

Tegucigalpa, 26 de julio de 2021

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

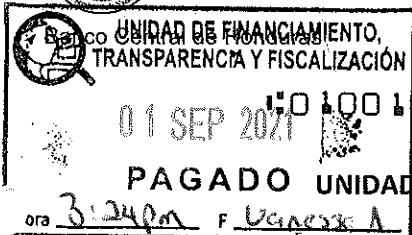
Páguese a la orden de

L 3,555.23

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 23/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

010010171110101001003900002565

PAGADO UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

2565

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114	Impuesto sobre ventas 15%	Lps 463.73	Lps
39600	Repuestos y accesorios	3,091.50	
	BCH 11101-01-0001003-9		3,555.23
	Compra de 27 UBS con capacidad de 32 GB, para uso de los empleados de UFTF, según orden de compra -210-1-2-0123-2021, factura 00-004-01-0000197, Certificación 005-2021-UFTF se adjunta documentación de Respaldo.		
	O/P 1480		
	Totales	Lps 3,555.23	Lps 3,555.23

Tegucigalpa, M.D.C

01

de

Septiembre

del 2021

RECIBÍ CONFORME



AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0810 1998 00/23

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE JULIO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,555.23

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 23/100**

POR CONCEPTO DE: **Compra de memoria USB con capacidad de 32 gb para uso de la**

UFTF, Compra 210-1-2-0123-2021, según factura Cai 000-004-01-00001947 según
certificación 005-2021-UFTF, Y documentos de respaldos.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	463.73	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,091.50	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		3,555.23
	TOTALES	3,555.23	3,555.23

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
HECHO POR

REVISADO POR

[Firma]
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: 2238-5182
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
6	Julio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001947

Cliente: Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

Dirección: Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominicana Casa 3402

Orden de Compra N.: 210-1-2-0123-2021

R.T.N.: 08019019160283

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
27	Unidad	Memoria USB de 32 GB	L 114.50	L 3,091.50

Son: Tres Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Con 23/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	3,091.50
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,091.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	463.73
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,555.23

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, EXÁJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0123-2021**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
05/07/2021**

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
39600	1	27	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	3,091.50 463.73	3,555.23
tres mil quinientos cincuenta y cinco con 23/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173							
Gran Total LPS							3,555.23

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*.*

Elaborado por: Alexa Patricia Espinal Montoya Auxiliar de Administración de la UFTF 2234-0179

[Firma]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

00 003

CHEQUE No. 00002676

Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

L

2,237.50

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Lempiras

Cantidad en letras

Cantidad en letras
 01 SEP 2021
 PAGADO 100 10 17 11 10 10 100 100 39 0000 26 76
 Hora 3:16 pm F. Vargasa
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 Banco Central de Honduras
 ADMINISTRACIÓN
 FIRMA(S)
 CONSIDERANDO
 ENCARGAMENTO
 ENCARGAMENTO DE LA FISCALIZACIÓN

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

2676

Nombre:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39600	Repuestos y accesorios BCH 11101-01-0001003-9 Compra de suministros de oficina para ser utilizados por el personal de la UFTF, según orden de compra -210-1-2-0117-2021, factura 000-004-010001755, Certificación 003-2021-UFTF se adjunta documentación de Respaldo. O/P 1533	Lps 2,237.50	Lps 2,237.50
	Totales	Lps 2,237.50	Lps 2,237.50

gucigalpa, M.D.C

01

de

Settembre

del

2021

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0810 1998 00123

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE JULIO DE 2021 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **2,237.50**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Dos Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100**
 POR CONCEPTO DE: **Compra de sumistros de oficina para ser utilizado por el personal de**
La UFTF, Compra 210-1-2-0117-2021, según factura Cai 000-004-01-00001755 según
certificación 003-2021-UFTF, Y documentos de respaldos.
CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

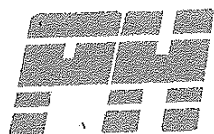
CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	2,237.50	
	TOTALES	2,237.50	2,237.50

CODIFICACIÓN CONTABLE			
CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
 HECHO POR

REVISADO POR

[Firma]
 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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00001755

Día	Mes	Año
22	Junio	2021

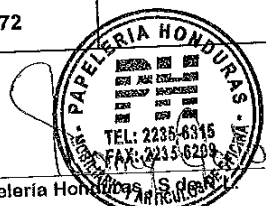
Cliente: Consejo Nacional Electoral
Dirección: Colonia El Prado, frente al SIRE en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.
Orden de Compra N.: 210-1-2-0117-2021

R.T.N.: 08019019160283

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Unidad	Mouse Pad ergonomico	L 89.50	L 2,237.50

Son: Dos Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
OC2021049972		R2021000388



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	2,237
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	2,237
TOTAL A PAGAR	L	2,237

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0117-2021**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
26/05/2021**

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	25	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798307162575 Impuesto Sobre Ventas	89.50	2,237.50	2,237.50
dos mil doscientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173							
Gran Total LPS							2,237.50

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: Alexa Patricia Espinal Montoya Auxiliar de
Administración de la UFTF 2234-0179

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

DISPROA S. de R.L.

L

7,781.25

Páguese a la orden de

SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]



01 SEP 2021

PAGADO UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

Hora 11:34 Am F. Verónica A.

RECIBO DE PAGO

Nombre:

DISPROA S. de R.L.

2677

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114	Impuesto sobre ventas 15%	Lps 596.25	Lps
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	7,185.00	
	BCH 11101-01-0001003-9		7,781.25
	Pago por Compra de suministros de oficina para ser utilizados por el personal de la UFTF, según orden de compra -210-1-2-0132-2021, factura 001-001-01-00779975, Certificación 005-2021-UFTF se adjunta documentación de Respaldo.		
	O/P 1536		
	Totales	Lps 7,781.25	Lps 7,781.25

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Septiembre del 2021

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0801-1982-13695

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE JULIO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

7,781.25

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **DISPROA S DE RL.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Siete Mil Setecientos Ochenta y Un Lempiras con 25/100**

POR CONCEPTO DE: Pago de suministros de oficina para ser utilizado por el personal de la UFTF, según factura

CAI No 001-001-01-00779975, orden de compra 210-1-2-0132-2021, según certificación No 005-2021-UFTF y documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	596.25	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,185.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		7,781.25
	TOTALES	7,781.25	7,781.25

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		


HECHO POR

REVISADO POR


APROBADO POR



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilarque, disproas@cablecable.com

Email: disproas@cablecable.com

2233-2036, 2225-2623

ETN 0001999829001

AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779975

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL TH:		Lugar y fecha de expedición: 19 de Julio 2021	Vencimiento: 18 de Agosto 2021
ETN: 000199160223 Código cte: 0100		Vendedor: 1	Condiciones: Credito
		Refer:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Comercio Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
7502269633355	Perforadora N-8 20 hojas Tiny Line	100.00	39.7500	3,975.00 ✓
2627	Caja de lapiz grafito Tiny Line 12x1***	41.00	30.0000	1,230.00 ✓
2013	Caja de lapiz tinta negro (12x1)	65.00	30.0000	1,980.00 ✓

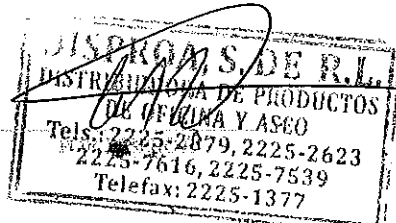
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

207.00	Importe L.	7,185.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	3,210.00
	Importe Gravado 15% L.	3,975.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	596.25
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-0077997501 a 001-001-01-00779975000

Fecha Límite de Emisión 24/02/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NUMERO Y FIRMA

TOTAL Lps. 7,781.25

SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LPS 7,781.25

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0132-2021**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

13/07/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,781.25
	1	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.75	3,975.00	
	2	41	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633355 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	1,230.00	
	3	66	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	1,980.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920 Impuesto Sobre Ventas		596.25	
siete mil setecientos ochenta y uno con 25/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173							
Gran Total LPS							7,781.25

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*.*



101-01-001003-9
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

CHEQUE No. 00002678

Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

DISPROA S. de R.L.

Páguese a la orden de

L

28,993.23

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 23/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



0 1 7 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 9 0 0 0 0 2 6 7 8

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

DISPROA S. de R.L.

