

Tegucigalpa, 16 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha:

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

L 8,000.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]



0010171110101001003900003343

25 NOV 2021

PAGADO

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.

3343

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33500	Libros revistas y periódicos BCH 11101-01-0001003-9 pago de publicación de AVISO de LPN-UFTF-005-2021, realizado los días 4 y 5 de octubre del año 2021, según factura proforma C-770680, certificación 152-2021-UFTF se adjunta documentación de respaldo. O/P 1692	Lps 8,000.00	Lps 8,000.00
Totales		Lps 8,000.00	Lps 8,000.00

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de noviembre del 21

José Luis Durán
RECIBÍ CONFORME



AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0801196608043

IMPUESTO S/RENDA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01692



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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

8,000.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Ocho Mil Lempiras Exactos**

Pago de aviso de licitación pública IPN-UFTF-005-2021 a realizarse los días 4 y 5 de octubre del

OR CONCEPTO DE: **2021, Según factura proforma C-770680, según Certificaciones No 152-2021-UFTF y 003-2021-UFTF, doctos de respaldo.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33500	LIBROS, REVISTAS Y PER'ODICOS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	8,000.00	
	TOTALES	8,000.00	8,000.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DÉTALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Handwritten Signature]

HECHO POR

REVISADO POR



APROBADO POR

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00018782

CAI: 3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0 No. Constancia de Registro de Exonerados: R2021000388
Rango Autorizado: 000-008-01-00016601 al 000-008-01-00019100 Orden Compra Exenta No.: OC2021091581
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

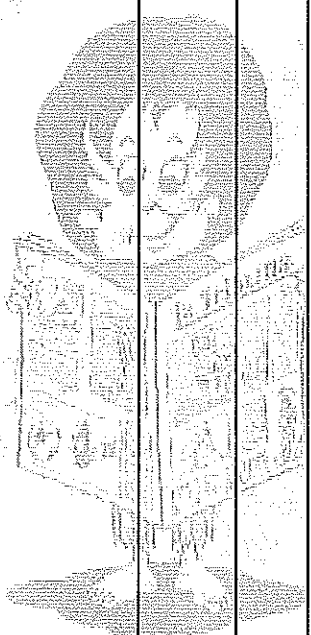
Fecha: 28/10/2021 Contrato: 770680 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
Cliente: 21604-1 RTN: 08019019160283
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Dirección: COLONIA EL PRADO FRENTE A SIRE Teléfono: 223-10320

Guía: LPN-UFTF 005-2021 Anunciante:

Vencimiento: 28/11/2021 Realizó: Sandra Calix

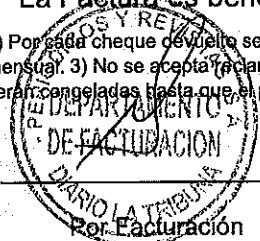
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/10/2021	LPN-UFTF 005-2021 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
05/10/2021	LPN-UFTF 005-2021 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
ocho mil Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	8,000.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque de viaje se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interes mensual. 3) No se aceptamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	8,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,000.00



Firma Aceptación del Cliente

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01604



TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE AGOSTO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

18,956.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Dieciocho Mil Novecientos Cincuenta y Seis Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de suministros de oficina para ser utilizado por el personal de La UFTF, orden de Compra 002-08-2021-UFTF, según factura proforma No 2983 según certificación 134-2021-UFTF, y documentos de respaldos.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	18,956.00	
	BCH 11101-01-001003-9		18,956.00
	TOTALES	18,956.00	18,955.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE.	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR



IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 0801900023499. TEL/FAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-05000-167

CUA. 11101-01-0001003-9
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
 TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

CHEQUE No. 00003344

Tegucigalpa, 16 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

18,956.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]



Banco Central de Honduras
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
 TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 24 NOV 2021
 PAGADO UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 Hora: 3:23 pm F: *[Signature]*

⑆01001017⑆11101010010039⑈00003344

RECIBO DE PAGO

Nombre:

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.

