



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5839	
		Tegucigalpa, M.D.C.,			01 de septiembre de 2015	
Nombre Proveedor:		LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.			No. 030	
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4260		Requisición No.		26537
				Cotización No.		20126
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u.	(PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA) Bolsas de Cemento Gris. Para realizar trabajos dormitorio de Policías.	21110-305	158.2609	2,373.91
Sub-Total						2,373.91
15% ISV.						356.09
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS::::						2,730.00
TOTAL						

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
01 SEP 2015
REVISOR DE CONTROL INTERNO
REVISADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30185

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

02/09/2015



PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 2,373.91

LA SUMA DE:

Des mil trescientos setenta y tres lempiras con 91/100 Centavos

LEMPIRAS

BCH
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

601001011011102010001065*00030185

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	2,730.00	2,730.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 11% ISV	(356.09)	(356.09)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,373.91
				2,373.91	2,373.91	2,373.91



REQUISICIÓN N° 26537	ORDEN DE COMPRA 5839	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 030	ORDEN DE PAGO N° 015112
OBJETO: COMPRA DE QUINCE (15) BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA REALIZAR TRABAJOS DORMITORIO DE POLICIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, REQ., COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES Y REMISION A PRESUPUESTO. (7 FOLIOS).				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 30185		LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V. NOMBRE: Shelo Riquelme FIRMA: [Firma]		

ORIGINAL BENEFICIARIO

03-09-2015

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de

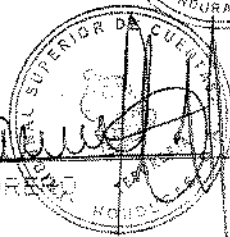
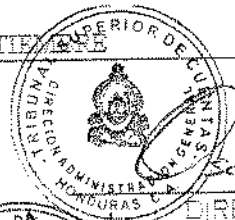
SEPTIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



ESTABLISHED BY THE PROSECUTOR GENERAL, NEW YORK.

Tribunal Superior de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

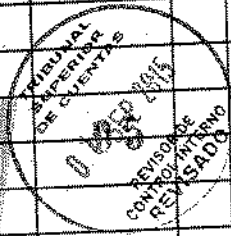
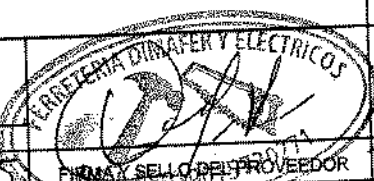
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20127
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		Nº 282
R.T.N. 05 01 90 15 72 02 - 71	Nombre del titular del R.T.N. <i>Alfredo Akmalis Pineda</i>	
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO		
C CAPO DE DEPENDENCIA: 4260		Nº REQUISICIÓN: 26537

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	Bolsas de cemento gris	180	2700
					2700
					1105
					3605

ENAG Tel: 2234-0767 R.T.N. 06019026-40525



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	31	08	2015		31	08	2015

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastore@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

AI:C3E8B6-06206C-7B4EAA-40B896-EZBE11-02

ECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

ESDE 1 HASTA 1998000

D FISCAL:000-001-01-00249426

ECHA:03/05/2015 09:10AM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

AJERA:SHELIA VALLEJO

TN:08019003254274

LIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
3010001	15.00	BLS	158.26	2,373.91
ELEMENTO (RIS PIEDRAZUL (BOLSA)				
ALMACEN: ESTO1				
CONDICION:0				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,373.91
ISV 15%	356.09
TOTAL L.	2,730.00
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	2,373.91
RETENCION DE IMPUEST	356.09
PAGO DE CLIENTE	2,730.00
CAMBIO	0.00

DOS MIL SIETE CIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXA
TOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA49
75224

3% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON

TU TARJETA DE CREDITO

8000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

- La mercadería debe estar completa y en su envoltura original, con el sello de fábrica.
- Mercadería dañada o alterada no podrá ser devuelta.
- Toda devolución debe realizarse por producto de igual o mayor valor a la compra original.
- Solo se realizarán devoluciones contra la factura original de compra.
- Toda devolución se realizará a través de crédito en tienda.
- Toda reintegración de factura incurrirá un recargo de 10.00.
- Para hacer devoluciones, se aplican los siguientes tiempos a partir de la fecha de emisión de la factura original:
 - 0 a 30 días: el crédito se hace por el valor completo del artículo a devolver.
 - 31 a 60 días: el crédito se hace por el valor del artículo a devolver, menos el 10%.
 - 61 a 90 días: el crédito se hace por el valor del artículo a devolver, menos el 20%.
 - 91 a 120 días: el crédito se hace por el valor del artículo a devolver, menos el 30%.

POLITICA DE DEVOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE

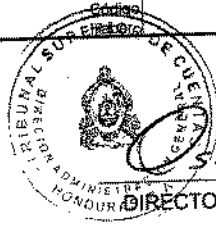




ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 5840	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de septiembre de 2015						
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L.					No. 282	
Dirección: Colonia Hato de Enmedio, Anillo Periférico.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No. 26536		Cotización No. 20140		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA)	21110-305		
1	02	c/u.	Válvulas para regadera		220.00	440.00
2	02	c/u.	Regadera para baño		130.00	260.00
3	01		Codal para pulir			65.00
4	06	c/u.	Tubo de abasto flexible para lavamanos.		58.00	348.00
5	06	c/u.	Tubo de abasto flexible para sanitario.		58.00	348.00
			Para trabajos dormitorio de Policías.			
Sub-Total						1,461.00
15% ISV.						219.15
Solicitado por:						
Unidad de Servicios Generales.						
TOTAL EN LETRAS: :::::UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 15/00:::						
TOTAL						1,680.15

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

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30186

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

02/09/2015



PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

LPS. 1,461.00

LA SUMA DE:

Un mil cuatrocientos sesenta y un lempiras 00/100 Ctes.

LEMPIRAS

BCH
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101111102010001065100030186

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110303	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	1,680.15	1,680.15	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(219.15)	(219.15)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,461.00
				1,461.00	1,461.00	1,461.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26536	5840	0	282	015113

OBJETO: COMPRAS VARIAS SEGUN ESPECIFICACIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA O/C, REQ., COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES Y REMISION A PRESUPUESTO (07 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 30186	Bely Barrientos	Bely Barrientos
ORIGINAL-BENEFICIARIO	NOMBRE	

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de SEPTIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Cuentas

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20140

Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Nº 282

R.T.N. 080190-15720271

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260

Nº REQUISICIÓN: 26536

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Valvula para regadera	220	440
2	12	c/u	Adaptadores macho 1/2	6	72
3	06	c/u	Codos con rosca 1/2	6	36
4	06	c/u	Camisa con rosca 1/2	6	36
5	06	c/u	Camisa sin rosca	6	36
6	02	c/u	Regadera para baño	130	260
7	01	c/u	Codal para pulir	65	65
8	06	c/u	Tubo de abasto flexible para lavamanos	59	354
9	06	c/u	Tubo de abasto flexible para sanitario	59	354
					1641
					246
					1887



FIRMA Y SELLO UNIDAD CONSTATANTE: 31 08 15
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: 31 08 2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

Cuentas

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20139

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

Nº 030

R.T.N.

Nombre del titular del R.T.N.

COLONIA EL PRADO

Dirección:

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260

Nº REQUISICIÓN: 26536

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Valvula para regadera 0410144	300 00	600 00
2	12	c/u	Adaptadores macho 1/2 Caja chica	1 65	19 83
3	06	c/u	Codos con rosca 1/2	3 65	21 39
4	06	c/u	Camisa con rosca 1/2	2 00	12 00
5	06	c/u	Camisa sin rosca	2 17	13 04
6	02	c/u	Regadera para baño 13030162	173 91	347 83
7	01	c/u	Codal para pulir	95 65	95 65
8	06	c/u	Tubo de abasto flexible para lavamanos 1400018	73 04	438 24
9	06	c/u	Tubo de abasto flexible para sanitario 14126	86 08	516 52
					2064 52
					309 68
					2374 20
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO	
31 08 15				31 08 15	



LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
Servicio al cliente
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

E-mail: marchpagoada@hotmail.com, R.T.N.: 08019015720271

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00002000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODDS IEXIJALA:

Regucigalpa, M.D.C.
19015720271

DIA		MES		AÑO	
2		9		15	

ORDEN DE COMPRA N°		EXENCION		COMPROBANTE DE ENTREGA	

CONDICIONES DE VENTA: ☐ CREDITO ☐ CONTADO

TOTAL EN LETRAS:

LEMPIRAS

OBSERVACIONES:

Importe Exento L	Importe Gravado L	15% Impuesto S/V L	TOTAL
1,461.00	219.15	1,680.15	

~~ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL 1.5% DE INTERES MENSUAL~~

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

**IMPORTANTE: NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE
RECIBIDA LA MERCADERIA A CONFORMIDAD**

NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME

FACTURA N° 000-001-01-00001989

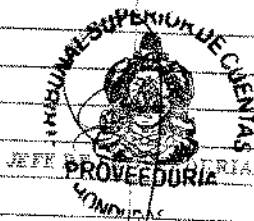
5840

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

REGIONAL PROVIDOR - COMABENCAO

A. PROCEDURES

A CONTROL BLASTON





ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5841

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: SANAA

No. 200

Dirección:

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 28356

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(AGUA) Consumo de agua potable edificio principal TSC., correspondiente al mes de agosto de 2015.	21200		29,270.00
			Sub-Total			29,270.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 5.			

TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS::

TOTAL

Código Haber

29,270.00

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

Original - Proveedor

Copia 1 - Proveduría o Bienes

Copia 2 - Compras y Suministros

Copia 3 - Tesorería

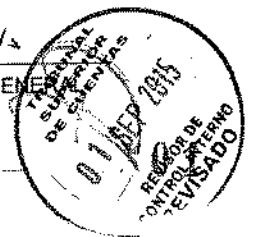


Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30187



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

02/09/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SANAA

LPS. 29.270.00

LA SUMA DE:

Veintinueve mil doscientos setenta y cuatro Lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

100101111102010001065100030187

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		21200	AGUA /	29.270.00	29.270.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			29.270.00
				29.270.00	29.270.00	29.270.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

08 SEP 2015

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 28356	ORDEN DE COMPRA 5841	FACTURA N° 05	PROVEEDOR N° 2004	ORDEN DE PAGO N° 015114
-------------------------	-------------------------	------------------	----------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL TEC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL GASTO CENTRALIZADO. SE ADJUNTA O/C, REQ., RECIBO, FACTURA Y REMISION A PRESUPUESTO (05 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 30187		

NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C.

2

de

SEPTIEMBRE

del

2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PRESIDENTE DIRECTOR EJECUTIVO
PRESIDENCIA
HONDURAS, C.A.

TESORERO
HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados**



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de: **** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
EXACTOS ****

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

AGOSTO, 2015

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 28. De AGOSTO, 2015

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

**OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANA**

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

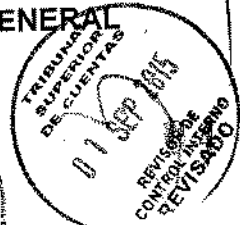
Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

TRIBUNAL SUPERIOR
DE CUENTAS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL

27 AGO 2015

RECIBIDO: *Raquel*

HORA: *14:58*



Cero desperdicio... agua para T0d0s

PBX: 237-8551, Fax: 237-8552

Apto. Postal No. 437

Departamento Comercial

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **5842**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: **BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA**

No. **695**

Dirección: **Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán.**

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

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **22940-41-42-43-44** Cotización No.

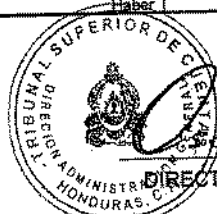
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u.	(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES) Pago alquiler local Oficina Regional Santa Rosa de Copán, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2015.	22100	8,000.00	40,000.00
			Sub-Total			40,000.00
			15% ISV.			6,000.00
			Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán Gasto Centralizado.			
			Folios 37.			
TOTAL EN LETRAS: :::::CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::				Código Haber		46,000.00
TOTAL						

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

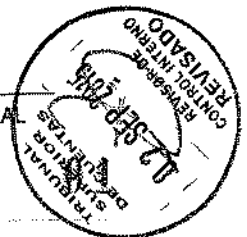
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



[Handwritten signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ALQUILERES MAFER

De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.

Email: blancalidia_60@hotmail.com

R.T.N. 04121960001473 Cel: 9511-5432

Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAIBFE88-28C29C-E24780-A26927-FDE323-20

Fecha límite de emisión: 30/04/2015

FACTURA

30/04/2015

Fecha

000-001-01-00

Nº

0000001

Cliente: Tribunal Superior de Cta. RTN:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental Teocui

Gráficos de Occidente R.T.N. 04010904010909 C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax. 2862-0198
11, 2C. V. R. 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050 E 06/05/15

Cant.	Descripción	Total	
1	Edificio (1 casa)	8000	12

Contado ☒ Crédito ☐

Sub Total L. 8000 12

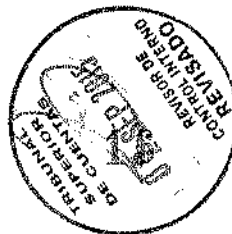
15% I.S.V. L. 1200 12

Total L. 9200 12

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cantidad en letras: Nueve mil doscientos lempiras

REVISADO
CONTROL INTERNO
02 SEP 2015
TRIBUNAL
DE CUENTAS



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 5844		
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de septiembre de 2015								
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO						No. 284		
Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.								
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.								
Código Dependencia 5410		Requisición No. 26429			Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	01		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	24900				
			Pago por servicios profesionales de Monitoreo, Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de enero de 2015.					9,000.00
			Sub-Total					9,000.00
			Menos 12.5% Retención ISR					1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.					
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						7,875.00		
TOTAL						Código Haber		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801898408325

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS. 7.875.00

LA SUMA DE:

Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101111110201000106500030193

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
14900	1	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9.000.00	9.000.00	
21	1	MENOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(1.125.00)	(1.125.00)	
1	1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.875.00
			7.875.00	7.875.00	7.875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

06 SEP 2015

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 26429	ORDEN DE COMPRA 5844	FACTURA N° 1847	PROVEEDOR N° 284	ORDEN DE PAGO N° 015121
-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------

OBJETO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, MES DE ENERO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADIUNTA O/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP REQ. (09 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

30193

DUPLICADO-CONTABILIDAD

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.

3

de

SEPTIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

TESORERO

ADMINISTRATIVO

Día	Mes	Año
31	1	2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____ Tel: _____

*Servicios profesionales de Monitoreo Radial,
TV y Prensa Escrita del 1 al 31 de Enero
de 2015.*

comer
Comunicación & Mercadeo

SUBTOTAL 9,875.00
IMP. SV 1125.00
TOTAL 11,000.00



Firma y Sello

[Signature]

Massiel Vallejo

Gerente General



Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5843**

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de septiembre de 2015

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

Dirección: **Residencial El Trapiche, 300 Metros al Este de Plantas Tropicales.**

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

Dependencia **9020** Requisición No. **26488** Cotización No.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) CONDICIONES Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del TSC, conforme al contrato de servicios profesionales, firmado el 01 de julio de 2015. Correspondiente al mes de julio de 2015.	24900		15,000.00
		Sub-Total			15,000.00
		Menos: 12.5 Retención ISR.			1,875.00
		Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			
		Folios 47.			
TOTAL EN LETRAS: :::::TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::::					
TOTAL					13,125.00

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

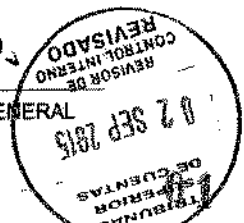
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30192



TEGUCIGALPA, M.D.C.

