

TEGUCIGALPA, M.D.C., **24** DE **JULIO** DE **2023** No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **40,552.74**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 74/100**

POR CONCEPTO DE: **COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA UNIDAD SEGÚN FACTURA #**

**000-004-01-00008524 CERTIFICACION # 003-2023 SE ADJUNTAN DOCUMENTACION SOPORTE**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS	5,289.49	
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,050.00	
33600	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,853.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	793.75	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2,025.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,591.50	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,350.00	
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	9,600.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	<b>BANCO LAFISE CUENTA # 129503000122</b>		<b>40,552.74</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>40,552.74</b>	<b>40,552.74</b>

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



## Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

26/JUL/2023 13:46:55 PM

Número de referencia: 43167031

Fecha de finalización : 26/JUL/2023 13:47:03 PM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

**Monto: LPS 40,552.74**

### Cuenta Destino

Cuenta Corriente

721494741 | LPS

BANCO BAC | Honduras

ACH | Papeleria

Papelería Honduras S. de R.L.

### Datos adicionales

Concepto de la transacción

pago factuara #  
00008524

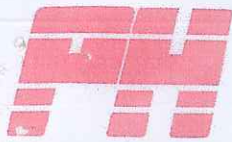
Concepto de crédito

compra de suministros  
varios

Enviar confirmación a

oscar.flores@utpoliticalimpia.hn





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

**FACTURA N.º 000-004-01-00008524**

Día	Mes	Año
24	Mayo	2023

Cliente: Consejo Nacional Electoral  
Dirección: Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominicana Casa 3402

Orden de Compra N.: 013-05-2023-UFTF

R.T.N.: 08019019160283

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	Pegamento en barra uhu	L 58.00	L 5,800.00
5	Caja	Carpeta colganete para archivar	L 210.00	L 1,050.00
2	Unidad	Encuadernadora bobina profesional	L 4,800.00	L 9,600.00
40	Unidad	Libretas de apuntes	L 11.95	L 478.00
25	Unidad	Cuaderno unico largo	L 135.00	L 3,375.00
25	Unidad	Tableros de mander tamaño carta	L 31.75	L 793.75
3	Unidad	Punteros inalambricos color negro	L 590.00	L 1,770.00
50	Unidad	Mouse puerto Usb	L 72.00	L 3,600.00
50	Unidad	Mouse pad	L 135.00	L 6,750.00
1	Caja	Tachuelas	L 21.50	L 21.50
100	Unidad	Anillos para encuadernar 7/16" 1.20 ancho x 27 alto x 27 de largo c	L 1.30	L 130.00
1	Unidad	Pizarra blanca con tripode tamaño 60 x 90 marco de aluminio	L 1,895.00	L 1,895.00



Son: Cuarenta Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 74/100

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

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	35,263.25
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	35,263.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L		5,289.49
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L		40,552.74

Recibí conforme:

Colenda Medina  
25-5-2023  
Hora 11:49 AM

RANGO DE CONTROL DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

46/46





## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

05-05-2023

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 #

013-05-2023-UFTF

**Proveedor**

**Papelería Honduras S. de R.L.**

Barrio Morazán, fte. Al antiguo Centro Social Tegucigalpa D.C.  
Teléfono: 2235-6315 – 9906-2176

RTN: **08019998391040**

**Entregar A**

**Glenda Medina / Oscar Flores**

Oficinas de la UFTF, Boulevard Morazán, ave  
Ramon Ernesto Cruz, 5 y 6 piso edificio los  
Castaños, Tegucigalpa, MDC  
Teléfono: 9596-9396

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-008-2023-UFTF	05/05/2023	05/05/2023

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pegamento en barra uhu	100 ✓	58.00	L. 5,800.00
2	Carpeta colgante para archivar	5 ✓	210.00 ✓	1,050.00
3	Encuadernadora bobina profesional	2 ✓	4,800.00 ✓	9,600.00
4	Libretas de apuntes	40 ✓	11.95 ✓	478.00
5	Cuaderno único largo	25 ✓	135.00 ✓	3,375.00
6	Tableros de madera t-carta	25 ✓	31.75 ✓	793.75
7	Punteros inalámbrico color negro	3 ✓	590.00 ✓	1,770.00 ✓
8	Mouse puerto USB	50 ✓	72.00 ✓	3,600.00
9	Mouse pad	50 ✓	135.00 ✓	6,750.00
10	Caja tachuelas	1 ✓	21.50 ✓	21.50
11	Anillos para encuadernar 7/16 pulg 1.20 ancho *27 alto *27 de largo centímetros	100 ✓	1.30 ✓	130.00
12	Pizarra blanca con trípode tamaño 60*90, marco de aluminio	1 ✓	1,895.00 ✓	1,895.00

**SUB TOTAL** L. 35,263.25 ✓  
5,289.49 ✓

**IMPUESTO**  
(15%)

**TOTAL** L. **40,552.74** ✓

**Comentarios o instrucciones especiales**

Orden de compra aprobada según certificación 003 y 031-2023-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.

