

Compra USD 24.6712

Venta USD 24.7946



## APLICACION DE TRANSFERENCIA ACH PRONTO

### GRUPO TSE

#### \*\*\* TRANSFERENCIA DESDE \*\*\*

Número Cta.	Tipo	Moneda
129503000122	Cuenta Corriente	LPS
<b>Causa del Movimiento</b>	PAGO FACTURA 0000040100006767	

#### \*\*\* TRANSFERENCIA HACIA \*\*\*

Banco	Cuenta	Monto
1001240 BANCO BAC,	721494741	28,865.50
<b>Nombre Destinatario</b>	<b>Tipo Transacción</b>	<b>Fecha Efectiva a Aplicar</b>
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	01 CREDITO CUENTAS CORRIENTES	18/11/2022
<b>Identificación del Beneficiario</b>	<b>Correo del Beneficiario</b>	<b>Dirección de Beneficiario</b>
08019998391040	PAPELERIAHONDURASTGU@YAHOO.MX	TEGUCIGALPA

Su **Transferencia** elaborada a las 14:26:03 del día 18/Nov/2022, ha sido **Procesada satisfactoriamente.**

El número de confirmación de esta transacción es : **003974389987**



**Nota :** Favor imprimir y guardar esta hoja para futuras referencias.

**111822 142603 129503000122**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE AGOSTO 2022 No. ✓

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **28,865.50** ✓

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras con 50/100

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Compra de papelería y útiles de oficina para uso de la UFTF, según factura

POR CONCEPTO DE: Proforma No 3075, orden de Compra 017-07-2022-UFTF, según certificación No 043-2022-UFTF, y documentos de respaldos.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,278.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN  BCH 11101-01-001003-9	6,587.50	
	TOTALES	28,865.50	28,865.50 ✓

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

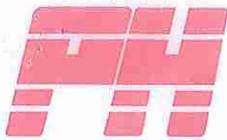
CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

*[Signature]*  
HECHO POR

REVISADO POR



*[Signature]*  
APROBADO POR



**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: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
20	Octubre	2022

**FACTURA N.º 000-004-01-00006767**

**Cliente: Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización**  
**Dirección: Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominicana Casa 3402**

**Orden de Compra N.: 017-07-2022-UFTF**

**R.T.N.: 08019019160283**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
150	Resma	Papel bond tamaño legal Blanco	L 132.00	L ✓ 19,800.00
600	Unidades	Sobres manilas, tamaño legal de 10" x 15"	L 2.45	L ✓ 1,470.00
600	Unidades	Sobres manila tamaño carta	L 1.68	L ✓ 1,008.00
300	Unidades	Borradores para lápiz grafito studio Pc 1132	L 1.95	L ✓ 585.00
200	Unidad	Cera para contar. (glicerina de 1.5 Onzas azor	L 17.95	L ✓ 3,590.00
150	Unidad	Sacagrapas standard Beifa	L 7.25	L ✓ 1,087.50
100	Unidad	Tijera para escritorio No 07 Tiny Line	L 13.25	L ✓ 1,325.00

33100  
33100  
33100  
39200  
39200  
39200  
39200



**Son: Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta Y Cinco Lempiras Con 50/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
OC2022102111		R2022000719

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	28,865.50
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L	L	28,865.50
TOTAL A PAGAR	L	L	28,865.50

Recibi conforme:

9.43. AM



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

05-07-2022

Colonia Lomas del Guijarro, Ave Republica  
Dominicana, calle Enrique Tierno Galván Casa # 3402.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Teléfono: 2231-0173  
Fax:

OC #

017-07-2022-UFTF

**Proveedor**

**Papelería Honduras S. de R.L.**

Fredy Galo  
Bo. Morazán, fte antiguo Centro Social Universitario  
Teléfono: 9906-2176  
RTN: 08019998391040

**Entregar A**

**Carolina Ávila/ Oscar Flores**

Oficinas de la UFTF, Col. Lomas del Guijarro  
calle Enrique Tierno Galván, casa # 3402,  
Tegucigalpa, MDC  
Teléfono: 2231-0173

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-009-2022-UFTF	05/07/2022	06/07/2022

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Resmas de papel Bond, base 20 tamaño legal	150	132.00	19,800.00
2	Sobre manila, tamaño carta	600	1.68	1,008.00
3	Sobre manila, tamaño legal 10*15"	600	2.45	1,470.00
4	Borradores para lápiz grafito	300	1.95	585.00
5	sacagrapas	150	7.25	1,087.50
6	Cera para contar billetes (glicerina)15 onzas azor	200	17.95	3,590.00
7	Tijeras para usos de escritorio No. 07 tiny line	100	13.25	1,325.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>28,865.50</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

Orden de compra aprobada según certificación 043-2022-UFTF.