03/09/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 13,125.00

LA SUMA DE:

Trece mil ciento veinticinco lempiras 00/100 Civs.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010110110201000106500030192

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	31		MENOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(1,875.00)	(1,875.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			13,125.00
	14900		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	13,000.00	13,000.00	
				13,125.00	13,125.00	13,125.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
08 SEP 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26488	3843	0032	701	015120

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015/ SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, DETALLE DE REPARACIONES. (47 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 30192		

NOMBRE

FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

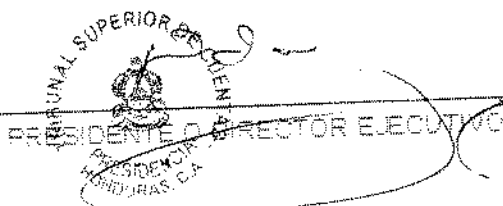
Tegucigalpa, M.D.C.

3

de

SEPTIEMBRE

del 2015



TESORERO

MARCAS EUROPEAS

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, PARA VEHICULOS EUROPEOS
Residencial El Trapiche, contiguo a Centro Comercial Sevilla
Bloque C-5, Lote No.35 300 metros al este de Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: 2235-2670, Cel: 9648-8669 E-mail: marcaseuropeashonduras@hotmail.com
RTN: 06011970016439

FACTURA No. 0038

DIA MES AÑO
30 Julio 15

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL VEHICULO	
Nombre	tribunal superior de ventas	Marca	flota
Dirección		Modelo	de vehículos
Tel:		Año	
		Serie	
		Placa	
		Motor	
		Kms / Millas	

DESCRIPCION	BRUTO	DESCUENTO
Mano de Obra		15,000.00
Repuestos Genuinos		
Repuestos Genérico		
Lubricantes		
Materiales de Taller		
Trabajos Otros Talleres		
Otros:		
OBSERVACIONES: Menos 12.5% por servicios profesionales.		
TOTAL EN LETRAS: trece mil ciento veintey cinco mil con 00/100.	SUB TOTAL L.	15,000.00
	IMPTO S/V L.	1,875.00
	TOTAL LPS.	13,125.00

RECIBO

No. 0197

ps. 13,125.00

ventas
Cinco mil con 00/100
ación de flota

Julio de 20 15

[Firma]
RMA

que conforme a nuestros VDRAGON, con R.T.N. tribuyente; a la fecha no Registros, encontrándose onal el 21-Julio-2010. La ión Ejecutiva de Ingresos y en su caso, exigir el tiene vigencia de 90 días 15. (FIRMA) EDUARDO EIRA SUPERVISORA DE IDA ROSA ESPINOZA

a, Municipio del Distrito año Dos Mil Quince.

ALIN EDITORA, S.A. RTN: 08019999339407 Tel: 2222-0005

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: SI SU PAGO ES CON UN CHEQUE CON FONDOS INSUFICIENTES LOS RECARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA O EMPRESA EMISORA DEL MISMO.

DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2010

EC/s.



"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"

Tegucigalpa M.D.C., Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana.
Teléfonos: TGU: (504) 2216-6858, SPS: (504) 2550-2250, CBA: (504) 2442-2402
Correo electrónico: info@dei.gob.hn, página web: www.dei.gob.hn



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 5846	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de septiembre de 2015						
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO					No. 284	
Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 26431		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	24900		
			Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de marzo de 2015.			9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			Menos: Retención 12.5% ISR.			1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación			
TOTAL EN LETRAS:			::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::			
TOTAL						7,875.00

E.N.A.G. TEL: 281-0355, R.T.N. 0801999408325

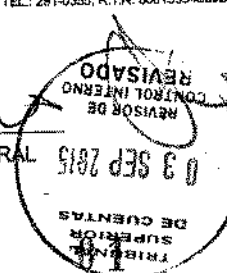
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría
Copia 2 - Compras
Copia 3 - Tesorería



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS. 7,875.00

LA SUMA DE:

.....Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras (00/100 Ctrs).....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

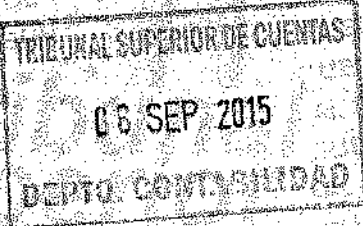
NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500030195

SUB CUENTA	RENCION	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
24900	31	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9,000.00	9,000.00	
		MENOS RETENCION 12.3% ISR	(1,125.00)	(1,125.00)	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,875.00
			7,875.00	7,875.00	7,875.00



REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26431	5845	1845	284	015123
DEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, MES DE MARZO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP REQ. (09 FOLIOS)				
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
30195				
DUPLICADO-CONTABILIDAD		NOMBRE	FIRMA	

Tegucigalpa, M.D.C.,

3

de

SEPTIEMBRE

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO



Collores

Día	Mes	Año
31	Marzo	2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Tel: _____

Dirección: _____

Servicios profesionales de monitoreo
Radial, TV y Prensa Escrita del
1 al 31 de Marzo de 2015.

SUBTOTAL 9,000.00
IMP. SV 1,125.00
TOTAL 10,125.00



Firma y Sello

[Signature]

Massiel Vallejo

Gerente General



Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165

Tribunal Superior de Cuentas

24-14

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 5845
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de septiembre de 2015		
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO		No. 284
Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
5410	26430	

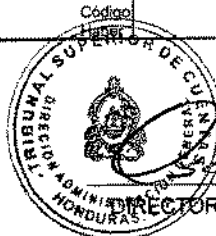
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de febrero de 2015.	24900		9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			Menos 12.5% Retención ISR.			1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.			
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::						7,875.00
TOTAL						

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

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30194



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/09/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADERO

LPS. 7.875.00

LA SUMA DE:

.....Siete mil ochocientos setenta y cinco lempiras 00/100 Cts.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00030194

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
		24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9.000.00	9.000.00	
		31	MENOS RETENCION 12.5% ISR	(1.123.00)	(1.123.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.875.00
				7.875.00	7.875.00	7.875.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
06 SEP 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26430	5845	1842	284	015122

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, MES DE FEBRERO DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP. REQ. (09 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 30194		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.

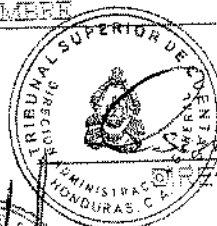
3

de

SEPTIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

comer

Comunicación & Mercadeo

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: +(504) 2265-0984, 2221-4515
R.T.N. 08011975002165

FACTURA

Nº 1848

Día	Mes	Año
28	Feb	2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

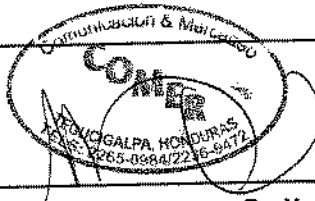
Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

Dirección: _____

Tel: _____

Servicios profesionales de Monitoreo
Radial, TV y Prensa Escrita del
1 al 28 de Febrero de 2015

SUBTOTAL 7875.00
IMP. SV 1125.00
TOTAL 9000.00



Firma y Sello

[Handwritten Signature]

Massiel Vallejo

Gerente General



Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165

Tribunal Superior de Cuentas



1-15

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5847

Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES Tegucigalpa, M.D.C., 07 de septiembre de 2015

Dirección: 4ta. Avenida, 3ra. calle, Comayagua.

No. 586

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

Código Dependencia 4510

Requisición No. 24920

Cotización No. 20124

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)					
20	c/u.	Ampollas Enantyum inyectable	35210 /	120.00	2,400.00
50	c/u.	Ampollas Lisalgil inyectable		68.00	3,400.00
100	c/u.	Ampollas Diclofenaco inyectable		10.00	1,000.00
50	c/u.	Ampollas Dexametazona inyectable		15.00	750.00
20	c/u.	Frascos de agua para inyección		6.00	120.00
06	c/u.	Frascos de Lidocaina sin Epinefrina.		50.00	300.00
(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO)					
100	c/u.	Jeringas 10ml.	39510 /	4.00	400.00
200	c/u.	Jeringas 5ml.		2.30	460.00
		Para la Clínica Médica.			
		Sub-Total			8,830.00
		Solicitado por: Dirección de Administración de Personal.			
TOTAL					8,830.00

VAL: :::::OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

[Signature]
EJECUTOR DE POL. INTERNO USADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

09/09/2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

DROGUERIA Y FARMACIA VERSAILLES

LPS. 8.830.00

LA SUMA DE:

Ocho mil ochocientos treinta lempiras 00/100 Civa.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500030224

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		33210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7.970.00	7.970.00	
		39210	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LAB	860.00	860.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.830.00
				8.830.00	8.830.00	8.830.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

10 SEP 2015

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 24920	ORDEN DE COMPRA 5847	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 586	ORDEN DE PAGO N° 015130
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: COMPRA DE AMPOLLAS DE ENANTYUM INYECTABLE, LISALGH INYECTABLE, DEXAMETAZONA, AGUA PARA INYECCION, LIDOCAINA SIN EPINEFRINA, JERINGAS DE 10 ML Y 5 ML (PAGO CONTRA ENTREGA). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (67 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 30224		 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,

9

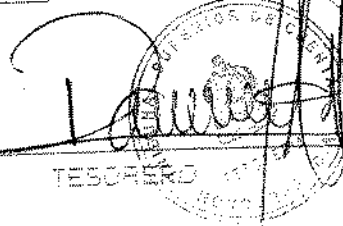
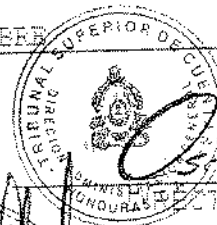
de

SEPTIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

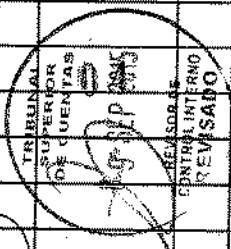
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20124
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES		Nº 586
R.T.N. -		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: 4 AVENIDA 3 CALLE, COMAYAGUELA.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510 N° REQUISICIÓN: 24920

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20 /	c/u	Ampollas enantyum inyectable	120	2400
2	50 /	c/u	Ampollas lisalgil inyectable	68	3400
3	100 /	c/u	Ampollas diclofenaco inyectable	10	1000
4	50 /	c/u	Ampollas dexametazona inyectable	15	750
5	20 /	c/u	Frascos agua para inyeccion de 10ml.	6	120
6	06 /	c/u	Frascos lidocaina sin epinefrina	50	300
7	100 /	c/u	Jeringas N°10ml.	4	400
8	200 /	c/u	Jeringas N°5ml.	2.30	460

Tribunal Superior
de Cuentas



				VERSALDES FARMACIA 4º Ave 3ª Calle Comuna 10 TEL 2237-0820 R.T.N 0804000264-8				8830			
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO							
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE:				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR:							
31 08 15				31 08 15							



Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 5848	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de septiembre de 2015							
No. 5848							
Nombre Proveedor: <u>Camacho S.A., S. de R.L.</u>							
Dirección: <u>Colonia Amén Barrio, Casa 2117, frente Campo Scout</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia: <u>4410</u>				Requisición No. <u>24922</u>		Cotización No. <u>20141</u>	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT	VALOR	
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59			
			SEACIBUNGO				
1	01		1er. Esfonometro manual marca Welch Allen, tamaño máximo, para ser utilizado en la clínica Médica.				1,521.74
Sub-total							1,521.74
15% ISV.							228.26
Solicitado por:							
Dirección de Administración de Personal.							
TOTAL EN LETRAS: <u>UN MIL CINCECIENTOS CINCUENTA LEPTAS EXACTOS</u>							
TOTAL				Código Uso:		1,750.00	

Copias: 1- Presidencia
2- Procuraduría General
3- Contraloría y Supervisión
4- Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

9.9.15

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5849	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIRA, S. A. DE C. V.</u> No. <u>188</u>							
Dirección: <u>Carril Las Acacias, 3ra. Avenida, entre 8 y 9 calle, Nor-Oeste, SPS.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.			
2010		20047					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALS) Pago por alquiler Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre del 2015.	22100		8,193.46	
Sub-total						8,193.46	
15% ISV.						1,229.02	
Requisición por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.							
TOTAL EN LETRAS: NOVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 48/100							
TOTAL							9,422.48

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

Jefe Compras y Suministros

Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ENAG TEL: 291-0355 R.T.N. 0801998408325

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5850	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de septiembre de 2015.							
Nombre Proveedor: <u>CENTRONATIC, S. A. DE C. V.</u>						No. <u>042</u>	
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>4310</u>		Requisición No. <u>22055</u>			Cotización No. <u>19931</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59			
	10	c/u.	Disco Duros de 500 GB o superior para Computadora Dell Optiplex GX270 SATA, con adaptador para fuente de poder y cable de datos.		2,100.00		21,000.00
			Sub-Total				21,000.00
			15% ISV.				3,150.00
			Solicitado por: Secretaría General.				
TOTAL EN LETRAS: :: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA				LEMPIRAS EXACTOS: ::			
TOTAL				Código Haber:			24,150.00

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 5851

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: ACOSA No. 032

Dirección: Boulevard Morazán, frente Iglesia La Guadalupe.

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

Código Dependencia 3510 Requisición No. 21476 Cotización No. 20010

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(PROYECTOS VARIOS) UPS, según especificaciones.	21110-59		2,550.00
			Sub-Total			2,550.00
			15% ISV.			382.50
			Solicitado por: Dirección de Participación Ciudadana.			
			Folios 27.			
TOTAL EN LETRAS: :::::DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00:::						2,932.50
TOTAL						2,932.50

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999408325

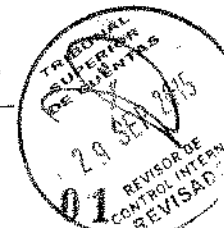
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



Jefe de Compras y Suministros



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30342



Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

28/09/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ACOSA

LPS. 2.550.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil quinientos cincuenta lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

150100101111102010001065100030342

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
2111039	9	PROYECTOS VARIOS	2.932.30	2.932.30	
		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(382.30)	(382.30)	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.550.00
			2.550.00	2.550.00	2.550.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

30 SEP 2015

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N° 21476	ORDEN DE COMPRA 3851	FACTURA N° 015-001-01-2145	PROVEEDOR N° 032	ORDEN DE PAGO N° 015261
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------

REPTO: COMPRA DE UN (1) UPS SEGUN ESPECIFICACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SE ADJUNTA O/C, REQ., DICTAMEN TECNICO, RESUMEN DE COTIZACIONES, REMISION A PRESUPUESTO, ENTRADA, FACTURA, ASIGNACION DE EQUIPO, COPIA DE CERTIFICADO DE GARANTIA Y DE CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL (17 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 30342

NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,

28

de

SEPTIEMBRE

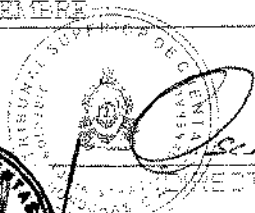
del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

COTIZACION

Nº 20010

ADMINISTRACION

Nº 032

Nombre Proveedor: ACOSA

R.T.N. 050199951088-92 Accesorios para computadora y oficina SA

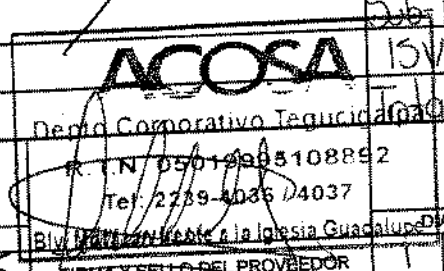
Dirección: BLVD. MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3510

Nº REQUISICIÓN: 21476

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	UPS según especificaciones adjuntas	2550.00	2550.00
Nota= 3 años de garantía					
				Sub Total	2550.00
				ISV	382.50
				Total	2932.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 13 MES 08 AÑO 15

Blvd. Morazan Frente a la Iglesia Guadalupe

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 3 MES 08

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20011

Nombre Proveedor: TECNOLOGIA COMPUTARIZADA (TECNOCOP)

Nº 486

R.T.N. 02 03 19 70 01 92 - 72 TECNOCOP

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA ALAMEDA, 3ERA. AVENIDA CALLE PRINCIPAL

CO DE DEPENDENCIA: 3510

Nº REQUISICIÓN: 21476

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	UPS según especificaciones adjuntas		3,499 =
NOTA: PORFAVOR ADJUNTAR ESPECIFICACIONES POR PARTE DE SU EMPRESA DE LO CONTRA- RIO LA COTIZACION NO TENDRA VALOR.					
Tribunal Superior de Cuentas					
SUB TOTAL					
ISV					
TOTAL					
3,499 =					
524 85					
4,023 85					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	9	08	14	08	15

U.S. N. A. S. Tel.: 222-2222, N.Y. N. A. S. Tel.: 222-2222

UTADORAS Y OFICINAS S.A

ACOSA

San Pedro Sula,
gerencia@acosa.com.hn

CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

FACTURA

Original

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FACTURA 016-001-01-00002145

FECHA 10/09/2015 16:39

VENCE 10/10/2015

CONDICIONES: A 30 Días

TELEFONO: 2230-2873

CODIGO: CCTEG00526

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE

TN: 08019003254274

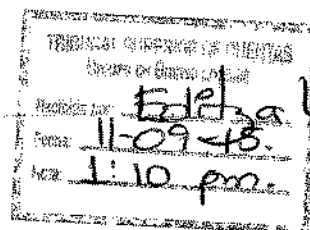
DIRECCION: Centro Civico Gubernamental.