3344

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio oficina y enseñanza BCH 11101-01-0001003-9 Compra de suministros de oficina para ser utilizados por el personal de la UFTF, según orden de compra No. 002-08-2021-UFTF, proforma No. 2983, certificación N°134-2021-UFTF se adjunta documentación soporte O/P 1604	18,956.00	18,956.00
Totales		Lps 18,956.00	Lps 18,956.00

Tegucigalpa, M.D.C

de 24 de Noviembre del 2021

RECIBÍ CONFORME



AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0810 1998 00123

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____



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

Día	Mes	Año
9	Septiembre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002819

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

Orden de Compra N.: **002-08-2021-UFTF**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
70	Unidad	Organizadores de lapices color negro redondo de un deposito beifa	L 34.75	L 2,432.50
50	Unidad	Organizadores de papel tres niveles, metalico, color negro	L 248.00	L 12,400.00
70	Unidad	Base para tape 3/4" (base para tape pequeño) beifa	L 31.95	L 2,236.50
170	Cajas	Grapas 26/6 caja de 5000	L 11.10	L 1,887.00

Son: **Dieciocho Mil Novecientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
OC2021077934		R2021000388

Recibi conforme:



Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 18,956.00
IMPORTE EXENTO	L	L -
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L -
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L -
TASA ALICUOTA 0%	L	L -
I.S.V. 15%	L	L -
I.S.V. 18%	L	L -
IMPORTE EXONERADO	L	L 18,956.00
TOTAL A PAGAR	L	L 18,956.00

RANGO AUTORIZADO, 000-004-01-0000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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



CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Construyendo Democracia

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

17-08-2021

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

OC #

002-08-2021-UFTF

Proveedor:

Papelaría Honduras s de R.L.

Entregar A

Fredy Galo
Barrio Morazán, fe. Al antiguo Centro Social
Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 2235-6315
RTN:
08019998391040

Carolina Avila/ Lucy Saigado
Oficina de la UFTF
Col. Lomas del Gujjarro, calle Enrique Tierno
Galván, casa # 3402, Tegucigalpa, MDC.
Teléfono: 2231-0173

Proceso Numero

17/8/2021

Fecha de Entrega

18/8/2021

CM-GC-041-2021-UFTF

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Organizadores de lápices, color negro	70	34.75	2,432.50
2	Organizadores de papel, tres niveles, metálico, color negro	50	248.00	12,400.00
3	Base para tape	70	31.95	2,236.50
4	Cajas de grapas 26/6	170	11.10	1,887.00
SUB TOTAL				18,956.00

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación
No. 134-2021-UFTF.

IMPUESTO (15%)
TOTAL **L. 18,956.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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.



Tegucigalpa, 17 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

L 17,189.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON. 00/100

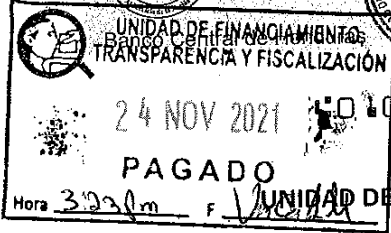
Lempira

Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]



000010170110101001003900003349

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

3349

Nombre:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
35800	Productos de material plástico	154.00	
36400	Herramientas menores	2,065.00	
42340	Equipo de elevación y tracción	9,120.00	
42800	Herramientas mayores	5,850.00	
	BCH 11101-01-0001003-9		17,189.00
	Compra de herramientas de trabajo para ser uso de UFTF, según orden de compra No. 008-09-2021-UFTF, proforma No. 2910, certificación N° 146-2021-UFTF se adjunta documentación soporte		
	O/P 1686		
	Totales	Lps 17,189.00	Lps 17,189.00

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de 11 del 2021

[Signature]
RECIBI CONFORME



AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 08101998 00123

IMPUESTO S/RENDA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01686



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

No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **17,189.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Diecisiete Mil Ciento Ochenta y Nueve Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de herramientas de trabajo para uso de la unidad según factura No.

