango Autorizado
Desde: 001-001-01-00010001
Hasta: 001-001-01-00020000
Limite aut: 2020-08-17

Mesero: Chirley D Claros
Mesa: RB-6
Moneda: HNL
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS / OCCEFS
RTN/ID: 08019003254274
Orden/OC:

Venta exonerada: No
No Reg Exonerado:
No O/C Exenta:
No Reg SAG:
No Diplomatico:

| Can | Producto | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Camarones empanizado | 445.22 |
| 1 | Salmón al gusto | 504.35 |
| 1 | Salmón Nifu Nifa | 504.35 |
| 1 | Pollo deshuesado (un | 293.04 |
| 1 | Barra de ensalada | 217.39 |
| 2 | Papas al Horno | 49.57 |
| 1 | Babarrua | 104.35 |
| 1 | Coco tres leches | 104.35 |

----------UL----------

---------- TOTALES ----------

| | |
|---|---|
| Total lineas .....: | 2,272.19 |
| Descuentos y rebajas: | 0.00 |
| Subtotal .....: | 2,272.19 |
| Importe exento .....: | 0.00 |
| Importe exonerado ..: | 0.00 |
| Gravado (15%) .....: | 2,272.19 |
| Gravado (18%) .....: | 0.00 |
| Impuesto s/v (15%) .: | 340.81 |
| Impuesto s/v (18%) .: | 0.00 |
| Total Impuesto .....: | 340.81 |
| Servicio .....: | 227.22 |
| TOTAL .....: | 2,840.22 |
| Monto pagado .....: | 2,840.22 |

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS

La factura es beneficio de todos - Exijala!
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
-------- POS / DELTA ERP ---------

Almuerzo 10 de febrero

VALU

INVERSIONES CENTROAMERICA S DE RL
08019018037742
COLONIA TEPEYAC AVENIDA MINITAS
1110% FRANCISCO MORAZAN
inverca2620@gmail.com
22357103

---

FACTURA VENTA
001-002-01-00003892
10 Feb 2020 15:1 celia

---

Tribunal Superior De Cuentas
RTN: 08019003254274
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

| UDS | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| (G) libretas pequeñas | | |
| 3 x 110,00 | | L. 330,00 |
| (G) Chocolate Barra | | |
| 3 x 103,00 | | L. 309,00 |
| (E) Empaque | | |
| 3 x 50,00 | | L. 150,00 |
| (G) Lápiz Honduras | | |
| 3 x 55,00 | | L. 165,00 |

12 Articulos

---

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | L. | 849,13 |
| DESCUENTOS Y REBAJ | L. | 0,00 |
| IMPORTE EXENTO | L. | 150,00 |
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0,00 |
| IMPORTE 15% | L. | 699,13 |
| IMPORTE 18% | L. | 0,00 |
| TOTAL IMPORTES | L. | 849,13 |
| IMPUESTO 15% | L. | 104,87 |
| IMPUESTO 18% | L. | 0,00 |
| TOTAL IMPUESTOS | L. | 104,87 |
| TOTAL | L. | 954,00 |

---

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Tarjeta de L. 954,00

C.A.I.
226FB8-396446-6848B3-7D242D-9C9AC
E-88

Rango autorizado
001-002-01-00003001 a la
001-002-01-00008000
fecha límite de emisión:
20-09-2020

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario E

O/C exenta:
Reg. Exonerados
Reg. de la SAG

Recuerdo típicos

expresión digital

**EXPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V (EDISA)**
COLONIA FLORENCIA NORTE SUR OESTE
PLAZA MARIE LOCAL 9
M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
CAI: C14A5B-CC5BFF-454F82-DCB82A-9C1784-57
R.T.N.: 08019001225620
Email: edgard@expresiondigital.com
Tlf: 2235-6670, CEL:3280-0885

---

FACTURA 001-001-01-00058938
Fecha: 07/02/2020 HORA:15:33:44

Sin vendedor

---

Cliente Contado
TSC/ OCCEFS
RTN: 08019003254274
No. Orden Compra Exenta
No de Constancia Reg. Exonerada
No. Registro SAG

---

| CANT/COD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE L |
|---|---|---|---|
| 1 150 | | 27.83 | 27.83 |
| Laminado tamaño carta | | | |
| 1 151 | | 7.83 | 7.83 |
| Laminado tamaño carnet | | | |

---

| | | |
|---|---|---|
| Importe L. | | 35.66 |
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. | 35.66 |
| Importe Gravado 18% | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 5.34 |
| ISV 18% | L. | 0.00 |
| Descuento y Rebajas | L. | 0.00 |
| TOTAL | L. | 41.01 |

