

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9099-1-1-0064-2021**

**Tribunal de Justicia Electoral
Dirección y Coordinación
28/04/2021**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	Equipos Varios de Oficina							
	1	12	Unidad	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,595.00	19,140.00	22,011.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: MP-41DH				
				Impuesto Sobre Ventas		2,871.00		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	12	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	216.00	33,191.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605052623				
	2	200	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.73	2,146.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709269				
	3	200	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	7,800.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030				
	4	200	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	7,800.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023				
	5	100	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.00	10,900.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staedtler - Modelo: 775 07				
				Impuesto Sobre Ventas		4,329.30		
cincuenta y cinco mil doscientos dos con 30/100								
Observaciones: SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM- No. TJE-SGYPROV-001-02-2021								
Gran Total LPS						55,202.30		

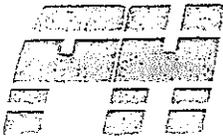
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: TRIBUNAL DE JUSTICIA
ELECTORAL ANA CAROLINA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.E.I. 9970-2392

[Firma]
Aprobado





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5762
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL**

DIRECCION:

FECHA: 29 de Abril del 2021

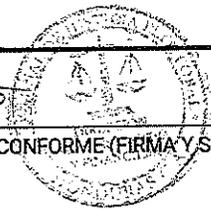
ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
9 ✓	Unidades	Sumadora marca canon electrica N°. Serie: 21293266, 21793285, 21793284, 21841097, 21841096, 21841095 21841098, 21841099, 21841100,
12 ✓	Unidades	Tinta para sellos Roll-on color negro
200 ✓	Unidades	latas de glicerina
200 ✓	Cajas	Lapiz tinta color negro caja de 12 unidades
200 ✓	Cajas	Lapiz tinta color rojo caja de 12 unidades
100 ✓	Unidades	Lapiz portamina 0.7 *****U.L*****



[Handwritten Signature]



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-6782
E-mail: papeleriahondurasstgo@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
30	Junio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00001871

Cliente: Tribunal de Justicia Electoral

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 9099-1-1-0064-2021

R.T.N.: 08019019161049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Unidad	Sumadora de 14 digitos	L 1,595.00	L 19,140.00
12	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60CC	L 18.00	L 216.00
200	Unidad	Cera para contar de 52 ml	L 10.73	L 2,146.00
200	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 Unidades	L 39.00	L 7,800.00
200	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 Unidades	L 39.00	L 7,800.00
10	Unidad	Lapiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal	L 109.00	L 10,900.00

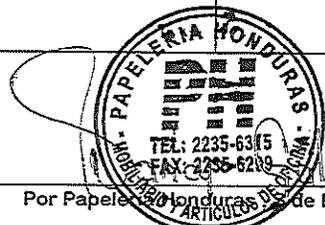
Son: Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Dos Lempiras Con 30/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	48,002.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	48,002.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	7,200.30
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	55,202.30

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibi conforme:

Carlos...
Nombre



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE PAGO
FECHA 25/4/2022
OP #

ORDEN DE PAGO

LIBRAR A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
RTN O ID: 08019998391040

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE:

PAGO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DE LA FACTURA # 000-004-01-00001871 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 9099-1-1-0064-2021.

CHEQUE No.:
TRASFERENCIA:

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

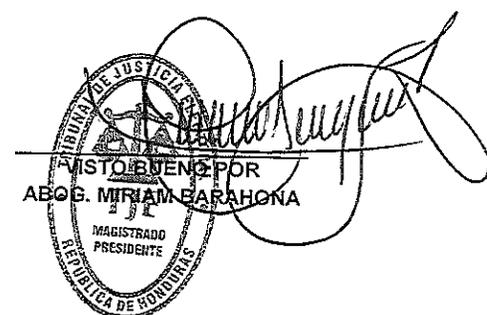
CODIFICACIÓN		DETALLE	DEBE	HABER
PRESUPUESTARIA	CONTABLE			
39200		PAGO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DE LA FACTURA # 000-004-01-00001871 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 12 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC, 200 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 52 ML, 200 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE DE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO - CAJA DE 12 UNIDADES, 200 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE DE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO - CAJA DE 12 UNIDADES, 100 UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL, 12 UNIDADES DE SUMADORAS DE 14 DIGITOS, ADQUIRIDOS MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 9099-1-1-0064-2021 DE FECHA 28-04-2021.	L. 55,202.30	
		Bancos		
		Cuenta Banco Ficohsa 200009909148		
	1112	TOTALES	L. 55,202.30	L. 55,202.30



ELABORADO POR
LIC. FABIOLA HERNANDEZ



APROBADO POR
LIC. ANA TRIMAR



VISTO BUENO POR
ABOG. MIRIAM BARAHONA

MAGISTRADO
PRESIDENTE



Bo. CONTROL INTERNO
LIC. MARGOS INESTROZA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ACTA DE RECEPCION

Numero de acta **AENP-035-2021** Numero de Proceso **9099-1-1-0064-2021**

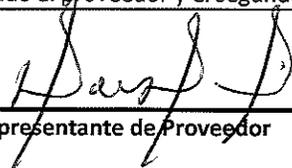
PROVEEDOR **papeleria Honduras S.de R.L** ORDEN DE COMPRA **9099-1-1-0064-2021**
 REGISTRO TRIBUTARIO **08019998391040**
 LUGAR Y FECHA **Tegucigalpa 30-Abril-2021**

No.	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Sumadora electrica 14 digitos	Wex	UNIDAD	9	Pendientes 3
2	Tintas para sellos bote roll on Negro	Wex	UNIDAD	12	
3	Boligrafos tinta roja punta	BIC	CAJAS	200	
4	Cera para Contar	Azor	UNIDAD	200	
5	Boligrafos tinta negra punta mediana	BIC	CAJAS	200	
6	Lapiz porta mina .07 cuerpo metal	Staedler	UNIDAD	100	
7U.L.....				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Fecha de entrega	30/4/2021
Lugar de entrega de los bienes	Dirección Administrativa y Financiera

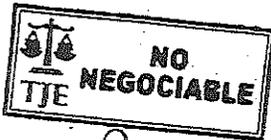
La presente acta se firma en dos (2) ejemplares originales, uno será entregado al proveedor y el segundo para el TJE


 Representante TJE, Proveedor



 Representante de Proveedor

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

0.00



CHEQUE No. 00001159

Tegucigalpa - C. 26-abril-2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Papeleria Honduras S de R.L L 55,202.30

Cantidad en letras Unaventa y cinco mil, doscientos dos lps con 30/100 Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00001159

NOMBRE: Benis Alejandro Morales

N. IDENTIDAD: 08101998 00173

FIRMA: [Signature]

FECHA: 06-05-22



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE PAGO
FECHA 20/9/2021
OP # 319-2021

ORDEN DE PAGO

LIBRAR A FAVOR DE: ACOSA
RTN O ID: 05019995108892
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

LA CANTIDAD DE:
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
CON 73/100 CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE:
PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V (ACOSA) DE LA FACTURA # 015-003-01-00276131 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA No.9099-1-1-0102-2021 DE FECHA 05-08-2021.

CHEQUE No.
TRASFERENCIA

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
31110	PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V (ACOSA) DE LA FACTURA # 015-003-01-00276131 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO SER: 40 CAJAS DE GALLETAS NATURAL VALLEY GRANOL CAJA DE 12 BARRAS CADA UNA, 30 BOTES DE CHILE DE 500 ML, 24 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL DE 432 GR PAQUETES DE 12 UNIDADES, 30 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 10 PAQUETES DE JUGOS ALOE VERA DE 500 ML 24/7,CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 9099-1-1-0102-2021 DE FECHA 05-08-2021.	L. 7,550.73	
	Bancos		
	Cuanta Banco Ficohsa 200009909148		L. 7,550.73
	TOTALES	L. 7,550.73	L. 7,550.73