2910, orden de Compra 008-09-2021-UFTF, según certificación 146-2021-UFTF y documentos de respaldos.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	154.00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	2,065.00	
42340	EQUIPO DE ELEVACION Y TRACCION	9,120.00	
42800	HERRAMIENTAS MAYORES	5,850.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		17,189.00
	TOTALES	17,189.00	17,189.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

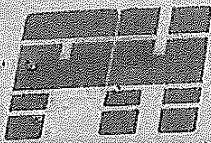
[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR



IMP. MELISSA S. DE R.L. R.T.N. 08019000294949. TELEFAX: 2226-6154 / CERTIFICACIÓN DEL No. 8231-14-10500-187



Papeleria 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: 2235-0315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00003290

Día	Mes	Año
27	Octubre	2021

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

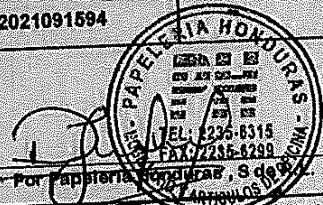
R.T.N.: 08019019160283

Orden de Compra N.º:			P. Unitario	Total.
Cant.	Código	Descripción		
1	Unidad	Escalera Industrial telescópica de 32 pies "inco"	L 9,120.00	L 9,120.00
5	Unidad	Juego de brochas con medidas de 1 pulgada hasta 5	L 68.00	L 340.00
1	Unidad	Balde plástico de 5 galones, cubeta redonda	L 154.00	L 154.00
1	Unidad	Juego de desarmadores de diez (10) a doce (12) piezas, "Stanley"	L 550.00	L 550.00
1	Unidad	Pulidora pequeña eléctrica potencia de 1200W "truper de 7"	L 1,975.00	L 1,975.00
1	Unidad	Taladro inalámbrico eléctrico 20v "Stanley" /3/3"/20v	L 3,875.00	L 3,875.00
1	Unidad	Juego de herramientas de cubos industriales / juego hexagonal Pretul / 1/2*17 piezas mm.01020839	L 1,175.00	L 1,175.00

Son: Diecisiete Mil Ciento Ochenta Y Nueve Lempiras Con 00/100

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

OC2021091594



DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 17,189.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	L 17,189.00
TOTAL A PAGAR	L	L 17,189.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00003290. FECHA LIMITE DE EMISION: 28/10/2022. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN JALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Constituyente Democrático

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y

Fiscalización.

FECHA

22-09-2021

OC #

008-09-2021-UFTF

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

Proveedor:

Papelaría Honduras s de R.L.

Fredy Gale
Barrio Morazán, fte. Al antiguo Centro Social
Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 2235-6315
RTN:
08019998391040

Entregar A

Carolina Avila/ Lucy Saigado
Oficina de la UFTF
Col. Lomas del Gujarrero, calle Enrique Tierno
Galván, casa # 3402, Tegucigalpa, MDC.
Teléfono: 2231-0173

Proceso: Numero

CM-GC-052-2021-UFTF

Fecha de Elaboración

22/9/2021

Fecha de Entrega

22/9/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Escalera industrial telescopica de 32 pies "rico"	1	9,120.00	9,120.00
2	Juego de brochas con medidas de 1 pulgada hasta 5.	5	68.00	340.00
3	Balde plástico de cinco galones cubeta redonda	1	154.00	154.00
4	Juego de desarmadores de diez (10) a doce (12) piezas, "Stanley"	1	550.00	550.00
5	Pulidora pequeña eléctrica potencia de 1200W "truper de 7"	1	1,975.00	1,975.00
6	Taladro inalámbrico eléctrico 20V "Stanley" / 3 / 3"	1	3,875.00	3,875.00
7	Juego de herramientas de cubos industriales / juego hexagonal pretul / *17 piezas mm.01020839 / 20V	1	1,175.00	1,175.00
SUB TOTAL				17,189.00

Comentarios o instrucciones especiales:

Orden de compra aprobada según certificación
No. 146-2021-UFTF.

IMPUESTO
(15%)

L. 17,189.00

TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan 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.