Son: CUARENTA Y UNO CON 01/100

---

| | |
|---|---|
| Efectivo : | 41.01 |
| Vuelto : | 0.00 |

Rango Autorizado: 001-001-01-00058501 a la 001-001-01-00067500 Limite de Emision 21/01/2021
La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Impresión de identificaciones y stikers

Tribunal Superior de Cuentas

# *CONSTANCIA*

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 03-2020, celebrado en fecha 05 de febrero del año 2020, en atención al Memorando Nº.026-2020 DDI, de fecha enero 31, 2020, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar los gastos (con afectación de la cuenta OCCEFS) correspondientes a boleto, alojamiento y alimentación para que puedan asistir al evento, tanto el experto como los delegados de las EFS miembros de la CTP que participarán en el Taller de la Comisión Técnica de Planificación de la OCCEFS (CTP), que se llevará a cabo en Tegucigalpa el 10 y 11 de febrero, 2020; deben ponerse de acuerdo la Abogada Mirna Aida Castro, Directora de Desarrollo Institucional, la Licenciada Melissa Sue Paz, Directora de Relaciones Públicas, Imagen y Responsabilidad Social y el Licenciado Oscar Orlando Caballero, Director de Administración General, para desarrollar evento, proporcionando la logística que conlleva realizar con éxito el Taller en mención. Se aprueba tal como lo solicita según el memorando antes mencionado.

La Secretaria General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Desarrollo Institucional, Dirección de Administración General y a la Dirección de Relaciones Públicas, Imagen y Responsabilidad Social.

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
HONDURAS, C.A.

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

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08986 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: NORMA ISABEL GONZALEZ HERNANDEZ No.

Dirección:

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

Código Dependencia 4110 Requisición No. 48452, 53, 54 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (TSC-OCCEFS) | 11122-09 | | |
| | | | Reembolso de gastos por pago de alimentacion a Comision Tecnica de Planificacion OCCEFS. | | | 7,260.87 |
| | | | Sub-total | | | 7,260.87 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Comunicacion/Cargo Desarrollo Institucional-OCCEFS | | | |
| | | | folios 13 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 87/100::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 7,260.87 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Cuadro Reembolso de Gastos
Reunión Presencial de la
Comisión Técnica de Planificación de la OCCEFS 10 y 11 de febrero 2020

| No. | Descripción | Proveedor | Cantidad Lempiras | No. Factura | Responsable del Gasto | Fecha del Gasto | Requisición | Reembolsar a : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresión y laminado de carnet de participantes | Expresión Digital | L41.01 | 001-001-01-00058938 | TSC/OCCEFS | 07/02/2020 | 048456 | Melissa Paz |
| 2 | Compra de recuerditos típicos | Valú HN | L954.00 | 001-002-01-00003892 | TSC | 10/02/2020 | 048455 | Melissa Paz |
| 3 | Almuerzo | Restaurante Ni Fu Ni Fa | L2,840.22 | 001-001-01-000187.12 | TSC/OCCEFS | 10/02/2020 | 048451 | Melissa Paz |
| 4 | Cena | Restaurante La Crepería | L1739.13 | 000-001-01-00363022 | TSC/OCCEFS | 10/02/2020 | 048452 | Norma González |
| 5 | Almuerzo | Restaurante Parmezza | L3,032.61 | 000-003-01-00003725 | TSC/OCCEFS | 11/02/2020 | 0408453 | Norma González |
| 6 | Cena de despedida ofrecida por el Pleno | Restaurante Sake | L2.489.13 | 003-001-01-00149140 | TSC | 11/02/2020 | 048454 | Norma González |

**Total Reembolso Norma Gonzáles L7, 260.87**

**Total Reembolso Melissa Paz L3,835.23**

**TOTAL GASTOS POR REEMBOLSO L11,096.10**

# LA CREPERIA

De la VID S. de R.L.
Edif. Plaza Caribe, Contiguo a Almacén
El Record, 2do. nivel. Blvd La Hacienda
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Correo: lacreperiahn@yahoo.es
RTN: 08019995379004
TEL: 2239-6030