CONTACTO Enma Ponce

Tegucigalpa

EMISOR: Jackeline Roque

DIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1304278788	ACACIAS	UPS/REGULADOR APC 1000VA USB 8 SALIDAS 120V I ISV		1	2,550.00	2,550.00



Exenta L.

Gravada L.

2,932.50

Sub Total L.

2,550.00

15% Impuesto L.

382.50

Total L.

2,932.50

go Autorizado del: 00000001 al 00040000

HA LIMITE: 21/07/2016

#REFERENCIA 1400002145

AL EN LETRAS:

Mil Novecientos Treinta y Dos Lempiras Con 50/100 Centavos

ERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 5% mensual

DICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Editha López
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFECCION



Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5852
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de septiembre de 2015		
Nombre Proveedor: <u>TARAZAMA, S. A. DE C. V.</u>		No. <u>120</u>
Dirección: <u>Boulevard Morazan, 100 metros de la Calle El Encanto</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>3310</u>	Requisición No. <u>21402</u>	Cotización No. <u>20123</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tóner para fotocopidora Sharp AR-5623D.	33600		2,195.00
			Sub-Total			2,195.00
			15% ISV.			329.25
			Dirección de Participación Ciudadana.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CINCUENTES VEINTICUATRO LEANIZAS CON 25/100::::						
TOTAL						2,524.25

E.N.A.G. TEL: 291-0365, R.T.N. 0801999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **5853**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: **CELTEL, S. A. DE C. V.**

No. **570**

Dirección: **Boulevard Morazán, Colonia Los Almendros.**

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

Código Dependencia **1050-1060-1070**

Requisición No. **28363**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago por servicio Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, del 01 de agosto de 2015 al 31 de agosto de 2015, de conformidad al tipo de cambio de L. 22.0603, al día 10 de septiembre de 2015.			
			\$256.58 x L.22.0603			65,660.23
			Sub-Total			5,660.23
			15% ISV.			849.03
			\$256.58+38.49 = \$ 295.07 =====			
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Cargar gasto Despacho de los Magistrados.			
			Folios 10.			

TOTAL EN LETRAS: :::::SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 26/00:::

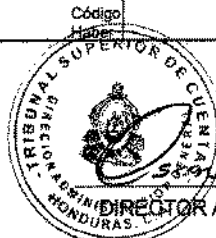
TOTAL

6,509.26

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedoría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30249

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

10/09/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE

CELTEL, S. A. DE C. V.

LPS. 5,660.23

LA SUMA DE:

Cinco mil seiscientos sesenta lempiras con 23/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011111102010001065100030249

CUE	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		21430	TELEFONIA CELULAR	6,309.28	6,309.28	
			MINUS RETENCION DEL 13% ISV	(649.03)	(649.03)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,660.23
				5,660.23	5,660.23	5,660.23

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 SEP 2015

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 28363	ORDEN DE COMPRA 5853	FACTURA N° 2685590012500130112	PROVEEDOR N° 570	ORDEN DE PAGO N° 013173
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

REPTO: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (06 FOLIOS)

N° 30249	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE: FIRMA:

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

10

de

SEPTIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



RESUMEN DE FACTURA

Elyen Tiscareño

No. Cliente

133218

No. Documento

2685590

Periodo Facturado

Del 01-Ago-2015
al 31-Ago-2015

Fecha Maxima pago

16 de Septiembre de 2015

Total a Pagar US\$

\$ 295.07

R.T.N. 0502900001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Direccion: COL LAS BRISAS ATRAS CONTRUCCION BCO CENTRAL TSC

Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo

Grupo:

Cientes normales

Plan:

PLAN MI GENTE 179

Planes y Servicios de Voz	
00000886.28 Minutos en Paquete	70.43
Cuota Minima de Consumo	10.58
Plan Mi Gente 179	179.00
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 189.58
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 28.44
Subtotal	\$ 218.02

Mensajería y Servicios	
00000000042 Mensajes Enviados en Paquete	
Consumo Mensajería y Servicios	\$
Planes y Servicios de Internet	
00000000001 Planes de Internet y BlackBerry	15.00
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$ 15.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 2.25
Subtotal	\$ 17.25

Planes Internet Limitado - Alta Velocidad	
00000000002 Planes Internet Limitado - Alta V	52.00
Consumo Planes Internet Limitado - Alta Veloc	\$ 52.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 7.80
Subtotal	\$ 59.80

Otros cargos y Servicios Utilizados	
Consumo Otros cargos y Servicios	\$
Total del Mes	\$ 295.07
(-) Abonos del Periodo	\$
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 295.07

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5854	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de septiembre de 2015						
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R. L.					No. 541	
Dirección: Carretera Las Cañadas, Edificio G y H, Cubículo No. 4.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia: 3240		Requisición No. 23604		Cotización No. 20150		
No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TONER EXPUUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	01		TONER HP-CC531A		2,297.00	2,297.00
2	01		TONER HP-CC531A		2,297.00	2,297.00
3	01		TONER HP-CC530A		1,820.00	1,820.00
4	01		TONER HP-CC533A		2,297.00	2,297.00
Sub-Total						8,711.00
15% IGV						1,306.65
TOTAL						10,017.65
TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL DIOCEISANTE LEPTIRAS CON 65/60:1111						

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedores - Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
 de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 5855	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.</u>						No. <u>563</u>	
Dirección: <u>Barrio Morazan, frente al Centro Social Universitario.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>3240</u>		Requisición No. <u>23504</u>			Cotización No. <u>20100</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	01		(OTROS REPOLESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600			
			Tóner HP 55X.				4,190.00
			Sub-Total				4,190.00
			15% ISV.				637.70
			Solicitado por: Auditoría Sector Recursos Naturales y Ambiente.				
TOTAL EN LETRAS: :: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 70/100 :::							
TOTAL				Código Haber			4,827.70

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal de Cuentas Superior

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº

5857

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Septiembre 2015

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

No.030

Dirección: COLONIA EL PRADO,

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

Código Dependencia 4260

Requisición No. 26560

Cotización No.20223

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	20	c/u	Bolsas de cemento gris	21110-305	158.26	3,165.22
Sub-total						3,165.22
15% ISV						474.78
Folios 07						

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

TOTAL

Código
Haber

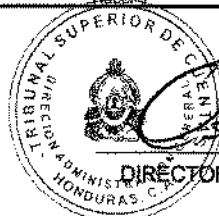
3,640.00

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

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

03



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30268



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

17/09/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 3,165.22

LA SUMA DE:

Tres mil ciento sesenta y cinco lempiras con 22/100 Cys.

LEMPIRAS

BCH
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00030268

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		21110303	CEMENTO CALY YESO	3,540.00	3,540.00	
		21110303	MENOS RETENCION DEL 13% IGV	(474.78)	(474.78)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,165.22
				3,165.22	3,165.22	3,165.22

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
18 SEP 2015
10:04 AM
DEPTO. CUENTAS UNIDAD

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
25560	5857		030	015191

CONCEPTO: COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C, COTIZACIONES Y REQ.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
30268		Dora Alejandra Castro.

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de SEPTIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

13

Tribunal Superior de Cuentas

18.09.15

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5858	
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de septiembre de 2015						
Nombre Proveedor:				No. 450		
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 01 del 18/12/2004, aprobada por el Pleno.			
			1 Comisionado de Policía.			
			6 Policías.			
			Se adjunta planilla correspondiente al mes de septiembre de 2015.			22,270.00
			Sub-Total			22,270.00
			Solicitado por:			
			Dirección de Administración General,			
			Casto Centralizado.			
			Folios 31			
TOTAL EN LETRAS:						
TOTAL				Código Haber		

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

ENAG TEL: 291-5355 R.TN: 0801890408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

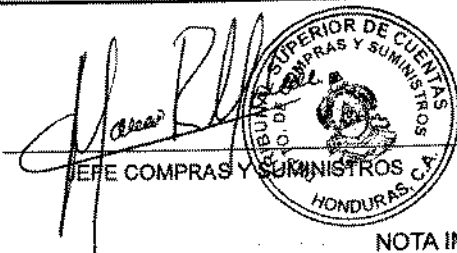
Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5859	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor: MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES						No. 652	
Dirección: TSC.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		28373	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de seguridad personal a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012. Correspondiente al mes de septiembre de 2015.	29200			5,000.00
Sub-Total							5,000.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.							
Folios 6.							
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::::::							
TOTAL				Código Haber			5,000.00

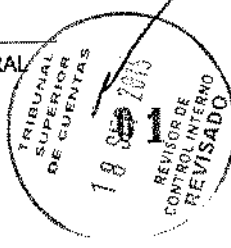
E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30280



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/09/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

MARIA EDELMIRA MELIA ESPINALES

LPS. 5,000.00

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras 00/100 Civa.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011111102010001065100030280

CU	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		79200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000.00	5,000.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,000.00
				5,000.00	5,000.00	5,000.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 23 SEP 2015 01:59 P.M. DEPTO. CONTABILIDAD						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28371		5859			652	015202
RECEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL A LA MAGISTRADA DAYSI OSEGUERA DE ANCHECTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, RECIBO SIN REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 30280		A		UR		
				NOMBRE FIRMA		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa M.D.C., 18 de

SEPTIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

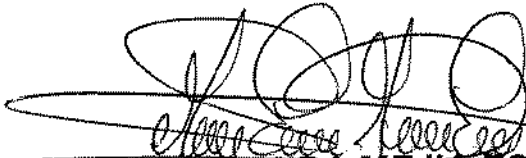
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

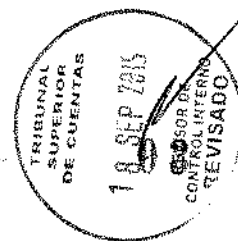
TESORERO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal de la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, correspondiente al mes de septiembre de 2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de septiembre de 2015.


MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES
Identidad No.1205-1981-00014



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5860	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor: BERNARDINO GIRON AMAYA No. 653							
Dirección: TSC.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28373			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
1	1		Pago por servicios de seguridad personal al Magistrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero del 2012. Correspondiente al mes de septiembre de 2015.				5,000.00
			Sub-Total				5,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
			Folios 6.				
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: CINCO MIL LEMPIRAS				EXACTOS: :::::::			
TOTAL				Código Haber			5,000.00

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

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



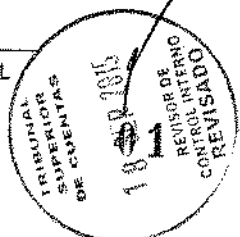
Rffolax

COMPRAS Y SUMINISTROS



Sen lobolhna

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30281

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/09/2015

PAGUESE A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

LPS. 5,000.00

LA SUMA DE:

Cinco mil lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100030281

CUF	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	5,000.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,000.00
				5,000.00	5,000.00	5,000.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28373	5860	0	653	015203

REPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL AL MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C, RECIBO SN, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS).

N° 30281	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			0611-1977-00459
			BERNARDINO GIRON AMAYA
			NOMBRE
			FIRMA

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C.,

18

de

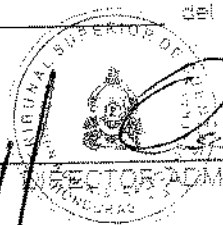
SEPTIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

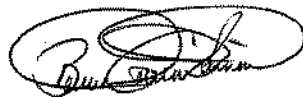
TESORERO



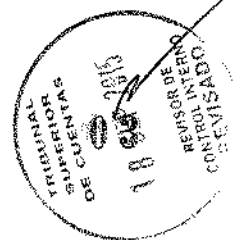
RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal del Magistrado del TSC Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de septiembre de 2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de septiembre de 2015.



