



Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

27/OCT/2023 14:04:48 PM

Número de referencia: 49104849

Fecha de finalización : 27/OCT/2023 14:04:52 PM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

Monto: LPS 13,213.50

Cuenta Destino

Cuenta Corriente

730349981 | LPS

BANCO BAC | Honduras

ACH | A.Z.

A.Z. Comercial

Datos adicionales

Concepto de la transacción

Concepto de crédito

Enviar confirmación a

cancelacion factura # 000
-002-

pago orden de compra
210-12-01

oscar.flores@utpoliticalimpia.hn



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



ORDEN DE PAGO No. 03042

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE OCTUBRE DE 2023

No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. 13,213.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TRECE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA 000-002-01-00009925 POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA Y PAPEL JUMBO ROLLO DE 400 METROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO REPUBLICA DE HONDURAS 210-12-0143-2023

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| 35800 33400 27114 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,040.00 8,450.00 1,723.50 | |
| | UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION | | |
| | LAFISE # 129503000122 | | 13,213.50 |
| | TOTALES | 13,213.50 | 13,213.50 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

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

[Signature]

HECHO POR

REVISADO POR



[Signature]

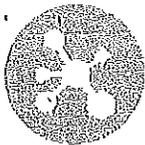
APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 0807600024646. TELEFAX: 2225-6164 / CERTIFICACION DEI No. 9231-14-10500-167



A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza
 Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

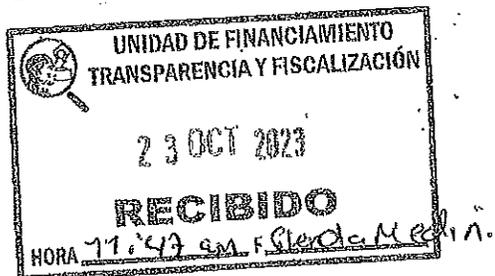
Factura No.:
 000 - 002 - 01 - 00009925
Fecha: 19/10/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Clave: (1067) **R.T.N.:** 08019019160283 **Orden de compra:** 210-1-2-0143-2023
Dirección: Missing

Datos del adquirente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | P/U | % Desc. | Importe |
|--------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|------------|----------|
| 130010 | 80 | Paq 1x5 | Bolsa Negra Barril, P | L. 38.00000 | L. 0.00 L. | 3,040.00 |
| 150004 | 26 | Fardo 1x6 | Papel Jumbo roll 400 metros, F | L. 324.99999 | L. 0.00 L. | 8,450.00 |



| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Comentarios: | IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| | IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS 50/100 CENT. | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 11,490.00 |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| Nombre de receptor: _____ Fecha de recepción: _____ | SUB TOTAL L. | 11,490.00 |
| | DESCUENTO TOTAL L. | 0.00 |
| C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F | 15 % IMPO. S/VENTAS L. | 1,723.50 |
| | 18 % IMPO. S/VENTAS L. | 0.00 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000 | TOTAL A PAGAR L. | 13,213.50 |

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024 **1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo** **Página:** 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

11

República de Honduras

Orden de Compra No.
210-1-2-0143-2023

Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
16/10/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL, S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------|
| 35800 | 1 | 80 | Paquete | Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1039 Impuesto Sobre Ventas | 38.00 | 3,040.00 0.00 | 3,040.00 |
| 33100 | 1 | 13 | Caja | Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1123 Impuesto Sobre Ventas | 650.00 | 8,450.00 0.00 | 8,450.00 |
| once mil cuatrocientos noventa con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: La entrega del producto se debe realizar en Centro Comercial Los castaños 5to piso, bouevar Morazan, para consultas llamar al 94201570. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 11,490.00 |

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



2

MEMORANDUM INTERNO 250-10-2023-ADMON

PARA: Sucy Luque
José Zelaya
Alexa Espinal

DE: Lic. Oscar Armando Flores
Jefe de Administración



ASUNTO: Ordenes de pago

FECHA: 24 de octubre de 2023

Por este medio se autoriza que las Ordenes de Compra Números:

- 1-210-1-2-0143-2023 a nombre de A.Z. Comercial S. De R.L. por Lps. 11,490.00
- 2-210-1-2-0144-2023 a nombre de Leoplast S. De R.L. por Lps. 7,000.00
- 3-210-1-2-0145-2023 a nombre de Distribuciones Valencia por Lps. 6,986.00

Se paguen con Impuesto sobre Ventas (15%) debido a que al Señor José Zelaya quien será el responsable de llevar el control de exoneraciones no se le ha otorgado la clave de acceso a la plataforma de franquicias dependiendo del Ministerio de Finanzas, solicitud que esta en Plenos de Comisionado según memorando Numero Interno # 247-10-2023 de ADMON de fecha 19 de octubre de 2023

Cc: Archivo



10/10



Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

27/OCT/2023 14:09:04 PM

Número de referencia: 49105272

Fecha de finalización : 27/OCT/2023 14:09:10 PM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

Monto: LPS 7,000.00

Cuenta Destino

Cuenta Corriente

100351029 | LPS

BANCO BAC | Honduras

ACH | Leoplast

Leoplast S. de R.L.

Datos adicionales

Concepto de la transacción

cancelacion factura

Concepto de crédito

Orden Compra 210-12-0144-2023

Enviar confirmación a

oscar.flores@utpoliticalimpia.hn



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 03043



TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE OCTUBRE DE 2023

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

7,000.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: LEOPLAST S. de R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA PROFORMA120092551 POR LA COMPRAR DE 100 BOTES DE AEROSOL AMBIENTAL

GLADE SURTIDO DE 400ML, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0144-2023

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--|-----------------|-----------------|
| 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 7,000.00 | |
| | UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION | | |
| | LAFISE # 129503000122 | | 7,000.00 |
| | TOTALES | 7,000.00 | 7,000.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

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

Cepeda

HECHO POR

REVISADO POR



Cepeda

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08018000284949. TELEFAX: 2225-8154 / CERTIFICACION DEI No. 9231-14-10600-167

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0144-2023**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

16/10/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------------|----------|
| 39100 | 1 | 100 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas | 70.00 | 7,000.00 0.00 | 7,000.00 |
| siete mil con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: La entrega del producto se debe realizar en Centro Comercial Los castaños 5to piso, bouevar Morazan, para consultas llamar al 94201570. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 7,000.00 |

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



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.

2