FECHA: 10/2/2020 HORA: 19:50:02
C.A.I.:
A15CBB-F3F373-BAAAA4-C15A31-185702-5A
FACTURA: 000-001-01-00383022
CLIENTE: TRTB.SUPERIOR CUENTAS /DCCEFS
RTN CLIENTE: 00801900325407
N. O/C EXENTA:
N. REG EXONERADO:
N. REG DE LA SAG:
SALA: 4 MESA: 28

| UDS | DESCRIPCION | PUP | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 3 | FROZEN DE LIMON THAI | | G |
| | | 80.00 | 240.00 |
| 1 | LIMONADA | | G |
| | | 65.00 | 65.00 |
| 1 | BOTELLA DE AGUA | | G |
| | | 25.00 | 25.00 |
| 1 | SKINNY CHICKEN | | E |
| | | 220.00 | 220.00 |
| 1 | MAR Y TIERRA | | E |
| | | 350.00 | 350.00 |
| 1 | CREPE SUIZA | | E |
| | | 190.00 | 190.00 |
| 1 | CREPE CAPRI | | E |
| | | 190.00 | 190.00 |
| 1 | CREPE DE POLLO AL PESTO | | G |
| | | 200.00 | 200.00 |
| 1 | CREPE DE HELADO CAJETA FRUTA | | G |
| | | 130.00 | 130.00 |

11 TOTAL ARTICULOS

| | |
|---|---|
| IMPORTE EXENTO: | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO: | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15%: | 1391.30 |
| IMPORTE GRAVADO 18%: | 0.00 |
| SUBTOTAL: | 1391.30 |
| IMPUESTO 15%: | 208.70 |
| IMPUESTO 18%: | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTOS: | 208.70 |
| DESCUENTO Y REBAJAS: | 0.00 |
| TOTAL: | 1600.00 |
| PROPINA SUGERIDA: | 139.13 |
| **TOTAL A PAGAR:** | **1739.13** |

(MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100 )

| | ENTREGADO | CAMBIO |
|---|---|---|
| TARJETA CREDITO | 1739.13 | 0.00 |

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: FERNANDO RODRIGEZ
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00347001/ 000-001-01-00447000
FECHA LIMITE DE EMISION:
19/11/2020
Exento=E Gravado=G
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cena 10 de febrero

## ALIANZA GOURMET S. DE R.L.

PARMEZZA
Col. Los Profesionales, Mall Multi plaza
Local 2115, Contiguo a Mercado
Tegucigalpa, Honduras
Correo:parmezzahn@outlook.com
RTN: 08019016851967
TEL: 9988-0210
Oficina: Colonia Tepeyac Calle York,
Edificio Plaza Vision Ser Nivel
FECHA: 11/2/2020 HORA: 15:35:14
C.A.I.:
D84088-07707-2B4E88-239CLA-EE4249-5C

**FACTURA: 000-003-01-00003725**

CLIENTE: Tribunal Superior Cuentas/OCCEFS

RTN CLIENTE:08019003254274
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG:

SALA: 3 MESA: 7

| UDS | DESCRIPCION | PVP | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Botella de Agua | | G |
| | | L 21.74 | L 25.00 |
| 1 | Jugo de Naranja/Mandarina | | G |
| | | L 65.22 | L 75.00 |
| 3 | Limonada | | G |
| | | L 65.22 | L 225.00 |
| 2 | Salmon | | G |
| | | L 500.00 | L 1,150.00 |
| 1 | Corte Argentino | | G |
| | | L 500.00 | L 575.00 |
| 1 | Bruschettas | | G |
| | | L 195.65 | L 225.00 |
| 1 | Cazuela | | G |
| | | L 239.13 | L 275.00 |
| 1 | Ensalada Parmezza | | G |
| | | L 195.65 | L 225.00 |
| 1 | Empaque | | G |
| | | L 13.04 | L 15.00 |

12 TOTAL ARTICULOS

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: L | | 2426.09 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L | | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO: L | | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO: L | | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15%: L | | 2426.09 |
| IMPORTE GRAVADO 18%: L | | 0.00 |
| TOTAL IMPORTES: L | | 2426.09 |
| IMPUESTO 15%: L | | 363.91 |
| IMPUESTO 18%: L | | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTOS: L | | 363.91 |

| | ENTREGADO | CAMBIO |
|---|---|---|
| BAC | L 3032.61 | L 0.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL: L | 2790.00 |
| PROPINA SUGERIDA: L | 242.61 |

**TOTAL A PAGAR: L 3032.61**

(TRES MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100 )

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Armando Hernandez
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00000001/ 000-003-01-00010000
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/11/2020
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Almuerzo 11 de febrero