Tegucigalpa, 17 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

27,900.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
 TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

24 NOV 2021

PAGADO

Hora 3:39 pm

⑈0100101711101010010039⑈00003350

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

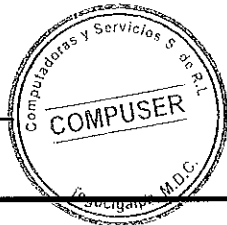
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

3350

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
34100	cuero y pieles BCH 11101-01-0001003-9 Pago por compra de (45) mochila para uso de los empleados de la UFTF, según factura proforma N°0000187, orden de compra No.012-09-2021-UFTF, certificación No. 146-2021-UFTF se adjunta doctos respaldo. O/P 1682	27,900.00	27,900.00
Totales		Lps 27,900.00	Lps 27,900.00

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de NOVIEMBRE del 2021

Carlos Avila
RECIBÍ CONFORME



AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0601-1990-03302

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01682



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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

27,900.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Veintisiete Mil Novecientos Lempiras Exacto

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de (45) mochila para uso de la UFTF, según factura proforma No 000000187, orden de compra 012-09-2021-UFTF, según certificación No 146-2021-UFTF y documentos de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
34100	CUEROS Y PIELS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	27,900.00	27,900.00
	TOTALES	27,900.00	27,900.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



IMP. MELISSA, S. de R. L. R.F.N. 08018000234949. TELEFAX: 2225-9154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 92314-10500-167



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRICTO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/10/2021
 Hora : 02:37:46 PM
 Factura N 001-001-01-00011782

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

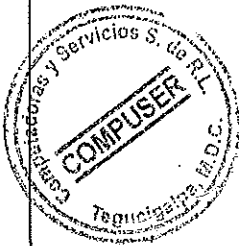
Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
 CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : 08019019160283
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00011501
 Hasta: 001-001-01- 00013000
 Vendedor: CARLOS AVILA

LOMAS DEL GUIJARRO TEGUS

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
45	OY74MG	MCHILA PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 620.00	L. 0.00	L. 27,900.00
TOTAL			L. 0.00	L. 27,900.00	



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

VeintiSiete Mil Novecientos Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. Identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	27,900.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	27,900.00

Original: Cliente Copia: Obligado Iributario Emisor

Cotizacion #: 00342298

Entregado Por:

Recibido Por:



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

22-09-2021

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

OC #

012-09-2021-UFTF

Proveedor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Carlos Ávila
Boulevard Morazán, contiguo a clínicas medicas
Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 9793-5937
RTN:
05019003075248

Entregar A

Carolina Ávila/ Lucy Salgado
Oficina 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-053-2021-UFTF

22/9/2021

22/9/2021

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mochilas portátil Dell Essential 15" color negro	45	620.00	27,900.00
SUB TOTAL				27,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación
No.146-2021-UFTF.

IMPUESTO
(15%)

L. 27,900.00

TOTAL

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: Lucy Salgado

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 CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Tegucigalpa, 17 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

L 2,465.00

Páguese a la orden de

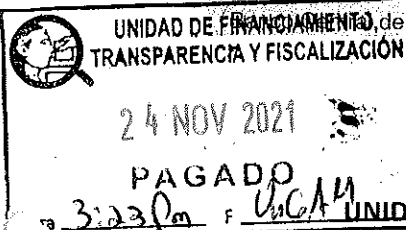
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]



⑆0 1001017⑆ 11101010010039⑆00003352

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

3352

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza BCH 11101-01-0001003-9 Compra de suministros de oficina para ser utilizados por los empleados de la UFTF, según orden de compra No. 005-09-2021-UFTF, proforma No. 2900 y certificación No. 003-2021-UFTF se adjunta documentación soporte O/P 1641	2,465.00	2,465.00
Totales		Lps 2,465.00	Lps 2,465.00

Tegucigalpa, M.D.C

24

de

11

del

[Handwritten Signature]
RECIBÍ CONFORME



AUTORIZADO

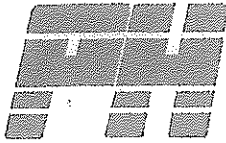
CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0810199800231

IMPUESTO S/RENDA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____



**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: 2235-0315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA78A3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
22	Septiembre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002933

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

Orden de Compra N.: 005-09-2021-UFTF

R.T.N.: 08019019160283

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Pizarra blanca, 0.90M de alto por 2.20M de ancho/marco de aluminio Y porta borrador	L 2,465.00	L 2,465.00

Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Lempiras Con 00/100

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	2,465.00
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	2,465.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,465.00

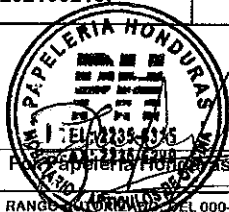
ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

OC2021082157

R2021000388



Recibí conforme:

Papelería Honduras, S de R.L.