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459





ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5861
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de septiembre de 2015		
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.		No. 030
Dirección: Colonia El Prado.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 4310	Requisición No. 22082	Cotización No. 20112

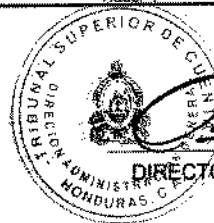
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
				21110-305		
1	03	c/u.	Láminas de fibran 4x8x1/2		386.9565	1,160.87
2	27	c/u.	Angulo ranurado de 1 1/2x 1 1/2x10.		239.1304	6,456.52
3	288	c/u.	Pernos 1/4x1/2		1.0485	300.53
4	288	c/u.	Arandela para Perno 1/4x1/2		0.5217	150.25
5	288	c/u.	Tuerca para Perno 1/4x1/2		0.5652	162.78
6	72	c/u.	Perno 3/16x1		0.9275	66.78
7	72	c/u.	Arandela para Perno 3/16x1		0.2609	18.78
8	72	c/u.	Tuerca para Perno 3/16x1		0.4396	31.65
9	72	c/u.	Escuadras		6.9565	500.87
10	09	c/u.	Seguetas		19.1304	172.17
Sub-Total						9,021.20
15% ISV.						1,353.18
Solicitado por: Secretaría General						
TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/00:::						
TOTAL						10,374.38

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

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

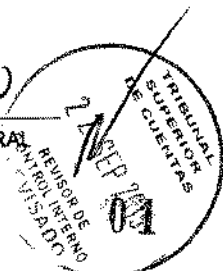


DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30294



22/09/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

PAGUESE
ALA ORDEN DE:

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

LPS. 9,021.20

LA SUMA DE:

Nueve mil veintiuna lempiras con 20100 Chcs.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00030294

CUP	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		21110103	ARTICULOS DE PAPERERIA	10,374.38	10,374.38	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IRT	(1,333.18)	(1,333.18)	
		161	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,021.20
				9,021.20	9,021.20	9,021.20

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23-SEP-2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22082	5861	0	020	015213

DEPTO: COMPRA DE LAMINAS DE FIBRA, ARANDELAS, TUERCAS, PERNOS, ESCUADRAS, SEGUETAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (07 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA N° 30294		

NOMBRE

FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,

22

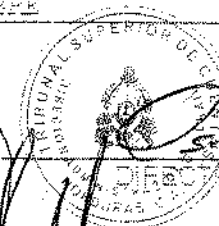
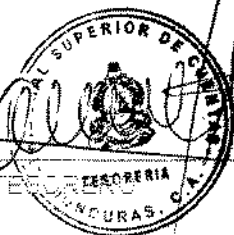
de

SEPTIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

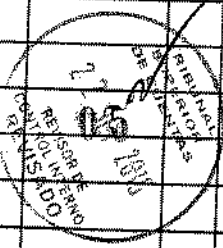
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20162
Nombre Proveedor: BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L.		Nº 631
R.T.N. 080190054626-69	Business Supply	
Dirección: COLONIA EL CARRIZAL, CONTIGUO EDIFICIO IMPALE		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4310		Nº REQUISICIÓN: 22082

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

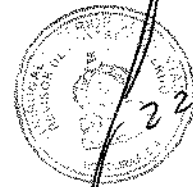
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Laminas de fibran 4x8x1/2	485.00	1,455.00
2	27	c/u	Angulo ranurado de 1 1/2x1 1/2x10	285.00	7,695.00
3	288	c/u	Perno 1/4x1/2	1.50	432.00
4	288	c/u	Arandela para perno 1/4x1/2	1.50	432.00
5	288	c/u	Tuerca para perno 1/4x1/2	1.50	432.00
6	72	c/u	Perno 3/16x1	1.90	136.80
7	72	c/u	Arandela para perno 2/16x1	1.30	93.60
8	72	c/u	Tuerca para perno 3/16x1	1.45	104.40
9	72	c/u	Escuadras	9.00	648.00
10	09	c/u	Hojas de seguetta	23.00	207.00

Tribunal Superior
de Cuentas



11,635.80
1,745.31
13,381.17

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA 10 MES 09 AÑO 15	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA 10 MES 09 AÑO 15
--------------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 5862
----------------	--	-----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de septiembre de 2015

Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.**

No. **716**

Aldea Cerro Grande, KM 4.

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

Dependencia **9010**

Requisición No. **26569**

Cotización No.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(AGUA)			
777/	c/u.	Botellones de agua purificada, consumo del mes de julio de 2015.	31100 ✓	29. 00	22,533.00 ✓
		Sub-Total			22,533.00
		Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. ✓ Gasto Centralizado. ✓			
		Folios 53.			

TOTAL EN LETRAS: ::::::::::VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS::

TOTAL

Código
Haber

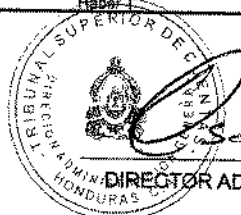
22,533.00

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

Proveedor
veeduría o Bienes
compras y Suministros
vía

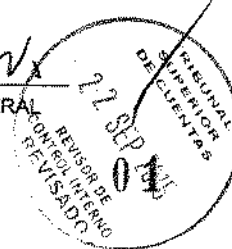


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30295

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

22/09/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

LPS. 22,533.00

LA SUMA DE:

Veintidos mil quinientos treinta y tres lempiras 00/100 Civa.

LEMPIRAS

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	22,533.00	22,533.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			22,533.00
				22,533.00	22,533.00	22,533.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26569	3862	0	716	015214

CONCEPTO: COMPRA DE 777 BOTELONES DE AGUA PURIFICADA, CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2015, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GASTO CENTRALIZADO, SE ADIUNTA O/C, REQ., MEMO NO 107-2015-DSG, REMISION A PRESUPUESTO Y FACTURAS (53 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
30295	22/9/15	Ever Misael Zelaya
		NOMBRE: 1513198400050
		FIRMA: [Firma]

6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
[Firma]

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL - TEL: 2932-7815 - R.T.N. 6501899514444

TOTAL PAGADO LPS. 22,533.00

FORMA: F-0-009

AGO EFECTUADO CON CHEQUE No. 30295

ANCO: VALOR: 22,533.00

Nombre del Cliente: [Firma] Nombre del Vendedor: [Firma]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: DEPTO. ADMIN. COPIA ROSADA: PARA LIQUIDAR. COPIA AMARILLA: ARCHIVO

del 2015
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.

RECIBO COMPROBANTE
Nº 491188

019995000152

DÍA	MES	AÑO
24	09	15

FOR LPS. 22,533.00

DE Tribunal Superior de Cuentas
CANTIDAD DE Veintidos mil quinientos
treinta y tres con 00 LEMPIRAS

PARA ABONAR A SU CUENTA LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Abono de Envases y Cerveza			
o Recibo por venta de Producto			
TOTAL ABONO RECIBIDO			

DETALLE DE FACTURAS COBRADAS:

FACTURA No.	VALOR	No.	FACTURA No.	VALOR
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
		19		
		20		

TOTAL PAGADO LPS. 22,533.00

PAGADO CON CHEQUE No. 30295
VALOR: 22,533.00

Todo R. Delgado Ever Zelaya
EL CLIENTE
Firma del Cliente
Firma del Empleado

ISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5863**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de septiembre de 2015

eedor: **EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.** No. **716**

Aldea Cerro Grande, KM 4.

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

endencia **9010** Requisición No. **26575** Cotización No.

NTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
809	c/u.	(AGUA) Botellones de agua purificada, consumo del mes de agosto de 2015.	31100	29.00	23,461.00
		Sub-Total			23,461.00
		Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.			
		Folios 51.			

LETRAS: ::VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL

Código
Haber

23,461.00

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

Proveedor
 Proveduría
 Compras y Suministros
 Tesorería

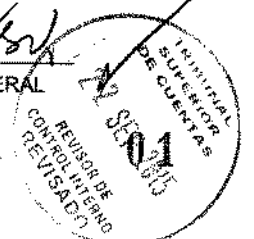


DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30296

TEGUCIGALPA, M.D.C.

22/09/2015

ORDEN DE:

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

LPS. 23.461.00

MA DE:

Veintitrés mil cuatrocientos sesenta y un lempiras 00/100 Cte.

LEMPIRAS

BCH

TA N° 11102-01-000106-5

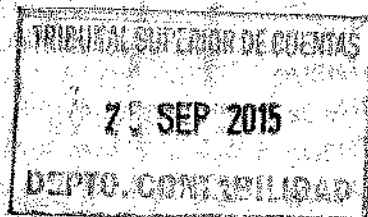
NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100030296

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
31100	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	23.461.00	23.461.00	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			23.461.00
			23.461.00	23.461.00	23.461.00



[Handwritten signature]
22/09/15

REQUISICIÓN N°

26575

ORDEN DE COMPRA

5863

FACTURA N°

0

PROVEEDOR N°

716

ORDEN DE PAGO N°

015215

DEPTO: COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GASTO CENTRALIZADO. SE ADJUNTA O/C, REQ. MEMO NO.108-2015-DSG, REMISION A PRESUPUESTO, FACTURAS Y COMPROBANTES (SI FOLIOS)

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

30296

DUPLICADO-CONTABILIDAD

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de

SEPTIEMBRE

del 2015



PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

[Handwritten signature]



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

EMSULA
Embalajadora de Sula S.A.

RECIBO COMPROBANTE
Nº 491187

N.º 05019995000152

CÓDIGO FUENTE
896

DÍA	MES	AÑO
24	09	15

POR LPS. 23,461.00

DE: Tribunal Superior de Cuentas.

CANTIDAD DE: Veintitres mil cuatrocientos sesenta y un lempiras.

PARA ABONAR A SU CUENTA LO SIGUIENTE:

LEMPIRAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Costo de Embarques y Otros			
Recibo por venta de Producto			
TOTAL ABONO RECIBIDO			

DETALLE DE FACTURAS COBRADAS:

TITULO No.	VALOR	No.	FACTURA No.	VALOR
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
		19		
		20		

TOTAL PAGADO LPS.

23,461.00

PAGADO CON CHEQUE N.º 30296

117

VALOR 23,461.00

Recibido por: *[Signature]*
Firma del Cliente: *[Signature]*
Firma del Emisor: *[Signature]*

TESORO



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5864

Nombre Proveedor: **CELECTROMECSA** Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2015

Dirección: **100 Metros adelante Jardín de Paz Suyapa.** No. 269

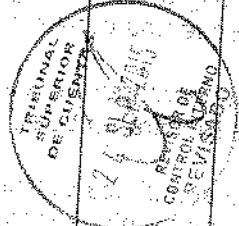
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **28367**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Servicio de mantenimiento al elevador de pasajeros, marca KONE, capacidad 10 personas, 900 Kg., Modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas, Tegucigalpa, correspondiente al mes de julio de 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 12.	23320		2,652.17 2,652.17 397.83
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::::				TOTAL	Código Haber	3,050.00



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

Jefe Compras y Suministros

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
TÉCNICO CELECTROMECSA

FECHA

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30327

24/09/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

CELECTROMECSA

2.652.17

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LPS.

LA SUMA DE:

Dos mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 17/100 Cte.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

*0100101111102010001065100030327

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		9	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE			
		1	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(397.83)	(397.83)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	1652.17	1652.17	2.652.17
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 3 SEP 2015 DEPTO. CONTABILIDAD						
REQUISICION N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA KONE CAPACIDAD 10 PERSONAS, 900KG. INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL TSC. TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL GASTO CENTRALIZADO. SE ADJUNTA O.C. REQ. FACTURA, FOTOCOPIA DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, COPIA ORDEN DE SERVICIO Y REMISION A PRESUPUESTO (12 FOLIOS)						
BEITY		HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 30327				NOMBRE FIRMA		

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

24

de

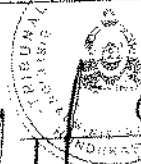
SEPTIEMBRE

SUPERIOR DE CUENTAS

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

KONE
ELEVATORS

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

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
28	Agosto	2015

Referencia: Mantenimiento de Elevador.

R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-000000 098

CAI: 6F7699-CF4BA5-E341AC-857B05-C2C836-73

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

[illegible]**OBSERVACIONES:**

302

~~TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:~~

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

Fecha límite de emisión: 10/04/2016

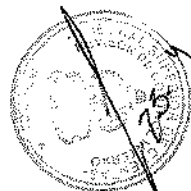
Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

val: CLIENTE
3: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Tribunal de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. 5865

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: CELECTROMECSA

No. 269

Dirección: 100 Metros adelante Jardín de Paz Suyapa.

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 28368

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Servicio de mantenimiento al elevador de pasajeros marca KONE, capacidad 10 personas, 900/kg., modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC, Tegucigalpa, correspondiente al mes de agosto de 2015.	23320		2,652.17
			Sub-Total			2,652.17
			15% ISV.			397.83
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 12.			

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

TOTAL

Código
Haber

3,050.00

EN.A.G: TEL: 291-0355, R.T.N. 0901999488325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor y Bienes
Copia 2 - Contratación y Suministros
Copia 3 - Tesorería

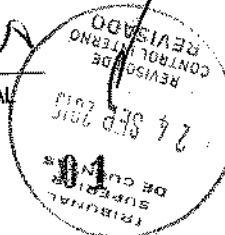


DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
TECNICO CELECTROMECSA

FECHA

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD DEL CUENTE

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30320

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

24/09/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CELECTROMECSA

LPS. 2.652.17

LA SUMA DE:

..... Dos mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 17/100 Centesimos.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

120100101111110201000106500030320

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
		13320	MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEV	1.030.00	1.030.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% IIV	(397.83)	(397.83)	
		3	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.652.17
				2.652.17	2.652.17	2.652.17

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

31 SEP 2015

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28368	5865		269	015247

CONCEPTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA KONE, CAPACIDAD 10 PERSONAS, 900 KG, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL TSC TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL GASTO CENTRALIZADO. SE ADJUNTA D.C. REQ., ORDEN DE SERVICIO, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO, FOTOCOPIA DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE CONSTANCIA POR UNICA PREVISADO POR FISCAL (12 FOLIOS) DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 30328

NOMBRE

FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.,

24

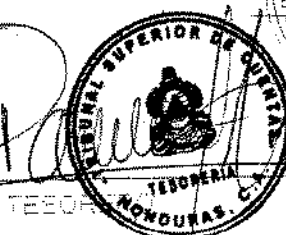
de

SEPTIEMBRE

de

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

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



KONE
ELEVATORS

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
28	Agosto	2015

Referencia: **Mantenimiento de Elevador.**

R. T. N.:

08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00000 114

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐ y

CAI: 6F7699-CF4BA5-E341AC-857805-C2C836-73

OBSERVACIONES:

on: TRES MIL CINCUENT
EDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

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

Fecha límite de emisión: 10/04/2015

dest: CLIENTE
de: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5866
Tegucigalpa, M.D.C.		23 de septiembre de 2015
Nombre Proveedor: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S. A.		No. 068
Dirección: Centro Financiero El Planetario, Colonia Lomas del Guijarro.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 28361	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago de la Cuota No. 4/4 de la Póliza No. 1-AU-44973, Endoso No. E-1134/2015, Seguro de Vehículos. Vigencia: 01 enero 2015 al 01 enero 2016.	25400		47,918.36
			Sub-Total			47,918.36
			15% ISV.			7,187.75
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 13.						
TOTAL EN LETRAS: :CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 11/00:						55,106.11
TOTAL						

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedoría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



Yane R. [Signature]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TEGUCIGALPA, M.D.C.

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0901999409325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30329

TEGUIGALPA, M.D.C.

24/09/2015

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

LC 47,913.36

Quatro mil y setenta mil novecientos dieciséis lempiras con 30/100 Cts.

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000104500030329

FECHA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		13001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	23,106.41	23,106.41	
		4	MENOS REINTEGRACION DEL IVA	0,126.15	0,126.15	
			CUENTA DE CHEQUES 1101010000053			47,913.36
				47,913.36	47,913.36	47,913.36

IMPORTE SUPERIOR DE CUENTAS

30 SEP 2015

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
2331	2853	95210	32	015346

CONCEPTO:	PAGO DE LA CUOTA DE LA POLIZA N° 101-4416 ENDOSO NO EXISTE. SEGURO DE VEHICULOS VIGENCIA DEL SIGUIENTE AL SIGUIENTE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, CASTO CENTRALIZADO DE ADJUNTA O/C REC. FOTOCOPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, CONSTANCIA DEL PLENO COMITADO DE ADQUISICION DE VEHICULOS, FACTURA, RECIBO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y REMISION A PRESUPUESTO.	
HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

#30329

Lk

FINEL

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de

SEPTIEMBRE

del 2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PRESIDENTE
HONDURAS, C.A.
DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 **MAPFRE** | **HONDURAS**

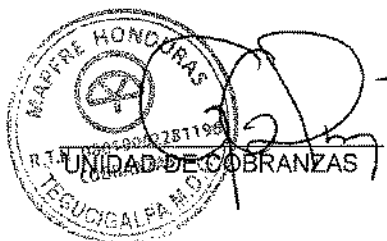
FACTURA No.992160

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2015

CANTIDAD	DETALLE	TOTALES
1	<u>Primas de Seguro</u> <u>Poliza:</u> 1-AU-44973 E-1134/2015 <u>Cuota:</u> 4/4 <u>Vigencia:</u> 2015-2016 Prima Neta 15% Impto. S/V	 L 47,918.36 L. 7,187.75
T O T A L		L. 55,106.11

****CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS LPS. CON 11/100 CTVS. ****



R.T.N. 03019002281196

SOLV. DIST. 345259



ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5867**

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2015

Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS, S. A.**

No. 594

Ubicación: **Colonia Lomas del Cuijarro, edificio El Planetario, 4to. Nivel.**

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

Dependencia: **9010** Requisición No. **28362**

Cotización No.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400		
		Pago de la Cuota No. 4/4 de la Póliza No. 01-IN-130068, seguro de Incendios y Líneas Aliadas, vigencia 01 de enero 2015 al 01 de enero 2016.			32,338.78
		Sub-Total			32,338.78
		Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
		Folios 13.			