## SAKE SUSHI

SAKE SUSHI S.A. DE C.V.
C.C La Galeria, 3er Nivel, Local 303
Correo: sakesushihn@hotmail.com
R.T.N.: 08019018313043
TEL: (504)2205-1812

FECHA 11/2/2020 SALA 1 MESA 40

C.A.I.:
AB4380-1BF1E4-9545A4-6C1E7F-0238DD-64

**FACTURA #:003-001-01-00149140**

CLIENTE: TRIBUNALSUPERIORDECUENTAS/OCCEF
R.T.N CLIENTE: 08019003254274
No. O/C Exenta:
No. Registro de Exonerado:
No. de Registro de la SAG:

| UDS | DESCRIPCION | PVP | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 4 | Jugos Naturales | | G |
| | | L 49.00 | L 196.00 |
| 1 | Bento Box Pollo Teriyaki | | G |
| | | L 275.00 | L 275.00 |
| 1 | Edamames Sake | | G |
| | | L 146.00 | L 146.00 |
| 1 | Arroz con Pollo | | G |
| | | L 259.00 | L 259.00 |
| 1 | Browning Roll | | G |
| | | L 195.00 | L 195.00 |
| 1 | TNT Roll | | G |
| | | L 249.00 | L 249.00 |
| 1 | Passion Roll | | G |
| | | L 297.00 | L 297.00 |
| 1 | Peace Love Roll | | G |
| | | L 199.00 | L 199.00 |
| 1 | Te de Jasmin Jarra | | G |
| | | L 79.00 | L 79.00 |
| 1 | Te Frio | | G |
| | | L 65.00 | L 65.00 |
| 2 | ROLLO DE HELADO TEMPURA | | G |
| | | L 165.00 | L 330.00 |

15 TOTAL ARTICULOS

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO: L | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO: L | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15%: L | 1991.30 |
| IMPORTE GRAVADO 18%: L | 0.00 |
| SUBTOTAL: L | 1991.30 |
| IMPUESTO 15%: L | 298.70 |
| IMPUESTO 18%: L | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTOS: L | 298.70 |
| TOTAL: L | 2290.00 |
| PROPINA SUGERIDA: L | 199.13 |

**TOTAL A PAGAR: L 2489.13**

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100

| | ENTREGADO | CAMBIO |
|---|---|---|
| TARJETA CREDITO | L 2489.13 | L 0.00 |

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: MIGUEL ELVIR
RANGO AUTORIZADO:
003-001-01-00139401/ 003-001-01-00176400
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2020
G=GRAVADO E=EXENTO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cena 11 de febrero

Tribunal Superior de Cuentas

# *CONSTANCIA*

El infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas **HACE CONSTAR**: Que en Pleno Administrativo No. 03-2020, celebrado en fecha 05 de febrero del año 2020, en atención al Memorando Nº.026-2020 DDI, de fecha enero 31, 2020, los señores Magistrados de este Ente Contralor acordaron lo siguiente: Autorizar los gastos (con afectación de la cuenta OCCEFS) correspondientes a boleto, alojamiento y alimentación para que puedan asistir al evento, tanto el experto como los delegados de las EFS miembros de la CTP que participarán en el Taller de la Comisión Técnica de Planificación de la OCCEFS (CTP), que se llevará a cabo en Tegucigalpa el 10 y 11 de febrero, 2020; deben ponerse de acuerdo la Abogada Mirna Aida Castro, Directora de Desarrollo Institucional, la Licenciada Melissa Sue Paz, Directora de Relaciones Públicas, Imagen y Responsabilidad Social y el Licenciado Oscar Orlando Caballero, Director de Administración General, para desarrollar evento, proporcionando la logística que conlleva realizar con éxito el Taller en mención. Se aprueba tal como lo solicita según el memorando antes mencionado.

La Secretaria General procede a comunicar lo antes dispuesto a la Dirección de Desarrollo Institucional, Dirección de Administración General y a la Dirección de Relaciones Públicas, Imagen y Responsabilidad Social.

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
HONDURAS, C.A.

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

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08987 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: MELISSA SUE PAZ RUIZ No.

Dirección:

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

Código Dependencia 5410 Requisición No. 43039, 43040 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) | 39600 | | |
| | | | Reembolso de gastos por compra de gafetes, cordones, laminado y perforado de carnets de visitas. | | | 3,229.67 |
| | | | Sub-total | | | 3,229.67 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Comunicacion | | | |
| | | | Folios 11 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 67/100::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 3,229.67 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08988 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: MARIO ROBERTO MOLINA MARQUEZ No.