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V (ACOSA) DE LA FACTURA # 015-003-01-00276131 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO SER: 40 CAJAS DE GALLETAS NATURAL VALLEY GRANOL CAJA DE 12 BARRAS CADA UNA, 30 BOTES DE CHILE DE 500 ML, 24 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL DE 432 GR PAQUETES DE 12 UNIDADES, 30 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 10 PAQUETES DE JUGOS ALOE VERA DE 500 ML 24/7,CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 9099-1-1-0102-2021 DE FECHA 05-08-2021.	L. 7,550.73	
	Bancos		
	Cuanta Banco Ficohsa 200009909148		L. 7,550.73
	TOTALES	L. 7,550.73	L. 7,550.73

LIC. MAYRA FUENTES

APROBADO POR
LIC. ANA TRIMARCHI

VISTO BUENO POR
ABOG. GAUDY BUSTILLO

Vo.Bo. CONTROL INTERNO
LIC. MARCOS INESTROZA



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA 12/5/2021

OC #

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

RTN:

ACOSA 05019995108892
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

ENVIE A

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Tegucigalpa, M.D.C

Información de Control

Requisición	Cotización	Acta Adjudicación	Observaciones

No.	DESCRIPCIÓN	Objeto Gasto	CANT	p/u	TOTAL
1	COMPRA A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V (ACOSA) MEDIANTE LA FACTURA # 015-003-01-00276131 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO SER: 40 CAJAS DE GALLETAS NATURAL VALLEY GRANOL CAJA DE 12 BARRAS CADA UNA, A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9099-1-1-0102-2021 DE FECHA 05-08-2021.	31110	40	L. 91.80	L. 3,672.00
2	COMPRA A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V (ACOSA) MEDIANTE LA FACTURA # 015-003-01-00276131 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO SER: 30 BOTES DE CHILE DE 500 ML, A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9099-1-1-0102-2021 DE FECHA 05-08-2021.		30	L. 24.35	L. 730.50
3	COMPRA A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V (ACOSA) MEDIANTE LA FACTURA # 015-003-01-00276131 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO SER: 24 PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL DE 432 GR PAQUETES DE 12 UNIDADES, A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9099-1-1-0102-2021 DE FECHA 05-08-2021.		24	L. 61.10	L. 1,466.40
4	COMPRA A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V (ACOSA) MEDIANTE LA FACTURA # 015-003-01-00276131 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO SER: 30 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES, A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9099-1-1-0102-2021 DE FECHA 05-08-2021, EN ESTE PRODUCTO LA CASA PROVEEDORA OTORGO UN DESCUENTO EL CUAL NO SE REFLEJA EN EL ORDEN DE COMPRA GENERADA EN LA ONCAE.		30	L. 24.35	L. 730.50
5	COMPRA A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V (ACOSA) MEDIANTE LA FACTURA # 015-003-01-00276131 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMO SER: 10 PAQUETES DE JUGOS ALOE VERA DE 500 ML 24/7, A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9099-1-1-0102-2021 DE FECHA 05-08-2021.		10	L. 25.30	L. 253.00
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -

SUBTOTAL	L. 6,852.40
IMPUESTO	L. 698.33
ENVÍO	L. -
OTRO	L. -
TOTAL	L. 7,550.73

Comentarios o instrucciones especiales

ELABORADO POR
LIC. MAYRA FUENTES

APROBADO POR
LIC. ANA TRIMARCHI

VISTO BUENO POR
ABOG. GAUDY BUSTILLO

Vo.Bo. CONTROL INTERNO
LIC. MARCOS INESTROZA

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta orden de compra, por favor, póngase en contacto con
[Nombre, Telefono, E-Mail]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9099-1-1-0102-2021**

