



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 5756
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de julio de 2015				
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>			No. 042	
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa, 1421, Boulevard Suyapa.</u>				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.				
Código Dependencia 3810		Requisición No. 21732		Cotización No. 19816

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	(PROYECTOS VARIOS) / Discos duros de 500/GB 0 superior para computadora Dell Optiplex GX270 Sata, con adaptador para fuente de poder y cable de datos.	21110-59	2,100.00	4,200.00
Sub-Total 15% ISV.						4,200.00 630.00
Solicitado por: Dirección de Fiscalización.						
Folios 15.						
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						4,830.00

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

Jefe Compras y Suministros

Oscar Lobos

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

02 JUL 2015
 REVISADO

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5760	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de julio 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. 24510		Cotización No. 19700		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	08	c/u.	Cuartos de Aceite motor Diesel		162.50	1,300.00
2	01		Filtro de Aceite			120.00
3	01		Filtro de Aire			380.00
4	01		Filtro de Diesel			260.00
5	01		Termostato			680.00
6	01		Manguera para Radiador			850.00
7	02	c/u.	Abrazaderas		30.00	60.00
8	01		Coolant			120.00
9	01		Engrase			200.00
10	01		Mano de Obra			1,200.00
			Revisión del vehículo Prado, placa No. 08076, asignado a la Magistrada Presidenta Daysi Oseguera de Anchecta.			
			Sub-Total			5,170.00
			15% ISV.			775.50
			Solicitado por:			
			Unidad Funcional de Transporte			
			Gasto Centralizado.			
			Folios 8. + 1 = 9 folios.			
TOTAL EN LETRAS: :: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL				Código Haber		5,945.50

Javier Ravello
 7/7/2015

Original - Proveedor
 Copia 1 - Procuraduría o Jefe de Oficina
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 19700	
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL			Nº 540		
R.T.N. 08611958061000 Jose Raul Regalado			Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1060			Nº REQUISICIÓN: 24510		
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		380
4	01	c/u	Filtro de diesel		260
5	01	c/u	Termostato		680
6	01	c/u	Manguera para radiador		250
7	02	c/u	Abrazaderas		60
8	01	c/u	Coolant		120
9			Engrase		200
10			Mano de obra		1200
			Para vehiculo Toyota Prado placa 08076		
				50610	5170
				15151	77550
				total	59455
			13		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
			30 6 2015		

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

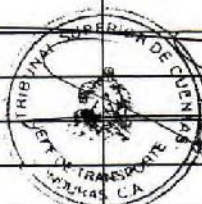
ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 19861
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº 701
R.T.N. - 		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9020

Nº REQUISICIÓN: 24510

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor		1,350.00
2	01	c/u	Filtro para aceite		140.00
3	01	c/u	Filtro de aire		400.00
4	01	c/u	Filtro para diesel		280.00
5	01	c/u	Termostato		700.00
6	01	c/u	Manguera para radiador		865.00
7	02	c/u	Abrasaderas		80.00
8	01	c/u	Coolant		140.00
9	01		Engrase		250.00
10			Mano de obra		1,250.00
11			Para vehículo Toyota Prado placa 08076 color beige	04	
Sub-total					5,465.00
15% IGV					818.25
Total					6,273.25



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 30 MES 06 AÑO 15

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 30 MES 06 AÑO 15



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

30/6/2015

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 08014003254274

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	aceite de motor		1300
1	Filtro aceite		120
1	Filtro aire		380
1	Filtro diesel		260
1	termostato		680
1	manija de		
	rayador		850
2	abrazaderas		60
1/1	coolant		120
1	eternase		200
	Mano obra		1200

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

SUB-TOTAL 5170

15% I.S.V. 775.50

TOTAL 5945.50

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01- 00000007 06

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

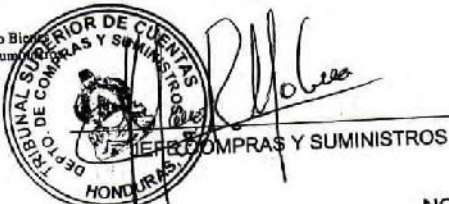
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000001 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000008

GML DISEÑO E IMPRESION R.T.N. 0814198600956 - CERTIFICACION N° 9231-14-10590-83

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº	5761
Tegucigalpa, M.D.C.,		06 de julio de 2015	
Nombre Proveedor: <u>MOTO CENTRO</u>		No. 664	
Dirección: <u>Boulevard Comunidad Económica Europea, Barrio Guacerique.</u>			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
Código Dependencia	9020	Requisición No.	25697
		Cotización No.	19841

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento preventivo y cambio de retenedor de exproker, motocicleta Honda XL-200, placa No. 3236, asignada al señor Pablo Nolasco.	23320		860. 00
			Sub-Total			860. 00
			15% ISV.			129. 00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			
			Folios 10.			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::						989. 00
TOTAL						989. 00

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Boulevard Comunidad Económica Europea
Barrio Guacerique, Comayaguela, M.D.C.
Tels.: 9704-2230 / 3372-7595

R.T.N.: 07011940001189
Venta de Repuestos: Honda, Yamaha y Suzuki
Motos Chinas

DIA	MES	AÑO
04	06	15

Vendido a:

Dirección:

Por lo Siguiente:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Firma



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 19816
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº 042
R.T.N. <u>08 01 999 53 20 4</u> - <u>SS</u> <u>Centromatic S.A. DE C.V.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA, 1421, BLVD. SUYAPA.</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3810		Nº REQUISICIÓN: 21732

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Disco duro de 500 GB o superior para computadora Dell Optiplex GX270 SATA	2,100.00	4,200.00
NOTA: En disco duro conexión SATA se necesita que cuente con adaptador para fuente de poder y cable de datos.					
TOTAL				4,200.00	4,200.00
TOTAL				630.00	630.00
TOTAL				4,830.00	4,830.00



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO
22 06 15

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO
22 06 2015



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
Email: centromaticsa@datum.hn

08019995320455

CONTADO ☐

CREDITO ☒

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00000393

Día 10 Mes JULIO Año 2015

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Remisión/ Req. N° B.T.N. 08019003274274
Zona Centro Civico gubernamental blv. fuerzas armadas antigua
Vend. HECTOR ELVIR

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		DISCO DURO DE 500 GB	L. 2,100.00	L. 4,200.00
			14	
			Sub - Total	4,200.00
			15% I.S.V.	630.00
			TOTAL	4,830.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CAI: 9DBB6C-E9C2BC-134B85-8FB5C4-C96A33-F1

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:



RICOH



Canon

FERTINET



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Limite de Emisión: 14/05/2016

- CLIENTE -

Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5757		
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: <u>PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.</u> No. 563						
Dirección: <u>Barrio Morazán, frente al Centro Social Universitario.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5110		Requisición No. 24969		Cotización No. 19714		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tóner para fotocopidora Canon 2016J.	39600		790.00
			Sub-Total			790.00
			15% ISV.			118.50
			Solicitado por: Dirección Legal.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: :::::NOVECIENTOS OCHO LEMPTRAS CON 50/00::::						
TOTAL						908.50

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

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



ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 19713	
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V. /</u>				Nº <u>042</u>	
R.T.N. 08 61 999 53 20 4 - SS <u>CENTROMATIC S.A. DE C.V.</u>				Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>LA ALAMEDA EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA</u>					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5110				Nº REQUISICIÓN: 24969/	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Tóner para fotocopidora Canon 2016J	—	—
NO COTIZAMOS TONER NO DISPONIBLE					
Tribunal Superior de Cuentas					
					
FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR		
18 06 15			18 06 15		

DA	MES	AÑO
07	JULIO	15

FACTURA: N° 000-001-01-00000931

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORDEN DE COMPRA N°: 5757

DIRECCIÓN:

R.T.N./ID.: 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 2016J	L. 790.00	L. 790.00
		08	
		Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.
			Vta. Grabada L. 790.00
			15% I.S.V. L. 118.50
			TOTAL L. 908.50
		Nombre	Firma

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. TEL: 2239-0482 R.T.N.: 080190011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Son: NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 50/100.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200

Fecha Límite de Emisión: 25-05-2016

Original: Cliente

Copia Verde: Depto. de Ventas

Copia Amarilla: Contabilidad

Copia Rosada: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5758
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de julio de 2015		
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES		No. 586
Dirección: 4ta. Avenida, 3ra. calle, Comayaguela.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	(4510) / 9010	Requisición No. 24907 / Cotización No. 19834

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35200 /		
1	03 /	c/u.	Ampollas de Enantyum inyectable.		100.00	300.00
2	06 /	c/u.	Botes de Lidocaina sin epinefrina 50 ml.		25.00	150.00
			(INSTRUMENTAL MEDICO-quirurgico menor y de Laboratorio)	39500 /		
3	100 /	c/u.	Jeringas No. 10 ml. Para Clínica médica del TSC.		8.00	800.00
			Sub-Total			1,250.00
			Solicitados por: Dirección de Administración de Personal / Gasto Centralizado. Clínica Médica.			
TOTAL EN LETRAS: :::::UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						1,250.00

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



[Handwritten signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

VERSALLES

4ta. Ave, 3ra, Calle, Comayagüela, M.D.C. Tel. 2237-0620 Fax 2237-3569

(R.T.N.: WEOHTO-0)

Fecha: 7 de 7 del 2015
 Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

ID. N°

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3	Amf eption	100 =	300 =
6	bols lidocaina	25 =	150 =
100	seringo 10 ML	8 =	800 =
			1250 =
			1250 =
 4ª Ave. 3ª Calle, Comayagüela, TEL. 2237-0620 R.T.N. 08019002264418			
SUB-TOTAL			
20% DESCUENTO			
TOTAL			1250 =
PROVEEDURIA <u>Hebea Rojas</u> FACTURA AL CONTADO AL POR MENOR N° 10209 RECIBIDO 1.6 JUL 2015			