Dirección:

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

Código Dependencia 4210, 3430 Requisición No. 43334, 48185 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (PROYECTOS ESPECIALES) | 21110-245/A | | 3,975.84 |
| | | | (INSECTICIDAS, FUMIGACION Y OTROS) | 35400 | | 207.00 |
| | | | Reembolso de gastos por compra de toner e insectisida. | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,183.84 |
| | | Soli | Solicitado por: Investigacion y Verificacion DAG | | | |
| | | | Folios 07 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: | | | :::CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 84/100::: | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 4,183.84 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

9DE3A-844499-D5D4A8-DF8405-40
**...te de Emisión :** 29/07/2020
**... Autorizado :** 006-012-01-00013501 **Al** 006-012-01-00015000

JETSTEREO Corporativo

# JETSTEREO S.A. DE C.V.

**R.T.N.: 05019999400238**

**Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440**

**Email :** representantelegal@jetstereo.com

## Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

## FACTURA No.006-012-01-00014188

CLIENTE : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS — FECHA : 25/02/20

CODIGO : 43000184 BLV. FUERZAS ARMADAS,FTE A INSTALACIONES

RTN : 08019003254274 — CONDICIONES : CONTADO

Orden de Compra Exenta: — Constancia Registro de Exonerado : — Registro SAG :

| CANT. | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF237YC | TONER NEGRO CONTRACTUAL | L. 3.458.12 | L. 0.00 | L. 3.458.12 |

JETSTEREO , S.A. DE C.V
TIENDA BLVD. MORAZÁN
25 FEB 2020
PAGADO
CAJA #1

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 84/100 LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Importe Gravado 15 %: | L. | 3,458.12 |
| Importe Exento: | L. | 0.00 |
| Importe Exonerado: | L. | 0.00 |
| 18% ISV : | L. | 0.00 |
| 15% ISV: | L. | 518.72 |
| Total: | L. | 3,976.84 |

REQ : 57150903

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

03

| | | | Gissela Ileana Zambrano Zepeda |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CLIENTE** | **FIRMA** | **SELLO** | **VENDEDOR** |

**Código Interno: 14188**

**ORIGINAL - CLIENTE**



ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa,M.D.C., Honduras, C.A.
*TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail:formulas_quimicas@yahoo.com*

**FACTURA Nº** 000-001-01-00015244

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R.T.N. 08019995304450

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 25 | 2 | 2020 |

**Señores:** TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

**R.T.N. :** 0801-9003-254264. **Telefonos:**

**Direccion:** Boulevard Kuwait.

| Orden de Compra: | Pedido Nº | Ordenado por: | Vendedor: |
|---|---|---|---|
| | | Departamento de Compras | Oficina |

| N. | Cant. | U.M | Descripcion | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Unidad | Insecticida 460 ml RAID. | L. 90.00 | 0.00 | L. 180.00 |
| 2 | | | ::::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea:::::::::::::::::::::::::::::: | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

| | |
|---|---|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: | |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: | |
| No. Correlativo de Registro de la SAG: | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 180.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 180.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 27.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 207.00 |

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA*

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Doscientos siete lempiras exactos.

06

| Condiciones de pago: | Contado | Mercaderia recibida por: Firma y sello | |
|---|---|---|---|

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500 Fecha límite de emisión: 22/04/2020

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-18-10500-36

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08989 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: EVANGELINA CELIBETH CLAROS No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9040 48178 Requisición No. 48178 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | 1 Sub-oficial retirado | | | 7,000.00 |
| | | | 1 Sub-oficial III de policia | | | 3,500.00 |
| | | | 1 Policia clase II | | | 3,000.00 |
| | | | 13 Policias a Lps. 2,123.00 c/u | | | 27,599.00 |
| | | | Servicios de vigilancia segun Acta Administrativa Nº 51 del 16/12/2004, Pago correspondiente al mes de Febrero del 2020. | | | |
| | | | Sub-total | | | 41,099.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 11 | | | |

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

| TOTAL | Código Haber | | | 41,099.00 |
|---|---|---|---|---|

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduria 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