2678

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114	Impuesto sobre ventas 15%	Lps 3,781.73	Lps
33100	Productos de papel y carton	13,019.00	
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	12,192.50	
	BCH 11101-01-0001003-9		28,993.23
	Pago por Compra de suministros de oficina para ser utilizados por el personal de la UFTF, según orden de compra -210-1-2-0127-2021, factura 001-001-01-00779974, Certificación 128-2021-UFTF se adjunta documentación de Respaldo.		
	O/P 1607		
	Totales	Lps 28,993.23	Lps 28,993.23

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Septiembre del 2021

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0801-1982-13655

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE JULIO DE 2021 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **28,993.23**

RÚEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **DISPROA S DE RL.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Veintiocho Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras con 23/100

POR CONCEPTO DE: Pago de suministros de oficina para ser utilizado por el personal de la UFTF, según factura

CAI No 001-001-01-00779974, orden de compra 210-1-2-0127-2021, según certificación No 128-2021-UFTF y documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,781.73	
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	13,019.00	
39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,192.50	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		28,993.23
	TOTALES	28,993.23	28,993.23

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
HECHO POR

REVISADO POR

[Firma]
APROBADO POR



ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779974✓

Cliente:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
TIC:

RTN: 08019019160283
Código clte.: 0169

Lugar y fecha de expedición:

19 de Julio 2021

Vencimiento:

18 de Agosto 2021

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000280	Marc. Tiny line rojo pizarra***	50.00	6.0000	300.00 ✓
1000279	Marc. Tiny line azul pizarra***	50.00	6.0000	300.00 ✓
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	300.00	1.5300	459.00 ✓
2261	Caja de binder Clips 19 mm paq. 12 und	150.00	5.8500	877.50 ✓
0202	Caja de binder clips de 25mm paq 12	100.00	8.0600	806.00 ✓
2825	Caja de binder clips de 32mm paq 12 und	100.00	12.4000	1,240.00 ✓
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	12.00	80.0000	960.00 ✓
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	100.00	34.0000	3,400.00 ✓
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	100.00	16.0000	2,400.00 ✓
2260	Caja de binder Clips 51mm paq 12 und	150.00	29.0000	4,350.00 ✓
741507559805	Papel bond T/C Report	50.00	29.0000	1,450.00 ✓
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	190.00	62.6000	11,894.00 ✓
		150.00	7.5000	1,125.00 ✓
		1,402.00	Importe L.	25,211.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DFT. 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000
Fecha Límite de Emisión 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 25,211.50
Importe Gravado 18% L. 0.00
ISV 15% L. 3,781.73
ISV 18% L. 0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 28,993.23

VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS. 23/100

nn 006

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0127-2021**

Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
06/07/2021

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**

Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Económica Europea, Barrio Guacerique Edificio 2001**

R.T.N.: **08019995290621**

Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,021.38
	1	50 ✓	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: W-2106C	6.00 ✓	300.00 ✓	
	2	50 ✓	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: W-2106C	6.00 ✓	300.00 ✓	
	3	300 ✓	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: W-2106C	1.53 ✓	459.00 ✓	
	4	150 ✓	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7502276745850	5.85 ✓	877.50 ✓	
	5	100 ✓	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19	8.06 ✓	806.00 ✓	
	6	100 ✓	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25	12.40 ✓	1,240.00 ✓	
	7	12 ✓	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS32	80.00 ✓	960.00 ✓	
	8	100 ✓	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Office-nota - Modelo: 7 592474240035	34.00 ✓	3,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02			

33100	9	150	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00 ✓	2,400.00 ✓	14,971.85
	10	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.00 ✓	1,450.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS51 Impuesto Sobre Ventas		1,828.88 ✓	
	1	190	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	62.60 ✓	11,894.00 ✓	
	2	150	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.50 ✓	1,125.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7 501035 109094 Impuesto Sobre Ventas		1,952.85 ✓	
veintiocho mil novecientos noventa y tres con 23/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173							
Gran Total LPS							28,993.23

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*.*

Elaborado por: Alexa Patricia Espinal Montoya Auxiliar de Administración de la UFTF 2234-0179

[Firma]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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.

01-01-001003-9
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
Y FISCALIZACIÓN

CHEQUE No. 00002679

Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

ACOSA

L 2,464.93

Paguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100

Cantidad en letras

Lempiras

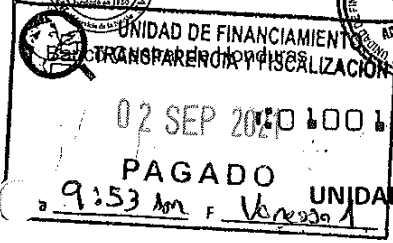


[Signature]
Firma(s)

[Signature]



RR Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.



010010171110101001003900002679

PAGADO

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ACOSA

2679

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114	Impuesto sobre ventas 15%	Lps 321.51	
42120	Equipo varios de oficina	Lps 2,143.42	
	BCH 11101-01-0001003-9		Lps 2,464.93
	Pago por Compra de UPS/ regulador CDP smart 1200 va/120 10 salidas para uso del personal de la UFTF, según orden de compra -210-1-2-0108-2021 factura 016-001-01-00146223, Certificación 005-2021-UFTF se adjunta documentación de respaldo.		
	O/P 1546		
	Totales	Lps 2,464.93	Lps 2,464.93

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Septiembre del 2021

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0801-1992-12504

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE JULIO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2,464.93

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **ACOSA**
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 93/100
POR CONCEPTO DE: Compra de UPS/regulador CDP Smart 1200 va/120v 10 salidas para
Uso de la UFTF, orden Compra 210-1-2-0108-2021, según factura Cai 016-001-01-00146
223, según certificación 005-2021-UFTF, y documentación de respaldos.
CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	321.51	
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,143.42	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		2,464.93
	TOTALES	2,464.93	2,464.93

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
HECHO POR

REVISADO POR

[Firma]
APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08018000234949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167



Original

FACTURA

No. 016-001-01-00146223

FECHA 20/07/2021

VENCE 03/09/2021

CONDICIONES: A 45 Dias

16:28

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO: CCTEG01319

RTN: 08019019160283

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

DIRECCION: edificio edificaciones del rio col el prado

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rove

TELEFONO: 22253396

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
879071000345	Ups/Regulador Cdp Smart 1200va 120v 10 Salidas 720v	1	2,143.42	ISV		2,143.42

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400128415

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:

Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 93/100 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 aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,143.42
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	321.51
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,464.93

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

00 008

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0108-2021**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
30/04/2021**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula
cortes,

Tel.: 2561-6000

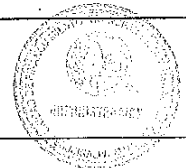
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,143.24 /	2,143.24 29114 321.49	2,464.73
dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 73/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173							
Gran Total LPS							2,464.73

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: Alexa Patricia Espinal Montoya Auxiliar de
Administración de la UFTF 2234-0179

[Firma]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

00 002

Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

DISPROA S. de R.L.

L 11,561.05

Páguese a la orden de

ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 05/100

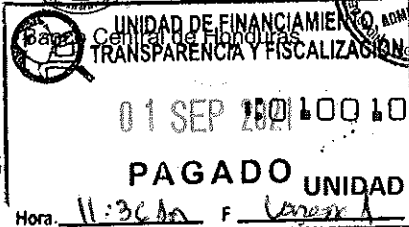
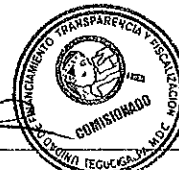
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]



01 SEP 2021 11:36 AM 00100100171110101001003900002680

PAGADO

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

DISPROA S. de R.L.

2680

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114	Impuesto sobre ventas 15%	Lps 1,352.75	Lps
33100	Productos de papel y carton	5,718.00	
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,490.30	
	BCH 11101-01-0001003-9		11,561.05
	Pago por Compra de suministros de oficina para ser utilizados por el personal de la UFTF, según orden de compra -210-1-2-0119-2021, factura 001-001-01-00780055, Certificación 122-2021-UFTF se adjunta documentación de respaldo.		
	O/P 1548		
	Totales	Lps 11,561.05	Lps 11,561.05

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Septiembre del 2021

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0801-1582-13655

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00780055

Cliente:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tlf.:
RTN: 08019019160283
Código clte.: 0169

Lugar y fecha de expedición:

22 de Julio 2021

Vencimiento:

21 de Agosto 2021

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

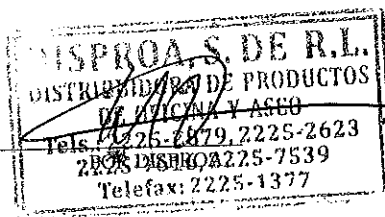
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000061	Block rayado blanco	50.00	14.2000	710.00 ✓
741507559805	Papel bond T/C Report	80.00	62.6000	5,008.00 ✓
0202	Caja de binder clips de 25mm paq 12	30.00	8.0600	241.80 ✓
2261	Caja de binder Clips 19 mm paq. 12 und	30.00	5.8500	175.50 ✓
2013	Caja de lapiz tinta negro (12x1)	16.00	30.0000	480.00 ✓
2825	Caja de binder clips de 32mm paq 12 und	50.00	12.4000	620.00 ✓
TINYEMT01	Engrapadora media tira #2 tiny line TINY01	50.00	34.0000	1,700.00 ✓
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	70.00	16.0000	1,120.00 ✓
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	100.00	1.5300	153.00 ✓