01C 5758

01-07-15

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5750	
Tegucigalpa, M.D.C. / 01 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. No. 563						
Dirección: Barrio Morazán, frente al Centro Social Universitario.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 26018		Cotización No. 19785		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
	50	c/u.	Galones de desodorante Ambiental (Lavanda)		66.00	3,300.00
2	50	c/u.	Galones de Cloro (Exento)		45.50	2,275.00
3	50	c/u.	Galones de Pinesol		70.00	3,500.00
4	50	c/u.	Kilos de detergente		39.25	1,962.50
5	50	c/u.	Panitas de jabón lavaplatos		19.20	960.00
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800		
6	200	c/u.	Paquetes de bolsas basura para papeleria.		4.25	850.00
7	200	c/u.	Paquetes bolsas para basura Standard.		14.00	2,800.00
Sub-Total						15,647.50
15% ISV. (S/L. 13,372.50)						2,005.87
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.						
Folios 11.						
TOTAL EN LETRAS: ::DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON 37/00::						
TOTAL					Código Haber	17,653.37

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría
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. 080199940832





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 19785/	
Nombre Proveedor: <u>PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.</u>				Nº 563/	
R.T.N. <u>08 01 99 98 39 10 - 40</u> <u>PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.</u>				Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>BARRIO MORAZAN, FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO</u>					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260/9010</u>				Nº REQUISICIÓN: <u>26018</u>	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal.	Desodorante ambiental <u>Javante</u>	66.00	3.300.00
2	50	gal.	Cloro <u>MCA Trax</u>	45.50	2.275.00
3	50	gal.	Pinesol <u>42 INOLAY</u>	70.00	3.500.00
4	50	kilo	Detergente <u>MCA 123</u>	39.25	1.962.50
5	200	e/u	paquetes bolsa de basura para papeleria	4.25	850.00
6	200	e/u	paquete bolsa para basura standar <u>23" X 32" Fuertes por 10</u>	14.00	2.800.00
7	50	e/u	Jabon lavapiatos <u>Fiel de 250 gals</u>	19.20	960.00
8	50	c/u	Paste verde <u>MCA - La Negra Fuertes</u>	7.35	367.50
Sub Total				16.015.00	
+ 15% IVA				2.402.25	
Total				18.017.25	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR					
DIA		MES		AÑO	
18		06		2015	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 19784	
Nombre Proveedor: LEOPLAST, S. DE R.L.				Nº 437	
R.T.N. 0 8 01 900 400 21 - 60 LEOPLAST, S. de R.L.				Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO N°3344, BLVD. MORAZAN.					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260/9010				Nº REQUISICIÓN: 26018	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	gal.	Desodorante ambiental	43.48	2,174.00
2	50	gal.	Cloro EXENTO.	38.00	1,900.00
3	50	gal.	Pinesol	168.00	8,400.00
4	50	kilo	Detergente 1000 Grs	40.56	2,028.00
5	200	c/u	paquetes bolsa de basura para papeleria	5.25	1,050.00
6	200	c/u	Paquete bolsa para basura standar	5.25	1,050.00
7	50	c/u	Jabon lavaplatos	21.30	1,065.00
8	50	c/u	Paste verde	7.05	352.50
				SubTotal	18,019.50
				I.S.V.	2,417.93
				Total	20,437.43
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
25 06 15			24 06 15		

DÍA	MES	AÑO
07	JULIO	15

FACTURA: N° 000-001-01-00000932 /

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

ORDEN DE COMPRA N°: 5759

DIRECCIÓN:

R.T.N./ID.: 08019003254274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	C/U GALONES DE DESODORANTE AMBIENTAL (LAVANDA)	L. 66.00	L. 3,300.00
50	C/U GALONES DE CLORO (EXENTO)	L. 45.50	L. 2,275.00
50	C/U GALONES DE PINESOL	L. 70.00	L. 3,500.00
50	C/U KILOS DE DETERGENTE	L. 39.25	L. 1,962.50
50	C/U PANITAS DE JABON LAVAPLATOS	L. 19.20	L. 960.00
200	C/U PAQUETES DE BOLSAS BASURA PARA PAPELERA	L. 4.25	L. 850.00
200	C/U PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA STANDARD	L. 14.00	L. 2,800.00
		Vta. Exenta	L. 2,275.00
		Vta. Grabada	L. 13,372.50
		15% I.S.V.	L. 2,005.87
		TOTAL	L. 17,653.37



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Son: **DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100.**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200

Fecha Límite de Emisión: 25-05-2016

Original: Cliente

Copia Verde: Depto. de Ventas

Copia Amarilla: Contabilidad

Copia Rosada: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

24.25

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5762	
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de julio de 2015					
Nombre Proveedor: DIMAFER				No. 282	
Dirección: Colonia Hato de Enmedio, Anillo Periférico.					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 26033		Cotización No. 19833	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) 35500		
1	06	c/u.	Galones de Diluyente (aguarras)	160.8695	965. 22
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA) 36930		
2	05	c/u.	Brochas de 3 pulgadas	31.3043	156. 52
3	03	c/u.	Brochas de 2 pulgadas.	26.0859	78. 26
			Para pintar canaleta del archivo general.		
			Sub-Total		1,200.00
			15% ISV.		180.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.		
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:::				1,380.00	
TOTAL				Código Haber	

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

FERRETERÍA "DIMA FER"
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES FERRETEROS
Col. Hato de Enmedio, Calle Principal, N° 5013
TELÉFONO: 2255-4349, FAX: 2255-2716
R.T.N. 08019003457887

VENDIDO		DÍA		MES		AÑO	
Tribunal Superior de Cuentas		23		07		15	
ORDEN DE COMPRA N°		EXENCIÓN		COMPROBANTE DE ENTREGA			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJA LA)		CONDICIONES DE VENTA:					
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
	06	Galones de diluyente.	160.865	965.22			
	05	Brochas de 3 pulgadas.	31.3043	156.52			
	03	Brochas de 2 pulgadas.	26.0869	78.26			
OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL		I.S.V.		TOTAL	
PROVEEDURIA		1,200.00		180.00		1,380.00	

SPEED COLOR R.T.N. 15151962000139



RECIBIDO 23 JUL 2015

CANCELADO

DIMA FER
BODEGA No. 1
ENTREGADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL 3.5% DE INTERÉS MENSUAL

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

Héctor Rojas
NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME

Bely Barrientos
VENDEDOR

FACTURA N° 652676



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5763
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de julio de 2015

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. No. 023

Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara.

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

Código Dependencia 4310 Requisición No. 25497 Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Aviso de notificación de entrega de oficios de solicitud de información relacionado a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal y Auditoría Especial que se está practicando a HONDUTEL, CNE y ENEE, publicado el 18 de junio del 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones. Cargar Gasto a Secretaría General.	25300		8,450.00 8,450.00 1,267.50
TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						9,717.50

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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Si net	Al pú come relac embu al me con e de lic cluda socia	
--------	--	--

tribuna

OS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

a 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: Tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

C.A.I.: 1C5111-791DCF-784587-546DB3-2548F7-70

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 20d ejunio del 2015 Contrato No.: 707964 Código Cliente: 15899-1
Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS R.T.N. 08019003254274 Código Vendedor: 304
Título Anuncio: AVISO Nombre Vendedor: Lurwin
Tamaño: 8 x 3col Posición: interior
Páginas: Observaciones: teg.

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
18dejunio/2015		
		06

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Original blanca Cliente
Copia verde Contabilidad
Copia rosada Cuenta corriente
Copia amarilla Facturación

Suma Parcial
Descuento
Sub-Total
Impuesto
Total

L. / 6,240.00 /
/ 936.00 /
L. / 7,176.00 /

No.000-001-01-00002164

07

COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2134-2779, 2233-1293, 2233-1516, 2233-1298, 2233-1283, 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674, 2233-6616
Faxes: 2234-2755, 2234-7084, 2234-1188, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTECA Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tel: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1561



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5764	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: <u>INDUSTRIAS QUIBA, S. A. DE C. V.</u> No. <u>188</u>						
Dirección: <u>Barrio 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		9010		Requisición No.	19992	
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES)	22100		
			Pago por alquiler Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al mes de julio de 2015.			8,193.46
			Sub-Total			8,193.46
			15% ISV.			1,229.02
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado			
TOTAL EN LETRAS: :::::NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPÍRAS CON 48/00:::::						
TOTAL						9,422.48



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

Bo Las Acacias, 8-9 Cll., 3 Ave., San Pedro Sula, Cortes

Correo: alberto@babunhn.com • Tel.: 2561-4333

CAI: 3A42FB-0ED951-624E99-52D315-CEACB5-9A

Cliente:

Dirección:

San Pedro de las Abades

R.T.N. 0909003254274

FACTURA AL CONTADO
R.T.N. 05019002061126

DIA	MES	AÑO
19	06	15

[illegible]

Imprentas Unidas, S. de R.L. Tels. 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 1804/9009228305, N° REPITE = D-0179-11-IMPUNID, El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com

Valor en Letras:

Con 48/100

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad • 3ra. Copia: Archivo

0000-001-01-00 N° 000012

PRIMERA: LA ARRENDADORA declara ser propietaria y estar en legítima posesión de un bien inmueble ubicado en el Barrio Las Acacias, tercera (3) Avenida entre ocho (8) y nueve (9) calle Nor-oeste de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conformado por varios locales destinados para el comercio, debidamente inscrito a su favor bajo el No. Doce (12) del tomo Dos Mil Ochenta y Uno (2,081) del Registro de la Propiedad de la ciudad de San Pedro Sula.- **CLAUSULA SEGUNDA:** Manifiesta **LA ARRENDADORA** que por tenerlo convenido con **EL ARRENDATARIO**, da en arrendamiento un inmueble que cuenta con las especificaciones siguientes: Local comercial de Ciento Treinta y Siete punto Sesenta y Seis metros cuadrados (137.66 m²), cuenta con una terraza de Cincuenta y Siete punto Tres Matres Cuadradas (57.3 m²), paredes de cemento y vidrio, piso de cerámica, tres (3) servicios



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. 5765	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L. No. 641						
Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, Cubículo No. 4.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 3280		Requisición No. 18673		Cotización No. 19854		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	(FONDOS BID-SAE)	21110-306		
			Tóner HP 51A.			
			Sub-Total			5,600.00
			15% ISV.			840.00
Solicitados por: Sector Auditorías Especiales (SAE).						
Folios 10.						
TOTAL EN LETRAS: :::::SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS				EXACTOS:::::		
TOTAL				Código Haber		6,440.00

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

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

Rango Autorizado: 00000001 - 00001000

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5766		
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de julio de 2015						
Nombre Proveedor:		EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION		No. 691		
Dirección:		LEGION " S. DE R. L.				
Bo. Las Acacias, 3ra. Avenida 8 y 9 calle, Nor-Oeste, SPS.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No. 19974-75-76-77- Cotización No.		
		78-79				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
	06		Pago por servicios de vigilancia Oficina Regional San Pedro Sula, del 01 de enero al 30 de junio 2015.		1,068.00	6,408.00
			Sub-Total			6,408.00
			15% ISV.			961.20
Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/00::						
TOTAL						7,369.20

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría
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. 08019994083

PROTECCION
TELEFAX: 2647-4978 • R.T.N. 18049000006513

POR LPS.