40





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

APEM

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	...	...	...	...
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	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
TOTAL				

**ORDEN DE PAGO No. 02778**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE JULIO DE 2023 No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **25,221.31**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **MOTOMUNDO S.A.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Veinticinco Mil D'oscientos Veintiun Lempiras con 35/100**

POR CONCEPTO DE: **Compra de una motocicleta turismo, de trabajo, color negro, cilindraje por motor**

**15 CC para Uso de la UFTF, según Factura proforma No 1000490965, orden de Compra 017-07-2023-**

**UFTF, según certificación No 030-2023-UFTF y 003-2023-UFTF y documentos de respaldos.**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	3,289.77	
42310	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	21,931.57	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	LAFISE CTA:129503000122		
	TOTALES	25,221.31	25,221.31

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

*[Signature]*  
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



## Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

26/JUL/2023 14:23:15 PM

Número de referencia: 43169951

Fecha de finalización : 26/JUL/2023 14:23:36 PM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

**Monto: LPS 25,221.31**

### Cuenta Destino

Cuenta Corriente

112010120882 | LPS

BANCO DE OCCIDENTE | Honduras

ACH | moto

moto mundo

### Datos adicionales

Concepto de la transacción

Concepto de crédito

Enviar confirmación a

factura proforma sin numero

compra de motocicleta

oscar.flores@utpoliticalimpia.hn



C.A.I.: F8F371-00061E-6A459A-313C51-ECBAEC-F8  
 Fecha Límite de Emisión: 14/07/2024  
 Rango Autorizado: 005-012-01-00034001 al 005-012-01-00035000  
 012  
 Sucursal: Calle la Salud, frente a Hospital Neuro psiquiátrico Mario Mendoza

REQ: 90121999  
 Factura: CONTADO  
 No. 005-012-01-00034443

**R.T.N.: 08019005474642**  
**MOTOMUNDO S.A.**

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@motomundohn.com

Código: 1000490965 RTN: 08019019160283 Fecha: 08 de agosto de 2023

Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Dirección:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Vendedor: Elvin Guillermo Varela Morales

Registro SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Motocicleta Turismo Trabajo, NEGRO Estado NUEVO Marca GENESIS Modelo BK-150 Año 2023 Serie Motor ZS162FMJ*2P100512* Serie Chasis LZSPCKLG7P1600303 C.C. 150 cm3 Color NEGRO Combustible GASOLINA HP 11.60 HP Póliza 230003001204Z Item Póliza 108 Fecha Póliza 24.01.2023 Tipo Vehiculo MOTOCICLETA	L. 21,931.57	L. 0.00	L. 21,931.57

Vendido por:

**CONDICIONES DE VENTA:**

1. El artículo facturado es entregado en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador
4. No se aceptan devoluciones.
5. La factura es beneficio de todos EXIJALA.
6. Componentes del Sistemas Eléctrico no tienen Garantía.

Sub total	L. 21,931.57
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 21,931.57
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 3,289.74
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 25,221.31</b>

**SON:** Veinticinco mil doscientos veintium Lempiras 31/100

VENDEDOR: Elvin Guillermo Varela Morales

RECIBÍ CONFORME CLIENTE



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / \*MOTO

www.motomundohn.com





## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

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:

FECHA

06-07-2023

OC #

017-07-2023-UFTF

**Proveedor**

**MOTOMUNDO S.A.**

**Guillermo Varela Morales** ✓

Blv. Juan Pablo II, Lomas del Guijarro Tegucigalpa D.C.  
Teléfono: 9581-7857 / 2287-8440

RTN: **08019005474642** ✓

**Entregar A**

**Glenda Medina / Oscar Flores**

Oficinas de la UFTF, Boulevard Morazán, ave  
Ramon Ernesto Cruz, 5 y 6 piso edificio los  
Castaños, Tegucigalpa, MDC  
Teléfono: 9596-9396

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-025-2023-UFTF	06/07/2023	06/07/2023

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Un BK-15001 Motocicleta turismo, de trabajo, color negro, cilindraje por motor 150 CC, motor 4 tiempos de varilla, 2 válvulas, potencia 9HP, 8500RPM, sistema de arranque eléctrico y peda, freno delantero de disco, freno trasero tambor, suspensión trasera sobre amortiguador.	1	21,931.57	L. 21,931.57 ✓