IMPUESTO  
(15%)

0

TOTAL

**L. 28,865.50**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Alexa Espinal

Autorizado por: Oscar Flores



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

VERSIO	CAUSA DEL	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL
--------	--------------	--------------------------	--------------	-----------------	--------------

ONCAE-F-04-OC



APEM

			ONCAE	VERSION INICIAL	0001
				CAMBIO	N
				CAMBIO	

Unidad de Financiamiento,  
Transparencia y Fiscalización a  
Partidos Políticos y Candidatos



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
Construyendo Democracia  
**CNE**



Compra USD 24.6712

Venta USD 24.7946



## APLICACION DE TRANSFERENCIA ACH PRONTO

### GRUPO TSE

#### \*\*\* TRANSFERENCIA DESDE \*\*\*

Número Cta.	Tipo	Moneda
129503000122	Cuenta Corriente	LPS
<b>Causa del Movimiento</b>	PAGO FACTURA 0000040100003291	

#### \*\*\* TRANSFERENCIA HACIA \*\*\*

Banco	Cuenta	Monto
1001240 BANCO BAC,	721494741	1,939.00
<b>Nombre Destinatario</b>	<b>Tipo Transacción</b>	<b>Fecha Efectiva a Aplicar</b>
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	01 CREDITO CUENTAS CORRIENTES	18/11/2022
<b>Identificacion del Beneficiario</b>	<b>Correo del Beneficiario</b>	<b>Direccion de Beneficiario</b>
08019998391040	PAPELERIAHONDURASTGU@YAHOO.MX	TEGUCIGALPA

Su **Transferencia** elaborada a las 14:18:09 del día 18/Nov/2022, ha sido **Procesada satisfactoriamente.**

El número de confirmación de esta transacción es : **005706748930**



**Nota :** Favor Imprimir y guardar esta hoja para futuras referencias.

**111822 141809 129503000122**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE OCTUBRE DE 2021

No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

**1,939.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Mil Novecientos Treinta y Nueve Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de cables para configuración de Switch y Router de sistemas para uso de La unidad, proforma No 2920, orden de Compra 003-10-2021-UFTF según certificación 003-2021-UFTF Y documentos de respaldos.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN  RCH 11101-01-001003-9	1,939.00	
	TOTALES	1,939.00	1,939.00

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

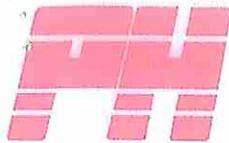
*[Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR



*[Signature]*  
APROBADO POR



**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: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
27	Octubre	2021

**FACTURA N.º 000-004-01-00003291**

**Cliente:** Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización  
**Dirección:** Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominicana Casa 3402  
**Orden de Compra N.º:** 003-10-2021-UFTF **R.T.N.:** 08019019160283

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Cable Rj-45 db-9 hembra/ Gbis color azul	L 475.00	L 475.00
1	Unidad	Cable Db-9 macho A Usb-un (c2g adaptador para Usb a Db Azul, 1.5 pies ( db-9 hembra ambos extremos) cable para Serial console cable (db -9 hembra ambos extremos) 6 pies De largo marca oikwan	L 875.00	L 875.00
1	Unidad		L 589.00	L 589.00

<b>Son:</b> Un Mil Novecientos Treinta Y Nueve Lempiras Con 00/100			DESC. OTORGADOS	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L.	L 1,939.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	
OC2021091678			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
R2021000388			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	L
			I.S.V. 18%	L.	L
			IMPORTE EXONERADO	L.	L 1,939.00
			TOTAL A PAGAR	L.	L 1,939.00
Recibí conforme:					
Nombre			Firma		

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

01-10-2021

Colonia Lomas del Guijarro, Ave Republica  
Dominicana, calle Enrique Tierno Galván Casa # 3402.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Teléfono: 2231-0173  
Fax:

OC #

003-10-2021-UFTF

**Proveedor**

**PAPELERIA HONDURAS. DE R. L.**  
Fredy Galo  
Barrio Morazán, fte. Antiguo centro Social Universitario  
Teléfono: 2231-0173  
RTN: 08019998391040

**Entregar A**

**Carolina Ávila/ Lucy Salgado**  
Oficinas de la UFTF, Col. Lomas del Guijarro  
calle Enrique Tierno Galván, casa # 3402,  
Tegucigalpa, MDC  
Teléfono: 2231-0173

**Proceso Numero**

CM-GC-062-2021-UFTF

**Fecha de Elaboración**

01/10/2021

**Fecha de Entrega**

01/10/2021

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cable RJ-45 A DB-9 HEMBRA/GBIS COLOR AZUL	1	475.00	475.00
2	CABLE DB-9 MACHO A USB-UN (C2G ADAPTADOR PARA USB A DB, AZUL, 1.5 PIES (DB-9 HEMBRA AMBOS EXTREMOS) CABLE PARA IR 26886	1	875.00	875.00
3	SERIAL CONSOLE CABLE (DB-9 HEMBRA AMBOS EXTREMOS) 6 PIES DE LARGO MARCA OIKWAN	1	589.00	589.00

SUB TOTAL

1,939.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

Orden de compra aprobada según certificación 003-2021-UFTF.

IMPUESTO  
(15%)

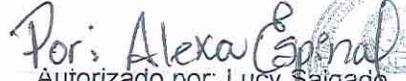
TOTAL

L. 1,939.00

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:  Alexa Espinal

Por:   
Autorizado por: Lucy Salgado 

12

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

VERSION	CAUSA DEL	RESPONSBLE	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
---------	-----------	------------	--------------	--------------	------------------

ONCAE-F-04-OC

				VERSION INICIAL	0001
			ONCAE		
			DEL CAMBIO	CAMBIO	