No 4885.

Recibí de: Tribunal Superior de El Progreso, Yoro, 31 de enero del 2015

Recibí de: Tribunal Superior de El Progreso, Yoro, 31 de enero del 2015

La suma de: mil doscientos veintiocho en 20/100 ^{empiras}

Por concepto de: Servicio privado de seguridad en la oficina
legal del TSC en SPS durante los días 10/20/15

Serv. de Seguridad	1068.	00
12% I.S.V.	160.	20
Total a Pagar	1228.	20



09 JUL 2015

Marcelo Alvarez
Firma Autorizada

Firma Autorizada

Impresión Unidos, S. de R. L. Tels. 3547-4354, 3547-3825, R. Y.M. 384300325014, E.O.

"LEGION"
EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y
PROTECCION

TELEFAX: 2647-4978 • R.T.N. 18049000006513

POR LPS. 1,228.20

Nº 4758

Recibí de: Tribunal Superior de Justicia
El Progreso, Yoro, 28 de Febrero del 2015

La suma de: Un mil Doscientos Veintiocho con veinte céntes Lempiras
Por concepto de: Servicios Privados de Seguridad en Oficinas
Regional del T.J.C. w por poco para suante febrero 2015

Serv. de Seguridad	1,068.00
12% I.S.V.	160.20
Total a Pagar	1,228.20



13 JUL 2015

Roberto Maldonado
Firma Autorizada



1,228.20

POR LPS.

Nº 4759

El Progreso, Yoro, 31 de marzo del 2015

Tribunal Superior de Ventas

Recibí de:

La suma de: Un mil ochocientos veintiocho con veinte Cents. Lempiras

Por concepto de: Servicios de seguridad privada en Oficinas Regio
nal de T.S.C. en San Pedro Sula durante marzo 2015

Serv. de Seguridad	1,068.00
12% I.S.V.	160.20
Total a Pagar	1,228.20



13
13 JUL 2015

Firma Autorizada

Regimen Unico, S. de C. No. 2014-2015, 2015-2016, R.T.N. 18049000006513

"LEGION"

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION

TELEFAX: 2647-4978 • R.T.N. 18049000006513

POR LPS.

1,228.20

Nº 4760

El Progreso, Yoro, 30 de Abril del 2015

Recibí de:

Tribunal Superior de cuentas.

La suma de: Cu mil doscientos Veintiocho con veinte Céntes Lempiras

Por concepto de: Servicios Privados de Seguridad en Oficinas Regi
onales del TSC. en par fado fela, Suavente Abril 2015

Serv. de Seguridad	1,068.00
12% I.S.V.	160.20
Total a Pagar	1,228.20



13 JUL 2015 15

Firma Autorizada

Legión, Yoro, 13 de Julio del 2015

..GILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L.
 .. Calle Principal, El Progreso, Yoro
 .. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 ..+3B827-4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0
 e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA MES AÑO
 31 mayo 2015

FACTURA 000-001-01-00 N° 000067

CLIENTE R.T.N. TELEFONO

Tribunal Superior de Cas

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	SEGUIE EN AVANCE DE SEGURIDAD		1068.00
	INAFIANZAS PERSONAL DEL TSC		
	EN EPS DUELO N° 10		
	mayo 2015		
	17		
	Importe Exento del ISV L.		
	Importe con ISV L.		
	ISV 15% L.		160.20
	TOTAL A PAGAR L.		1,228.20

IMPRESIONES UNICAS S. DE R.L. TEL.: 011-7768/2647-4304 R.T.N. 18049000006513 • e-mail: impresionesunicas@gmail.com

Lem. 4 mil doscientos veintiocho en 2015



Original Cliente • 1ra. Copia Emisor • 2da. Copia Contable
 Pedia Limita del Emisor 20/03/2017
 00001-01-0000001 @0000000

Firma y Sello: *Mahabog*

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

COMUNIDAD Y PROTECCION LEGION, S. DER. L.

Principal, El Progreso, Yoro

000006513 • Tel.: 2648-1980

4EB1CB-754892-03A43D-E25FF9-C0

e-mail: seguridad_legion@yahoo.com

DIA MES AÑO
30 JUNIO 2015

FACTURA 000-001-01-00 N° 000068

CLIENTE

Tribunal Superior de otras

R.T.N.

TELEFONO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	servicios de seguridad		1068.00
	seguros de personal de TSC		
	en GPS, durante el mes de junio		
	2015		
	Importe Exento del ISV L.		
	Importe con ISV L.		
	ISV 15% L.		160.20
	TOTAL A PAGAR L.		1228.20

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TEL.: 9471-7788 / 2647-3304 R.T.N. 104000028305 RPE 0231-54-10500-03 e-mail: info@unidasr.com

Te hilas de venta ventico cho

LEED.

en 2015



Original Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contable
Recibo Línea de Emisión 201502017
Recibo de Pagos
000-001-01-0000001 al 00002500

Firma y Sello:

[Signature]

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5767
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de julio 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. 22524	Cotización No. 19865

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
1	08	c/u.	Cuartos de Aceite motor diesel		162.50	1,300.00
2	01		Filtro de Aceite			120.00
3	01		Filtro de Aire			360.00
4	01		Filtro de Combustible			260.00
5	02	c/u.	Parabrisas		160.00	320.00
6	01		Juego de frenos traseros			650.00
7	01		Juego de frenos delanteros			650.00
8	01		Mano de Obra			1,200.00
Revisión del vehículo Toyota Prado, placa No. 08075, asignado al Magistrado Jorge Bográn Rivera.						
Sub-Total						4,860.00
15% ISV.						729.00
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.						
Folios 9.						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						5,589.00

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




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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

[illegible]

Taller Automotriz SEAL



CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

R.T.N.: 08011958061000

CAI: 3078FC-22D084-A14EA5-07D3A3-4AE147-AF

FECHA

11/15/2016

CLIENTE: *tribun/superior de centros*

DIRECCION:

R.T.N.:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
84	ACEITE DERIVADO	1300	
1	FILTRO ACEITE	120	
1	FILTRO ACEITE	360	
1	FILTRO COMBUSTIBLE	260	
2	PARABRISOS	320	
1	GUISOPE PNEUMATICO	650	
1	GUISOPE PNEUMATICO	650	
	<i>Mano de obra</i>	1200	

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficio de pago de "FONOTRASA"



SON:

SUB-TOTAL	4860
15% I.S.V.	729
TOTAL	5589

FIRMA AUTORIZADA AL PAGO
FACTURA N° 000-001-01- 00000026 08

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	No. 5768
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de julio de 2015		
Nombre Proveedor: <u>DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES</u>		No. <u>586</u>
Dirección: <u>4ta. Avenida, 3ra. Calle, Comayaquela.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>4510</u>	Requisición No. <u>24910</u>	Cotización No. <u>19882</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35210		
1	50	c/u.	Ampollas de Dexametazona inyectable.		14.50	725.00
2	10	c/u.	Frascos de agua para inyección 50 ml.		2.40	24.00
3	100	c/u.	Tabletas de Buscapina		9.00	900.00
4	10	c/u.	Ampollas de Penicilina Benzatinica.		40.00	400.00
5	500	c/u.	Tabletas de Ranitidina. Para Clínica Médica TSC.		8.00	4,000.00
Sub-Total						6,049.00
Solicitado por: Dirección de Administración de Personal. (Clínica Médica)						
TOTAL EN LETRAS: :::::SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL						6,049.00

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


 JEFECOMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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


 01

VERSALLES

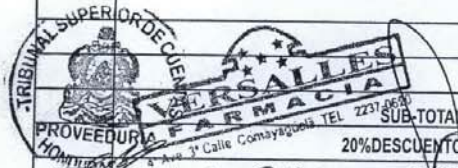
4ta. Ave, 3ra. Calle, Comayagüela, M.D.C. Tel. 2237-0620 Fax 2237-3569

R.T.N.: WEOHTO-O

Fecha: 15 de Julio del 2015
 Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

ID. N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
50	Dextroalcalá	14.50	725
10	Frescos Agua Destilada	2.40	24
100	Buscapina tab	9.00	900
10	Pencalina Benzotinas	40.00	400
500	Rantidina 300	8.00	4000
SUB-TOTAL			6049
20% DESCUENTO			
TOTAL			6049



FACTURA AL CONTADO AL POR MENOR

N° 10046

FIRMA

RECIBIDO 15 JUL 2015

01C 5768

13-07-15

ADMINISTRACION **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** No. **5769**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de julio de 2015

Nombre Proveedor: **DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES** No. **586**