**SUB TOTAL** L. 21,931.57 ✓

Impuesto (15%) 3,289.74 ✓

**Total** L. **25,221.31** ✓

**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.

29



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

APEM



*[Handwritten signature]*  
Autorizado por: *[Handwritten name]*



Elaborado por: *[Handwritten name]*



TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE JULIO DE 2023 No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **29,018.95**

**SEGUROS FICOHSA**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: Veintinueve Mil Dieciocho Lempiras con 95/100

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Pago de póliza de seguros vehicular según endoso No 199980538 del 10/07/2023 al 10/07/2024

POR CONCEPTO DE: Para los vehículos asignados de la UFTF, según orden de compra 014-06-2023-UFTF, según certificación No 003-2023-UFTF  
Y documentos de respaldo.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	24,929.52	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	3,739.43	
27210	TASAS	350.00	
	<b>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN</b>		
	<b>LAFISE CTA:129503000122</b>		29,018.95
	<b>TOTALES</b>	<b>29,018.95</b>	<b>29,018.95</b>

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

  
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



## Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

26/JUL/2023 14:04:38 PM

Número de referencia: 43168421

Fecha de finalización : 26/JUL/2023 14:05:22 PM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

**Monto: LPS 29,018.95**

### Cuenta de Origen

Cuenta Corriente

129503000122 | LPS

Banco LAFISE Honduras

ipsa

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

### Cuenta Destino

Cuenta Corriente

4101861136 | LPS

BANCO FICOHSA | Honduras

ACH | Ficohsa

Seguros Ficohsa

### Datos adicionales

Concepto de débito

recibo # 2023-07-04542

Concepto de crédito

seguro de dos vehiculos

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 26/JUL/2023 14:04:55 PM



Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal N o . 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: [www.ficohsa.com/seguros](http://www.ficohsa.com/seguros)

E-mail: [ficointa@ficohsa.com](mailto:ficointa@ficohsa.com)

**RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2023-7-04542**

**FECHA DE EMISIÓN 20/07/2023**

ASEGURADO: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

FILIAL: UNIDAD DE FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS

INTERMEDIARIC 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019019160283

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOS CASTAÑOS 5 Y 6 PISO CONTIGUO A CENTRO COM

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0002 --AUTOMOVILES

PÓLIZA: AU01-1001081558

AÑO: 2023

ENDOSO: 199980538

VIGENCIA DEL: 10-JUL-23 AL 10-JUL-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	24,929.52
GASTO DE EMISIÓN	350.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	350.00
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	24,929.52
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,739.43
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>29,018.95</b>

TOTAL EN LETRAS : Veintinueve Mil Dieciocho Lempiras Con 95/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita [www.ficohsaseguros.com](http://www.ficohsaseguros.com)

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL





## 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:

07-06-2023

OC #

014-06-2023-UFTF

**Proveedor**

**Interamericana de Seguros S.A. ✓**

Geraldina Rivera Mejía  
Tegucigalpa D.C.  
Teléfono: 2239-6410 ext. 1340

RTN: **08019000232182 ✓**

**Entregar A**

**Glenda Medina / Oscar Flores**

Oficinas de la UFTF, Boulevard Morazán, ave  
Ramon Ernesto Cruz, 5 y 6 piso edificio los  
Castaños, Tegucigalpa, MDC  
Teléfono: 9596-9396

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-019-2023-UFTF ✓	07/06/2023	07/06/2023

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Dos (2) seguros vehiculares con las siguientes características: Colisión y vuelcos accidentes.	2	12,464.76	L. 24,929.52
	Incendio, auto ignición y rayo, robo total, huelgas y alborotos populares responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes, daños a terceros en sus personas, roturas de cristales, equipo especial, fenómenos naturales y explosión, extensión territorial C.A., Belice y Panamá, gastos médicos (hasta 150,000.00 por ocupante) hasta 7 ocupantes, muerte accidental (hasta L. 350,000.00 por ocupante) 7 ocupantes, incapacidad total y permanente pérdida total bolsas de aire, (hasta L. 350,000.00 por ocupante) 7 ocupantes, responsabilidad civil daños a terceros en sus bienes, responsabilidad civil daños a terceros en sus personas, extensión territorial C.A. incluye Belice y Panamá,			
2	Gastos de emisión	1	350.00	350.00

**SUB TOTAL** L. 25,279.52

IMPUESTO (15%)

**TOTAL** L. **29,018.95**

**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 ampliación de la orden de compra.



ONCAE-F-04-OC

0029





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

DETALLE DE GASTOS		IMPORTE	FECHA
Gastos de emisión		350.00	30/07/2017
SUB TOTAL		350.00	
IMPORTE			
TOTAL			