Nombre

Firma

RANGO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL



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

ORDEN DE PAGO No. 01641

TEGÚCIGALPA, M.D.C., 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **2,465.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos**

OR CONCEPTO DE: **Compra de suministros de oficina para ser utilizado por el personal de La UFTF, orden de Compra 005-09-2021-UFTF, según factura proforma No 2900 según certificación 003-2021-UFTF, y documentos de respaldos.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	2,465.00	
	TOTALES	2,465.00	2,465.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR



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



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Organismo Democrático

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

09-09-2021

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

OC #

005-09-2021-UFTF

Proveedor

Paperería Honduras S. DE R.L.
Freddy Galo
Bo. Morazán
Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 9906-2176
RTN:
08019998391040

Entregar A

Carolina Avila/ Lucy Salgado
Oficina de la UFTF
Col. Lomas del Gujarró, calle Enrique Tierno
Galván, casa # 3402, Tegucigalpa, MDC.
Teléfono: 2231-0173

Proceso Número

CM-GC-057-2021-UFTF

Fecha de Elaboración

09/9/2021

Fecha de Entrega

09/9/2021

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pizarra blanca de 090 de alto * 1.20 mts de ancho con marco de aluminio y porta borrador	1	2,465.00	2,465.00
SUB TOTAL				2,465.00

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación No.03-2021-UFTF.

IMPUESTO (15%)
TOTAL 2,465.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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

nn n13

Autorizado por: Lucy Salgado



Tegucigalpa, 17 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

6,350.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

3353

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
42110	Muebles varios de oficina BCH 11101-01-0001003-9 Compra de muebles para llaves para uso de los empleados de la UFTF según factura N° 2901, orden de compra 006-09-2021-UFTF, certificación N° 003-2021-UFTF se adjunta documentación de respaldo. O/P 1642	6,350.00	6,350.00
Totales		Lps 6,350.00	Lps 6,350.00

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de 11 del 2021

[Handwritten Signature]
RECIBÍ CONFORME



AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0810 1998 00123

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01642



TÉGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **6,350.00**

PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: _____ Seis Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Exactos

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): _____ Compra de mueble para llaves para uso de la unidad según factura

POR CONCEPTO DE: _____ Proforma No 2901, orden de Compra 006-09-2021-UFF, según certificación 003-2021-UTEF, y documentos de respaldos.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

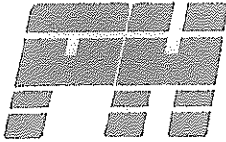
CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	6,350.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		6,350.00
	TOTALES	6,350.00	6,350.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

HECHO POR Day Wase REVISADO POR _____ APROBADO POR _____

IMP. MELISSA S. de R. L. R. T. N. 08019000294848, TELEFAX: 9225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167



**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@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
22	Septiembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002934

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

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019019160283

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Caja metalica para almacenar Q100 llaves	L 3,175.00	L 6,350.00

Son: **Seis Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
OC2021082106		R2021000388

Recibí conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	6,350.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	6,350.00
TOTAL A PAGAR	L	6,350.00

RANGO AUTOMÁTICO, DEL 000-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

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.

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

FECHA
10-09-2021

OC #
006-09-2021-UFTF

Proveedor

Papelería Honduras S DE R.L.
Fredy Galo
Barrio Morazán, fte. Antiguo Social Universitario
Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 2235-6315
RTN:
08019998391040

Entregar A

Carolina Ávila/ Lucy Salgado
Oficina 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-050-2021-UFTF	10/9/2021	10/9/2021

Items /Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Dos cajas metálicas para almacenar Q100 llaves	2	3,175.00	6,350.00
SUB TOTAL				6,350.00
IMPUESTO (15%)				
TOTAL				L. 6,350.00

Comentarios o instrucciones especiales
Orden de compra aprobada según certificación No.03-2021-UFTF.