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

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

Código Dependencia **4510** Requisición No. **24908** Cotización No. **19885**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35210		
1	100	c/u.	Ampollas de Diclofenaco inyectable.		10.00	1,000.00
2	20	c/u.	Ampollas de Lisalgil Inyectable.		66.66	1,333.20
			Para Clínica Médica TSC.			
			Sub-Total			2,333.20
			Solicitado por: Dirección de Administración de Personal. (Clínica Médica)			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/00:::				Código Haber		2,333.20
TOTAL						

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



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 19884	
Nombre Proveedor: FARMACIA REGIS				Nº 504	
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - []				Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: BARRIO EL CENTRO AVENIDA JEREZ					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510				Nº REQUISICIÓN: 24908	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	Ampollas diclofenaco inyectable	11.05	1105.00
2	20	c/u	Ampollas lisalgil inyectable	70.38	1407.60
			SE COTIZAN 7 cajas de lisalgil		
			de 3 unidades cada caja.		
				2542.60	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	07	15	10	07	15

4ta. Ave. 3ra. Calle, Comayaquela, M.D.C. Tel. 2237-0620 Fax 2237-3569

(R,T.N.: WEOHTO-O)

Fecha:

de

del 20

Cliente

ID, N°

[illegible]

RECIBIDO 15 JUL 2015

O/C 5769

13-07-15



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5770		
				14 de julio de 2015		
Nombre Proveedor: SANAA		Tegucigalpa, M.D.C., No. 200				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 26175		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(AGUA) / Consumo de agua potable, edificio principal TSC, correspondiente al mes de junio 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 LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				29,270.00		

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



[Handwritten signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
 Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2236-0664 2237-4868
 Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
 Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430



Servicio Autonomo Nacional de

Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 18/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS "

295-048-0381

6900 CONTRALORIA GENERAL DE REP

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
295-048-0381		2,015/ 6
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	225	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	/ /	800
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	/ /	

Concepto	Valores
Agua:	23,296.00
Alcantarillado	5,824.00
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	29,270.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29,270.00

FACTURA ORIGINAL

Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

FACTURA #: 201506500402

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

COL LA BRISAS " TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS "

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
295-048-0381		2,015 / 6

Concepto	Valores
Agua:	23,296.00
Alcantarillado	5,824.00
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	29,270.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	29,270.00

Factura #: 201506500402 Vence: 17/07/2015

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5771
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio de 2015		
Nombre Proveedor: GERMAN OMAR PALMA GOMEZ		No. 190
Dirección: TSC.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 26172	Cotización No.

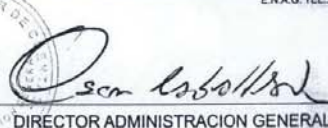
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 1 Comisionado de Policía 1 Clase I de Policía 11 Policías. Se adjunta planilla.	29200		36,393.00
			Sub-Total			36,393.00
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 38.						
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:						36,393.00
TOTAL						36,393.00

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




Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de julio de 2015

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

Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus, correspondiente al mes de julio de 2015.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Comisionado de Policía | German Omar Palma Gomez |
| 2. Clase I De Policía | Carolina Yamileth Aguilar Velásquez |
| 3. Policía | Lourdes Eneida Cerrato |
| 4. Policía | Santos Meza Cruz |
| 5. Policía | Pedro Josue Palacios Rodriguez |
| 6. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 7. Policía | Wualmer Gonzales Gómez |
| 8. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 9. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 10. Policía | Herlan Josue Ordoñez Salgado |
| 11. Policía | José Rafael Salgado López |
| 12. Policía | Milton Ariel Elias Caceres |
| 13. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |

Atentamente,

COMISIONADO DE POLICIA

GERMAN OMAR PALMA GOMEZ
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.





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

Tegucigalpa M.D.C.
10 de julio de 2015

RECIBO LPS. 9,540.00 /

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L.9,540.00 (nueve mil quinientos cuarenta lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de julio de 2015.



GERMAN OMAR PALMA GOMEZ /
0506-1964-01102
Comisionado de Policía

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 5772		
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio 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. 26174		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 del 2012. Correspondiente al mes de julio 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 - Proveeduría o B
 Copia 2 - Compras y
 Copia 3 - Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

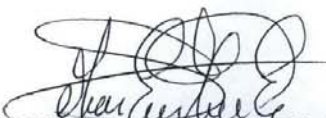
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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 julio de 2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de julio de 2015.


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





ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5773
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio 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. 26174	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de seguridad personal al Magistrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012.	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						5,000.00

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



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 julio de 2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de julio de 2015.



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5774	
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R. L.		Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio de 2015				
Dirección: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.		No. 668				
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 26169		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
01			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Pago renta de Fotocopiadora IR-7105, ubicada en la imprenta del TSC, correspondiente al mes de abril de 2015.			5,184.00
			Sub-Total			5,184.00
			15% ISV.			777.60
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
TAL EN LETRAS: :::: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS				CON 60/00:::		
TOTAL				Código Haber		5,961.60

1 - Proveedor
1 - Proveduría o B
2 - Compras y S
1 - Tesorería



[Signature]
COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Usuario : SONIA

FINANCIAL LEASING S. DE R.L.

Col. San Luis, avenida San Luis
Tel. 2234-7977, 2233-2982
Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87

Fecha límite de emisión : 24/06/2016

Rango permitido desde la 000-001-01-00000001 hasta la 000-001-01-00003000

FACTURA NO. 000-001-01-00000246

F. Pago CREDITO	Fecha 02/07/2015	Vendedor SONIA ESCOBER
Nombre	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRENTA	
Direccion	edif.centro civico gubernamental, col. las brisas	
Cantidad	Codigo	Telefono 2230-3646

Cantidad		Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	5,184.0000	5,184.0000
		***** ULTIMA LINEA *****		
		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIDALA !		
		Observaciones :		
		ABRIL 2015.		
		cinco mil novecientos sesenta y uno con sesenta centavos		
			Sub Total Lps.	5,184.00
			Descuento Lps.	0.00
			Impto. en Lps.	777.60
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	5,961.60



igual pa

EOL



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5775
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio 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. 26177 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(TELEFONIA CELULAR) Pago por servicio Telefonía Celular de los Señores Magistrados del TSC, del 01 de junio 2015 al 30 de junio 2015, de conformidad al tipo de cambio de L.22.0580 al día 14 de julio de 2015. \$215.55 x L.22.0580	21430		4,754.60
			Sub-Total 15% S/L. 4,745.78 L.7.06 (\$0.32x22.0580, rifas y premios). L.1.76 (\$0.08x22.0580, otros cargos y servicios sin impuesto.			4,754.60 711.87
			\$ 215.55+ 32.31 \$ 247.86 =====			
		Folios 11	Solicitado por: Despacho de los Magistrados.			
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 47/00::						
TOTAL						5,466.47

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



Jefe de Compras y Suministros



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

15 JUL 2015

RESUMEN DE FACTURA

No. Cliente

133248

No. Documento

2627283

Periodo Facturado

Del 01-Jun-2015
al 30-Jun-2015

Fecha Maxima pago

16 de Julio de 2015

Total a Pagar US\$

\$ 247.86

N. 0502900001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Direccion: COLLAS BRISAS CONTG.EDIF.CONTRALORIA GENERAL DE LA R.TEGUCI

Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo
Grupo:
Clientes normales
Plan:
PLAN MI GENTE 179

Planes y Servicios de Voz
0000424.27 Minutos en Paquete 43.15
0000000002 Minutos Roaming GSM 4.00
Plan Mi Gente 179 97.22
Factura Generada en linea por cam
Este cargo se verá reflejado en s
Transferencias *DAR
Consumo Planes y Servicios de Voz \$ 91.22 ✓
15% Impuesto Sobre Ventas \$ 13.68
Subtotal \$ 104.90

Mensajería y Servicios
0000000084 Mensajes Enviados en Paquete
Consumo Mensajería y Servicios \$
Participacion Rifas y Premios
00000001.00 Llamadas Realizadas .20
0000000022 Mensajes Recibidos 6.06
Consumo Rifas y Premios \$ 6.26
5% Rifas y Premios \$.32
15% Impuesto Sobre Ventas \$.98
Subtotal \$ 7.56 ✓

Planes y Servicios de Internet
0000000001 Planes de Internet y BlackBerry 15.00
00004313.00 Kilobytes Roaming GPRS 59.48
Consumo Planes y Servicios de Internet \$ 74.48
15% Impuesto Sobre Ventas \$ 11.17
Subtotal \$ 85.65 ✓

Planes Internet Limitado - Alta Velocidad
0000000002 Planes Internet Limitado - Alta V 43.19
Consumo Planes Internet Limitado - Alta Veloc \$ 43.19
15% Impuesto Sobre Ventas \$ 6.48
Subtotal \$ 49.67 ✓

Otros cargos y Servicios Utilizados
Consumo Otros cargos y Servicios \$
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto
Recargo por Mora .08
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto \$.08
Subtotal \$.08

Total del Mes \$ 247.86
(-) Abonos del Periodo \$
+ Deuda Anterior \$
Total a Pagar \$ 247.86



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 5776
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de julio de 2015		
Nombre Proveedor: <u>JUMAGI LEASING, S. DE R. L.</u>		No. <u>668</u>
Dirección: <u>Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>26170</u>	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Pago por renta de Fotocopiadora IR-7105, ubicada en la Imprenta del TSC, correspondiente al mes mayo de 2015.			5,184. 00 /
			Más: Excedente de 14 copias a L.Q18 cada una.			2. 52 /
			Sub-Total			5,186. 52 /
			15% ISV.			777. 98 /
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :::::CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/00:::						5,964. 50
TOTAL						5,964. 50

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

Col. San Luis, avenida San Luis

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87

Fecha limite de emision : 24/06/2016

Rango permitido desde la 000-001-01-00000001 hasta la 000-001-01-00003000

FACTURA NO. 000-001-01-00000249

F. Pago CREDITO **Fecha** 02/07/2015 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA **Telefono** 2230-364
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	5,184.0000	5,184.000
14	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	2.520

***** ULTIMA LINEA *****

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !

Observaciones :

MAYO 2015.