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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Febrero 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 Febrero del 2020.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Sub Comisionada Auxiliar de Sanidad | Evangelina Celibeth Claros |
| 2. | Sub Oficial III de Policia | Aminda Ramirez Turcios |
| 3. | Policía Clase II | Pantaleón Ventura Molina |
| 4. | Policia | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 5. | Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |
| 6. | Policia | Bernardino Giron Amaya |
| 7. | Policia | Jasmin Carolina Suazo Martinez |
| 8. | Policia | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 9. | Policia | Oscar Orlando Ramos Ortiz |
| 10. | Policia | Byron Fabiel Gonzales |
| 11. | Policia | Alexis Emmanuel Lagos Gonzalez |
| 12. | Policia | Wilson Gabriel Rodas Gomez |
| 13. | Policia | Eugenio Sevilla |
| 14. | Policia | Constantino Amador |
| 15. | Policia | Cristian Alejandro Moreno Castro |
| 16. | Policia | Omar Alexi Bahes |

Atentamente,

SECRETARIA DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS OFICIAL DE ENLACE

Evangelina Celibeth Claros
Sub Comisionada de Sanidad
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.

12:52 m.

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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Febrero 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 Febrero 2020.

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

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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Febrero 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 Febrero 2020.

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

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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 2020.

Nelson Antonio López Maradiaga.

**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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 2020.

**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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 2020.

Byron 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 Febrero 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 Febrero 2020.

Alexis Lagos

**ALEXIS EMMANUEL LAGOS GONZALES**
0701-1998-00160
Policia

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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Febrero 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 Febrero 2020.

Wilson Rodas
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 Febrero 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 Febrero 2020.

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 Febrero 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 Febrero 2020.

Constantino Amador

**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 Febrero 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 Febrero 2020.

CRISTIAN ALEJANDRO MORENO CASTRO
1511-2000-00430
Policia

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

Tegucigalpa M.D.C.
14 de Febrero 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 Febrero 2020.

**Omar Alexi Bahes**
0605-1991-00023
Policía

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08990 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE No.

Dirección:

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

Código Dependencia 3010 Requisición No. 48139 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero 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 GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | 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. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08991 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: OSCAR STIVEN POSADAS CASTILLO No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 43189 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2020. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad del Magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a certificacion del pleno ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2020. | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| | | | Solicitado por:<br>Direccion de Admon. General<br>GASTO CENTRALIZADO | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 4,000.00 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08992 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 48187 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2020. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificacion del pleno ejecutivo Nº001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 08 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 4,000.00 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08993 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 48167 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Pago de bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Febrero del 2020. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme certificion del pleno ejecutivo Nº001/2017-ISC del 21/02/2017. | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| | | | Solicitado por:<br>Direccion de Admon. General<br>GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 08 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 4,000.00 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08994 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 48188 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (SEVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero del 2020. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a certificacion del pleno ejecutivo Nº00012017-TSC del 21/02/2017. | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. EEneral GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 08 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 4,000.00 |

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 08995 |
|---|---|---|

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero, 2020

Nombre Proveedor: ELVIN NOE PEREZ LOPEZ No.

Dirección:

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

Código Dependencia 9010 Requisición No. 48188 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Febrero, del 2020. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, 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 GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 08 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | |
| | | | TOTAL | Código Haber | | 4,000.00 |

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

6.2.20

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**2-1-1-1241-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas**
**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**
04/02/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V. | R.T.N.: | 08019003257392 |
| Dirección: | col florencia norte ,blv suyapa | Tel.: | 2235-5558 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 5,009.40 |
| | 1 | 1 | Unidad | TÓNER HP (CE255X) NEGRO, ZONA 1 | 4,356.00 | 4,356.00 | |
| | | | | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE255X | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 653.40 | |
| | | | | cinco mil nueve con 40/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Solicitado por COORDINACION GENERAL, Requisicion No. 45550, Codigo de Proveedor No. 648, Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales). | | | |
| | | | | | | 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

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.*

2. 2. 20

COPIA

Forma HC-01

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 2-1-1-1242-2020

**Tribunal Superior de Cuentas**

**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

04/02/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Papelería Honduras, S. de R.L. | R.T.N.: | 08019998391040 |
| Dirección: | Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 | Tel.: | 2235-6315 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42120 | | | | **Equipos Varios de Oficina** | | | 3,938.75 |
| | 1 | 1 | Unidad | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Swingline GBC - Modelo: 33816500044 / C20 | 3,425.00 | 3,425.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 513.75 | |
| 39200 | | | | **Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza** | | | 354.20 |
| | 1 | 1 | Unidad | ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Kangaro - Modelo: HD-23S24 | 308.00 | 308.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 46.20 | |
| | | | | cuatro mil doscientos noventa y dos con 95/100<br><br>Observaciones: Solicitado por AUDITORIA SECTOR SOCIAL, Requisicion No. 48501, Codigo de Proveedor No. 563, Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales) | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 4,292.95 |