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000
Fecha Limite de Emision 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

476.00	Importe L.	10,208.30
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	1,190.00
	Importe Gravado 15% L.	9,018.30
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,352.75
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 11,561.05

ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LPS. 05/100

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0119-2021**

Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
22/06/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			6,469.20
	1	50 ✱	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.20 ✱	710.00	
	2	80	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TOP - Modelo: 1000017 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.60	5,008.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas		751.20	
							5,091.85
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	30	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06 ✓	241.80 ✓	
	2	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 ✓ UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.85 ✓	175.50 ✓	
	3	16	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00 ✓ ✱	480.00	
	4	50 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 ✓ UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.40	620.00	
	5	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS32 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.00	1,700.00	

6	70 ✓	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO / CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00 ✓	1,120.00 ✓	
7	100 /	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.53 ✓	153.00 ✓	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7502276745850 Impuesto Sobre Ventas		601.55 ✓	
once mil quinientos sesenta y uno con 05/100						
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173						
Gran Total LPS						11,561.05

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: Alexa Patricia Espinal Montoya Auxiliar de
Administración de la UFTF 2234-0179

[Firma]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

PAPETERIA HONDURAS S. DE R.L.

7,262.02

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

17: 1 1 10 10 100 100 39 0000 268 1

01 SEP 2024

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

2681

Nombre: _____
Hora: _____

PAGADO

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114	Impuesto sobre ventas 15%	Lps 947.22	Lps
33100	Productos de papel y carton	943.00	
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,651.80	
39600	repuestos y accesorios	720.00	
	BCH 11101-01-0001003-9		7,262.02
	Compra de suministros de oficina para ser utilizados por el personal de la UFTF, según orden de compra -210-1-2-0120-2021, factura 000-004-010001861, Certificación 003-2021-UFTF se adjunta documentación de Respaldo.		
	O/P 1549		
	Totales	Lps 7,262.02	Lps 7,262.02

Tegucigalpa, M.D.C

01

de

Septiembre

del

2021

RECIBÍ CONFORME



AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0310 1998 00/23

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

7,262.02

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos Lempiras con 02/100**

POR CONCEPTO DE: **Compra de suministros de oficina para ser utilizado por el personal de**

**La UFTF, Compra 210-1-2-0120-2021, según factura Cai 000-004-01-00001861 según
certificación 005-2021-UFTF, Y documentos de respaldos.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	947.22	
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	943.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,651.80	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	720.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		
			7,262.02
	TOTALES	7,262.02	7,262.02

CODIFICACIÓN CONTABLE

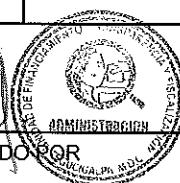
CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

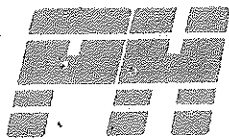
Ducy Luna

HECHO POR

REVISADO POR

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@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
30	Junio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00001861

Cliente: Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
Dirección: Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominicana Casa 3402
Orden de Compra N.º: 210-1-2-0120-2021 **R.T.N.:** 08019019160283

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8ml minimo hasta 10ml maximo caja de 12 unidades	L 81.00	L 405.00
40	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L 8.85	L 354.00
4	Caja	Resaltadores fluoresecntes gruesos amarillo (3mm-5mm) caja 12 unidades	L 73.20	L 292.80
10	Unidad	Calculadora para escritorio de 12 baterias	L 90.00	L 3,600.00
15	Unidad	Mouse con conexion USB	L 48.00	L 720.00
60	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas paquete	L 8.25	L 495.00
8	Paquete	Sobre manila tamaño carta paquete 50 unidades	L 56.00	L 448.00

Son: Siete Mil Doscientos Sesenta Y Dos Lempiras Con 02/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L	6,314.80
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,314.80
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	947.22
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	7,262.02

Papelería Honduras S. de R.L.
Por Papelería Honduras S. de R.L.
PAX: 2235-6315

Recibí conforme:

Nombre

Firma

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

nn nng

Handwritten signature or scribble, possibly reading "L. J. ...".

Handwritten signature or scribble, possibly reading "L. J. ...".

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0120-2021**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

22/06/2021

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,349.57
	1	5	Caja ✓	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.00 ✓	405.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070995537			
	2	40 ✓	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85 ✓	354.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056			
	3	4 /	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.20 ✓	292.80 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070952189			
	4	40 /	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.00 ✓	3,600.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 6924246198823/KD6024			
				Impuesto Sobre Ventas		2714 697.77 ✓	
39600				Repuestos y Accesorios			828.00 ✓
	1	15	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00 ✓	720.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137			
				Impuesto Sobre Ventas		2914 108.00 ✓	
33100				Productos de Papel y Carton			1,084.45
	1	60 /	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25 /	495.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133			
	2	8 /	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.00 ✓	448.00 ✓	003

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: Coimex - Modelo: 9X12 paq.50
Impuesto Sobre Ventas

7114
141.45

siete mil doscientos sesenta y dos con 02/100

Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173

Gran Total LPS

7,262.02

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: Alexa Patricia Espinal Montoya Auxiliar de
Administración de la UFTF 2234-0179

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CHEQUE No. 00002684

Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

1

14,200.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

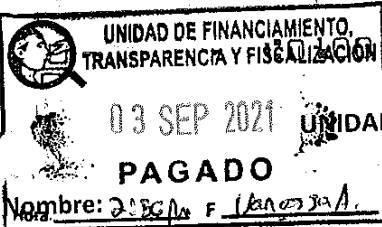
Cantidad en letras



Firma(s)



Banco Central de Honduras



001710101001003900002684

03 SEP 2021

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

PAGADO

RECIBO DE PAGO

INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

2684

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100	Productos de papel y cartón	11,250.00	
33300	Productos de artes graficas	2,950.00	
	BCH 11101-01-0001003-9		14,200.00
	Pago en concepto de elaboración de caratulas y sticker para etiquetar cajas y doctos de la Unidad, según certificación No. 093-2021-UFTF y factura No.000-001-01-00000683, se adjunta documentación respaldo.		
	O/P 1557		
	Totales	Lps 14,200.00	Lps 14,200.00

Lucigalpa, M.D.C. 03-Sep-2021 de Septiembre del 2021


 RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0301196600936

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE AGOSTO DE 2021 No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

14,200.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE**

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

POR CONCEPTO DE: Pago por conceptos de elaboración de cartulas para etiquetar cajas con

Documentos y sticker adhesivos para la Unidad, se adjunta factura CAI No 000-001-01-00000683,

Según adjunta certificación No 093-2021-UFTF, y documentos de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,250.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,950.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		14,200.00
	TOTALES	14,200.00	14,200.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
HECHO POR

REVISADO POR

[Firma]
APROBADO POR





RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000002
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01-03-2022

FACTURA

Nº 000 -001-01-00000683

Fecha: 29/Julio 2021

FECHA LIMITE DE ENTREGA: _____

Cliente: CNE/ unidad de Financiamiento transpy I. RTN: _____

ADMINISTRACION
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION

30 JUL 2021

RECIBIDO

Hora: 9:00 AM

Valor en Letras: Catorce mil noventa y cinco pesos exactos

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Nº. Correlativo Orden de compra exenta

Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº. Identificativo del Registro de la SAG **Gráfica**

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTALA PAGAR L.

14,200	00
--------	----

FIRMA



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



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Construyendo Democracia

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral/Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización.

FECHA

25-05-2021

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

OC #

004-05-2021-UFTF

Proveedor

Industrias Graficas MICHELLE

Carolina Irlas
Col. Cerro Grande, Zona 4, Bloque 21a
Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 2224-1705
RTN:
03011966009369

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega	
CM-GC-026-2021-UFTF	25/05/2021		26/05/2021	
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Caratulas tamaño carta, impresas a blanco y negro en cartoncillo B12.	5,000	2.25	11,250.00
2	Sticker tamaño 25*16.5 cm, impreso en blanco y negro, con adhesivo.	1,000	2.95	2950.000
SUBTOTAL				14,200.00

Comentarios o Instrucciones especiales

Orden de compra
aprobada según
certificación No.080-
2021-UFTF Y 093-
2021-UFTF.

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 14,200.00

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.

00 027

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.

Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

2,436.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

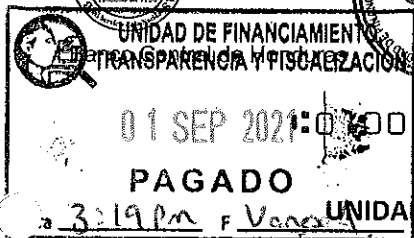
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]



01 SEP 2021 09:00:00 11101010010039 00002685

PAGADO

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

2685

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39200	Utiles 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 -210-1-2-0131-2021, factura 000-004-0100002309, Certificación 005-2021-UFTF se adjunta documentación de Respaldo. O/P 1590	2,436.00	2,436.00
Totales		Lps 2,436.00	Lps 2,436.00

gucigalpa, M.D.C

01

de

Septiembre

del

[Signature]
RECIBÍ CONFORME



AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0810 1998 00/23

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

ORDEN DE PAGO No. 01590

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE AGOSTO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2,436.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Lempiras Exactos**

POR CONCEPTO DE: **Compra de suministros de oficina para ser utilizado por el personal de**

La UFTF, Compra 210-1-2-0131-2021, según factura Cai 000-004-01-00002309 según certificación 005-2021-UFTF, Y documentos de respaldos.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	2,436.00	2,436.00
	TOTALES	2,436.00	2,436.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		


HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
30	Julio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002309

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

Orden de Compra N.º:

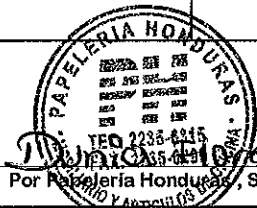
210-1-2-0131-2021

R.T.N.: 08019019160283

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 Unidades	L 42.00	L 1,050.00
33	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 Unidades	L 42.00	L 1,386.00

Son: Dos Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Lempiras Con 00/100

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



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	2,436.00
IMPORTE EXENTO	L.	2,436.00
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.	-
TOTAL A PAGAR	L.	2,436.00

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

00 006

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0131-2021**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

13/07/2021

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,436.00
	1	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	1,050.00	
	2	33	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	1,386.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173							
Gran Total LPS							2,436.00

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: Alexa Patricia Espinal Montoya Auxiliar de Administración de la UFTF 2234-0179


Aprobado



nn 003

Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

SUMITEC

5,658.00

Páguese a la orden de

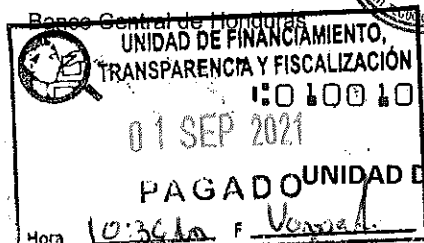
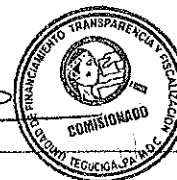
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)



10010010171110101001003900002686

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2686

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
22250	Alquiler de equipo para comunicación BCH 11101-01-0001003-9 Pago de alquiler de impresoras según factura No.000-001-01-0067064 del 22/07/2021 al 22/08/2021 según certificación No. 031-2020-UFTF, SE adjunta documentación respaldo. O/P 01594	Lps 5,658.00	Lps 5,658.00
Totales		Lps 5,658.00	Lps 5,658.00

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de 9 del 21

[Signature]
RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501196300351

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE AGOSTO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

5,658.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMITEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Lempiras Exactos**

OR CONCEPTO DE: **Pago de alquiler de impresoras según facturas CAI No 000-001-01-0067064**

Del 22/07/2021 al 22/08/2021, Según certificación 031-2020-UFTF, y docto de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22250	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	5,658.00	5,658.00
	TOTALES	5,658.00	5,658.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
HECHO POR

REVISADO POR

[Firma]
APROBADO POR



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La SaDe, Cava N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2138-5512 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447
FAX. (504) 2550-8499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bv. Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019000234479

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00067064

Original

Fecha Factura
04/08/2021

Fecha Limite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N°
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

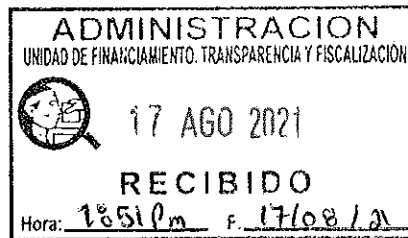
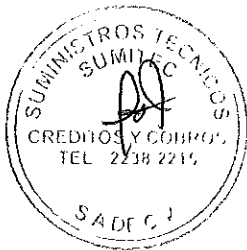
000-001-01-00063701 al N° 000-001-01-00073000

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Generada por **Dariela Aguilar**

CLIENTE **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**
RTN 08019019160283
DIRECCION Edificio Edificaciones del Rio, Colonia El Prado, frente a SYRE, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
DISTRO CENTRAL
HONDURAS
88193-00-TGUDXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	5,658	5,658.00



CONTRATO TGU 2019-7-780 EXTENSION 1/6 L.5658.00 DEL 22/07/21. AL 22/08/21. UNIDAD DE POLITICA LIMPIA. <i>La Factura es Beneficio de Todas EXLAI A</i> LEMPIRAS Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho FORMA 2MLFV90F	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	5,658.00
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	5,658.00
	15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR		L.	5,658.00
FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA DEL SUMITEC	

Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

31,193.75

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



~~Firma(s)~~



Banco Central de Honduras

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

02 SEP 2021

PAGADO

hora 3:39 F Vanessa

Nombre:

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

2687

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114	Impuesto sobre ventas 15%	4,068.75	
42110	Muebles varios de oficina	27,125.00	
	BCH 11101-01-0001003-9		31,193.75
	Pago en concepto de compra de mobiliario para oficina de la UFTF, según orden de compra No. 002-06-UFTF-2021, factura No. 001-003-01-000442 y certificación No. 105-2021-UFTF, se adjunta documentación respaldo.		
	O/P 1601		
	Totales	Lps 31,193.75	Lps 31,193.75

gucigalpa, M.D.C

02

de

Septiembre

de

2021

~~RECIBÍ CONFORME~~

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 08 01-1979-05811

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE AGOSTO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

31,193.75

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Treinta y Un Mil Ciento Noventa y Tres Lempiras con 75/100

POR CONCEPTO DE: Compra de adquisicion de mobiliario para oficina de la UFTF, según

Orden de compra No 002-06-UFTF-2021, según factura Cai 001-003-01-00044287

Según certificación 105-2021-UFTF, Y documentos de respaldos.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

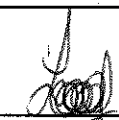
CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	4,068.75	
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	27,125.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		
	TOTALES	31,193.75	31,193.75

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		


HECHO POR

REVISADO POR


APROBADO POR ADMINISTRACIÓN



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4C2186

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

DIRECCION U.F.T.F

CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019019160283

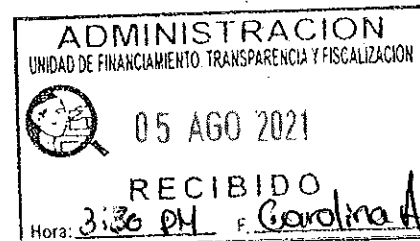
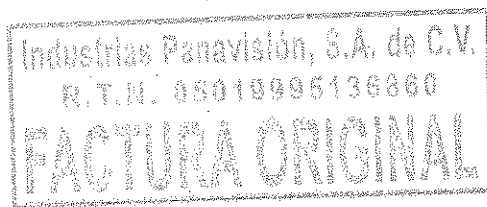
TEL: 2239-2814

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-KM165-000-NXTN	SILLA VISI T/N	35	1,006.49	8,102.15	27,125.00



Treinta Y Un Mil Ciento Noventa Y Tres Y 75 / 100 Lempiras.

8,102.15 27,125.00

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 27,125.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 27,125.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,068.75

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 31,193.75

Stefania Diaz
NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200144287

FACT2TEG 23/6/2021 5:55:27 pm

Pag. 1 de 1



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



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral/Unidad de Financiamiento. Transparencia y
Fiscalización.

FECHA

02/06/2021

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

OC #

002-06-UFTF-2021

Proveedor

Industrias Panavisión S.A. DE C.V.

Chris Díaz Mendoza
Boulevard Suyapa 400 mts antes del Hospital Escuela
Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfonos: 2239-3066 / 99959955
RTN:
05019995136860

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-028-2021-UFTF	02/06/2021	03/06/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sillas de espera o visita, tapizada en color negro, con patas de metal, alta resistencia.	35	775.00	L. 27,125.00

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación No.
105-2021-UFTF.

TOTAL **L. 27,125.00**

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 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

Autorizado por: Lucy Salgado



Tegucigalpa, 25 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

BEBIDAS MODERNAS S DE R.L.

6,300.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



Banco Central de Honduras
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

10 SEP 2021

PAGADO

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SEGUROS ATLANTIDA

2688

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
31110	Alimentos y bebidas para personas BCH 11101-01-0001003-9 Compra de agua purificada, según factura No. 000-001-01-00171758, para consumo del personal de la Unidad, se adjunta certificación No. 003-2021 UFTF, orden de compra 210-1-2-0141-2021 y docto de respaldo. O/P 1556	Lps 6,300.00	Lps 6,300.00
Totales		Lps 6,300.00	Lps 6,300.00

Tegucigalpa, M.D.C.