Sub Total Lps.	5,186.5
Descuento Lps.	0.0
Impto. en Lps.	777.9
Flete en Lps.	0.0
Total en Lps.	5,964.5

cinco mil novecientos sesenta y cuatro con cincuenta centavos



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5777		
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R. L.				No. 668		
Dirección: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		9010		Requisición No. 26171		
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS ALQUILERES)/ Pago por renta de Fotocopiadora IR-7105, ubicada en la Imprenta del TSC. Más: Excedente de 10,363 copias a L. 0.18 cada una. Correspondientes al mes de junio de 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.	22900/		5,184. 0 1,865. 3 7,049. 3 1,057. 4
TOTAL EN LETRAS: :::OCHO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 74/00:::						
TOTAL						8,106. 74

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 080199940832

22 JUL 2015

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Col. San Luis, avenida San Luis
Tel. 2234-7977, 2233-2982
Correo : henry.ham@live.com
RTN :08019012450800

CAI :55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87

Fecha limite de emision : 24/06/2016
Rango permitido desde la 000-001-01-00000001 hasta la 000-001-01-00003000
FACTURA NO. 000-001-01-00000252

F. Pago CREDITO		Fecha 02/07/2015	Vendedor SONIA ESCOBER	Telefono 2230-364
Nombre	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA			
Direccion	edif.centro civico gubernamental, col. las brisas			
Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	5,184.0000	5,184.000
10363	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	1,865.340
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	7,049.3
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.0
Observaciones :			Impto. en Lps.	1,057.4
JUNIO 2015.			Flete en Lps.	0.0
ocho mil ciento seis con setenta y cuatro centavos			Total en Lps.	8,106.7

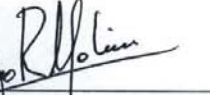


Usuario : SONIA

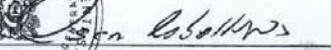
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5778	
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: CELECTROMECSA No. 269						
Dirección: 100 Metros Adelante Jardín de Paz Suyapa, Costado Norte Basílica Suyapa.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 25749		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 a elevador de pasajeros, marca KONE, capacidad 10 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC, correspondiente al mes de mayo de 2015.	23320		2,652.17
Sub-Total						2,652.17
15% ISV.						397.83
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
Folios 14.						
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




 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

R. T. N.:
08019995295006

Fecha:

DIA	MES	AÑO
22	Mayo	2015

Referencia:

Mantenimiento de Elevador.

FACTURA N° 6468RÉDITO ☐ CONTADO ☒[illegible]**3SERVACIONES:**

(F)

SUB-TOTAL	L. 2,652.17
I. S. V.	L. 397.83
TOTAL	L. 3,050.00

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

al: CLIENTE
 cado: VENDEDOR (Control Tributario D. E. I.)
 cado: Copia No Válida para Efectos Tributarios

OMEDER, S. de R.L. R.T.N. 08019005002634 Tel. 2767-0643 9539-1318



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5779	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: <u>SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R. L. DE C. V.</u> No. <u>63</u>						
Dirección: <u>Barrio La Granja, Boulevard Comunidad Económica Europea.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4260</u>		Requisición No. <u>25559</u>		Cotización No. <u>19871</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Amperimetro Tenaza Green Lee CM 1300. Para uso del electricista del TSC.			6,100.00
			Sub-Total			6,100.00
			15% ISV.			915.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::SIETE MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS::::::						
TOTAL				Código Haber		7,015.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 19871														
Nombre Proveedor: <u>Suministros Eléctricos Sde R.L. de C.V.</u> Nº <u>63</u>																
T.N. <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td> </tr> </table> - <table border="1"> <tr> <td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>2</td><td>7</td><td>3</td> </tr> </table> <u>Oscar René Castillo Torres</u> Nombre del titular del R.T.N.			0	5	0	1	9	9	9	5	0	9	2	2	7	3
0	5	0	1	9	9											
9	5	0	9	2	2	7	3									
Dirección: <u>Barrio La granja, Blvd. Comunidad Económica Europea</u>																
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:	<u>4260</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>25559</u>														

por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

			DÍA	MES	AÑO				DÍA	MES	AÑO
RMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			7	07	15	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			7	7	15

de Cuentas		COTIZACION		Nº 19914	
ADMINISTRACION				Nº 81	
Nombre Proveedor: <u>CYME S. de R.L. de C.V.</u>					
R.T.N. <u>080190022801-70</u>		Nombre del titular del R.T.N. <u>CYME</u>			
Dirección: <u>Bo. Guacarique boulevard Comunidad Economica Europea</u>					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>25559</u>			
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	<u>1</u>		<u>planza palmatica 1000 ft</u>		<u>6,750.00</u>
			<u>marca Greenlee</u>		
Tribunal Superior de Cuentas				04	
CYME S. DE R. L. TEL.: 2225-4233				15% ISV	
				1,012.50	
				7762.50	
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					
DIA	MES	AÑO			
<u>13</u>	<u>07</u>	<u>2015</u>			

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

...al
rior
de Cuentas

[illegible]

FACTURA

80

TRICOS S. de R.L. de C.V.

CRÉDITO

Interno: 1600013454

Fecha: 23/07/2015

HF: 2:33PM

FACTURA N° 013-003-01-00013454

00B2FF-5746BC-B11894-D27BFF-E8

Fecha límite de emisión:

18/06/2016

Rango autorizado desde 013-003-01-00013001 hasta 013-003-01-00015200

ENTE: CTG100792 Tribunal Superior De Cuentas

DIRECCIÓN: Centro Civico Gubernamental, Contiguo

RTN CLIENTE:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100280Teg	AMPERIMETRO TENAZA GREENLEE CM-1300 (CM-1360)	1	6,100.00	6,100.00

U.L.

Pedido #: 5511249

Vendedor: TGA Juan Fajardo

Orden de Compra #:

SUBTOTAL

Lps. 6,100.00

ISV

Lps. 915.00

TOTAL

Lps. 7,015.00

0901193009840

Adilson Hernández

Siete mil quince Lempiras con 00/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.



11

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.

Página 1 de 1

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

TEGUCIGALPA
Boulevard Comunidad Económica Europea,
esquina opuesta a Banco de Occidente.
Tels: (504) 2225-1362, 2225-0684, 2225-3361

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S.
Barrio Medina 1, avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3980
Fax: (504) 2257-6195

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE
MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

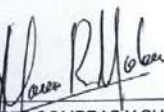
2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5780
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de julio de 2015		
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u>		No. <u>030</u>
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
9010	26036	19880

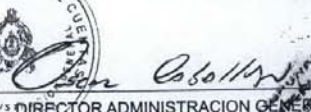
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(HERRAMIENTAS MENORES)	36400		
1	02	c/u.	Cajas de Limas para afilar machete. (e)		276.00	552.00
2	04	c/u.	Machetes (e)		71.00	284.00
3	04	c/u.	Rastrillos (e) Para uso en jardines.		150.00	600.00
Sub-Total						1,436.00
Solicitados por: Unidad de Servicios Generales.						
TOTAL EN LETRAS: :::::UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,436.00

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




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL




 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 19880
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 030
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 / 9010 N° REQUISICIÓN: 26036

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	caja	Limas para afilar machete ^{276 la caja de 12}	23.00	562.00
2	04	c/u	Machetes	71.00	284.00
3	04	c/u	Rastrillos	150.00	600.00
Sub-total					1,436.00
Total					1,436.00



LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
Depto. Servicio al cliente Sala No. 2

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
	14	09	15		14	06	15	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 19881
Nombre Proveedor: DIMAFER y Electricos		Nº 282
R.T.N. 080190-15 72 02-71		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 / 9010

Nº REQUISICIÓN: 26036

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	caja	Limas para afilar machete	420	840
2	04	c/u	Machetes	130	520
3	04	c/u	Rastrillos	250	1000
					384.00
					2714.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DÍA	MES	AÑO
	14	07	15		14	07	15

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

Larach & Cia.
S. de R.L.
de C.V.
LO MEJOR EN FERRERERIA

SALA #3
SANTA FE
2223-6330

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

SALA #2/
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347
Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 30/05/2016 CRÉDITO

CÓDIGO: C9999602 RTN:08019003254274

SAPH:0004869241

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

FACTURA

DIRECCIÓN: LARACH

FECHA: ID Fiscal:000-001-01-00139443

Contabilizacion:23/07/2015 11:32AM

Vencimiento:22/08/2015

Orden compra:

Elaborado por: SHEILA VALLEJO

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

contactore@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
01030044 (S2TGU) ENVIO	24.00	UNID	LIMA PLANA 2-6 CAPITOLINO	E 23.00	552.00
01030120 (S2TGU) ENVIO	4.00	UNID	MACHETE 905-24 P-EI-5 PUL. ESTRI. IMACASA	E 71.00	284.00
07210110 (S2TGU) ENVIO	4.00	UNID	RASTRILLO 77101/624 12D CON MANGO TRAMONTINA	E 150.00	600.00



RECIBIDO 24 JUL 2015

SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION

Basado en venta de Retail One S02T29044069241

UN MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

Rango:1 - 1990000

DAI:032800-002140-704244-400290-C02C11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

[Signature] Heber Borges

Pagina 1/1

TOTAL EXENTO	1,436.00
TOTAL GRABADO (15%)	0.00
ISV 15%	0.00
Original: Cliente	
Copia: Emisor	
TOTAL L.	1,436.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5781
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de julio de 2015		
Nombre Proveedor: <u>TIEMPO</u>		No. <u>223</u>
Dirección: <u>Altos Comercial Miramontes.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
4310	26411	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) 25300 / Pago por publicación de Aviso de Notificación de entrega de Oficios de Solicitud de Información relacionado a la Auditoría Financiera y de cumplimiento legal y Auditoría especial que se está practicando a HONDUTEL, CNE y ENEE, publica- do el 18 de junio de 2015.			6,000.00 /
			Sub-Total			6,000.00 /
			15% ISV.			900.00 /
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones / Cargar gasto a Secretaría General. /			
TOTAL EN LETRAS: :::::SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS:::::						
TOTAL						6,900.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