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 remplazar 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

nn 016

 
Autorizado por: Lucy Salgado

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 CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Tegucigalpa, 17 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

12,249.50

Páguese a la orden de

DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

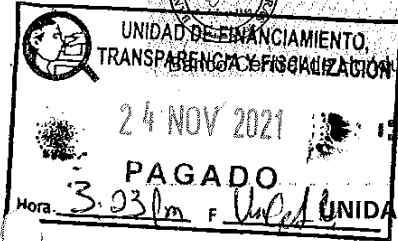
Cantidad en letras

Lempira



[Signature]
Firma(s)

[Signature]



0 100 10 1 7: 1 1 0 10 100 100 3 9 0000 3 3 5 4

PAGADO

Hora: 3:03 pm F. *[Signature]*

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

3354

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100	Productos de papel y cartón	1,237.50	
39200	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	8,722.00	
39600	Repuestos y accesorios	2,290.00	
	BCH 11101-01-0001003-9		12,249.50
	Compra de suministros de oficina para ser utilizados por el personal de la UFTF, según orden de compra -210-1-2-0136-2021, factura N° 000-004-01-00002818, Certificación 128-2021-UFTF se adjunta documentación de Respaldo.		
	O/P 1712		
	Totales	Lps 12,249.50	Lps 12,249.50

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de 11 del

[Signature]
RECIBI CONFORME



AUTORIZADO

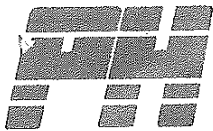
CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. DB10 1998 00123

IMPUESTO S/RENDA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____



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

Día	Mes	Año
9	Septiembre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002818

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

Orden de Compra N.: 210-1-2-0136-2021

R.T.N.: 08019019160283

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
✓ 20	Unidad	Memoria Usb de 32GB	L 114.50	L 2,290.00
✓ 50	Unidad	Calculadora para escritorio de 10 digitos solar	L 91.25	L 4,562.50
✓ 50	Bolsa	Gomas elasticas o hules gruesos N0.64 (bolsa)	L 26.25	L 1,312.50
✓ 12	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8ml minimo hasta 10ml o 10g maximo caja de 12 unidades	L 81.00	L 972.00
✓ 25	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm) caja de 12 Unidades	L 75.00	L 1,875.00
✓ 150	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas paquete	L 8.25	L 1,237.50

Son: Doce Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
OC2021077778		R2021000388



Recibí conforme:

Nombre _____ Firma _____

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 12,249.50
IMPORTE EXENTO	L	L -
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L -
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L -
TASA ALICUOTA 0%	L	L -
I.S.V. 15%	L	L -
I.S.V. 18%	L	L -
IMPORTE EXONERADO	L	L 12,249.50
TOTAL A PAGAR	L	L 12,249.50

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



REPÚBLICA DE HONDURAS
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL



ORDEN DE PAGO No. 01712

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **12,249.50**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Doce Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 50/100

POR CONCEPTO DE: Compra de suministros de oficina de sistemas para uso de la UFTF, según factura

CAI No 00C-004-01-00002818, orden de Compra 210-1-2-0136-2021, según certificación 128-2021-UFTF, y documentos de respaldos.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,237.50	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,722.00	
39600	REPUESTO Y ACCESORIOS	2,290.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		12,249.50
	TOTALES	12,249.50	12,249.50

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234949. TELEFAX: 2225-5154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

República de Honduras

Orden de Compra No.
210-1-2-0136-2021

Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
15/07/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20 ✓	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719 Impuesto Sobre Ventas	114.50	2,290.00 343.50	2,633.50
39200	1	50 ✓	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 692446189852/KD-8985B	91.25	4,562.50	10,030.30
	2	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350645	26.25	1,312.50	
	3	12 ✓	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537	81.00	972.00	
	4	25 ✓	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 Impuesto Sobre Ventas	75.00	1,875.00 1,308.30	1,423.13
33100	1	150 ✓	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas	8.25	1,237.50 185.63	