10

de

Septiembre

del

2021.

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No.

0801-1964-07345.

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE AGOSTO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

6,300.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **BEBIDAS MODERNAS S DE RL**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Seis Mil Trescientos Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de agua purificada, según factura 000-001-01-00171758

Para consumo del personal de la Unidad, se adjunta certificación No 003-2021-UFTF

Y orden de compra 210-1-2-0141-2021 y documentos de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	6,300.00	
	TOTALES	6,300.00	6,300.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
HECHO POR

REVISADO POR

[Firma]
APROBADO POR

Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa[®]
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
 de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
 bebidasmmodernas@yahoo.es
 R.T.N. 08019007086466 **FACTURA**
 CAI: 2AC14E-53556E-5F4C9B-C887F3-D1730E-1F
 000-001-01
 Nº 00171758

Contado ☐ Crédito ☒
 Cliente: Unidad de Financiamiento,
 Dirección: Transparencia y R.T.N. Fiscalización

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
300	Líquidos (Boletos)	21		6,300.00
	Botellones vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellones de 1 Galón			

Son: Seis mil Trecientos lps. **TOTAL** L. 6,300.00

Orden de Compra Exenta No.		Importe Exonerado	L.	
Constancia de Exonerados No.		Importe Exento	L.	6,300.00
Registro de la SAG No.		Subtotal Gravado 15%	L.	
		Subtotal Gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	
		I.S.V. 18%	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	6,300.00

Estimado Cliente:
 • Revisa que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
 • Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
 • Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps. _____
 • Recargo de 5% por factura vencida.
 Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor
 RANGO: DEL Nº 000-001-01-00167501 AL Nº 000-001-01-00177500
 La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/05/2022

Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa[®]
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
 de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
 bebidasmmodernas@yahoo.es
 R.T.N. 08019007086466 **FACTURA**
 CAI: 2AC14E-53556E-5F4C9B-C887F3-D1730E-1F
 000-001-01
 Nº 00171758

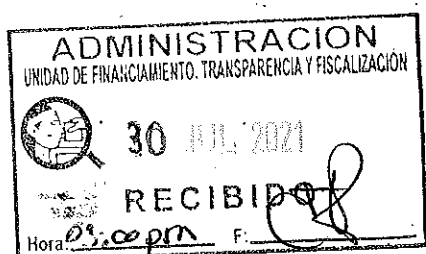
Contado ☐ Crédito ☒
 Cliente: Unidad de Financiamiento,
 Dirección: Transparencia y R.T.N. Fiscalización

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
300	Líquidos (Boletos)	21		6,300.00
	Botellones vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellones de 1 Galón			

Son: Seis mil Trecientos lps. **TOTAL** L. 6,300.00

Orden de Compra Exenta No.		Importe Exonerado	L.	
Constancia de Exonerados No.		Importe Exento	L.	6,300.00
Registro de la SAG No.		Subtotal Gravado 15%	L.	
		Subtotal Gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	
		I.S.V. 18%	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	6,300.00

Estimado Cliente:
 • Revisa que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
 • Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
 • Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps. _____
 • Recargo de 5% por factura vencida.
 Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor
 RANGO: DEL Nº 000-001-01-00167501 AL Nº 000-001-01-00177500
 La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/05/2022



nn nng

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0141-2021**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

26/07/2021

Proveedor: BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.

R.T.N.: 08019007086466

Dirección: KM.10.9 Carretera a la sur tierras del padre Santa Ana, frente a las antiguas instalaciones del Derimasa

Tel.: 22133711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100013 Impuesto Sobre Ventas	21.00	6,300.00 0.00	6,300.00
seis mil trescientos con 00/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173							
Gran Total LPS							6,300.00

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: Alexa Patricia Espinal Montoya Auxiliar de Administración de la UFTF 2234-0179

[Firma]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

00 002

Tegucigalpa, 30 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

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

14,011.40

Páguese a la orden de

CATORCE MIL ONCE LEMPIRAS CON 40/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(5)



~~Banco Central de Honduras~~

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

01 SEP 2021

PAGADO

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Hora. 9
Nombre. _____

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

2689

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39300	Útiles y materiales eléctricos BCH 11101-01-0001003-9 Pago en concepto de compra de regleteas de regulación de voltaje y extensiones eléctricas de 5-6 metros para uso de la UFTF, según proforma NO. 178,orden de compra No. 003-08-2021-UFTF, certificación No. 134-2021-uftf y se adjunta documentación respaldo. O/P 1606	14,011.40	14,011.40
	Totales	Lps 14,011.40	Lps 14,011.40

Tegucigalpa, M.D.C

de

Septiembre

del

2021

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0803 1989 00121

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE AGOSTO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

14,011.40

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Catorce Mil Once Lempiras con 40/100**

POR CONCEPTO DE: **Pago de compra de regletas de regulación de voltaje y extensiones eléctricas de**

5-6 metros para uso de la UFTF, según factura proforma No 0000000178, orden de compra 003-08-2021

UFTF, según certificación No 134-2021-UFTF y documento de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	14,011.40	
	TOTALES	14,011.40	14,011.40

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

Fecha : 30/08/2021
Hora : 10:55:00 AM
Factura N 001-001-01-00011494

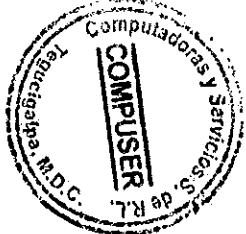
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

RTN : 08019019160283
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00010001
Hasta: 001-001-01- 00011500
Vendedor: CARLOS AVILA

LOMAS DEL GUIJARRO TEGUS

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
20	ALM7813	EXTENSION ELECTRICA 25" 3/16G AGUILA 214-25 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 638.57	L. 0.00	L. 12,771.40
10	RE03	SUPRESOR PICOS CENTRA 6 SALIDAS 110V NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 124.00	L. 0.00	L. 1,240.00
U.L.					
 					
TOTAL			L.	0.00	L. 14,011.40

Observacion:

Valor en letras:

Catorce Mil Once Lempiras. Con 40/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPU SER
30/8/21
Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	14,011.40
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.	14,011.40

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00341638

Recibido Por:



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

18-08-2021

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

OC #

003-08-2021-UFTF

Proveedor

Computadoras y Servicios

Carlos Ávila
Blvr Morazán fte a Sermay
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-043-2021-UFTF

18/8/2021

18/8/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Regleta de 6 salidas color negro	10	124.00	1,240.00
2	Extensión eléctrica de 5-6 metros, color naranja	20	638.57	12,771.40
SUB TOTAL				14,011.40

Comentarios o instrucciones especiales

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

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 14,011.40

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

Autorizado por: Lucy Salgado



Tegucigalpa, 30 de agosto de 2021
Lugar y Fecha

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

L 25,740.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
Banco Central de Honduras



Firma(s)



01 SEP 2021

000010171110101001003900002690

PAGADO

91111 F 10000

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

2690

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
42110	Muebles varios de oficina BCH 11101-01-0001003-9 Pago en concepto de compra de 15 ventiladores de torre, color negro con su respectivo control para uso de las oficinas de la UFTF, según proforma NO. 179, orden de compra No. 004-08-2021-UFTF, certificación No. 134-2021-uftf y se adjunta documentación respaldo. O/P 1612	25,740.00	25,740.00
	Totales	Lps 25,740.00	Lps 25,740.00

Tegucigalpa, M.D.C

01

de

septiembre

del

2021

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No.