POR UNA PAZ PARA TODOS LOS HONDUREÑOS



EL DIARIO QUE SE LEE PRIMERO.
emancia@continental.hn

EDITORIAL HONDURAS, S.A. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2333-3388, (PBA), APARTADO POSTAL N° 004018
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2231-0425, 2231-0418

N° UU00-UU1-U1-00000401

CAI: 374FFA-36DE64-0E438D-6ADEFB-C7F7B4-35

DÍA / MES / AÑO

18 / 6 / 2015

RTN: 05019995128900
271855

CONTRATO N°: 271855
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RTN. 08019003254274
ED. PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
CONDIC. VENTA: CREDITO

PLAZO:

FECHA D M A	DESCRIPCIÓN O GUÍA DEL ANUNCIO	MEDIDAS		TOTAL PULGS. COLUMNAR	PRECIO POR PULGS. COLUMNAR PAGA-PALABRA	TOTAL IMPORTE
		PULGADAS	COLUMNAS			
18/06/2015	AVISO	8.61	5.05	D3	0.00	6,000.00
						
SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS						

PAGADO EN EFECTIVO

CHEQUE N°

BANCO

Se Cobra Lps.300.00 por Cheque Devuelto

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FRANCISCO AYESTA VENDIDO POR
-----------	--------------	----------------	---------------------------------

NOTA: ESTA FACTURA (CRÉDITO) SOLO SE CONSIDERA PAGADA CON EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE Y DEVENGARÁ UN

INTERÉS DEL

MENSUAL SI ES CANCELADA DESPUÉS DE 30 DÍAS.

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - ARCHIVO

TRIPLICADO - CONTABILIDAD

CUADRUPLICADO - CONTROL D.E.I.

SUB-TOTAL

L. 6,000.00

I.S.V. 15%

L. 900.00

VALOR NETO

L. 6,900.00

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5782	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de julio de 2015					
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.</u> No. <u>023</u>					
Dirección: <u>Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagua.</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>4310</u>		Requisición No. <u>26413</u>		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) / Pago por publicación en la Tribuna de Aviso de Notificación de entrega de oficios de Solicitud de Información, relacionado a la Auditoría Especial que se está practicando a HONDUTEL, publicado el 26 de Junio del 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General./	25300 /	4,225.00 4,225.00 633.75
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/00::					4,858.75
TOTAL					Código Haber

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



Jefe Compras y Suministros



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribuna

ODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Arretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: Tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

C.A.I.: 1C5111-791DCF-784587-546DB3-2548F7-70

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 30 - Junio - 2015

Contrato No.: 707989

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 304

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor: LURWIN SANCHE

Título Anuncio: AVISO DE OFICIO SOLICITUD INFORMACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tamaño:

Posición:

Páginas:

Observaciones:

5 CON
75/100

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
26/6/2015 ✓ IN1/4RIORES	4,225.00	4,225.00 ✓
		
0/0/0	**Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lps Con 75/100 **	0.00

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Original blanca Cliente
Copia verde Contabilidad
Copia rosada Cuenta corriente
Copia amarilla Facturación

Suma Parcial
Descuento
Sub-Total
Impuesto
Total

4,225.00 ✓
0.00
4,225.00
833.75
4,858.75 ✓

No.000-001-01-00002543 ✓

COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2234-2779, 2233-1293, 2233-1516, 2233-1298, 2233-1283, 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674, 2233-6616
Faxes: 2234-2755, 2234-7084, 2234-1188, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTECA Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLÍ Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tel: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1561



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5783	
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de julio de 2015					
Nombre Proveedor: <u>LA PRENSA</u>					
Dirección: <u>Avenida Los Próceres, Barrio San Felipe.</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 4310		Requisición No. 26414		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES). Pago por publicación de Aviso de notificación de entrega de Oficios de Solicitud de Información, relacionado a la Auditoría Especial que se está practicando a HONDUTEL, publicado el 26 de junio de 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Secretaría General.	25300	5,834.15 5,834.15 875.12
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON				27/00:::::	6,709.27
TOTAL					

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor
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

REL AP 1938
S. C.A.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00003515 /

Rep. Legal
laprensa.hn

La Prensa Estilo **diez** SUPER

Original : Cliente

Tribunal Superior De Cuentas

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Fecha : 26-06-2015 ✓

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019003254274

Orden :

Direccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel. ,

Fecha	Descripción Breve	Gula Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
26-06-2015	LA PRENSA P#108 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	aviso	20470541	0	5,834.15



Usuario : MOSEGUERA

Fecha Emisión: 26-06-2015

Hora Emisión : 02:14 PM

CAI 953BF7-2BC954-8243B4-AA3C62-3CA9D5-D3

Rango Autorizado : 00000001 A 00050000

Fecha Vence Rango : 15-01-2016

Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Gestor Cobros : R202

Colonla a Cobrar :

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	5,834.15
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	5,834.15
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	5,834.15
Impuesto s/Ventas	875.12
Gran Total	6,709.27
SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 27/100	
Lempiras	



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº. 5784

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de julio 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. 26211

Cotización No. 19927

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
	01		Tóner HP 78A Dual Pack.			2,385.0
			Sub-Total			2,385.0
			15% ISV.			357.7
			Solicitado por: Auditoría Sector Económico Y Finanzas.			
			Folios 14.			
TOTAL EN LETRAS: :::::DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 75/00:::						2,742.7
TOTAL				Código Haber		

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406

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



JEF. 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 19927
Nombre Proveedor: ACOSA		Nº 032
R.T.N. 050199951088-92		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BLVD. MORAZAN FRENTE IGLESIA LA GUADALUPE		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3220

Nº REQUISICIÓN: 26211

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Tóner HP 78A dual pack /	2,385.00	2,385.00
				Subtotal	2,385.00
				18%	357.75
				Total	2,742.75

DIA	MES	AÑO
14	07	13

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO
16	07	13

[illegible]

U.S. MAIL PERMIT NO. 1000 NEW YORK, N.Y. POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5785	
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u>					No. <u>120</u>	
Dirección: <u>Boulevard Morazán, 100 Metros de Mall El Dorado.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		1052		Requisición No.		07739
				Cotización No.		19912
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Fotocopiadora SHARP, Modelo AL-2041CS.			8,995.00
			Sub-Total			8,995.00
			15% ISV.			1,349.25
			Solicitado por: Unidad de Gestión Administrativa.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/00:::						
TOTAL						10,344.25

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveeduría o B
 Copia 2 - Compras y Sum
 Copia 3 - Tesorería




 DIRECTOR 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

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 19913
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C. V.		Nº 042
R.T.N. 08 01 999 53 20 4 - 55	CENTROMATIC S.A DE C.V. Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: La Alameda, Edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 1052

Nº REQUISICIÓN: 07739

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Fotocopiadora según especificaciones adjuntas.	L.13,400.00	L.13,400.00
NOTA: INSTALACION INCLUIDA					
SUB TOTAL				L.13,400.00	
ISV				L.2,010.00	
TOTAL				L.15,410.00	

 FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
		1	6	07 2015

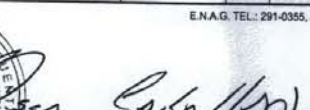
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5786	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2015					
Nombre Proveedor: <u>ENEE</u> No. <u>183</u>					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>26183</u>		Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
21			(ENERGIA ELECTRICA)	21100	
			Pago de energía eléctrica edificio principal TSC, del 31-05-2015 al 30-06-2015.		
			Clave No. 541718		310,797.74
			Clave No. 717087		29,426.37
			Sub-Total		340,224.11
			Solicitado por: Dirección de Administración General.		
			Gasto Centralizado.		
			Folios 5.		
TOTAL EN LETRAS: : TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 11/100					
TOTAL				Código Haber	340,224.11

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




 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

4 **NOTA IMPORTANTE AL REVERSO**

01

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR			
30/06/15	31/05/15	15	541718				
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS		TARIFA		
	8364						

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MAS CARGOS DEL MES
CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR
CARGO POR RECONEXIÓN

Tribunal Superior de Cuentas

DETALLE OTROS GASTOS

Julio/15
TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

ESTÉ RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA.
NO DESPRENDA ESTE TALÓN

FECHA EMISIÓN	
15-07-15	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
541718	001804400

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

310,747.74

310,747.74

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
FECHA LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		DÍAS		CLAVE	
30/06/15		31/05/15				717087	
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		MULTIPLICADOR		CONSUMO KILOVATIOS	
						TARIFA	

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
 SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MAS CARGOS DEL MES
 CARGO POR ENERGÍA
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR
 CARGO POR RECONEXIÓN

Tribunal Superior de Cuentas

DETALLE OTROS GASTOS

Julio/15
 TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA.
 NO DESPRENDA ESTE TALÓN

FECHA EMISIÓN	
15-07-15	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
717087	001809400

L 29426.37

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

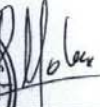
L 29426.37



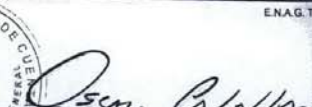
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 5787	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2015					
Nombre Proveedor: <u>ENEE</u> No. <u>183</u>					
Dirección: _____					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>16827</u>		Cotización No. _____	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) / CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, Oficina Regional La Ceiba, del 09-06-2015 al 09-07-2015, clave No. 1455829.	21100 /	2,438. 64
			Sub-Total		2,438. 64
Solicitado por: Secretaría General (Regional La Ceiba) Gasto Centralizado.					
Folios 4.					
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 64/100::					
TOTAL				Código Haber	2,438.64

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




 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
09/10/15	09/10/15	1455829	
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
09/10/15	09/10/15		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
			TARIFA

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MAS CARGOS DEL MES
CARGO POR ENERGIA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR
CARGO POR RECONEXIÓN

Tribunal Superior de
Cuenta

DETALLE OTROS GASTOS

Julio/15
TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

L2,438.64

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA.

PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
2,438.64	2,438.64	
2,438.64	2,438.64	2,438.64



PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
183	014935

LA CEIBA, DEL PERÍODO DEL 09-06-2015/AL 09-07-2015.
A O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

Wam Herrera

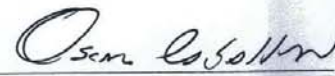
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5788	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: <u>ENEE</u> No. <u>183</u>						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>22936</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) / Consumo de energía eléctrica Oficina Regional Santa Rosa de Copán, del 06-06-2015 al 07-07-2015, clave No. 674817.	21100 /		1,721.07 /
			Sub-Total			1,721.07 /
			Solicitado por: Secretaría General (Regional Santa Rosa de Copán) Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS:			:::UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 07/00:::			
			TOTAL	Código Haber		1,721.07

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

01

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
FECHA LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		DÍAS		CLAVE	
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		MULTIPLICADOR		CONSUMO KILOVATIOS	
						TARIFA	

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
 SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MAS CARGOS DEL MES
 CARGO POR ENERGÍA
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR
 CARGO POR RECONEXIÓN

Tribunal Superior de Cuentas

DETALLE OTROS GASTOS

Julio/15
 TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

4,721.07

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA.

PARCIAL		DÉBITO	CRÉDITO
1,721.07		1,721.07	1,721.07
1,721.07		1,721.07	1,721.07



IA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
	183	014936

AL SANTA ROSA DE COPAN, DEL 06-06-2015 AL 07-07-2015,
 UNTA O/C. FACTURA REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

William Herrera
 NOMBRE FIRMA



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5789	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de julio 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. 26502		Cotización No. 19923		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
3	02	c/u.	Inodoros con todos sus accesorios		1,400.00	2,800.00
2	02	c/u.	Lavamanos con todos sus accesorios.		700.00	1,400.00
			Para dormitorio de Policías.			
			Sub-Total			4,200.00
			15% ISV.			630.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.			
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL						4,830.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Col. Hato de Enmedio, anillo Periferico, Tel.: 2255-4349, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: marchpagoada@hotmail.com, R.T.N.: 08019015720271

DIA	MES	AÑO
03	08	15

Tribunal Superior de Cuentas

EXENCIÓN

☐ CONTADO

CANCELADO



LEMPIRAS

TOTAL

830.00

Original: Cliente - Cópia: Contabilidade

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

 Herber Rojas
NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME

Original Client

Betty Cantor

VENDEDOR

FACTURA

Nº 000-001-01-00001022



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5790		
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u> No. 30						
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No. 26502		Cotización No. 19922		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	06	c/u.	Varillas 3/8		86.0870	516.52
2	05	c/u.	Libras de alambre de amarre.		15.00	75.00
			Para realizar trabajos en dormitorio de Policias.			
			Sub-Total			591.52
			15% ISV.			88.73
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.			
TOTAL EN LETRAS: :::::SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 25/00::::						
TOTAL				Código Haber		680.25

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o B
Copia 2 - Compras y S
Copia 3 - Tesorería



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 19922
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V. ✓		Nº 30 ✓
R.T.N. [] [] [] [] [] - []		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Colonia El Prado		05
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 ✓		Nº REQUISICIÓN: 26502 ✓

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	Inodoros con todos sus accesorios	1847 826 ✓	3695 62
2	02	c/u.	Lavamanos con todos sus accesorios	1195 652 ✓	2391 30
3	06	c/u.	Varillas 3/8	86 087	516 52
4	05	c/u.	Libras de alambre de amarre	15 00	75 00

- U.L. -

Ocupado en O/C # 5790

Tribunal Superior de Cuentas

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

Depto. Servicio al cliente Sala No. 2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub-total	6678 47
I.S.V.	1001 77
Total	7680 24



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

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA MES AÑO
	16 04 15		16 07 15



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 19924
Nombre Proveedor: FERRETERIA FEMCOL		Nº 573
R.T.N.	0 8 1 0 1 9 - 6 4000414	Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: Colonia La Joya, Calle principal, frente Taller Mecánico La Joya.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260	Nº REQUISICIÓN: 26502	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u.	Inodoros con todos sus accesorios	1,650.00	3,300.00
2	02	c/u.	Lavamanos con todos sus accesorios	1,000.00	2,000.00
3	06	c/u.	Varillas 3/8	114.00	684.00
4	05	c/u.	Libras de alambre de amarre	15.00	75.00
			SUB TOTAL		6,059.00
			+ EL 15%		908.85
			TOTAL		6,967.85

Original en O/C # 5789

Tribunal Superior de Cuentas

EN A.G. No. 2234-6587, R.T.N. 08079994-0023



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA 17	MES 07	AÑO 15	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA 17	MES 07	AÑO 15
--------------------------------	--------	--------	--------	-----------------------------	--------	--------	--------

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123



S. de R.L.
de C.V.

SALA #3
SANTA FE
2223-8330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

CÓDIGO: Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347
CLIENTE: C9999EV RTN: 08019003254274
DIRECCIÓN: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,
COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

Fecha limite emision: 30/05/2016

SAP#: 0004901302

FACTURA

FECHA:

ID Fiscal: 000-001-01-00171504

Contabilizaciòn: 04/08/2015 02:44PM

Vencimiento: 03/09/2015

Elaborado por: SHEILA VALLEJO

Orden compra:

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12030007 (BSTGU)	6.00	UNID	VARILLA HIERRO DEF. 3/8 x 9 MTS GRADO-40	G 86.88	516.52
ENVID					
41000013 (BSTGU)	5.00	LB	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	G 15.00	75.00
ENVID					



SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION



05/08/15

Basado en el Retail One S02T29CA4901302

SEIS CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 25/100

Rango: 1 - 1938000

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD: 09%-C2BE11-02

Herber R. Rojas

TOTAL EXENTO

0.00

TOTAL GRAVADO (15%)

591.52

ISV 15%

88.73

Original: Cliente

Copia: Emisor

TOTAL I.

680.25

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		No. 5791		
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de julio 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. 26503		Cotización No. 19925		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	05	c/u.	(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			Metros de Material Selecto. Para trabajos en Dormitorio de Policias.		400.00	2,000.00
			Sub-Total 15% ISV.			2,000.00 300.00
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOS MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::: TOTAL 2,300.00						

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




 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Col. Hato de Enmedio, anillo Periferico, Tel.: 2255-4349, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: marchpagoada@hotmail.com, R.T.N.: 08019015720271

CAI: 7AF2A1-E4C897-024EBF-EFCF3A-8FC31E-03
Fecha Límite de Emisión: 24/07/2016
Rango Autorizado
000-001-01-00001001 a 000-001-01-00002000

DIA	MES	AÑO
03	08	15

Tribunal Superior de Cuentas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

COMPROBANTE DE ENTREGA

☐ CREDITO ☐ CONTADO

TOTAL EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

RECIBIDO 06 AGO 2015

LEMPIRAS

Importe Exento L.	Importe Gravado L.	15% Impuesto \$/V L.	TOTAL
22,000.00	3,000.00	2,300.00	

SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

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

 HERBER ROJAS
NOMBRE FIRMA / RECIBÍ CONFORME

VENDOR

FACTURA

Nº 000-001-01-00001021



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5792 /	
		Tegucigalpa, M.D.C., 23 de julio de 2015			
Nombre Proveedor: <u>MOTO CENTRO</u>		No. 664			
Dirección: <u>Boulevard Comunidad Económica Europea, Barrio Guacerique, Comayaguela.</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>26138</u>		Cotización No. <u>19890</u>	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Mantenimiento y reparación Motocicleta Honda XL-200, placa No. 3400, asignada a Correspondencia, motociclista José Pérez.	23320		1,410.00
Sub-Total						1,410.00
15% ISV.						211.50
<i>Recibido Conforme</i>  Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado. Folios 6. 						
TOTAL EN LETRAS: :::::UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 50/00::::						
TOTAL					Código Haber	1,621.50

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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

[illegible]

Boulevard Comunidad Económica Europea
Barrio Guacerique, Comayagua, M.D.C.
Tels.: 9704-2230 / 3372-7505

R.T.N.: 07011940001189
 y Venta de Motos, Cuatrimotos, Trimotos, Minimotos
 Venta de Repuestos: Honda, Yamaha y Suzuki
 Motos Chinas

DIA	MES	AÑO
26	6	2015

27/07/2015

Dirección:

Per lo Sigui

Por lo Siguiete: XL 000 F. 3400

DEBE

[illegible]

FACTURA No. 207

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Firma

ADMINISTRACIÓN		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5793	
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u> No. <u>042</u>						
Dirección: <u>La Alameda, edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>3850</u>		Requisición No. <u>21140</u>		Cotización No. <u>19531</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
			UPS, según especificaciones.			2,460. 00
			Sub-Total			2,460. 00
			15% ISV.			369. 00
			Solicitado por: Departamento de Fiscalización de Ingresos.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE				LEMPIRAS EXACTOS::::		
TOTAL						2,829.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bure
Copia 2 - Compras
Copia 3 - Tesorería




 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

8:41

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

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3850 / N° REQUISICIÓN: 21140

[illegible]

Cuentas

ADMINISTRACION

Nº 19530

Nº 032

--	--	--	--	--	--

-

Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3850 ✓

Nº REQUISICIÓN: 21140

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	UPS según especificaciones adjuntas	2,550.00	2,550.00
				10	
				Subtotal	2,550.00
				ISV	382.50
				Total	2,932.50

Sub total	2,550.	00
15V	382.	50
Total	2,932.	50



Depto. Cooperativo Tegucigalpa

R/T.N. 05019995108892

2239-4636 / 403

Y SELLO DEL PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIAS	AS.	MESES
------	-----	-------