EN LETRAS: **:::TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100**

TOTAL

32,338.78

Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS, S. A.**
Compras y Suministros



Osvaldo Estrella
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30330

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUIGALPA, M.D.C.,

24/09/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S.A.

LPS. 32.338 78

LA SUMA DE:

Trenta y dos mil trescientos treinta y ocho lempiras con 78/100 Cts.

LEMPIRAS

CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101101110201000106500030330

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		24400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	32.338 78	32.338 78	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			32.338 78
				32.338 78	32.338 78	32.338 78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

30 SEP 2015

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28362	5867	029071	594	015249

CONCEPTO: PAGO DE LA CUOTA NO 44 DE LA POLIZA NO 01-IN-130068, SEGURO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS, VIGENCIA DEL 01/01/2015 AL 01/01/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, GASTO CENTRALIZADO, SE ADJUNTA O.C. REQ., FOTOCOPIA DE PIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONTRATO DE ADQUISICION DE SEGURO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS, FACTURA, RECIBO, REMISION A PRESUPUESTO Y REMISION A PRESUPUESTO.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 30330

DUPLICADO-CONTABILIDAD

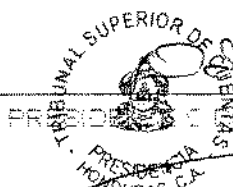
Tegugigalpa M.D.C.

24

de

SEPTIEMBRE

del 2015



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DE:
INDIO Y/O RAYO
LIZA NUEVA



SMFR-032 V.1
No. 01-IN-130068
FACT. IN-029071
RECIBO IN-048484

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LA
FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA. M.D.C.

TEL.: 2233-5631

Fecha de emisión
23-12-2013

Suma asegurada L.
86,236,794.91

Vigencia Poliza del 1-01-2015 Al 1-01-2016

FORMA DE PAGO VENCE
TRIMESTRAL 06-10-2015

PARCIAL	PAGO PARCIAL L.
04/04	32,338.78

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA.O PERSONA AUTORIZADA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI
ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE,GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO LA CIA.
LO ACEPTARA AL COBRO,OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE
LA COBRANZA.
San Pedro Sula, Cortés, 06 de enero del 2015

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA
SEGUROS DEL PAIS S.A.
REFERENCIA TECNICA

EMFR-032 V.1
Poliza: 01-IN-130068
FACT.: IN-029071
RECIBO: IN-048484

AGTE. Comisión
0001 .00

TOT.COM.	.00
Gastos	.00
Impuesto	.00
Otros	.00
Neta	32,338.78
TOTAL	32,338.78

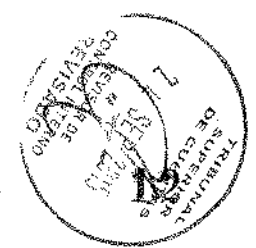


AI
REMIS

NOMBRE BENEFICIARIO		DETAL
No.	1	Pago de la cuota No. 4/4 IN-130068, Incendio y Lir vigencia: 01 Enero 2015
		NOTA: Solicitado por la C Administración General
		Sub-Total
		15% ISV
		Total
RESUMEN DE R		
		25400 (Primas y Gastos de
		Sub-total
		15% ISV
		Total

RECIBIDO PRESUPUESTO:
FECHA

Req #
Gasto



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5868	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS CONTINENTAL, S. A.</u> No. <u>066</u>							
Dirección: <u>Rdificio Continental, 3er Piso.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		28371	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400			
			Pago de la cuota No. 4/4, Póliza de Seguro Equipo Electrónico No. 01-01-09-05-06000192-L, vigencia 01 de enero 2015 al 01 de enero 2016.			22,403.40	
			Sub-Total			22,403.40	
			Más: Gastos de Emisión		125.00		
			Sub-Total			22,528.40	
			15% S/L.22,403.40			3,360.51	
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
			Folios 15.				
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91/00:::							
TOTAL						25,888.91	

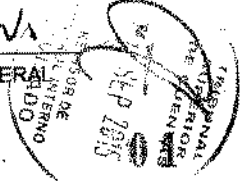
Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

SEGUROS CONTINENTAL, S.A.

LPS

12,528.40

EMPIRAS

Y entidos null quincientos veintiocho lampiras con 40/100 Criz.....

PAGUESE
A LA ORDEN DE

LA SUMA DE:

CUENTA N° 11102-01-000105-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

14-00000 5 301 000 0 02 01 1 1 01 00 0 03

CUENTA	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
		21400	PRIMA Y GASTOS DE SEGURO	21,805.91	21,805.91	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% IRY	(2,360.31)	(2,360.31)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-00006-5	22,528.40	22,528.40	22,528.40
30 SEP 2015						

REQUISICION N° _____ ORDEN DE COMPRA _____ FACTURA N° _____ PROVEEDOR N° _____ ORDEN DE PAGO N° _____

REPTO: PAGO DE LA CUOTA NO 44. POLIZA DE SEGURO EQUIPO ELECTRONICO NO 01-01-05-00000192-L VIGENCIA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS AL PUESTO CENTRALIZADO SE ADIUNTA O/C REC. FOTOCOPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, CONSTANCIA DEL PLENO CONTRATO DE ADQUISICION DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO, RECIBO, CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL Y REMISION A PRESUPUESTO (FOLIOS 13)

HECHO POR _____ REVISADO POR _____ CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE _____

RET N° 30331 _____ NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M D C

20

Figure 1

SEPTEMBER

02 2013

293

PRINCIPAL DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR, ADMINISTRATIVE

TABLE 1

Seguros Continental

¡Evolucionando con Usted!

San Pedro Sula, 10 de Septiembre del 2015

Señor(a)(res): TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 05019003078193

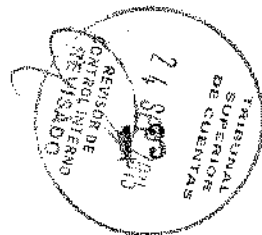
Ramo: EQUIPO ELECTRONICO
Código No.

CUARTO PAGO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015, POL.No.01-01-09-05-06000192-L.			
PRIMA NETA.....	L. 22,403.40		
15% Impto. S/Vta.....	3,360.51		
Gastos de Emisión.....	125.00		
	L. 25,888.91		
RECIBIMOS DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS.			
FIRMA			

Edificio Continental, 3er. Piso, TEL + (504) 2550-0880 San Pedro Sula, Honduras, C.A. www.segcon.hn Tel: + (504) 2239-2374 Tegucigalpa, MDC.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

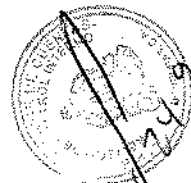
LIC. LILA CRISTINA MONTES
SUB-GERENTE



25/9/15



Tribunal Superior
de Cuentas

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 5869

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: ACOSA

No. 032

Dirección: Boulevard Morazán, frente Iglesia La Guadalupe.

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

Código Dependencia 4350

Requisición No. 16853

Cotización No. 20129

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u.	(PROYECTOS VARIOS) COMO CIONES UPS, según especificaciones.	21110-59	2,774.17	13,870.85
Sub-Total						13,870.85
15% ISV.						2,080.63
Solicitado por:						
Oficina Regional La Ceiba.						
TOTAL						15,951.48

TOTAL EN LETRAS: ::::::::::QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 48/00:::

TOTAL

Código
Haber

15,951.48

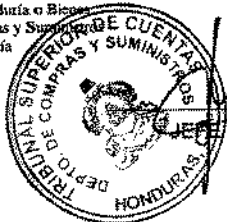
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor

Copia 1 - Proveduría o Bienes

Copia 2 - Compras y Suministros

Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION 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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20128
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		Nº 042
R.T.N. 08 01 999 53 20 4 - 55		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4350		Nº REQUISICIÓN: 16853

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u	UPS según especificaciones adjuntas	2,950.00	14,750.00
Sub TOTAL					14,750.00
ISV					2,212.50
TOTAL					16,962.50



Firma y Sello del Proveedor: *Hector Elvir*

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

Firma y Sello Unidad Cotizante

25/9/15



Tribunal Superior de Cuentas

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº 5870

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V. No. 042

Dirección: La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.

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

Código Dependencia 3220

Requisición No. 26227

Cotización No. 20160

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(PROYECTOS VARIOS) Disco Duro de 500 GB, conexión SATA, con adaptador para la fuente de poder y cable de datos.	21110-59		2,650.00
			Sub-Total			2,650.00
			15% ISV.			397.50
			Solicitado por: Sector Económico y Finanzas.			
TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00:::						3,047.50
TOTAL						3,047.50

Código:
Haber

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

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedoría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION 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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20160

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. /

Nº 042 /

T.N. 08 01 99 53 20 4 - 55 CENTROMATIC S.A DE C.V.

Nombre del titular del R.T.N.

LA ALAMEDA EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA

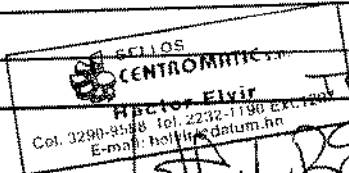
Dirección:

Código de Dependencia: 3220 /

Nº REQUISICIÓN: 26227 /

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Disco duro de 500 GB o mas, conexion SATA	L. 2,650.00	L. 2,650.00
NOTA: Debe contar con su respectivo adaptador para la fuente de poder y cable de datos.					
Subtotal					L. 2,650.00
ISV					L. 397.50
Total					L. 3,047.50
Firma y Sello del Proveedor					
DIA MES AÑO					
02 09 15					
Firma y Sello del Proveedor					
DIA MES AÑO					
02 09 2015					



Tribunal de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5871
Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Septiembre de 2015		
Nombre Proveedor: <u>TECNOLOGIA CONSUMIDORES</u>		No. <u>444</u>
Dirección: <u>Colonia Alameda, 3ra. Avenida, Celina Olmos</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No. <u>26757</u>	Cotización No. <u>20007</u>
No.	CANTIDAD	UNIDAD
1	01	DESCRIPCION
2	01	CODIGO DEBE
		PRECIO UNIT.
		VALOR
		(OTROS PAPELITOS Y ACCESORIOS MENORES)
		39600
		memoria RAM de 1GB DDR2/
		PC2-6400 SD-RAM.
		Unidad de DVD-RW conexión
		SATA compatible con HP
		Compaq DX2400, serie:
		XL9010BYL.
		Sub-total
		15 % Ibv.
		Solicitado por:
		Auditoria Seguimiento de
		Proyectos.
		1,400.00
		700.00
		2,100.00
		322.50
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL
		Código Heber
		2,472.50

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

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5872	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEROS						No. 254	
Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carias Andino.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia: 5410		Requisición No. 26432			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, Mes de abril de 2015.	24900			2,000.00
			Sub-Total				9,000.00
			Menos: 12.5% Retención IGA				1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.				
			Folios 9.				
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEPTIRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber			7,875.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0901999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

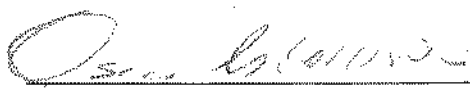
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5873	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y HERCENEO No. 264							
Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tercera Carretera No. 100							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.			
5410		26433					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por servicios profesionales de Monitores Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de mayo de 2015.	24900			9,000.00
			Sub-Total				9,000.00
			menos: 12.5% Retención ISR.				1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.				
			Folios 9.				
TOTAL EN LETRAS:				SEPTENTA Y CINCO CIENTOS		EXACTOS:::	
TOTAL				Código Haber			7,875.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5874

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: _____ No. 284

Dirección: _____

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

Código Dependencia

Requisición No. 26434

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	24900		
1	1		Trabajo por servicios técnicos profesionales de Monitoreo Ambiental, Interventivo y de Muestra, Transmisión, Mes de Junio de 2015.			9,000.00
						9,000.00
						1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS:			TOTAL	Código Haber		7,875.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408326

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor de Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

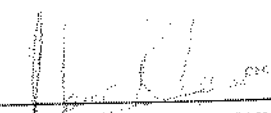
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

**Tribunal
Superior
de Cuentas**

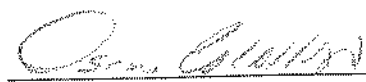
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5875	
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA						No. 475	
Dirección: Colonia Nueva Suyapa, frente Campo Acafán.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4260		Requisición No. 25582			Cotización No. 20236		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
				21110-305			
1	02	c/u.	Juegos de puertas termo for- madas de 28" y contra marco de 2x4.		1,472.17	2,944.34	
2	01		Juego de puerta de madera de 32" y contra marco.			2,293.62	
3	01		Juego de puerta de madera y contra marco especial. Para dormitorio de Policías.			2,434.76	
Sub-Total							7,673.72
Iva 15%							1,150.96
Solicitado por:							
Unidad de Servicios Generales.							
TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPÍRAS EXACTOS							
TOTAL				Código Haber			8,824.68

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 5876
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre de 2015		
Nombre Proveedor: <u>CYMA S. DE R. L. DE C. V.</u>		No. <u>001</u>
Dirección: <u>Barrio Concepción, Segunda Avenida, 12 Calle, Tegucigalpa.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
4260	26349-50-51-52	20132-2013

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
				21110-305		
1	05	c/u.	Ahorzadera BMP 1/2"		0.56	2.80
	01		Breaker Q0120-20 amperios			64.00
3	01		Breaker Q0250-50 amperios			290.50
4	50	c/u.	Pies de cable de cobre No. 6 THHN color blanco.		8.32	416.00
5	50	c/u.	Pies de cable de cobre No. 6 THHN color negro		8.32	416.00
6	150	c/u.	Pies de cable TSJ 3x6		20.86	3,129.00
7	01		Centro de carga de 100 Amp. 1 fase, 3 hilos-120/240 voltios, 8 espacios, similar o igual al Square D Q0S16L100 DFCU/SCU.			666.36
8	10	c/u.	Expansor S6.		0.28	2.80
9	15	c/u.	Expansor S8		0.30	4.50
10	04	c/u.	Pernos para rosca partida para cable No. 6.		19.50	78.00
11	01		Tomacorriente unico 3 hilos ISA-120x en caja metálica.			15.40
12	10	c/u.	Tornillo goloso para expansor S6.		0.28	2.80
13	01		Tubo PVC 1/2"x10' C-40			36.75
14	02	c/u.	Tubo PVC 1 1/4"x10' C-40.		98.00	196.00
			Sub-Total			5,332.01
			15% ISV.			799.80
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.						
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 01/00:::						
TOTAL						6,131.81

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801899408325

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5877

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V. No. 073

Dirección: Boulevard Centroamerica, frente 3ra. entrada Colonia Kennedy.