0803 1989 00121

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE AGOSTO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

25,740.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Veinticinco Mil Setecientos Cuarenta Lempiras Exacto**

POR CONCEPTO DE: **Pago de compra de ventiladores (15) unidades de torre negros para uso de la**

UFTF, según factura proforma No 000000179, orden de compra 004-08-2021-UFTF, según certificación

No 134-2021-UFTF y documento de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	25,740.00	25,740.00
	TOTALES	25,740.00	25,740.00

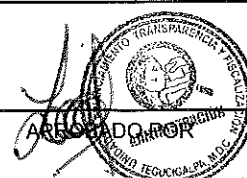
CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		



HECHO POR

REVISADO POR



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:22170200/06

Fecha : 30/08/2021
Hora : 09:18:57 AM
Factura N 001-001-01-00011489

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

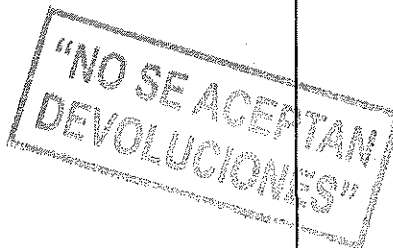
Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

RTN : 08019019160283
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00010001
Hasta: 001-001-01- 00011500
Vendedor: CARLOS AVILA

LOMAS DEL GUIJARRO TEGUS

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
15	MTT3622AB	VENTILADOR MASTERTECH 3 VELOCIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,716.00	L. 0.00	L. 25,740.00
TOTAL			L. 0.00	L. 25,740.00	



Observacion:

Valor en letras:

VeintiCinco Mil Setecientos Cuarenta 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!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	25,740.00
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.	25,740.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00341631



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



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

18-08-2021

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

OC #

004-08-2021-UFTF

Proveedor

Computadoras y Servicios

Carlos Ávila
Blvr Morazán fte a Sermay
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-038-2021-UFTF	18/8/2021	18/8/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Ventiladores de torre, color negro, de un metro aproximado, con su respectivo control	15	1,716.00	25,740.00
SUB TOTAL				25,740.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 25,740.00

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 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

Autorizado por: Lucy Salgado



Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha

DIFORM'S

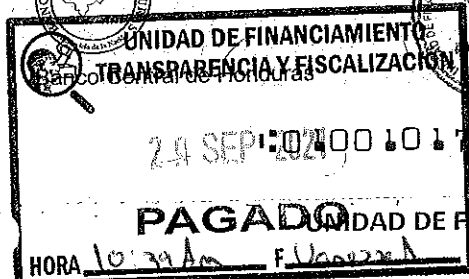
L 1,050.00

Páguese a la orden de

MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)



24 SEP 2021 0001017:1110101001003900002778

PAGADO UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

HORA 10:30 AM F. Unzueta

RECIBO DE PAGO

Nombre:

DIFORM'S

2778

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100	Productos de papel y cartón BCH 11101-01-0001003-9 Pago por la compra de suministro de papelería para ser utilizado en la oficina de la UFTF, según orden de pago 210-1-2-0128-2021 factura No. 000-001-01-00015598 y certificación N° 005-2021-UFTF, SE adjunta documentación de respaldo. O/P 1620	Lps 8,500.00	Lps 8,500.00
Totales		Lps 8,500.00	Lps 8,500.00

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Septiembre del 2021

James Allan Marin
RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No 0803-1980-00294

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPI

RTN No.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE JULIO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

1,050.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **DIFORM'S**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Un Mil Cincuenta Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de suministro de papeleria para ser utilizado en la oficina de la UFTF, según factura orden de pago 210-1-2-0128-2021, según factura CAI 000-001-01-00015598, según certificación No 005-2021-UFTFy documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	1,050.00	1,050.00
	TOTALES	1,050.00	1,050.00

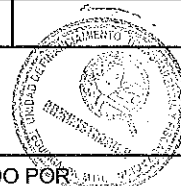
CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		


HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 a 000-001-01-00016000

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

FACTURA
000-001-01-00015598

VENDIDO A:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

TIF.: 22310173

LOMAS DEL GUIJARRO AV REPUBLICA DOMINICANA, CLL ENRIQUE TURCI OS

GALVEZ CASA 3402

HONDURAS

RTN: 08019019160283

Codigo: 07072021

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
07/07/2021

Vencimiento:

06/08/2021

Ref.:

S/O/C 210-1-2-0128-2021

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
62291	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA *****E	100	10.50	0.00	0.00	1,050.00

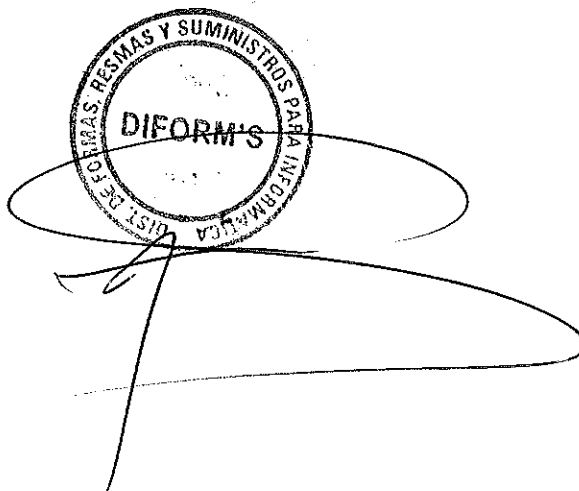
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	1,050.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	1,050.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	1,050.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

UN MIL CINCUENTA LPS 00/100



República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0128-2021**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

06/07/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	10.50	1,050.00 157.50	1,207.50
un mil doscientos siete con 50/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173							
Gran Total LPS							1,207.50

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: Alexa Patricia Espinal Montoya Auxiliar de Administración de la UFTF 2234-0179

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

nn 003

Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.

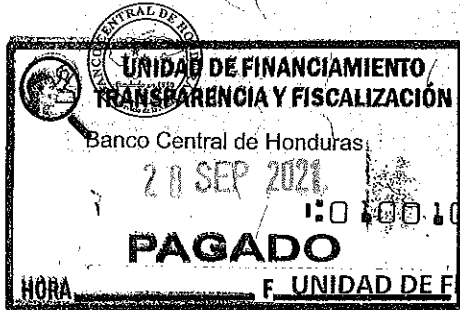
47,000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Tempiras



Firma(s)



1:0 10010 171:1 1010100100391100002781

PAGADO

HORA

F. UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.

2781

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
421	Equipo de oficina y muebles BCH 11101-01-0001003-9 Pago por compra de(20) mesas plásticas para uso de las oficinas de la UFT según proforma N°21052021-3 , orden de compra No.certificación No. 104-2021-UFTF, se adjunta doctos de respaldo. O/P 1593	47,000.00	47,000.00
	Totales	Lps 47,000.00	Lps 47,000.00

Tegucigalpa, M.D.C

de

Septiembre

del

12

~~RECIBI CONFORME~~

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0501-1989-18741

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

150

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE AGOSTO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

47,000.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Cuarenta y Siete Mil Lempiras Exactos**

POR CONCEPTO DE: **Compra de mesas (20) plásticas para uso de los empleados de la UFTF, según factura proforma No 21052021-3 según certificación 104-2021-UFTF, y documentos de respaldos.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	47,000.00	
	TOTALES	47,000.00	47,000.00

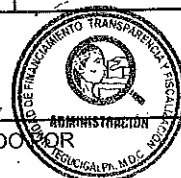
CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR





REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L.

RTN: 08019012466571

CAI: 85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Señor: **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

RTN: 08019019160283

Dirección: **TEGUCIGALPA**

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administracion@redipohn.com

FACTURA

No.000-001-01-00008449



maxell

Fecha:

13/9/2021

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

CAROL RAMOS

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	20	MESAS DE TRABAJO PLASTICAS PLEGABLES DE 6 PIES	L. 2,350.00	0%	L. 47,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**SI ESTA FACTURA
NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS
PAGARA UN INTERES
DEL 3.5 %**

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta: **OC2021078074**

No. Constancia de Registro Exonerado: **R2021000388**

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

TOTAL	L.
Importe Exonerado	L. 47,000.00
Importe Exento	L. -
Importe Grabado 15%	L. -
Importe Gravado 18%	L. -
Descuentos y Rebajas	L. -
SUB TOTAL	L. 47,000.00
I.S.V. 15%	L. -
I.S.V. 18%	L. -
OTROS IMP.	L. -
TOTAL A PAGAR	L. 47,000.00

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008450

Impreso HG S. de R.L. de C.V. - impresoshy@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-19-10500-161



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

02/06/2021

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

OC #

001-06-UFTF-2021

Proveedor

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

Jamón Ramos
Final del Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 32692103/ 2221-4849
RTN:
08019012466571

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-027-2021-UFTF	02/06/2021	03/06/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mesas de trabajo, plásticas, plegables rectangulares, de 6 pies, de alta calidad con patas de hierro que se desplieguen en la cavidad interior para un almacenamiento seguro.	20	2,350.00	L. 47,000.00

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L. 47,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación No.
104-2021-UFTF.

TOTAL

L. 47,000.00

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 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.



Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha

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

L 228,784.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

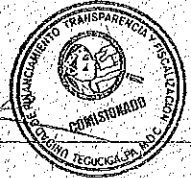
Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10010171110101001003900002782

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

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

2782

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS BCH 11101-01-0001003-9 Pago por compra de tintas y tornes para impresoras para uso de las oficinas de la UFTF, según proforma N°000000180, orden de compra No. 001-08-2021-UFTF, certificación No. 134-2021-UFTF se adjunta doctos. respaldo. O/P 1605	228,784.00	228,784.00
	Totales	Lps 228,784.00	Lps 228,784.00

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre del 2021

Jonathan Torres
RECIBÍ CONFORME

COMPUER
AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0803 1989 00121

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____

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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

228,784.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Dscientos Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de tintas y tóner para uso de la UFTF, según factura proforma

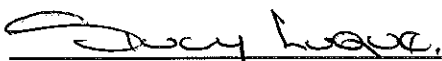
No 000C00180, orden de compra 001-08-2021-UFTF, según certificación No 134-2021-UFTF y documento de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	228,784.00	228,784.00
	TOTALES	228,784.00	228,784.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		


HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

Fecha : 07/09/2021
Hora : 01:40:26 PM

Factura N 001-001-01-00011533

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
29	CZ117A	CARTUCHO HP 670XL CZ117AL NEGRO ADVANTAGE 3525 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 369.00	L. 0.00	L. 10,701.00
29	CZ120A	CARTUCHO HP 670XL CZ120A AMARILLO ADVANTAGE 3525 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 369.00	L. 0.00	L. 10,701.00
29	CZ119A	CARTUCHO HP 670XL CZ119A ROSADO ADVANTAGE 3525 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 369.00	L. 0.00	L. 10,701.00
29	CZ118A	CARTUCHO HP 670XL CZ118A CELESTE ADVANTAGE 3525 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 369.00	L. 0.00	L. 10,701.00
8	CF230A	TINTA EN POLVO HP 30A CF230A NEGRO LJ M203 MFP M227 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,335.00	L. 0.00	L. 10,680.00
10	L0R99A	CARTUCHO HP 974X L0S99X CYAN PAGEWIDE 452 477 577 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,450.00	L. 0.00	L. 34,500.00
10	L0S02A	CARTUCHO HP 974X L0S02A MAGENTA CYAN PAGEWIDE 452 477 577 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,450.00	L. 0.00	L. 34,500.00
10	L0S05A	CARTUCHO HP 974X L0S05A AMARILLO PAGEWIDE 452 477 577 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,450.00	L. 0.00	L. 34,500.00
20	L0S08A	CARTUCHO HP 974X L0S08A NEGRO PAGEWIDE 452 477 577 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,590.00	L. 0.00	L. 71,800.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 228,784.00

Observacion:

Valor en letras:

Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro 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:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	228,784.00
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.	228,784.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00341735



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



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización.

FECHA

17-08-2021

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

OC #

001-08-2021-UFTF

Proveedor

Computadoras y Servicios

Carlos Ávila
Blvr Morazán fte Sermay
Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 97935937
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-039-2021-UFTF

17/8/2021

18/8/2021

Items Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho de tinta para impresora HP Destokjet INK ADVANTAGE 4615 (CZ283A) color black 670 XL	29	369.00	10,701.00
2	Cartucho de tinta para impresora HP Destokjet INK ADVANTAGE 4615 (CZ283A) color CYAN 670 XL	29	369.00	10,701.00
3	Cartucho de tinta para impresora HP Destokjet INK ADVANTAGE 4615 (CZ283A) color YELLOW 670 XL	29	369.00	10,701.00
4	Cartucho de tinta para impresora HP Destokjet INK ADVANTAGE 4615 (CZ283A) color MAGENTA 670 XL	29	369.00	10,701.00
4	tóner para impresora HP30A (CF230A) laser jet pro m203, mfp m227	8	1,335.00	10,680.00
6	Tóner para impresora HP page wide pro MFP 477dw; 974x color Cyan	10	3,450.00	34,500.00
7	Tóner para impresora HP page wide pro MFP 477dw; 974x color YELLOW	10	3,450.00	34,500.00
8	Tóner para impresora HP page wide pro MFP 477dw; 974x color MAGENTA	10	3,450.00	34,500.00
9	Tóner para impresora HP page wide pro MFP 477dw; 974x color Black	20	3,590.00	71,800.00
SUB TOTAL				228,784.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 228,784.00

Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha

INGELMEC

L 38,081.35

Páguese a la orden de

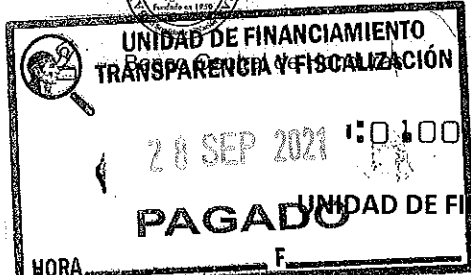
TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 35/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)



RECIBO DE PAGO

INGELMEC

2783

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones BCH 11101-01-0001003-9 Pago de mano de obra desmontaje e instalación de aires acondicionado 2acc en las oficinas del anexo de los castaños según factura proforma No. 226-2021, certificación No. 131-2021-UFTF y documentación respaldo. O/P 01599	Lps 38,081.35	Lps 38,081.35
	Totales	Lps 38,081.35	Lps 38,081.35

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Septiembre del 2021

[Signature]
RECIBÍ CONFORME



INGELMEC

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No 0801-1484-11376

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIP/

RTN No.

750

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE AGOSTO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

38,081.35

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **INGELMEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Treinta y Ocho Mil Ochenta y Un Lempiras con 35/100

POR CONCEPTO DE: Pago de mano de obra desmontaje y instalación de aire acondicionado de 2acc

18,000 BTU en la oficina del anexo de los castaños según factura proforma 226-2021, según

Certificación No 131-2021-UFTF y documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	38,081.35	38,081.35
	TOTALES	38,081.35	38,081.35

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
HECHO POR

REVISADO POR

[Firma]
APROBADO POR




INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

F A C T U R A

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de. R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Colonia Loarque Calle Anillo Periférico,
Complejo de Ofibodegas Perisur, Local No.8, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.
Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Paz Barahona, 12 Calle, 10 Ave Fte a Eurotec
SO.#99. Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

No.: 000-002-01-00009468

CAI : 2C90B2-FCF5D2-BC44A6-447D99-55FDCD-CE

Fecha: 7/9/2021

- Pág.No. 1 de 1

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

R.T.N.: 08019019160283

Código Cliente: 1478

Teléfono Cliente:

Dirección: Col. El Prado

Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 15

Asesor: Merlyn Eversoly Amador Umanzor

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Reajas Otorgados	Total
1	INST-AA	INSTALACION DE AIRES	L 38,081.35	L 0.00	L 38,081.35
ORIGINAL					
Items: 1					
			Sub-Total		
			L 38,081.35		

Recibí conforme:	Numero de Orden Exenta: OC2021077978 R2021000388	Importe Exonerado L 38,081.35
Nombre: _____	Numero de Constancia de Registro Exonerado : No. Registro SAG:	Importe Exento L 0.00
Fecha: _____	Observaciones: OCE OC2021077978 R2021000388 Valor en Dolares: \$ 1,576.42	Importe Gravado 15% L 0.00
Firmay Sello: _____	Valor en Letras: Treinta Y Ocho Mil Ochenta Y Un Lempiras Con 35/100.	Importe Gravado 18% L 0.00
Original: Cliente		I.S.V. 15% L 0.00
Queda: Emisor		I.S.V. 18% L 0.00
Copia 2 : Expediente		TOTAL A PAGAR L 38,081.35
Copia 3 : Archivo	Fecha Límite de Emisión: 12/08/2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00009401 a 000-002-01-00010200	"La Factura es Beneficiode Todos, Exijala"

Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

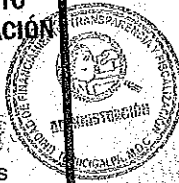
INGELMEC

L 74,080.50

Páguese a la orden de

SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100

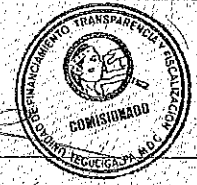
Lempiras



[Signature]

Firma(s)

[Signature]



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

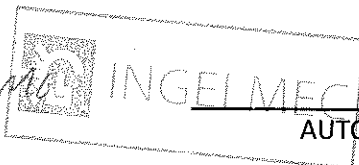
INGELMEC

2784

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones BCH 11101-01-0001003-9 Pago de mano de obra desmontaje e instalación de UPS MONOFASICO DE 10 KVA en las oficinas del anexo de los castaños según factura proforma No. 227-2021, certificación No. 131-2021-UFTF y documentación respaldo. O/P 01602	Lps 74,080.50	Lps 74,080.50
Totales		Lps 74,080.50	Lps 74,080.50

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre del 2021

[Signature]
RECIBÍ CONFORME



AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No 0801-1988-11370

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

TOW

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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

74,080.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **INGELMEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Setenta y Cuatro Mil Ochenta Lempiras con 50/100

POR CONCEPTO DE: Pago de mano de obra desmontaje y instalación de UPS monofásico de 10 KVA

en la oficina del anexo de los castaños según factura proforma 227-2021, según certificación No 131-2021-UFTF y documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	74,080.50	74,080.50
	TOTALES	74,080.50	74,080.50

