

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE ABRIL DE 2023 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **4,500.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **CASTILLO IT S. DE R.L.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Cuatro Mil Quinientos Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de disco duro, con capacidad de 4TB, skyhawk 5900RPM SEGATE. para uso

Del departamento de informática, según factura proforma 0009, orden de compra 009-03-2023-UFTF,
Y según certificación No 021-2023-UFTF y documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN LAFISE CTA:129503000122	4,500.00	4,500.00
	TOTALES	4,500.00	4,500.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



Mis Pro



Transfe



Pagar



Tasas



Aprob:

**Su transferencia ha sido realizada**

31/AGO/2023 15:53:22 PM

Su número de referencia es: 45447680

Fecha de finalización: 31/AGO/2023 15:53:30 PM

Usuario originador: Oscar Armando Flores Flores



Descargar comprobante



Descargar recibo



Guardar como favorita



Agendar



Historial de transacciones



Autorizaciones pendientes

Cuenta de Origen

Cuenta Corriente

129503000122 | LPS

Banco LAFISE Honduras

ipsa

CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL

Monto transferido

LPS 4,500.00**Cuenta Destino**

Cuenta de Ahorro

211040238617 | LPS

BANCO DE LOS

TRABAJADORES | Honduras

ACH | catillo it

Castillo It s de rl

Datos adicionales

Concepto de débito

pago de disco duro

Tasa de seguridad

LPS 0

Concepto de crédito

compra

Enviar confirmación a

oscar.flores@utpoliticalimpia.hn

Aprobadores

Nombre

Usuario

Estado

Otra transacción

Inicio



Castillo IT
PROTEGIENDO TU REINO DIGITAL
RTN: 08019019104651 TEL: 33802586
CASTILLOIT.NET@GMAIL.COM

FACTURA
000-002-01-00000076
FECHA
27/3/2023

CLIENTE: 8 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RTN: 08019019160283

CAJERO: ADMINISTRADOR **VENDEDOR:** GENERAL **VENCIMIENTO** 11/4/2023 **TÉRMINOS:** 15 DÍAS **ESTADO:** CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
75895783	HDD4TB SKYHAWK 5900RPM SEAGATE	UNIDAD	1.00	L4,500.00	L0.00	15%	L4,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L4,500.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L4,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L675.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L5,175.00

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L5,175.00

OC 009-03-2023-UFTF

CAI: CE2F79-00A4DA-584AA8-77D09B-2A16FC-99

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000051/ 000000100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/10/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

23-03-2023

Colonia Lomas del Guijarro, Ave Republica
Dominicana, calle Enrique Tierno Galván Casa # 3402.
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2231-0173 / 9420-1570
Fax:

OC #

009-03-2023-UFTF

Proveedor

CASTILLO IT

Blv. Juan Pablo II, lomas del Guijarro Sur, atrás de TV Azteca.
Teléfono: 3380-2586
RTN: **08019019104651**

Entregar A

Glenda Medina / Oscar Flores

Oficinas de la UFTF, Col. Lomas del Guijarro
calle Enrique Tierno Galván, casa # 3402,
Tegucigalpa, MDC
Teléfono: 9596-9396

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-006-2023-UFTF	23/03/2023	23/03/2023

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1 ✓	Disco duro, con capacidad de 4TB, skyhawk 5900RPM SEagate	1	4,500.00	L4,500.00
SUB TOTAL				L. 4,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación 021-2023-UFTF.

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 4,500.00

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: Oscar Flores

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

VERSION N	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

APEM

ONCAE-F-04-OC

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE JULIO DE 2023 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **13,913.12**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **INVERSIONES CONTEX**
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Trece Mil Novecientos Trece Lempiras con 12/100
Compra de (16) cables de poder CSA 152192 tipo SJT 60°C para uso del depto de
POR CONCEPTO DE:
Informática de la UFTF, según factura proforma No 03, orden de Compra 023-07-2023-UFTF, según
Certificación No 003-2023-UFTF, y documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39400	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN LAFISE CTA:129503000122	13,913.12	
	TOTALES	13,913.12	13,913.12

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		


HECHO POR

REVISADO POR




APROBADO POR

Asunto: Aviso de transferencia en banco local

De: "Notificaciones LAFISE" <notificaciones@lafise.com>

Fecha: 22/8/2023 16:56

Para: oscar.flores@utpoliticalimpia.hn

ICBanking

Aviso de transferencia en banco local

Cuenta de origen

Titular: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Número de cuenta: 129503000122