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

Código Dependencia 4260 Requisición No. 26549-50-51-52 Cotización No. 20131-20135

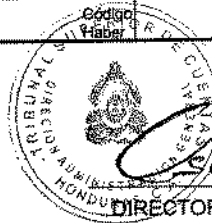
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
				21110-305		
1	10	c/u.	Abrazadera EMT 1 1/4"		2.65	26.50
2	01		Breaker Q02100-100 amperios			829.00
3	50	c/u.	Pies de cable de cobre No. 8 THHN color verde		5.12	255.90
4	33	c/u.	Pies de cable triplex No. 6		4.47	147.50
5	02	c/u.	Rollos de cinta aislante 3M-1711		16.00	32.00
6	01		Conector (adaptador) PVC 1/2"			2.77
7	01		Conector (adaptador) PVC 1-1/4"			7.85
8	01		Conector para varilla polo tierra.			17.02
			Sub-Total			1,318.54
			15% ISV.			197.78
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 32/00::::						
TOTAL						1,516.32

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Original en OIC # 5874

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

50⁰¹

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20131
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Nº 073
R.T.N. 08 01 99 95 34 47 - 65		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY		04

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 26549,50,51,52.
-----------------------------	---------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Abrazadera EMT 1 1/4"	2.65	26.50
2	05	c/u	Abrazadera EMT 1/2"	0.70	3.50
3	01	c/u	Breaker 00120-20 amperios	99.97	99.97
4	01	c/u	Breaker 002100-100 amperios	829	829.00
5	01	c/u	Breaker 00250-50 amperios	291	291.00
6	50	pie	Cable de cobre Nº6 THHN color blanco MT	30.09	451.35
7	50	pie	Cable de cobre Nº6 THHN color negro MT	30.09	451.35
8	50	pie	Cable de cobre Nº8 THHN color verde MT	17.06	255.90
9	150	pie	Cable TSJ 3x10 metro	46.36	2,132.56
10	150	pie	Cable TSJ 3x8 metro	78.29	3,601.34
11	33	pie	Cable triplex Nº6 metro	14.75	147.50
12	01	c/u	Centro de carga de 100 amp. 1 fase, 3 hilos-120/240 voltios, 8 espacios similar o igual al Square D 00816L100 DFCU/SCU	697.	697.00
13	02	rollo	Cinta aislante 3M-1711	16	32.00
14	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1/2" C-40	2.77	2.77
15	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1 1/4" C-40	7.85	7.85
16	01	c/u	Conector para varilla polo tierra	17.02	17.02
17	02	c/u	Curva PVC Ø 1/2" C-40	9.15	18.30
.....VAN.....					

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
		08	09	15	08	09	15

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

7

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20135
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Nº 073
R.T.N. 0801		Nombre del titular del R.T.N. 05
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 26549,50,51,52.	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			VIENEN.....		
8	02	c/u	Curva PVC Ø 1 1/4" C-40	26.56	53.12
9	10	c/u	Expansor S6	0.82	8.20
10	15	c/u	Expansor S8	1.19	17.85
11	06	c/u	Mufa Ø 1 1/4"	50.28	301.68
12	04	c/u	Perno para rosca partida para cable Nº6	NO	
13	04	c/u	Perno de rosca partida para cable N2	NO	
14	01	c/u	Tomacorriente doble 3 hilos ISA-120x en caja metálica	17.51 15.60	17.51 15.60
15	10	c/u	Tornillo goloso para expansor S6	NO	
16	15	c/u	Tornillo goloso para expansor S8	NO	
17	01	c/u	Tubo PVC Ø 1/2"x10' C-40	39.30	39.30
18	02	c/u	Tubo PVC Ø 1 1/4"x10' C-40	104	208.00
19	01	c/u	Varilla polo tierra de cobre 5/8"x8'	149	149.00
Sub total					9,875.07
IVA					1481.26
Total					11,356.33
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA 08 MES 09 AÑO 15				DIA 08 MES 09 AÑO 15	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20132
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 081
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N. 08	
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGÜELA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>26549, 50, 51, 52</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Abrazadera EMT 1 1/4"	266	2660
2	05	c/u	Abrazadera EMT 1/2"	056	280
3	01	c/u	Breaker Q0120-20 amperios		8400
4	01	c/u	Breaker Q02100-100 amperios		91000
5	01	c/u	Breaker Q0250-50 amperios		29050
6	50	pie	Cable de cobre Nº6 THHN color blanco	832	41600
7	50	pie	Cable de cobre Nº6 THHN color negro	832	41600
8	50	pie	Cable de cobre Nº8 THHN color verde	554	27700
9	150	pie	Cable TSJ 3x10	1268	1,90200
10	150	pie	Cable TSJ 3x8	2080	3,12000
11	33	pie	Cable triplex Nº6	455	15015
12	01	c/u	Centro de carga de 100 amp. 1 fase, 3 hilos-120/240 voltios, 3 espacios similar o igual al Square D Q0816L100 DFCU/SCU		66600
13	02	rollo	Cinta aislante 3M-1711	2310	4620
14	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1/2"		280
15	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1 1/4"		1050
16	01	c/u	Conector para varilla polo tierra		1960
17	02		Curva PVC Ø 1/2"		1120

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 03 MES 09 AÑO 2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20134
Nombre Proveedor: <u>SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.</u> Nº 063		
R.T.N. 050199-95092273	Nombre del titular del R.T.N. <u>OSCAR RENO CASTILLO</u>	
Dirección: <u>BARRIO LA GRANJA FRENTE POLLOS EL CASTOR.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 26549, 50, 51, 52.	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	abrazadera EMT 1 1/4"	4.95	49.50
2	05	c/u	abrazadera EMT 1/2"	0.80	4.00
3	01	c/u	Breaker Q0120-20 amperios	4.00	4.00
4	01	c/u	Breaker Q02100-100 amperios	N/D	N/D
5	01	c/u	Breaker Q0250-50 amperios	N/D	N/D
6	50	pie	Cable de cobre #15 1mm color blanco	8.40	420.00
7	50	pie	Cable de cobre #16 1mm color negro	8.40	420.00
8	50	pie	Cable de cobre #18 1mm color verde	5.75	287.50
9	150	pie	Cable TSJ 3x10	12.00	1800.00
10	150	pie	Cable TSJ 3x8	25.00	3750.00
11	33	pie	Cable triplex #16	5.00	165.00
12	01	c/u	Centro de carga de 100 amp. 1 fase, 3 hilos-120/240 voltios, 5 espacios similar o igual al Square D Q016L100 PVC/PCU	N/D	N/D
13	02	rollo	Cinta aislante 3x1/2"	24.00	48.00
14	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1/2"	4.00	4.00
15	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1 1/4"	28.00	28.00
16	01	c/u	Conector para varilla polo tierra	20.00	20.00
17	02	c/u	Curva PVC Ø 1/2"	5.00	10.00
.....VAN.....					

ELAB. DEL DOCUMENTO: R.T.N. 00019905-00003

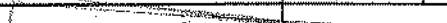


FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

DIA 10 MES 09 AÑO 15

SE
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 10 MES 09 AÑO 15

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

Tribunal Superior de Cuentas



2/10/15

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5878

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R. L. DE C. V. No. 063

Dirección: Barrio La Granja, frente Pollos El Castor.

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

Código Dependencia 4260 Requisición No. 26549-50-51-52 Cotización No. 20134-20138

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CDDIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
				21110-305		
1	150	c/u.	Pies de cable TSJ 3x10		12.00	1,800.00
2	02	c/u.	Curva PVC 1/2"		5.00	10.00
3	02	c/u.	Curva PVC 1 1/4"		12.00	24.00
4	06	c/u.	Mufa 1 1/4"		45.00	270.00
5	04	c/u.	Perno de Rosca partida para cable No. 2.		30.00	120.00
6	15	c/u.	Tornillos goloso para expansor S8		0.60	9.00
7	01		Varilla Polo tierra de cobre S/8"x8"			130.00
			Sub-Total			2,363.00
			15% ISV.			354.45
			Solicitado por:			
			Unidad de Servicios Generales.			
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 45/00:::						2,717.45
TOTAL						2,717.45

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

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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

[Handwritten signature] en OLC # 5876

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20134

Nombre Proveedor: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. Nº 063

R.T.N. 050199-95092273 OSCAR RENE CASTILLO

Nombre del titular del R.T.N.

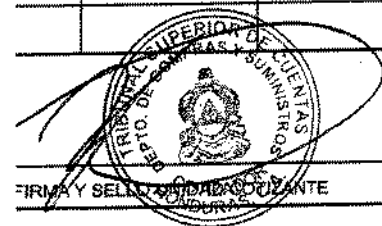
Dirección: BARRIO LA GRANJA FRENTE POLLOS EL CASTOR.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250

Nº REQUISICIÓN: 26549,50,51,52.

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Abrazadera ENT 1 1/4"	4.95	49.50
2	05	c/u	Abrazadera ENT 1/2"	0.80	4.00
3	01	c/u	Breaker 00120-20 amperios	N/A	N/A
4	01	c/u	Breaker 002100-100 amperios	N/A	N/A
5	01	c/u	Breaker 00250-50 amperios	N/A	N/A
6	50	pie	Cable de cobre #18 TAMA color blanco	8.40	420.00
7	50	pie	Cable de cobre #18 TAMA color negro	8.40	420.00
8	50	pie	Cable de cobre #18 TAMA color verde	5.75	287.50
9	150	pie	Cable TSJ 3x10	12.00	1800.00
10	150	pie	Cable TSJ 3x10	25.00	3750.00
11	33	pie	Cable triplex #16	5.00	165.00
12	01	c/u	Centro de carga de 100 amp. 1 fase, 3 hilos-120/240 voltios, 6 espacios similar o igual al Square D Q0016L100	N/A	N/A
			OPCU/SCU		0
13	02	rollo	Cinta aislante 3M-1711	24.00	48.00
14	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1/2"	4.00	4.00
15	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1 1/4"	28.00	28.00
16	01	c/u	Conector para varilla polo tierra	20.00	20.00
17	02	c/u	Curva PVC Ø 1/2"	5.00	10.00
			VAN.....		



DIA MES AÑO

10 09 15

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



DIA MES AÑO

10 09 15

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20138

Nombre Proveedor: **SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.** Nº 063

R.T.N. 050199-958273 *Oscar Rono Castillo*
Nombre del titular del R.T.N.

BARRIO LA GRANJA FRENTE POLLOS EL CASTOR.

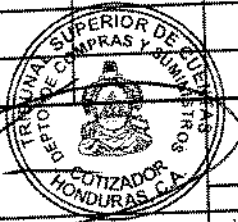
Dirección:

Nº REQUISICIÓN: 26549, 50, 51, 52.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			*****VIENEN*****		
18	02	c/u	Curva PVC Ø 1 1/4"	12.00	24.00
19	10	c/u	Expansor S6	0.30	3.00
20	15	c/u	Expansor S8	0.60	9.00
21	06	c/u	Mufa Ø 1 1/4"	45.00	270.00
22	04	c/u	Perno para rosca partida para cable #6	25.00	100.00
23	04	c/u	Perno de rosca partida para cable #2	30.00	120.00
24	01	c/u	Tomacorriente doble 3 hilos 15A-120V en caja metálica	0.00	0.00
25	10	c/u	Tornillo goloso para expansor S6	0.40	4.00
26	15	c/u	Tornillo goloso para expansor S8	0.60	9.00
27	01	c/u	Tubo PVC Ø 1/2"x10' C-40	48.00	48.00
28	02	c/u	Tubo PVC Ø 1 1/4"x10' C-40	130.00	260.00
29	01	c/u	Varilla polo tierra de cobre 5/8"x8'	130.00	130.00
				SUB	7,982.50
				15V	1,197.38
				TOTAL	9,179.88



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 10 MES 09 AÑO 15

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 10 MES 09 AÑO 15



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20132
Nombre Proveedor: <u>CYME, S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 081 /
R.T.N.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGÜELA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>26549, 50, 51, 52,</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

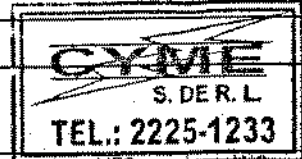
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Abrazadera EMT 1 1/4"	266	2660
2	05	c/u	Abrazadera EMT 1/2"	056	280
3	01	c/u	Breaker Q0120-20 amperios		8400
4	01	c/u	Breaker Q02100-100 amperios		91000
5	01	c/u	Breaker Q0250-50 amperios		29050
6	50	pie	Cable de cobre Nº6 THHN color blanco	832	41600
7	50	pie	Cable de cobre Nº6 THHN color negro	832	41600
8	50	pie	Cable de cobre Nº8 THHN color verde	554	27700
9	150	pie	Cable TSJ 3x10	1268	1,90200
10	150	pie	Cable TSJ 3x8	2080	3,12000
11	33	pie	Cable triplex Nº6	455	15015
12	01	c/u	Centro de carga de 100 amp. 1 fase, 3 hilos-120/240 voltios, 3 espacios similar e igual al Square D Q0816L100 DPCU/SCU		66600
13	02	rollo	Cinta aislante 3M-1711	2310	4620
14	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1/2"		280
15	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1 1/4"		1050
16	01	c/u	Conector para varilla polo tierra		1960
17	02		Curva PVC Ø 1/2"		1120
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				06	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				03	09 2015
DIA				MES	AÑO
				03	09 2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20136
Nombre Proveedor: CYME, S. DE R.L. DE C.V.		Nº 081
R.T.N. -		Nombre del titular del R.T.N. 09
Dirección: BARRIO CONCEPCION, SEGUNDA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGÜELA.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 26549, 50, 51, 52.	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			VIENEN.....		
18	02	c/u	Curva PVC Ø 1 1/4"	3150	6300
19	10	c/u	Expansor S6	028	280
20	15	c/u	Expansor S8	030	450
21	06	c/u	Mufa Ø 1 1/4"	4900	29400
22	04	c/u	Perno para rosca partida para cable Nº6	1960	7840
23	04	c/u	Perno de rosca partida para cable N2	3850	15400
24	01	c/u	Tomacorriente doble 3 hilos ISA-120X en caja metálica		1540
25	10	c/u	Tornillo goloso para expansor S6	028	280
26	15	c/u	Tornillo goloso para expansor S8	068	1020
27	01	c/u	Tubo PVC Ø 1/2"x10' C-40		3675
28	02	c/u	Tubo PVC Ø 1 1/4"x10' C-40	9800	19600
29	01	c/u	Varilla polo tierra de cobre 5/8"x8'		16100
Original en O/C #5874					
					9,31026
					1,39654
					10,70680
 					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA 03 MES 09 AÑO 2015				DIA 03 MES 09 AÑO 2015	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20131
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Nº 073
R.T.N. 080199953447-65		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY		04
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		Nº REQUISICIÓN: 26549,50,51,52.

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u	Abrazadera EMT 1 1/4"	2.65	26.50
2	05	c/u	Abrazadera EMT 1/2"	0.70	3.50
3	01	c/u	Breaker 00120-20 amperios	99.97	99.97
4	01	c/u	Breaker 002100-100 amperios	829	829.00
5	01	c/u	Breaker 00250-50 amperios	291	291.00
6	50	pie	Cable de cobre Nº6 THHN color blanco MT	30.09	451.35
7	50	pie	Cable de cobre Nº6 THHN color negro MT	30.09	451.35
8	50	pie	Cable de cobre Nº8 THHN color verde MT	17.06	255.90
9	150	pie	Cable TSJ 3x10 metro	46.36	2132.56
10	150	pie	Cable TSJ 3x8 metro	78.29	3,601.34
11	33	pie	Cable triplex Nº6 metro	14.75	147.50
12	01	c/u	Centro de carga de 100 amp. 1 fase, 3 hilos-120/240 voltios, 8 espacios similar o igual al Square D Q0816L100 DFCU/SCU	697	697.00
13	02	rollo	Cinta aislante 3M-171	16	32.00
14	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1/2" C-40	2.77	2.77
15	01	c/u	Conector (adaptador) PVC Ø 1 1/4" C-40	7.85	7.85
16	01	c/u	Conector para varilla polo tierra	17.02	17.02
17	02	c/u	Curva PVC Ø 1/2" C-40	9.15	18.30
.....VAN.....					