**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".*

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

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

Aprobado

10.2.20

COPIA

*Forma HC-01*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**2-1-1-1246-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas**

**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

10/02/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | CASH BUSINESS S DE R.L. | R.T.N.: | 08019995390633 |
| Dirección: | Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. | Tel.: | 2239-0041 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 2,553.00 |
| | 1 | 1 | Unidad | TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1 | 2,220.00 | 2,220.00 | |
| | | | | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE411A | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 333.00 | |
| | | | | dos mil quinientos cincuenta y tres con 00/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, Requisicion No. 34420, Codigo de Proveedor No. 151. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 2,553.00 |

**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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

Recibido

*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

Forma HC-01

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 2-1-1-1247-2020

**Tribunal Superior de Cuentas**

**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

10/02/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V. | R.T.N.: | 05019995108892 |
| Dirección: | barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, | Tel.: | 2561-6000 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 3,595.84 |
| | 1 | 2 | Unidad | TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 | 1,563.41 | 3,126.82 | |
| | | | | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A (305A) | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 469.02 | |
| | | | | tres mil quinientos noventa y cinco con 84/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, Requisicion No. 34420, Codigo de Proveedor No. 032. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 3,595.84 |

**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.*

02-2-21

COPIA

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**2-1-1-1248-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas**

**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

12/02/2020

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 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 15,887.25 |
| | 1 | 9 | Unidad | CARTUCHO HP 62XL;NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: C2P05AL | 734.00 | 6,606.00 | |
| | 2 | 9 | Unidad | CARTUCHO HP 62XL ;TRICOLOR, ZONA 1<br>Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: C2P07AL | 801.00 | 7,209.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,072.25 | |
| quince mil ochocientos ochenta y siete con 25/100<br>Observaciones: Solicitado por DECLARACION JURADA, Requisicion No. 43047, Codigo de Proveedor No. 648. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 15,887.25 |

**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, C.A.

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.*

12-2-20

COPIA

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**2-1-1-1250-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas**
**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**
12/02/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V. | R.T.N.: | 05019995108892 |
| Dirección: | barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, | Tel.: | 2561-6000 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 8,725.92 |
| | 1 | 1 | Unidad | TÓNER HP (CE255X) NEGRO, ZONA 1 | 4,274.72 | 4,274.72 | |
| | | | | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE255X | | | |
| | 2 | 1 | Unidad | TONER HP CF237A NEGRO, ZONA 1 | 3,313.04 | 3,313.04 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: CF237A | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,138.16 | |
| | | | | ocho mil setecientos veinticinco con 92/100<br><br>Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y VERIFICACION, Requisicion No. 43325, Codigo de Proveedor No. 032. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 8,725.92 |

**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, C.A.

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.*

02-2-21

COPIA

Forma HC-01

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 2-1-1-1251-2020

**Tribunal Superior de Cuentas**

**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

12/02/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | JETSTEREO S.A DE C.V. | R.T.N.: | 05019999400238 |
| Dirección: | edificio la paz avenida los proceres | Tel.: | 2287-8440 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 1,718.35 |
| | 1 | 1 | Unidad | TÓNER SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) NEGRO, ZONA 1 | 1,494.22 | 1,494.22 | |
| | | | | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: SHARP - Modelo: AL-100TDN | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 224.13 | |
| | | | | un mil setecientos dieciocho con 35/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y VERIFICACION, Requisicion No. 43325, Codigo de Proveedor No. 120. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 1,718.35 |

**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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SUMINISTROS DEPTO. DE COMPRAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ADMINISTRACION HONDURAS, C. A.

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.*

12-2-20

COPIA

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**2-1-1-1252-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas**
**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**
12/02/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 29,118.00 |
| | 1 | 8 | Unidad | TONER HP 81A CF281A COLOR NEGRO, ZONA 1 | 3,165.00 | 25,320.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: CF281A | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 3,798.00 | |
| | | | | veintinueve mil ciento dieciocho con 00/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisicion No. 46868; Codigo de Proveedor No. 151. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 29,118.00 |

**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

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

Forma HC-01

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 2-1-1-1253-2020

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

12/02/2020

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 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 30,479.97 |
| | 1 | 8 | Unidad | TONER HP CF237A NEGRO, ZONA 3 | 3,313.04 | 26,504.32 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: CF237A | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 3,975.65 | |
| | | | | treinta mil cuatrocientos setenta y nueve con 97/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA; Requisicion No. 46868, Codigo de Proveedor No. 032. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 30,479.97 |