**Tribunal de Justicia Electoral
Dirección y Coordinación
05/08/2021**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			7,588.23	
	1	40	Caja	NATURAL VALLEY GRANOL CAJA DE 12 BARRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.80	3,672.00 ✓		
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAL VALLEY - Modelo: 16000265905 BOTE DE CHILE 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.35 ✓	730.50 ✓		
	3	24	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HURACAN - Modelo: 73040600108 GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.10	1,466.40 ✓		
	4	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO OREO - Modelo: 759001115111 GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.60	768.00		
	5	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CUETARA - Modelo: 75511180300 JUGO DE ALOE VERA 500 ML 24/7 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.30	253.00 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501558 Impuesto Sobre Ventas		698.33		
siete mil quinientos ochenta y ocho con 23/100								
Observaciones: SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM DE PROVEDURIA TJE-SGYPROV-076-2021								
Gran Total LPS							7,588.23	

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

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



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION

Num Acta AENP-0114-2021

Numero de proceso

9099-1-1-0102-2021

Orden de Compra N°

9099-1-1-0102-2021

PROVEEDOR: Accesorios para Computadora y Oficinas S.A. de C.V.

REGISTRO TRIBUTARIO: 05019995108892

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 2/09/2021

	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Galleta Natural Valley Granola 12 barras	Natural Valley	Caja	40 /	
2	Bote de Chile 500 ml	Huracan	UNIDAD	30 /	
3	Galleta Oreo Chocolate Original 432 gr.	Nabisco Oreo	Paquete	24 /	
4	Galleta Campechana 228 gr paquete de 12 u	Cuetara	Paquete	30 /	
5	Jugo Aloe Vera 500 ML	Del Monte	UNIDAD	10 /	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Fecha de Entrega:	2/9/2021
Lugar de entrega de los Bienes	Direccion Administrativa y Financiera
La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno sera entregado al Proveedor y el Segundo para TJE	

Representante TJE, Oficial
Proveeduría y SG



Representante Proveedor.

Olivero Rodriguez



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00276131

RTN: 05019995108892

FECHA 27/08/2021

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 11/10/2021

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 45 Dias

10:42

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CCTEG01320

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

RTN: 08019019161049

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

TELEFONO: 9970-3393

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CIUDAD:

CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

DIRECCION: edificio anexo IPM 5to piso, blvd centroamerica

OC CLIENTE: 9099-1-1-0102-2021

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
755111180300	GALLETA CUETARA CAMPECHANAS PQT12 228GR	30	24.35	EXE	✓	730.50 ✓
7421206000039	CHILE D'OLANCHO 500ML	30	24.35	ISV	✓	730.50 ✓
00265905	BARRA NATURE VALLEY MAPLE BROWN 8.9 ONZ	40	91.80	ISV	✓	3,672.00 ✓
7550011151110	GALLETA NABISCO OREO REGULAR PQT12 36GR	24	61.10	EXE	✓	1,466.40 ✓
4712883681196	BEBIDA ALOE 24/7 ORIGINAL 500 ML	10	25.30	ISV		253.00 ✓



Total Articulos: 134

#REFERENCIA 1300276131

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Siete Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Con 73/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 2,196.90 ✓

IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,655.50 ✓

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 698.33 ✓

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 7,550.73

Carlos A. Masquez

NOMBRE RECIBE

[Signature]

FIRMA RECIBE CONFORME

Alvin Rodriguez

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

CHEQUE No. 00000463

Tecunigalpa 20 septiembre 2021
Lugar y Fecha

Acosa
Páguese a la orden de

L 7,550.73

siete mil quinientos cincuenta Lempiras 73/100
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00000463

NOMBRE: Osvaldo Antonio Merodio Contreras

N. IDENTIDAD: 0801-1992-12504

FIRMA: [Signature]

FECHA: 30 Septiembre 2021

Int. Depositos de Honduras, S.A. de C.V.