E.N.A.G. Tel.: 2233-8083, R.T.N. 080199953447-65

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	08	09	15		08	09	13

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

7

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20135
Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Nº 073
R.T.N. 0801		Nombre del titular del R.T.N. 05
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 26549, 50, 51, 52.	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			VIENEN.....		
8	02	c/u	Curva PVC Ø 1 1/4" C-40	26.56	53.12
9	10	c/u	Expansor S6	0.82	8.20
0	15	c/u	Expansor S8	1.19	17.85
1	06	c/u	Mufa Ø 1 1/4"	50.28	301.68
2	04	c/u	Perno para rosca partida para cable N°6	NO	
3	04	c/u	Perno de rosca partida para cable N2	NO	
4	01	c/u	Tomacorriente doble 3 hilos ISA-120 en caja metálica	17.51	17.51
				15.50	15.50
5	10	c/u	Tornillo goloso para expansor S6	NO	
6	15	c/u	Tornillo goloso para expansor S8	NO	
7	01	c/u	Tubo PVC Ø 1 1/2"x10' C-40	39.30	39.30
8	02	c/u	Tubo PVC Ø 1 1/4"x10' C-40	104.	208.00
9	01	c/u	Varilla polo tierra de cobre 5/8"x8'	149	149.00
Sub total					9,875.07
IVA					1481.26
Total					11,356.33
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	09	15	08	09	15



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5879

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de-septiembre de 2015

Nombre Proveedor: ACOSA

No. 032

Dirección: Boulevard Morazán, frente Iglesia La Guadalupe.

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

Código Dependencia 3220

Requisición No. 26226

Cotización No. 20157

Nó.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(PROYECTOS VARIOS) CONDICIONES UPS, según especificaciones.	21110-59		2,774. 17
			Sub-Total			2,774. 17
			15% ISV.			416. 13
			Solicitado por: Departamento Sector Económico y Finanzas.			
TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 30/00::::						3,190.30
TOTAL						

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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5880

29 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: LADY LEE

No. 551

Dirección: _____

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

Código Dependencia 4520

Requisición No. 23488

Cotización No. 20228

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01		Cafetera de 35 tazas.			1,347.83
			Sub-Total			1,347.83
			15% ISV.			202.17
			Solicitado por: Departamento de Capacitación.			

TOTAL EN LETRAS: ::::::UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::::

TOTAL

Código
haber

1,550.00

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801998408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

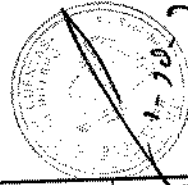
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

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

[illegible]

Tribunal Superior de Cuentas



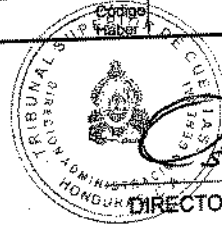
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5881	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de septiembre de 2015						
Nombre Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS					No. 181	
Dirección: Colonia Miraflores Sur, contiguo a la Corte Suprema de Justicia.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 22090		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Publicación Certificación en 8 1/2 de página del Reglamento del Código de Conducta Etica del Servidor Público en el Diario Oficial La Gaceta, publicado el 01 de agosto de 2015.	21110-305 /		27,450.00
			Sub-Total 15% ISV.			27,450.00 4,117.50
			Solicitado por: Secretaría General. /			
			Folios 18.			
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00::						31,567.50
TOTAL						

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

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tribunal Superior de Cuentas



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

FACTURA



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

R.T.N. 08019999408325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 28 DE AGOSTO DEL 2015

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Teléfono:

Orden Prod. N°.: Segun Oficio 1747-2015-DSG

Fecha de Entrega:

Rec. o Transf. N°.

ORDEN DE SALIDA N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion CERTIFICACION en 8 1/2 de pagina		27,400.00
1	Logo		50.00
	Publicado el dia 01 de Agosto del 2015.		
	UL.....		
		14	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00002500		Subtotal	27,450.00
Fecha límite de Emisión 24/09/2015		Impuesto Sobre Ventas	4,117.50
Original: Cliente		TOTAL	31,567.50
1° Copia: Contabilidad			
2° Copia: Auditoría Interna			
3° Copia: Archivo			

"La factura es beneficio de todos exijala"

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente

CONSIDERANDO: Que el Artículo 3 de la Ley de Equidad Tributaria establece un impuesto cedular anual aplicable sobre el Activo Total Neto de las personas jurídicas domiciliadas en Honduras, que tengan el carácter de comerciantes de conformidad con el Código de Comercio y, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 del Código de Comercio, claramente se concluye que la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), no se enmarca dentro del concepto o carácter de comerciante, por lo cual no le es aplicable el pago del impuesto del Activo Neto, el que hay que exonerar expresamente, a su vez, ya que la ley la exonera del pago del Impuesto Sobre Ventas pero, se han presentado dificultades para su efectividad, las que hay que resolver mediante una exoneración directa y específica de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

POR TANTO;

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Exonerar directa y expresamente a la EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG),

FOLIO No. 9

Tribunal Superior de Cuentas



No. 5882

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

29 de septiembre de 2015

Tegucigalpa, M.D.C.,

No. 540

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros No. 230.

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

Código Dependencia 9020

Requisición No. 23233

Cotización No. 19839

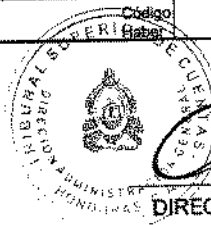
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320/		
1	8	c/u	Cuartos de aceite para motor diesel.		162.50	1,300.00
2	1		Filtro de aceite			120.00
3	1		Filtro de aire			360.00
4	1		Filtro de diesel			260.00
5	1		Juego de fricciones traseras			650.00
6	1		Juego de fricciones delanteras			650.00
7	1		cable de freno de emergencia			1,200.00
8	1		Engrase			200.00
9	1		Mano de obra			1,200.00
			Para vehículo Toyota Prado, placa No. 8074, color rojo, asignado al Magistrado Miguel Angel Mejía, motorista Filadelfo Ordóñez Salinas.			
			Sub-Total			5,940.00
			15% ISV.			891.00
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :::::SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						6,831.00

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

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 19839

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

Nº 540

R.T.N. 0801958061000 Jose Raul Recarte

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230.

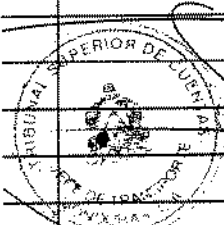
Dirección:

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020

Nº REQUISICIÓN: 23233

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1300
2	01	c/u	Filtro de aceite		120
3	01	c/u	Filtro de aire		360
4	01	c/u	Filtro de diesel		260
5	01	c/u	Juego de fricciones traseros		650
6	01	c/u	Juego de fricciones delanteras		650
7	01	c/u	Cable freno de emergencia		1200
8			Engrase		200
9			Mano de obra		1200
			para vehiculo Toyota Prado placa 8074		
			color rojo		
				subtotal	5940
				15% I.V.U.	891
				total	6.831



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO
09 06 15

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO
09 06 20 15

P.V. 8071



TALLER AUTOMOTRIZ
SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2232-2570

R.T.N.: 08011958061000

CAI: 3D7BFC-22D0B4-A14EA5-07D3A3-4AE147-AF

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA
9/6/2015

CLIENTE: Tribuna/Superior De Cuentas

DIRECCION:

TEL: KM. + 300014 R.T.N.: 08019003254

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	Ace. te de motor		1300
1	Filtro Ace. te		120
1	Filtro Aire		360
1	Filtro Dissey		260
1	Juego de frenos traseros.		650
1	Juego de frenos delanteros		650
1	Cable de empujador		1200
	ENGASE		200
	MANO OBRA		1200

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196008856 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000001 - NUMERO FINAL: 080-001-01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

SUB-TOTAL	5940
15% I.S.V.	891
TOTAL	6831



FACTURA N° 000-001-01- 000000015

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 5883
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de septiembre de 2015		
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		No. 540
Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros No. 230		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9020	Requisición No. 22529	Cotización No. 19950

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320 /		
1	8	c/u.	Cuartos de aceite para motor diesel.		162.50	1,300.00
2	1		Filtro de aceite			120.00
3	1		Filtro de aire			380.00
4	1		Filtro para combustible diesel			260.00
5	1		Cable para freno de emergencia			1,200.00
6	4		Calentadores		420.00	1,680.00
7	1		Engrase			200.00
8	2		Brazos Lia		480.00	960.00
9	1		Mano de obra			1,500.00
			Para vehículo Toyota Prado, placa No. 8075, color blanco, asignado al Magistrado Jorge Bogran Rivera, Motorista Miguel Elvir Pavón.			
			Sub-Total			7,600.00
			15% ISV.			1,140.00
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte.			
			Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :::::OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA				LEMPIRAS EXACTOS: ::::		
TOTAL				Código Haber		8,740.00

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



[Signature]

Jefe de Compras y Suministros



[Signature]
Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

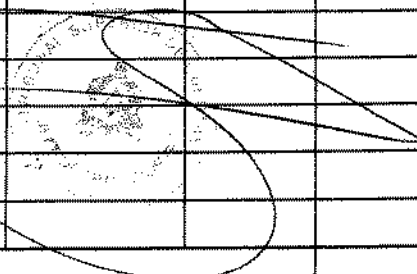
**Journal
prior
de Cuentas**

de Cuentas

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4 /	c/u	Aceite para motor diesel		1300
2	01 /	c/u	Filtro de aceite		120
3	01 /	c/u	Filtro para combustible diesel		260
4	01 /	c/u	Filtro de aire		380
5	01 /	c/u	Cable para freno de emergencia		1200
6	04 /	c/u	Calentadores		1680
7	01 /	c/u	Engrase		200
8	02 /	c/u	Brazos lia		960
9			Mano de Obra		1500
			Para vehiculo Toyota Prado placa		2600
			08075 color Beige	15%	1140
				total	8740

Superior
de Cuentas

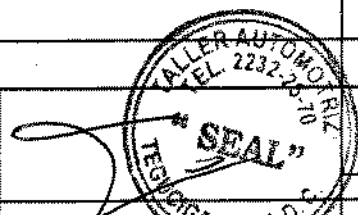


04

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE



DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

TRIBUNAL
Superior
de Cuentas

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 19951

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNFO RODAS MONDRAGON

Nº 701

R.T.N. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Nombre del titular del R.T.N.

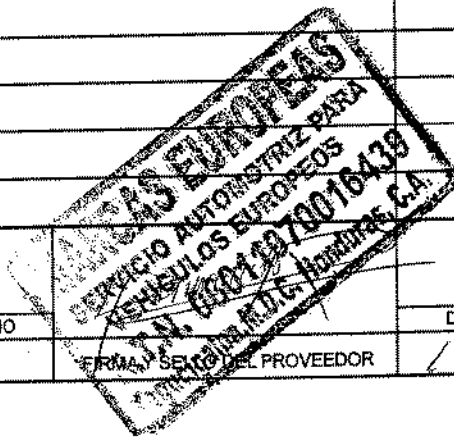
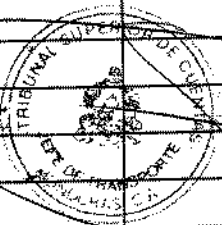
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLNTAS TROPICALES

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020

Nº REQUISICIÓN: 22529

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4 /	c/u	Aceite para motor diesel		1,350.00
2	01 /	c/u	Filtro de aceite		150.00
3	01 /	c/u	Filtro para combustible diesel		300.00
4	01 /	c/u	Filtro de aire		400.00
5	01 /	c/u	Cable para freno de emergencia		1,280.00
6	04 /	c/u	Calentadores		1,700.00
7	01 /	c/u	Engrase		250.00
8	02 /	c/u	Brazos lia		1,000.00
9			Mano de Obra		1,600.00
			Para vehiculo Toyota Prado placa		
			08075 color Beige		
			Sub total		8,030.00
			15% I.S.V		1,204.50
			total	05	9,234.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO

14 07 13



Taller Automotriz

SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2232-2570

R.T.N.: 08011958061000

CAI: 3D7BFC-22D0B4-A14EA5-07D3A3-4AE147-AF

FECHA

1017115

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION: _____

TEL:

R.T.N.: 080/9003254

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	Aceite per motor.		1300 ✓
7	Filtro aceite		120 ✓
1	Filtro Diesel		260 ✓
1	Filtro Aire		380 ✓
7	Cable de Remordiendo		1200 ✓
4	Calentadores		1680 ✓
1	Engine		200 ✓
2	Brazo Lin		960 ✓
	Mazo obra		1500 ✓

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficio de todos "EXLIAL A"

SON:

SUB-TOTAL

760

15% I.S.V.

1140

TOTAL

8740

FIRMA AUTORIZATA

FACTURA

Nº 000-001-01- 00000027

ORIGINAL: CLIENTE / CDFIA: EMISOR

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5884

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

No. 540

Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros, No. 230.

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

Código Dependencia 9020

Requisición No. 22531

Cotización No. 20244

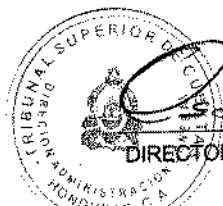
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320 /		
1	8	c/u.	Cuartos de aceite para motor diesel.		162.50	1,300.00
2	1		Filtro de aceite			110.00
3	1		Filtro de aire			380.00
4	1		Filtro de diesel			250.00
5	1		Aceite de Transmisión			680.00
6	1		Engrase			200.00
7	1		Foco grande			200.00
8	1		Mano de Obra			650.00
			Para vehículo Toyota Prado, placa No. 8075, color blanco, asignado al Magistrado Jorge Bográn Rivera, Motorista Miguel Elvir Pavón.			
			Sub-Total			3,770.00
			15% ISV.			565.50
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/00:::						
TOTAL						4,335.50

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

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



DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION 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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20244

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

Nº 540

R.T.N. 08011958061000 Jose Raul Leoncio

Nombre del titular del R.T.N.

