



Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

25/ENE/2024 12:11:33 PM

Número de referencia: 54974902

Fecha de finalización : 25/ENE/2024 12:11:38 PM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

Monto: LPS 14,998.88

Cuenta de Origen

Cuenta Corriente

129503000122 | LPS

Banco LAFISE Honduras

ipsa

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Cuenta Destino

Cuenta Corriente

00310170232 | LPS

BANCO FICOHSA | Honduras

ACH | DISPROA

DISPROA S. de R.L.

Datos adicionales

Concepto de débito

fac. 001-001-01-00793892

Concepto de crédito

compra papel de escritorio

Tasa de seguridad

LPS 0

Costo por envío de transferencia a banco local de LPS 40.00

Aprobadores

| Nombre | Usuario | Estado |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| Oscar Armando Flores Flores | 911403413 | Aprobado 25/ENE/2024 12:11:33 PM |

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE ENERO DE 2024

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

14,998.88

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA 001-001-01-00793895 POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BONDS BASE 20

TAMAÑO CARTA SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 33100 27114 | PAPEL DE ESCRITORIO IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 13,042.50 1,956.38 | |
| | UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION | | |
| | LAFISE 129503000122 | | 14,998.88 |
| | TOTALES | 14,998.88 | 14,998.88 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|----------------|------|-------|
| | | | |
| | TOTALES | | |

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR



[Signature]
APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

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
 DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00793895

Cliente:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tif.:
RTN: 08019019160283
Código clte.: 0169

Lugar y fecha de expedición:
5 de Diciembre 2023

Vencimiento:
4 de Enero 2024

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. |
|-----------------|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 741507559805 | Papel bond T/C Report | 150.00 | 86.9500 | 13,042.50 |

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
 Fecha Limite de Emision 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

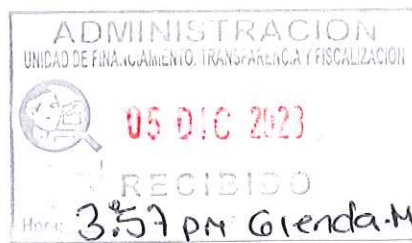
| | | |
|--------|-------------------------|-----------|
| 150.00 | Importe L. | 13,042.50 |
| | Descuentos y Rebajas L. | 0.00 |
| | Importe Exonerado L. | 0.00 |
| | Importe Exento L. | 0.00 |
| | Importe Gravado 15% L. | 13,042.50 |
| | Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| | ISV 15% L. | 1,956.38 |
| | ISV 18% L. | 0.00 |

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 14,998.88

CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS. 88/100



República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0158-2023**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

30/11/2023

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| | 1 | 150 | Resma | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas | 86.95 | 13,042.50 1,956.38 | |
| catorce mil novecientos noventa y ocho con 88/100 Documento No. Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicada en boulevard Morazán, 5to y 6to piso del Centro Comercial los Castaños, para consultas puede llamar al celular 9420-1570 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 14,998.88 |

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.



Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

25/ENE/2024 12:08:46 PM

Número de referencia: 54974597

Fecha de finalización : 25/ENE/2024 12:08:53 PM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

Monto: LPS 13,823.00

Cuenta de Origen

Cuenta Corriente

129503000122 | LPS

Banco LAFISE Honduras

ipsa

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Cuenta Destino

Cuenta Corriente

725035551 | LPS

BANCO BAC | Honduras

ACH | REDI

REDIPO

Datos adicionales

Concepto de débito

pago factura # 000-002-01-0000

Concepto de crédito

2648 por compras utiles oficin

Enviar confirmación a

oscar.flores@utpoliticalimpia.h
n

Tasa de seguridad

LPS 0

Costo por envío de transferencia a banco local de LPS 40.00

Aprobadores

Nombre

Oscar Armando Flores Flores

Usuario

911403413

Estado

Aprobado 25/ENE/2024 12:08:46 PM

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE ENERO DE 2024

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

13,823.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Trece Mil Ochocientos Veintitrés Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de materiales de oficina para uso de UFTF, según orden de

Compra No 210-1-2-0162-2023, facturas CAI No 000-002-01-00002648 según
certificación 003-2023-UFTF, y documentos de respaldos.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 12,020.00 | |
| 27114 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,803.00 | |
| | UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN | | |
| | LAFISE CTA:129503000122 | | |
| | TOTALES | 13,823.00 | 13,823.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|----------------|------|-------|
| | | | |
| | TOTALES | | |

[Signature]

HECHO POR

REVISADO POR



[Signature]

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP: WELISSA, S. de R.L. R.T.N. 08018000234949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10300-167



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



Señor:
RTN: 08019019160283
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002648

Table with payment conditions: Fecha: 8/12/2023, CONDICIONES DE PAGO, CREDITO 20 DIAS, VENDEDOR CAROL RAMOS

Table with header information: DATOS DEL ADQUIRIENTE, No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like PINZAS SUJETAPAPELES, CLIP ESTANDAR, and CALCULADORA PARA ESCRITORIO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.