**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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**2-1-1-1254-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas**

**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

13/02/2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34400 | | | | **Llantas y Cámaras de Aire** | | | 17,480.00 |
| | 1 | 4 | Unidad | LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 | 3,800.00 | 15,200.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,280.00 | |
| | | | | diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Solicitado por la UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, Requisicion No. 45892, Codigo 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

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

Forma HC-01

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 2-1-1-1258-2020

Tribunal Superior de Cuentas

COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

13/02/2020

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 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 2,218.35 |
| | 1 | 1 | Unidad | UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 1,929.00 | 1,929.00 | |
| | | | | Garantía: 1 año<br>Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 289.35 | |
| | | | | dos mil doscientos dieciocho con 35/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE IMPUGNACIONES, Requisicion No. 41845, 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

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.*

21-2-20

COPIA

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**2-1-1-1261-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas**
**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**
18/02/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | CENTROMATIC S.A DE C.V. | R.T.N.: | 08019995320455 |
| Dirección: | edificio lisboa,boulevar suyapa,contiguo a hotel alameda. | Tel.: | 2232-1190 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42600 | | | | **Equipos para Computación** | | | 43,297.50 |
| | 1 | 2 | Unidad | COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: 3 años<br>Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF | 18,825.00 | 37,650.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 5,647.50 | |
| | | | | cuarenta y tres mil doscientos noventa y siete con 50/100<br>Observaciones: Solicitado por LA PROVEEDURIA, Requisición No. 46866, Codigo de Proveedor No. 042, Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales). | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 43,297.50 |

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

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

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

Aprobado

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. 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.*

21-2-20

COPIA

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**2-1-1-1262-2020**

**Tribunal Superior de Cuentas**
**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**
19/02/2020

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42600 | | | | **Equipos para Computación** | | | 17,940.00 |
| | 1 | 1 | Unidad | IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantia de 1 año) ZONA 1<br><br>Garantia: DESPERFECTOS DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: M607DN | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,340.00 | |
| | | | | diecisiete mil novecientos cuarenta con 00/100<br><br>Observaciones: Solicitado por el DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE RECOMENDACIONES, Requisicion No. 44832; Codigo de Proveedor No. 151; Codigo Presupuestario No. 21110-245/A (Proyectos Especiales) | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 17,940.00 |

**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

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

21-2-20

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 2-1-1-1270-2020

**Tribunal Superior de Cuentas**

**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

19/02/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | CASH BUSINESS S DE R.L. | R.T.N.: | 08019995390633 |
| Dirección: | Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. | Tel.: | 2239-0041 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 6,101.89 |
| | 1 | 1 | Unidad | TÓNER HP 81X (CF281X) NEGRO, ZONA 1 | 5,230.00 | 5,230.00 | |
| | | | | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CF281X | | | |
| | 2 | 1 | Unidad | CINTA EPSON (S015631) NEGRO, ZONA 1 | 75.99 | 75.99 | |
| | | | | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: S015631 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 795.90 | |
| | | | | seis mil ciento uno con 89/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Solicitado por LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE; Requisicion No. 47315, Codigo de Proveedor No. 151. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 6,101.89 |

**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".*

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

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.*

02-2-20

COPIA

Forma HC-01

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 2-1-1-1271-2020

**Tribunal Superior de Cuentas**

**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

19/02/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 3,509.80 |
| | 1 | 4 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 | 763.00 | 3,052.00 | |
| | | | | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CN045AL | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 457.80 | |
| | | | | tres mil quinientos nueve con 80/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Solicitado por la GERENCIA DE TALENTO HUMANO; Requisicion No. 46048; Codigo de Proveedor NO. 151. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 3,509.80 |

**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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS HONDURAS, C.

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. 2-1-1-1272-2020

**Tribunal Superior de Cuentas**

**COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA**

28/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA — R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3 — Tel.: 2228-7918

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39200 | | | | **Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza** | | | 347.81 |
| | 1 | 1 | Unidad | ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00 | 302.44 | 302.44 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 45.37 | |
| 42120 | | | | **Equipos Varios de Oficina** | | | 3,846.11 |
| | 1 | 1 | Unidad | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B | 3,344.44 | 3,344.44 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 501.67 | |
| | | | | cuatro mil ciento noventa y tres con 91/100<br><br>Observaciones: Solicitado por la DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA; Requisicion No. 39875; Codigo de Proveedor No. 569, Codigo Presupuestario No. 21110-59 (Proyectos Varios). | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 4,193.91 |

**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