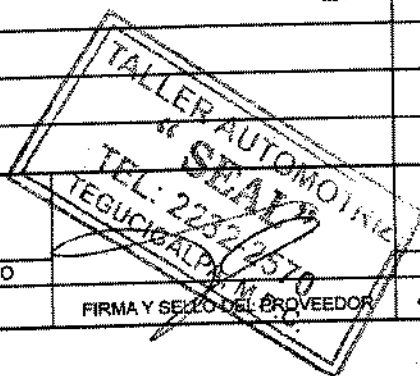
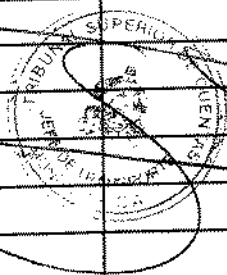
Dirección: BARRIO MORAZÁN, CALZADA CEDROS, Nº230

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020

Nº REQUISICIÓN: 22531

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1300
2	01	c/u	Filtro de aceite		110
3	01	c/u	Filtro de aire		380
4	01	c/u	Filtro de diesel		250
5	1/1	c/u	Aceite de transmision		680
6	01		Engrase		200
7	01		Foco grande		200
8			Mano de Obra		650
			Vehiculo Toyota Prado placa 08075		
			color blanco		
			Subtotal		3770
			15% I.V.U.		565.50
			Total		4,335.50



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

4 09 15



Waller Automotriz
SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2232-2570

R.T.N.: 08011958061000

CAI: 3D7BFC-22D0B4-A14EA5-07D3A3-4AE147-AF

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

31/9/15

CLIENTE: *tribuna superior de cuenta*

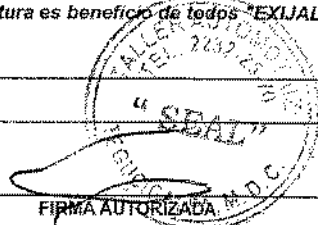
DIRECCION:

TEL: R.T.N. 08019003254276

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
8/4	ACEITE DE MOTOR		1300
1	Filtro Aceite.		110
1	Filtro Aire		380
1	Filtro Diesel.		250
1/1	ACEITE DE TRANSMISION		680
1	EMGRASE		200
1	FOCO grande.		200
	<i>Mano de obra</i>		650

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

SON:



SUB-TOTAL	3.770
15% I.S.V.	565,50
TOTAL	4.335,50

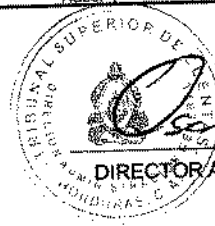
FACTURA Nº 000-001-01- 00000050

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5885	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO						No. 284	
Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		5410		Requisición No.		26435	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de julio de 2015.	24900			9,000.00
			Sub-Total				9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.				1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.				
TOTAL EN LETRAS: :::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::							
TOTAL						Código: Haber	7,875.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801899408325

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



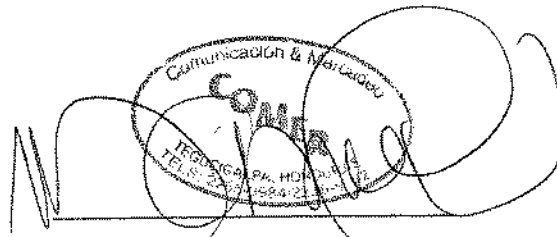
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Comunicación & Mercadeo
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras C.A.
Teléfono: +(504) 2265-0984. 2221-4515

Por Lps. 9, 000.00

Recibí del **Tribunal Superior de Cuentas (TSC)** la cantidad de **NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 9, 000.00)** por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita ~~del 1 al 31 de julio de 2015.~~

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de julio de 2015.

A circular stamp for 'Comunicación & Mercadeo' is partially obscured by a large, loopy handwritten signature. The stamp contains the text 'COMER', 'TEGUCIGALPA, M.D.C.', and 'TEL: 2265-0984 / 2221-4515'.

Massiel Vallejo

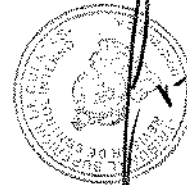
Gerente General

05

Nota: Hacer cheque a nombre de Comunicación y Mercadeo

R.T.N. 08011975002165

Tribunal Superior de Cuentas

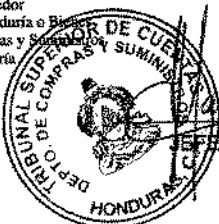


1-10-15

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5886		
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de septiembre de 2015								
Nombre Proveedor: <u>COMUNICACION Y MERCADEO</u>						No. <u>284</u>		
Dirección: <u>Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.</u>								
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.								
Código Dependencia <u>5410</u>		Requisición No. <u>26436</u>			Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR		
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES)	24900				
			Pago por servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de agosto de 2015.					9,000.00
			Sub-Total					9,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.					1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.					
TOTAL EN LETRAS: :::::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::								
TOTAL							7,875.00	

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

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bodega
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

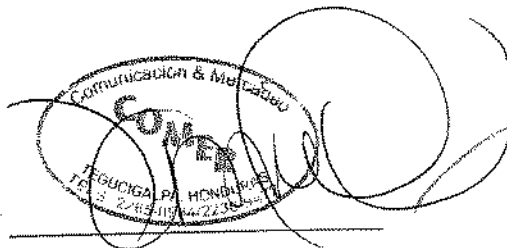
01

Comunicación & Mercadeo
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras C.A.
Teléfono: +(504) 2265-0984, 2221-4515

Por Lps. 9, 000.00

rior de Cuentas (TSC) la cantidad de NUEVE
OS (Lps. 9, 000.00) por servicios profesionales de
vo y de Prensa Escrita del 1 al 31 de agosto de

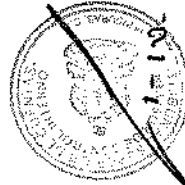
: agosto de 2015.



Massiel Vallejo

Gerente General

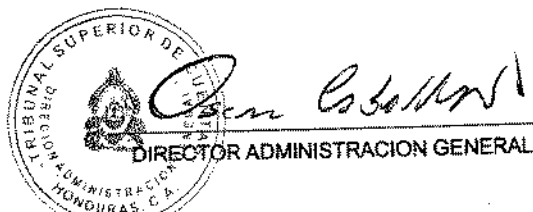
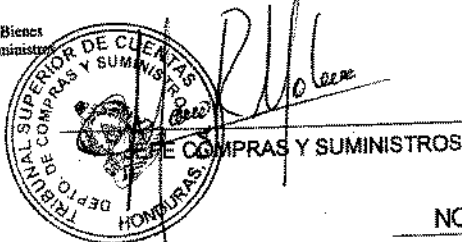
05



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				No. 5887	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A.						No. 221	
Dirección: Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 1060		Requisición No. 26445			Cotización No. 20099		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	29100			
1	80	c/u.	Desayunos típicos.		110.00		8,800.00
2	08	c/u.	alquiler de 8 faldon blanco con sobremantel azul.		100.00		800.00
3	03	c/u.	Personal de servicio		500.00		1,500.00
4			Transporte				300.00
			Celebración Día de la Bandera, el 01 de septiembre de 2015.				
			Sub-Total				11,400.00
			15% ISV.				1,710.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicación Cargar gasto a Despacho Magistrada Presidenta Daysi Oseguera de Anchecta.				
			Folios 10.				
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS::::							
TOTAL						Código Haber	13,110.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999408326

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20099
Nombre Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A.		Nº 221
R.T.N.	08 01 90 06 04 26 - 76	Productos Cruz Abadie
Dirección: Anillo Periferico		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1050-1060-1070	Nº REQUISICIÓN: 26445	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

[illegible]

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

[illegible]

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **5888**

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: **SANAA**

No. **200**

Dirección:

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

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **28374**

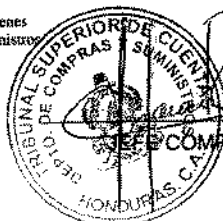
Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(AGUA)	21200		
			Pago por consumo de agua potable, edificio principal TSC., correspondiente al mes de septiembre de 2015.			29,270.00
			Sub-Total			29,270.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 5.			
TOTAL EN LETRAS: :::::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						29,270.00

Código
Haber

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. D801999408325

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



**Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados**



RECIBO POR LPS: **29,270.00** ✓

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS** ✓

La Cantidad de: **** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
EXACTOS ****

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

SEPTIEMBRE, 2015 ✓

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

04

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

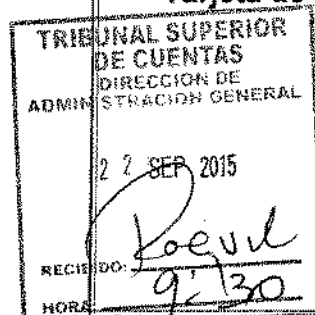
Tegucigalpa M. D. C. 24. De **SEPTIEMBRE, 2015**

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

OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERÍA GENERAL
SANAA

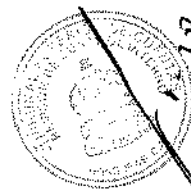
Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**



Cer0 desperdici0... agua para T0d0s

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5889

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: TECNOLOGIA COMPUTARIZADA No. 486

Dirección: Colonia Alameda, Tercera Avenida, Calle Principal.

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

Código Dependencia 4410

Requisición No. 24837

Cotización No. 20259

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	30	c/u.	Botes de espuma para limpieza, marca SABO.		175.00	5,250.00
2	10	c/u.	Botes de Aire comprimido		175.00	1,750.00
			Sub-Total			7,000.00
			15% ISV.			1,050.00
			Solicitado por: Dirección de Tecnología.			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::::::::						
TOTAL						8,050.00

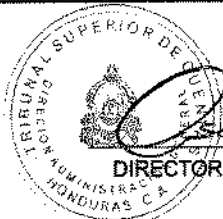
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

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



[Signature]

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



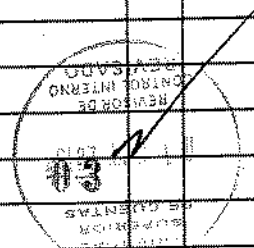
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20259
Nombre Proveedor: TECNOLOGIA COMPUTARIZADA (TECNOCOP)		Nº 486 ✓
R.T.N. 07 03 19 30 0 92 - 22 TECNOCOP		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COLONIA ALAMEDA, 3ERA. AVENIDA CALLE PRINCIPAL.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410 ✓		Nº REQUISICIÓN: 24837 ✓

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Por este medio solicitamos cotizar precios de la siguiente manera:								
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR			
1	30	c/u	Botes de espuma para limpieza marca SABO	175 =	5,250	✓=		
2	10	c/u	Botes de aire comprimido	175 =	1,750	=		
			MARCA SABO					
			Todo Lo Corriendo					
Tribunal Superior de Cuentas RECEIVED CONTROLLER GENERAL OFFICE 03 SWINEY ST HOUSTON TX 77002								
				SUB TOTAL	7,000	✓=		
				TECNO-CASV	1,050	✓=		
				TOTAL	8,050	✓=		
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SUMINISTROS DEPARTAMENTO DE CONTADOR GENERAL HONOLULU, HAWAII TECNO-CASV TECNOLOGIA COMPUTARIZADA S. DE RL GERENCIA								
				DIA	MES	AÑO		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				24	07	15		
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR				24	09	15		



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20258

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

Nº 042

R.T.N. 08 01 99 53 20 4 - 55

CENTROMATIC S.A DE C.V.

Nombre del titular del R.T.N.

LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA

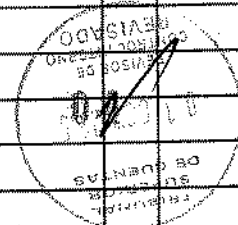
Dirección:

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410

Nº REQUISICIÓN: 24837

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	30	c/u	Botes de espuma para limpieza marca SABO	L. 194.35	L. 5,830.50
2	10	c/u	Botes de aire comprimido	L. 204.70	L. 2,047.00
				TOTAL	L. 7,877.50
				ISV	L. 1,181.63
				TOTAL	L. 9,059.13



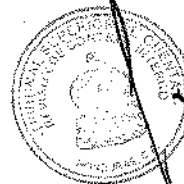
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 25 MES 09 AÑO 15

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 25 MES 09 AÑO 2015

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 5890

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre de 2015

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V.

No. 042

Dirección: La Alameda, edificio Lisboa, 1421, Boulevard Suyapa.

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

Código Dependencia 4520-3840.

Requisición No. 22342-20993

Cotización No. 20233

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200		
1	02	c/u.	Sellos automáticos según muestra.		340.00	680.00
2	01		Sello automático de recibido según muestra.			420.00
			Sub-Total			1,100.00
			15% ISV.			165.00
			Solicitados por: Departamento de Fiscalización Presupuestaria (2 sellos) Departamento de Capacitación (1 sello)			

TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::

TOTAL

Código Haber

1,265.00

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

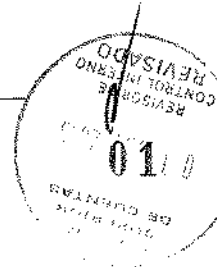
original - Proveedor
copia 1 - Proveduría o Bienes
copia 2 - Compras y Suministros
copia 3 - Tesorería



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20233

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

Nº 042

R.T.N. 08 01 99 95 32 04 - 55

Centromatic S.A.

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA, 1421 BLVD. SUYAPA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4520, 3840

Nº REQUISICIÓN: 20993, 22342

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02 ✓	c/u	Sellos automatico según muestra (1 de cada muestra)	2340 00	680 00
2	01 ✓	c/u	Sello de recibido automatico según muestra	420 00	420 00
				Sub total →	1100 00
				ISV →	165 00
				total →	1265 00
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO
			11	09	15
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA	MES	AÑO
			11	09	15

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION

COTIZACION

Nº 20226

Nombre Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

Nº 496

R.T.N. 080190071085-57

Nombre del titular del R.T.N.

EDIFICIO PLAZA GUIJARROS 1ER. NIVEL LOMAS DEL GUIJARRO

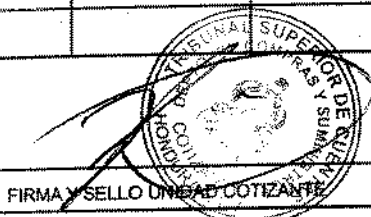
Dirección:

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4520,3840

Nº REQUISICIÓN: 20993,22342

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Sellos según muestra (1 de cada muestra) Automatico	391 30	782 60
2	01	c/u	Sello de recibido automatico según muestra	539 18	539 18
				SUB TOTAL	1321 78
				I.S.V	198 76
				TOTAL	1519 99



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO

14 09 15



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO

14 09 15

Tribunal Superior de Cuentas



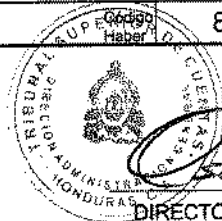
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5891	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre de 2015							
Nombre Proveedor:		SEGUROS ATLANTIDA, S. A.				No. 064	
Dirección:		Costado Este, Plaza Bancatlán, edificio Sonisa.					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		28377 / Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CDDIGD DEBE	PRECID UNIT.	VALOR	
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO)	25400			
			Pago de la Cuota No. 4/4 de la Póliza No. TG-3-231, Seguro Colectivo de Vida, vigencia: del 01 de enero 2015 al 01 de enero 2016.				161,755.87
			Sub-Total				161,755.87
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
			Folios 25.				
TOTAL EN LETRAS: :CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS COM							
TOTAL					87/00:::		161,755.87

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801599408325

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

FAX: 2552-1957 - 2552-1958 - LA CEIBA TEL: 2441-8891 - 2441-8892
CHOLUTEGA TEL: 2782-0839, FAX: 2782-0840 - SANTA ROSA DE COPAN TEL: 2662-0981 - FAX 2682-1108

FACTURA

RC- 21430-15

Cliente: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

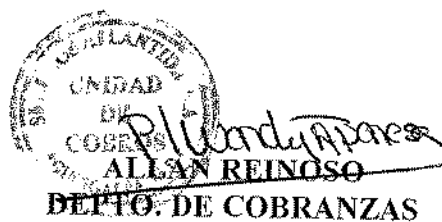
Pago de la cuota 4/4 del Endoso 1-2014 de la Póliza TG-3-231, del Ramo de Vida.

DESCRIPCIÓN	PRIMA TOTAL
Prima Neta	L. 161,755.87
Gastos de Emisión	0.00
Prima Total	L. 161,755.87

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de septiembre de 2015

03

SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.
R.T.N. 08019000237299
SOLVENCIA: 55307
I.S.R. 66527



Cc. Archivo MB

Q: 29/09/2015