Moneda: LPS

Tipo: Cuenta corriente

Cuenta destino

Titular: contex

Número de cuenta: 742205381

Moneda: LPS

Tipo: Cuenta de Ahorro

Datos de la operación

Operador: Oscar Armando Flores Flores

Concepto: pago de factura

Monto: 13,913.12 LPS

Fecha: 22/AGO/2023 16:54:25 PM

Resultado

Estado: Exitoso

Referencia: 44889468

Puede escribirnos a info@lafise.com o llamarnos en:

Nicaragua: (505) 2255 8888 Ext.#1

Costa Rica: (506) 800 052 3473, 2281 0035

Honduras: (504) 2237 4000

Panamá: (507) 340 9429

Rep. Dominicana: (809) 541 4100

Estados Unidos de América al 1-8555-LAFISE(523473)

Como protección a su privacidad le recordamos que Banco LAFISE nunca le solicitará información confidencial por correo electrónico o por teléfono. Para su seguridad inicie siempre usted la llamada a su institución bancaria.

Muchas gracias



**FACTURA
PROFORMA**

Correlativo No. 03

Fecha 19-jul-23

Cliente: Consejo Nacional
Electoral

Residencial Centroamerica Este, Bloque 13 Lote 3.

Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras C.A.

Celular:9643-9239 /Email: ventas.context22@gmail.

RTN: 08161992005190

RTN: 08019019160283

Cant	Descripcion	Valor Unit.	Valor Total.
✓ 16	Cables de Poder CSA 152192 Tipo SJT 60 C 3X2.08mm(14AWG) 300V logwell-P	✓ 869.57	13,913.12
Cuenta Bac Honduras 742205381			

Importe Exonerado L.	13,913.12
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15%	
ISV 15% L.	
TOTAL L.	13,913.12

Gerente General
Tania Flores



✓ 39300

12/12



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

Boulevard Morazán, ave Ramon Ernesto Cruz,
Dominicana, calle Enrique Tierno Galván Casa # 3402.
5 y 6 piso edificio los Castaños Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2231-0173 / 9420-1570
Fax:

18-07-2023

OC #

023-07-2023-UFTF

Proveedor

Inversiones Contex

Tania Flores

Residencial Centro América Este, bloque 13, lote 3.

Teléfono: 9643-9239

RTN: **08161992005190**

Entregar A

Glenda Medina / Oscar Flores

Boulevard Morazán, ave
Ramon Ernesto Cruz, 5 y 6 piso edificio los
Castaños, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9596-9396

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-032-2023-UFTF	18/07/2023	19/07/2023

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cables de poder CSA 152192 TIPO SJT 60°C, 3*2.08MM(14AWG) 300V LONGWELL-P	16	869.57	L. 13,913.12

SUB TOTAL L13,913.12

Impuesto
(15%)

Total L. 13,913.12

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación 003 -2023-UFTF.

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

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

Elaborado por: Alexa Espinal

Autorizado por: Oscar Flores

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE JULIO DE 2023 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **13,594.15**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Trece Mil Quinientos Noventa y Cuatro Lempiras con 15/100

POR CONCEPTO DE: Compra de suministros de cocina para uso de la UFTF, según factura No 000-002
-1-00000660, orden de Compra 020-07-2023-UFTF, según certificación No 003-2023-UFTF, y
documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	1,773.15	
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	226.00	
42140	ELECTRODOMESTICOS	11,595.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	LAFISE CTA:129503000122		13,594.15
	TOTALES	13,594.15	13,594.15

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Firma]
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



Mis Pri



Transfe



Pagar



Tasas



Aprob:

**Su transferencia ha sido realizada**

31/AGO/2023 15:36:36 PM

Su número de referencia es: 45445858

Fecha de finalización: 31/AGO/2023 15:36:40 PM

Usuario originador: Oscar Armando Flores Flores



Descargar comprobante



Descargar recibo



Guardar como favorita



Agendar



Historial de transacciones



Autorizaciones pendientes

Cuenta de Origen

Cuenta Corriente
129503000122 | LPS
Banco LAFISE Honduras
ipsa
CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL



Monto transferido

LPS 13,594.15**Cuenta Destino**

Cuenta de Ahorro
730383281 | LPS
BANCO BAC | Honduras
ACH | M y &
Distribuidora M & k s DE RL

Datos adicionales

Concepto de débito
compra de suministros de ofici

Tasa de seguridad
LPS 0

Concepto de crédito
compra

Enviar confirmación a
oscar.flores@utpoliticalimpia.hn

Aprobadores

Nombre

Usuario

Estado

Otra transacción

Inicio



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00000660

Cliente: 51 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
TEGUCIGALPA
RTN: 080190199160283 TEL:

Fecha de expedición 13/07/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 12/08/2023

Vendedor OFICINA Total de Items: 3

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
83192	CAFETERA DE 30 TAZAS DURABRAND 342140	715.00	3	2,145.00	0.00	321.75	2,466.75
3112	MICROONDAS DIGITAL 0.7" NEGRO OSTER	1,890.00	5	9,450.00	0.00	1,417.50	10,867.50
3193	CUCHILLOS DE METAL JUEGO 1X3 TRAMONTINA 39400	226.00	1	226.00	0.00	33.90	259.90
TOTAL				11,821.00	0.00	1,773.15	13,594.15

Trece Mil Quinientos Noventa y Cuatro Lempiras con 15/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Identificativo del Registro de la SAG

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 11,821.00

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00

I. S. V. 15% 1,773.15

I. S. V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 13,594.15

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



ORIGINAL



43



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

06-07-2023

Boulevard Morazán, ave Ramon Ernesto Cruz,
Dominicana, calle Enrique Tierno Galván Casa # 3402.
5 y 6 piso edificio los Castaños Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2231-0173 / 9420-1570
Fax:

OC #

020-07-2023-UFTF ✓

Proveedor

Distribuciones M & K, S. de R.L.

Vivian Argeñal ✓

Bo. Morazán, ½ cuadra de indu-puertas, edificio color gris

Teléfono: 3260-8082

RTN: **08019018040324** ✓

Entregar A

Glenda Medina / Oscar Flores

Boulevard Morazán, ave
Ramon Ernesto Cruz, 5 y 6 piso edificio los
Castaños, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9596-9396

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-028-2023-UFTF ✓	06/07/2023	06/07/2023

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tres percoladoras dura Brand, 30 tasas 1000 watts	3 ✓	715.00 ✓	L. 2,145.00 ✓
2	Cinco Microondas digital 0.7" color negro	5 ✓	1,890.00 ✓	9,450.00 ✓
3	Un juego de cuchillo tramontina plenus 3 piezas	1 ✓	226.00 ✓	226.00 ✓
SUB TOTAL				L. 11,821.00 ✓
Impuesto (15%)				1,773.15 ✓
Total				L. 13,594.15 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación 003 -2023-UFTF.

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

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

Elaborado por: Alexa Espinal

38

Autorizado por: Oscar Flores



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

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

ONCAE-F-04-OC



0001	VERSION INICIAL	ONCAE		
------	-----------------	-------	--	--

APEM

**Su transferencia ha sido realizada**

31/AGO/2023 15:44:17 PM

Su número de referencia es: 45446661

Fecha de finalización: 31/AGO/2023 15:44:23 PM

Usuario originador: Oscar Armando Flores Flores

- Descargar comprobante
- Descargar recibo
- Guardar como favorita
- Agendar
- Historial de transacciones
- Autorizaciones pendientes

Cuenta de Origen

Cuenta Corriente
129503000122 | LPS
Banco LAFISE Honduras
ipsa
CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL



Monto transferido

LPS 50,708.00**Cuenta Destino**

Cuenta de Ahorro
200120183 | LPS
BANCO BAC | Honduras
ACH | compuser
Computadoras y servicios s de rl

Datos adicionales

Concepto de débito
compra de acceso y asistencia

Tasa de seguridad
LPS 0

Concepto de crédito
compra

Enviar confirmación a
oscar.flores@utpoliticalimpia.hn

Aprobadores

Nombre

Usuario

Estado

Otra transacción

Inicio

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE agosto DE 2023

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

50,708.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: Computadoras y Servicios S. de R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Cincuenta mil setecientos Ocho Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Cancelacion factura Proforma # 554 por la compra de accesos y asistencia ZKTECO 1500, 4 llavines de control de acceso a huella digital, Certificacion # 022-2023-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42100	Equipo de Oficina y Muebles	16,496.00	
36920	Accesorios de Metal	9,640.00	
39300	Utiles y Materiales Electricos	8,572.00	
22150	Servicios Tecnicos y Profesionales	16,000.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	LAFISE 129503000122		50,708.00
	TOTALES	50,708.00	50,708.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234949. TELEFAX: 2225-6164 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

[Firma]

HECHO POR

REVISADO POR



[Firma]

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Los Proceres, contiguo a Ceragem, frente a gasolinera PUMA 21 de Octubre.
Telefonos: 2217-1950 / 51