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
HECHO POR

REVISADO POR

[Firma]
APROBADO POR





INGELMEC

INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Colonia Loarque Calle Anillo Periferico,
Complejo de Ofibodegas Perisur, Local No.8, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

Oficina Regional: San Pedro Suia, Bo. Paz Barahona, 12 Calle, 10 Ave Fte a Eurotec
SO #99, Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

R.T.N.: 080190003249590

No.: 000-002-01-00009469

CAI : 2C90B2-FCF5D2-BC44A6-447D99-55FDCD-CE

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 7/9/2021

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

R.T.N.: 08019019160283

Código Cliente: 1478

Teléfono Cliente:

Dirección: Col. El Prado

Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 15

Asesor: Merlyn Eversoly Amador Umanzor

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Reajas Otorgados	Total
1	INST-ELECT-UPS	INSTALACION ELECTRICA UPS	L 69,005.50	L 0.00	L 69,005.50
1	DESMONTAJE-IN	DESMONTAJE DE INVERSOR	L 5,075.00	L 0.00	L 5,075.00
ORIGINAL					
Items: 2					
			Sub-Total	L 0.00	L 74,080.50

Recibí conforme:	Numero de Orden Exenta: Numero de Constancia de Registro Exonerado : No. Registro SAG:	OC2021077985 R2021000388	Importe Exonerado	L 74,080.50
Nombre: _____	Observaciones:	 INGELMEC	Importe Exento	L 0.00
Fecha: _____	OCE OC2021077985 R2021000388 Valor en Dólares: \$ 3,066.65		Importe Gravado 15%	L 0.00
Firma y Sello: _____	Valor en Letras:		Importe Gravado 18%	L 0.00
	Setenta Y Cuatro Mil Ochenta Lempiras Con 50/100.		I.S.V. 15%	L 0.00
Original: Cliente			I.S.V. 18%	L 0.00
Queda: Emisor			TOTAL A PAGAR	L 74,080.50

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00009401 a 000-002-01-00010200
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Tegucigalpa, 23 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

L 77,035.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

2785

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
33100	Productos de papel y cartón	L 31,400.00	
35400	Insecticidas, fumigantes y otros	L 8,800.00	
35800	Productos de papel y cartón	L 14,605.00	
36900	Otros productos metálicos	L 1,200.00	
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	21,030.00	
	BCH 11101-01-0001003-9		77,035.00
	Pago por compra de suministros de limpieza para uso de las oficinas de la UFTF, según proforma N°00262, orden de compra No. 005-08-2021-U, certificación No. 134-2021-UFTF, se adjunta doctos de respaldo.		
	O/P 1616		
	Totales	Lps 77,035.00	p 77,035.00

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre del 2021

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
AUTORIZADO

[Signature]
CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0801-2000-23839

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

77,035.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Setenta y Siete Mil Treinta y Cinco Lempiras Exactos**

POR CONCEPTO DE: **Pago de suministro de limpieza para ser utilizado en la oficina de la**

UFTF, según factura orden de compra 005-08-2021-UFTF, según factura proforma 00262, según certificación No 134-2021-UFTF y documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	31,400.00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,800.00	
35800	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,605.00	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,200.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	21,030.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		
			77,035.00
	TOTALES	77,035.00	77,035.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		


HECHO POR

REVISADO POR


APROBADO POR





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32

Nº 000-001-01-000 03658

Crédito ☐

Contado ☐

Fecha: 30 de Agosto del 2021

RTN: 08019019160283

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Cliente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
200.00	Papel toalla para dispensador de 250mts	100.00	0.00	20,000.00
20.00	Jabon liquido para manos Banly	65.00	0.00	1,300.00
30.00	Jabon en barra para lavar ropa Roku	14.50	0.00	435.00
40.00	Jabon lavaplatos de 250g Orix	13.00	0.00	520.00
30.00	Mecha para trapeador #16	32.00	0.00	960.00
20.00	Aceite rojo para muebles de 15 onzas	50.00	0.00	1,000.00
20.00	Limpia vidrio / Galon	70.00	0.00	1,400.00
70.00	Desodorante ambiental glade 400ml	55.00	0.00	3,850.00
20.00	Guante de limpieza / Par	26.00	0.00	520.00
70.00	Bolsa para barril de 34x52 / Paquete de 5	25.50	0.00	1,785.00
2.00	Rivales para lavar ropa de 34x39cm	600.00	0.00	1,200.00
30.00	Toalla multiuso	16.00	0.00	480.00
30.00	Paste verde lavaplatos	7.00	0.00	210.00
10.00	Escoba normal	34.00	0.00	340.00
15.00	Cepillo para baño	19.00	0.00	285.00
10.00	Palo para trapeador	29.00	0.00	290.00
340.00	Pastilla azul para tanque	26.00	1.00	8,840.00
70.00	Aromatizante para piso galon	40.00	2.00	2,800.00
80.00	Insecticida de 400ml	75.00	3.00	6,000.00
10.00	Recogedor de basura	31.00	4.00	310.00
30.00	Bolsa para desechos toxicos de 34x52 para barril	40.00	5.00	1,200.00
65.00	Bolsa para basura 23x32 rollo 50u	29.00	6.00	1,885.00
5.00	Dispensador de papel toalla	350.00	7.00	1,750.00
20.00	Basurero con capacidad de 6 galones	250.00	0.00	5,000.00
13.00	Papelera para oficina con capacidad de 3 galones	75.00	0.00	975.00
7.00	Balde plastico pequeno con capacidad de 3 litros	100.00	0.00	700.00
30.00	Bolsa de detergente de 1000g	27.00	0.00	810.00
300.00	Papel higienico Sanitissu de 400mts	38.00	0.00	11,400.00
40.00	Bolsa para papelera negra de 18x24	19.00	0.00	760.00
2.00	Palla plastica pequena	15.00	0.00	30.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L. 77,035.00

Nº Orden de Compra Exenta: 2021075198 Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Desc. y Rebajas otorgadas L. 0.00

Nº Registro de La SAG: ---

Importe Exonerado L. 77,035.00

Cantidad en Letras: ♦ Setenta y Siete Mil Treinta y Cinco Lempiras

Importe Exento L. 0.00

♦ con 00/100***

Importe Gravado 15% L. 0.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003551 A LA 000-001-01-00004050

Fecha Limite de Emision: 27/09/2022

I.S.V. 15% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 77,035.00

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2236-3114, 2236-3115 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización.

FECHA

18-08-2021

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

OC #

005-08-2021-UFTF

Proveedor

Distribuidora M&M S. de R.L.
Cesar Zeron

Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 9957-5527
RTN:
08019013610290

Entregar A

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

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-GC-045-2021-UFTF

18/8/2021

18/8/2021

Items Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Dispensador de papel toalla	5	350.00	1,750.00
2	Pastilla azul para tanque o pato purific	340	26.00	8,840.00
3	Aromatizante de varios olores	70	40.00	2,800.00
4	Limpia vidrios	20	70.00	1,400.00
5	Bolsa negra 36*54 para barril	70	25.50	1,785.00
6	Bolsa negra para papeleras 18*24	40	19.00	760.00
7	Bolsa negra mediana 24*32	65	29.00	1,885.00
8	Desodorante ambiental	70	55.00	3,850.00
9	Bolsa roja plástica medida 36*54 para barril (desechos quirúrgicos)	30	40.00	1,200.00
10	Raid insecticida casa y jardín	80	75.00	6,000.00
11	Detergente en polvo de aproximadamente 1000 gramos	30	27.00	810.00
12	Papel toalla para dispensador	200	100.00	20,000.00
13	Papel higiénico para dispensador	300	38.00	11,400.00
14	Franelas de colores	30	16.00	480.00
15	Aceite rojo para limpiar muebles de madera	20	50.00	1,000.00
16	Guantes para aseo amarillos	20	26.00	520.00
17	Jabón líquido para manos	20	65.00	1,300.00
18	Palos de trapeador	10	29.00	290.00
19	Mechas para trapeador	30	32.00	960.00
20	Recogedor para basura	10	31.00	310.00
21	Escobas completas	10	34.00	340.00
22	Cepillos para baño	15	19.00	285.00
23	Jabón para lavar platos en pana	40	13.00	520.00
24	Paste verde para lavar platos	30	7.00	210.00
25	Balde plástico pequeño con capacidad para tres litros	7	100.00	700.00
26	Basureros grandes cuadrados preferiblemente color negro con capacidad para 6 galones	20	250.00	5,000.00
27	Papeleras para oficina color negro con capacidad para 3 galones	13	75.00	975.00
28	Tablas para lavar (rivaes)	2	600.00	1,200.00
29	Pailas plásticas pequeñas	2	15.00	30.00
30	Jabón para lavar ropa en barra	30	14.50	435.00
SUB TOTAL				77,035.00

ONCAE-F-04-OC

035

1/12