AÑC

D

MES

AÑO

a	c	a	
--------------	---	---	--

1	2
---	---

15

1972	
1973	
1974	
1975	
1976	
1977	
1978	
1979	
1980	
1981	
1982	
1983	
1984	
1985	
1986	
1987	
1988	
1989	
1990	
1991	
1992	
1993	
1994	
1995	
1996	
1997	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	
2034	
2035	
2036	
2037	
2038	
2039	
2040	
2041	
2042	
2043	
2044	
2045	
2046	
2047	
2048	
2049	
2050	
2051	
2052	
2053	
2054	
2055	
2056	
2057	
2058	
2059	
2060	
2061	
2062	
2063	
2064	
2065	
2066	
2067	
2068	
2069	
2070	
2071	
2072	
2073	
2074	
2075	
2076	
2077	
2078	
2079	
2080	
2081	
2082	
2083	
2084	
2085	
2086	
2087	
2088	
2089	
2090	
2091	
2092	
2093	
2094	
2095	
2096	
2097	
2098	
2099	
2100	
2101	
2102	
2103	
2104	
2105	
2106	
2107	
2108	
2109	
2110	
2111	
2112	
2113	
2114	
2115	
2116	
2117	
2118	
2119	
2120	
2121	
2122	
2123	
2124	
2125	
2126	
2127	
2128	
2129	
2130	
2131	
2132	
2133	
2134	
2135	
2136	
2137	
2138	
2139	
2140	
2141	
2142	
2143	
2144	
2145	
2146	
2147	
2148	
2149	
2150	
2151	
2152	
2153	
2154	
2155	
2156	
2157	

ANO	
-----	--

Cuentas

Cuentas

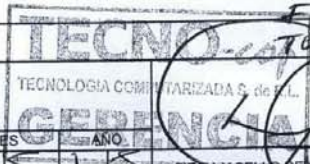
ADMINISTRACION		COTIZACION			Nº 19532	
Nombre Proveedor: TECNOLOGIA COMPUTARIZADA (TECNOCOP)				Nº 486		
R.T.N. 07 03 19 70 01927 - 2 <u>TECNO-COP</u>				Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: COLONIA ALAMEDA 3ERA. AVENIDA CALLE PRINCIPAL						
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3850				Nº REQUISICIÓN: 21140		

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	UPS según especificaciones adjuntas APC de 1000 VA BE 1000C (110Vx16)	3,400 /=-	3,400 /=-
SUBTOTAL					3,400
F.S.V					510
TOTAL					3,910



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: 05 05 15



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: 05 05 15

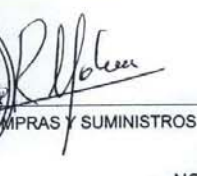
Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5794
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de julio 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 4231	Requisición No. 24874	Cotización No. 19836

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01		UPS, según especificaciones.			2,460.00
			Sub-Total			2,460.00
			15% ISV.			369.00
			Solicitado por: Unidad de Proveeduría.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS::::						2,829.00
TOTAL						2,829.00

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

01

PROVEEDURIA
 HONDURAS, C.A.

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5795	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S. A. DE C. V.</u> No. <u>120</u>						
Dirección: <u>Boulevard Morazán, 100 Metros de Mall El Dorado.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia (4410)		9010		Requisición No.	24829	Cotización No. 19863
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(APLICACIONES INFORMATICAS) Renovación por un año para equipo de seguridad marca FORTINET, modelo FORTIGATE 200B y serie FG200B3910601201.	45100		30,319.81
			Sub-Total			30,319.81
			15% ISV.			4,547.97
			Solicitado por: Dirección de Tecnología Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON						
TOTAL				Código Haber	78/00:::	34,867.78

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




 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

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 19781
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		Nº 042
R.T.N.	RTN: 08019995320455	
Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410

Nº REQUISICIÓN: 24829

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Renovacion por 1 año para equipo Fortigate 200B Serie: FG200B3910601201	31,350	31,350
			Se adjunta lo que debe incluir la renovacion		
			NOTA - Incluye todos los servicios solicitados.		
				00	

SubTotal Lps 31,350
15% ISV Lps 4,702.50
TOTAL - Lps 36,052.50

EN LA: Tel. 2234-2645, RTN: 08019995320455

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA MES AÑO
18 06 15



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
EDGARDO ESPINAL

DIA MES AÑO
18 06 15

30/07/15



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5796	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: FERRETERIA FEMCOL No. 573						
Dirección: Colonia La Joya, calle principal, frente Taller Mecánico La Joya.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No. 26507		Cotización No. 19954		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u/.	(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
2			Metros arenilla rosada Flete. Para trabajos dormitorios de Policías.		480. 00	960.00 100.00
Sub-Total						1,060.00
15% ISV.						159.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.						
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::::						
TOTAL						1,219.00

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5797		
30 de julio de 2015						
Tegucigalpa, M.D.C.,						
Nombre Proveedor: FERRETERIA FEMCOL				No. 573		
Dirección: Colonia La Joya, Calle Principal, frente Taller Mecánico La Joya.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No. 26506		Cotización No. 19957		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	15	c/u.	Bolsas de Cemento Gris.		175. 00	2,625.00
2	05	c/u.	Metros de Arena para fundir (e)		480. 00	2,400.00
3	05	c/u.	Metros de Arena de río para repello (e). Para realizar trabajos en dormitorio de Policías.		480. 00	2,400.00
Sub-Total						7,425.00
15% ISV. S/L.2,625.00						393.75
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.						
TOTAL EN LETRAS: ::::SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO				LEMPIRAS CON 75/00:::		
TOTAL				Código Haber		7,818.75

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



DIRECTOR DE 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

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

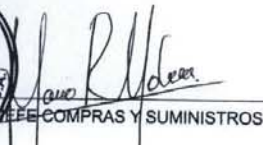
ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 19957	
Nombre Proveedor: FERRETERIA FEMCOL				Nº 573	
R.T.N. 0 8 1 0 1 9 - 6 4000414					
Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE TALLER MECANICO LA JOYA				Nombre del titular del R.T.N.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260				Nº REQUISICIÓN: 26506	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	15	c/u	Bolsas de cemento gris	175.00	2,625.00
2	05	mts.	Arena para fundir (*)	480.00	2,400.00
3	05	mts.	Arena de rio para repello (*)	480.00	2,400.00
SUB TOTAL					7,425.00
MAS EL 15%					393.75
TOTAL					7,818.75
(*) EXENTO					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE					
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR					

ENAC N. 2234-2757 R.T.N. 080399948325

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5798	
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de julio de 2015						
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.</u> No. <u>030</u>						
Dirección: <u>Colonia El Prado.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4260</u>		Requisición No. <u>26508</u>		Cotización No. <u>19952</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10	c/u.	(TANQUE DE AGUA)	21110-305		
			Metros de Cerámica de piso para baño de 33x33. Para realizar trabajos Dormitorios de Policías.		180.8696	1,808.70
			Sub-Total			1,808.70
			15% ISV.			271.30
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS::::::::						
TOTAL						2,080.00

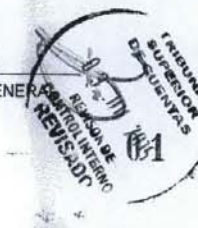
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedor de Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



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



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 19953	
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L. /				Nº 282 /	
R.T.N. 08 01 90 15 72 02 - 71 DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R. L.				Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO, TRAMO KENNEDY UNAH					
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260 /			Nº REQUISICIÓN: 26508 /		
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	10 /	mts.	Ceramica de piso para baño 33x33	L. 350.00	L. 3,500.0
2	02	lbs.	Clavo de acero de 3 pulg.	77.00	34.0
				SubTotal	L. 3,534.0
				ISV	530.1
				Total	4,064.1
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO
			24	07	15
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA	MES	AÑO
			24	07	15

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

Larache & Cia.
LO MEJOR EN FERRETERIA

S. de R.L.
de C.V.

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

CÓDIGO: Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347

Fecha limite emision: 30/05/2016

SAPH: 0004901317

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019003254274

FACTURA

DIRECCIÓN: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.,
COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA:

ID Fiscal: 000-001-01-00171519
Contabilizacion: 04/08/2015 02:47PM

Vencimiento: 03/09/2015

Elaborado por: SHEILA VALLEJO

Urgen compra:

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

domcastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
65020196 (B3TGU) ENVIO	10.00	CAJA	AZULEJO HISP. 33.4X33.4 MOSAICO AZUL (A)	180.87	1,808.70
					
					
05/08/15					
SOLO PARA ENTREGA POR CAMION					

Basado en Retail One S02T29CA4901317

DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Rango: 1 - 1998000

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD 96-C20E11-02

TOTAL EXENTO

0.00

TOTAL GRAVADO (15%)

1,808.70

ISV 15%

271.30

Original: Cliente

Copia: Emisor

TOTAL

2,080.00

La factura es beneficio de todos. "Exljáu"

Herber 2. Borjas

Pagina 1/1

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5799
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de julio de 2015		
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización: _____		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 20007	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de energía eléctrica Oficina Regional San Pedro Sula, del 01/06/2015 al 01-07/2015, clave No. 757104.	21100		9,195.16
			Sub-Total			9,195.16
Solicitado por: Secretaría General (Oficina Regional San Pedro Sula). Gasto Centralizado. Folios 4.						
TOTAL EN LETRAS: :::::NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 16/00:::						
TOTAL					Código Haber	9,195.16

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

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




 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

RADO		FECHA EMISION		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		DIAS		CLAVE	
16715		01/06/15		757104			
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		MULTIPLICADOR		CONSUMO KILOVATIOS	
						TARIFA	

FECHA EMISIÓN	
15-07-15	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
757104	510019866

MAS CARGOS DEL MES
CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR
CARGO POR RECONEXIÓN

Tribunal Superior de Cuentas

DETALLE OTROS GASTOS

Julio/15

VEA AL REVERSO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA
NO DESPRENDA ESTE TALÓN

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

L 9, 195, 16

Costo Centralizado

No.	NOMBRE BENEFICIARIO		Consumo d de San Ped 2015 Clave
1	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		
			NOTA: Soli- San Pedro :
			Sub-Total
			15% ISV
			Total
			R\$
			21100 (Ene
			Sub-total
			15.% ISV
			Total

RECIBIDO PRESUPUESTO: _____
FECHA _____

30 JUL 2015