Recibido por: [Signature]
11/15/2023.
10:02 AM.

TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR

Revisado, Autorizado, Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado / Tribuero Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0162-2023**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización**

30/11/2023

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|--|
| | 1 | 30 | Caja | PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 74.00 | 2,220.00 | | |
| | 2 | 50 | Caja | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 10.00 | 500.00 | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013 | | | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 408.00 | | |
| | 1 | 60 | Unidad | CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 155.00 | 9,300.00 | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MW-5V-WE | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,395.00 | | |
| trece mil ochocientos veintitres con 00/100 Documento No. | | | | | | | | |
| Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicada en boulevard Morazán, 5to y 6to piso del Centro Comercial los Castaños, para consultas puede llamar al celular 9420-1570 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 13,823.00 | |

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

2

Aprobado





Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

25/ENE/2024 13:27:07 PM

Número de referencia: 54980981

Fecha de finalización : 25/ENE/2024 13:27:13 PM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

Monto: LPS 3,888.15

Cuenta de Origen

Cuenta Corriente

129503000122 | LPS

Banco LAFISE Honduras

ipsa

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Cuenta Destino

Cuenta Corriente

1100087061 | LPS

BANCO ATLANTIDA | Honduras

ACH | difo

Diforms/adalberto briceño

Datos adicionales

Concepto de débito

Fac. 000-001-01-00017967

Concepto de crédito

compra 10 USB

Enviar confirmación a

oscar.flores@utpoliticalimpia.h
n

Tasa de seguridad

LPS 0

Costo por envío de transferencia a banco local de LPS 40.00

Aprobadores

| Nombre | Usuario | Estado |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| Oscar Armando Flores Flores | 911403413 | Aprobado 25/ENE/2024 13:27:08 PM |

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE ENERO DE 2024

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,888.15

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Tres Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Lempiras con 15/100

POR CONCEPTO DE: Pago por compra de memoria USB 128 GB Kingston para ser utilizadas por el personal

De la UFTF, según factura orden de compra 210-1-2-0163-2023, según factura CAI 000-001-01-00017967, según certificación No 055-2023-UFTF y documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3,381.00 | |
| 27114 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 507.15 | |
| | UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN | | |
| | LAFISE CTA:129503000122 | | |
| | TOTALES | 3,888.15 | 3,888.15 |

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 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00017967

VENDIDO A:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / UFTF
Tif.: 22310173
LOMAS DEL GUIJARRO AV REPUBLICA DOMINICANA,
CALLE ENRIQUE TURCI OS GALVEZ CASA 3402
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019019160283
Codigo: 07072021

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 06/12/2023 | Vencimiento: 05/01/2024 |
| Ref.: O/C# 210-1-2-0163-2023 | Condiciones: Crédito |
| Vendedor: | Envío: |

| Cod. Prod. | Descripcion del producto | Cant. | Prec. Un. Lps. | Desc. | I.S.V. | Subtotal Lps. |
|------------|----------------------------|-------|----------------|-------|--------|---------------|
| 80128 | MEMORIA USB 128GB KINGSTON | 10 | 338.10 | 0.00 | 15.00 | 3,381.00 |

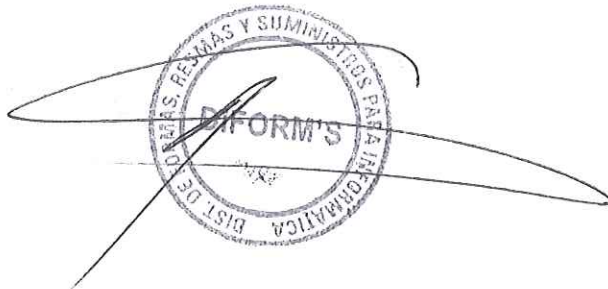
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

| | |
|---------------------------------------------------|-----|
| 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 | 3,381.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | 3,381.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | 0.00 |
| I.S.V. 15% | 507.15 |
| I.S.V. 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR : | 3,888.15 |

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS 15/100



República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0163-2023**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
30/11/2023**

Proveedor: **JULIO BRICEÑO / DIFORMS**
Dirección: **Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228**

R.T.N.: **06081968001539**
Tel.: **2227-9711**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| | 1 | 10 | Unidad | MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas | 338.10 | 3,381.00 507.15 | |
| tres mil ochocientos ochenta y ocho con 15/100 Documento No. Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicada en boulevard Morazán, 5to y 6to piso del Centro Comercial los Castaños, para consultas puede llamar al celular 9420-1570 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 3,888.15 |

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.