Tegucigalpa, 17 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

Páguese a la orden de L 188,471.00

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 00/100 Lemp

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
24 NOV 2021
PAGADO
Hora 3:30 pm F. *[Signature]*

0010010171110101001003900003358

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
RECIBO DE PAGO

Nombre:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

3358

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
42110	Muebles varios de oficina BCH 11101-01-0001003-9 Pago por compra de (18) armarios (5) archivos con gavetas para uso de los empleados de la UFTF, según proforma N°0000188, orden de compra No. 009-09-2021-UFTF, certificación No. 146-2021-UFTF se adjunta doctos. respaldo. O/P 1657	188,471.00	188,471.00
	Totales	Lps 188,471.00	Lps 188,471.00
Tegucigalpa, M.D.C <u>24</u> de <u>NOVIEMBRE</u> del <u>2021</u>			
RECIBÍ CONFORME	 AUTORIZADO		CONTABILIDAD
IDENTIDAD No. <u>0601-1990-03302</u>			
IMPUESTO S/RENTA _____			
SOLVENCIA MUNICIPAL _____			
RTN No. _____			



REPÚBLICA DE HONDURAS
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL



ORDEN DE PAGO No. 01657

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **188,471.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Ciento Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Un Lempiras Exacto

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de armario (18) y archivo con gavetas (5) para uso de la UFTF, según factura proforma No 000000188, orden de compra 009-09-2021-UFTF, según certificación No 146-2021-UFTF y documento de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	188,471.00	
	BCH 11101-01-001003-9		188,471.00
	TOTALES	188,471.00	188,471.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP. MELISSA S. de R. L. C. T.N. 08019000234949. TELEFAX: 2225-8154 / CERTIFICACION DEF No. 923174-0500-167

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 25/10/2021
 Hora : 08:45:58 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00011792
 Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
 CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

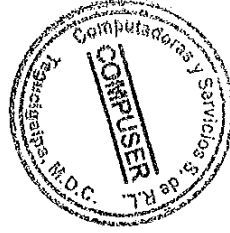
RTN : 08019019160283
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00011501
 Hasta: 001-001-01- 00013000
 Vendedor: CARLOS AVILA

LOMAS DEL GUIJARRO TEGUS

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	KIT	KIT	L. 188,471.00	L. 0.00	L. 188,471.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
7	MCAP198CN	ARMARIO DE PERSIANA 1.98 X 120 X 0.45 COLOR NEGRO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
4	MCA4GF59325	ARCHIVO 4 GAVETAS 1.32 X 0.46 FONDO 59 NEGRO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
1	MCA5GF59	ARCHIVO 5 GAVETAS FONDO 59 NEGRO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
11	MCAP4ENG1780	ARMARIO DE PERSIANA 1.98 X 0.90 X 0.45 COLOR NEGRO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 188,471.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:
 Ciento Ochenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Y UnO Lempiras. Con 00/1

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. Identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO POR
 25/10/21
 [Signature]

Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	188,471.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	188,471.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00342307

Recibido Por:



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

22-09-2021

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

OC #

009-09-2021-UFTF

Proveedor

Computadoras y Servicios S. de R.L. DE C.V.
Carlos Ávila
Boulevard Morazán, contiguo a clínicas medicas Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 9793-5937
RTN:
05019003075248

Entregar A

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

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-GC-055-2021-UFTF

22/9/2021

22/9/2021

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Armario de persiana con 4 estantes 195.5 * 120 * 0.45 mt	7	8,614.00	60,298.00
2	Armario de persiana con 4 estantes 195.5 * 0.90 * 0.45 mt	11	10,000.00	110,000.00
3	Armario de 4 gavetas 1.32 * 0.46 fondo 59 color negro	4	3,722.00	14,888.00
4	Archivo de 5 gavetas fondo 69 color negro	1	3,285.00	3,285.00
SUB TOTAL				188,471.00

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación No. 146-2021-UFTF.

IMPUESTO
(16%)

TOTAL

L. 188,471.00

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

Autorizado por: Lucy Salgado

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.

ONCAE-F-04-OC

024