FACTURA PROFORMA

MES	DIA	AÑO
julio	28	2023

No. 00000554
ORIGINAL

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283

No.	Cantidad	Codigo	Descripción	ISV	Precio	Importe
1	4		CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 1500 HUELLAS Y 80000 REGISTROS / SIN TARJETA	15% L.	3,620.00 L.	14,480.00 421
2	1		LECTOR BIOMETRICO C/D WATERPROF ESCLAVO (FR1200)	15% L.	2,016.00 L.	2,016.00 ✓
3	3		BOTON DE SALIDA NO TOUCH SKYLINK CON PLACA DE ACERO / NC/NO/COM / 1X4PULG	15% L.	400.00 L.	1,200.00 36920
4	4		CERRADURA MAGNETICA DAHUA PARA PUERTA 280KG ANTITIRON DC12V / DC24V	15% L.	1,210.00 L.	4,840.00 36920
5	6		CONTROL ADICIONAL PARA ACCESS PRO F/PROR400	15% L.	600.00 L.	3,600.00 369
7	4		FUENTE DE PODER SKYLINK / CON GABINETE / 2 RELAY CON TIMER 0.7 SEGUNDOS / 3AMP-12V	15% L.	730.00 L.	2,920.00 39300
8	4		BATERIA FORZA 12 VOLTIOS 4.5 AMPERIOS RECARGABLE	15% L.	463.00 L.	1,852.00 39300
9	1		UTILES Y MATERIALES A UTILIZAR	15% L.	3,800.00 L.	3,800.00 39300
10	1		SERVICIO TECNICO	15% L.	16,000.00 L.	16,000.00 22150

*****UL*****

RTN: 05019003075248
Asesor: carlos avila

Sub-Total	L.	50,708.00
Impuesto		
Total	L.	50,708.00

Observaciones: FACTURA PROFORMA PARA TRAMITE DE EXONERACION



73/73



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

Boulevard Morazán, ave Ramon Ernesto Cruz,
5 y 6 piso edificio los Castaños Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2231-0173 / 9420-1570

26-07-2023

Fax:

OC #

024-07-2023-UFTF

Proveedor

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

Carlos Ávila

Boulevard Morazán esquina opuesta a clínicas médicas.

Teléfono: 9793-5937

RTN: 05019003075248

Entregar A

Glenda Medina / Oscar Flores

Boulevard Morazán, ave Ramon Ernesto

Cruz, 5 y 6 piso edificio los Castaños,

Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 9596-9396

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-018-2023-UFTF	26/07/2023	26/07/2023

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Control de accesos y asistencia ZKTECO 1500 huellas y 80000 registros / sin tarjeta sf300, garantía de un año	4 ✓	3,620.00 ✓ L.	14,480.00 ✓
2	Lector biométrico C/ID waterprof esclavo (FR1200) garantía de un año	1 ✓	2,016.00 ✓	2,016.00 ✓
3	botón de salida no touch skylink con placa de acero / NC/COM 1X4PULG 6 meses de garantía	3 ✓	400.00 ✓	1,200.00 ✓
4	280kg antitiron dc12V / DC24V 1 año de garantía	4 ✓	1,210.00 ✓	4,840.00 ✓
5	Control adicional para access pro f/ pror400 6 meses de garantía	6 ✓	600.00 ✓	3,600.00 ✓
6	Relay con timer 0.7 segundos / 3amp-12v 6 meses de garantía	4 ✓	730.00 ✓	2,920.00 ✓
7	Batería forza 12 voltios 4.5 amperios recargable	4 ✓	463.00 ✓	1,852.00 ✓
8	Útiles y materiales a utilizar	1 ✓	3,800.00 ✓	3,800.00 ✓
9	Servicio técnico	1	16,000.00 ✓	16,000.00 ✓
SUB TOTAL				L. 50,708.00 ✓

Impuesto
(15%)

Total

L. 50,708.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación 022 -2023-UFTF.

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

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

72



Elaborado por: Alexa Espinal

Autorizado por: Oscar Flores

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

VERSION N	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

APEM

Orden de compra N° 001-2023					
Proveedores: 1. [Nombre del proveedor] 2. [Nombre del proveedor] 3. [Nombre del proveedor]					
Cantidades: 1. [Cantidad] 2. [Cantidad] 3. [Cantidad]					
Valores: 1. [Valor] 2. [Valor] 3. [Valor]					
Total: [Total]					

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y cantidad establecidas en el presente documento.

El proveedor tiene la obligación de entregar el producto detallado en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la sanción de la orden de compra.