

Tegucigalpa, MDC: 4 de junio de 2024
Nota u Oficio No.: 040-06-2024-ADMON

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

PAGADO

JUN 6 '24 AM 11:39

169

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. L. 3,100.00 (TRES MIL CIENTO LEMPÍRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L. 3,100.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DE OCCIDENTE S.A		L3,100.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	11- 402-013075-5	AZ COMERCIAL
CHEQUE	-----	

SINOPSIS

TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS, SE INCLUYE LA COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA RECIBIDA.

Atentamente,



Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras

No.

TEGUCIGALPA, M.D.C., **29** DE **mayo** DE **2024**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,040.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TRES MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA 000-002-01-00001492 POR COMPRA DE 80 PAQUETES BOLSAS PARA

BASURA TAMAÑO 38" X 58" SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 210-1-2-0173-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35800	Productos de material plástico	3,040.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9		3,040.00
	TOTALES	3,040.00	3,040.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



A.Z. COMERCIAL

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 - 00012673

Fecha: 27/06/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Clave: (1067) R.T.N.: 08019019160283

Orden de compra: 210-1-2-0173-2024

Dirección: Colonia: LOS CASTAÑOS, ,, /,

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta: OC2024105481

No. de constancia de registro de exonerados: R2023000693

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130010	80	Paq 1x5	Bolsa Negra 38X58 , P E	L. 38.0000 L.	0.00 L.	3,040.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL CUARENTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	3,040.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	3,040.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,040.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

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"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0173-2024**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
16/05/2024**

Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Paquete	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	
tres mil cuarenta con 00/100 Orden de Compra Interna: CE-008-05-2024-UFTF Observaciones: El producto seleccionado en esta orden de compra se debe entregar en la oficina de la UFTF ubicadas en el boulevard Morazán centro comercial los castaños en el 5TO Piso para dudas o consultas llamar al cel 94201570							
Gran Total						LPS	3,040.00

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.

02

Tegucigalpa, MDC: 6 de junio de 2024
Nota u Oficio No.: 046-06-2024-ADMON

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

PAGADO

Estimados Señores

JUN 07 2024 14:52

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 6,090.00 (SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)

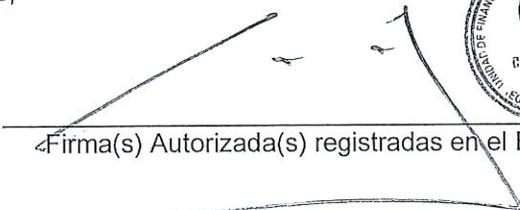
DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L. 6,090.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO FICOHSA		L. 6,090.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	200002373571	REDIPO
CHEQUE	-----	

SINOPSIS

TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINZAS, MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS.

Atentamente,




 Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE junio DE 2024

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

6,090.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: REDIPO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 31052024-1 POR COMPRA DE 61 CAJAS DE PINZAS 51MM

,3 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE Y 32 CUADERNOS DE ESPIRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0184-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,066.00	
33300	Productos de artes gráficas	1,024.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Lafise 129503000122		6,090.00
	TOTALES	6,090.00	6,090.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

maxell

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



Señor:
RTN: 08019019160283
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003332

Fecha: 25/6/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta (OC2024105457), No. Constancia de Registro Exonerados (R2023001230), No Registro SAG

Main invoice table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA, PINZAS SUJETAPAPELES, and CUADERNO DE ESPIRAL A4.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



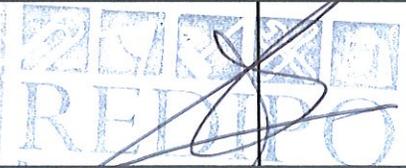
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVENTA LEMPRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Summary table with columns: Description, Unit, Amount. Includes rows for IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, and TOTA A PAGAR.



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0184-2024**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
29/05/2024**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.00	552.00		
	2	61	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.00	4,514.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
	1	32	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	1,024.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 15811070-BAS				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
seis mil noventa con 00/100								
Observaciones: El producto seleccionado en esta orden de compra se debe entregar en la oficina de la UFTF ubicadas en el boulevard Morazán centro comercial los castaños en el 5TO Piso para dudas o consultas llamar al cel 94201570								
Gran Total LPS							6,090.00	

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



00308703

Tegucigalpa, MDC: 6 de junio de 2024
Nota u Oficio No.: 047-06-2024-ADMON

PAGADO

JUN 07 2024 14:52

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 30,968.50 (TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100)

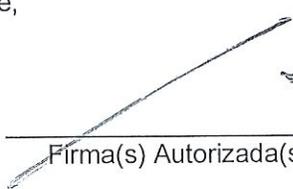
DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L. 30,968.50

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO FICOHSA		L. 30,968.50
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	-----	DISPROA S DE R. L
CHEQUE	00310100070232	

SINOPSIS

TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA POR COMPRA PAPEL BOND Y LAMINAS PARA PLASTIFICAR.

Atentamente,

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE junio DE 2024 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. 30,968.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. D
TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): _____ CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA No.1 POR COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 1 RESMA
DE LÁMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0170-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100 35800	Papel de escritorio Productos de material plástico	30,432.50 536.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Lafise 129503000122		30,968.50
	TOTALES	30,968.50	30,968.50

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

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
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00796575

Cliete:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tlf.:
RTN: 08019019160283
Código clte.: 0169

Lugar y fecha de expedición: 19 de Junio 2024	Vencimiento: 19 de Julio 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Crédito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta OC2024105292	N. Correlativo Constancia Exonerados R2023001230	Numero de Registro S.A.G.
---	---	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	350.00	86.9500	30,432.50
1000488	Paq.Lamina t/carta 5ML 9x11-1/2 AKILES 291150502	1.00	536.0000	536.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

351.00	Importe L.	30,968.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	30,968.50
	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

NOMBRE Y FIRMA


 POR DISPROA
 2233-2036-2225-2623
 RTN 08019995290621
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

TOTAL Lps. 30,968.50

TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LPS. 50/100

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0170-2024**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
16/05/2024**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	350	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	30,432.50 0.00	
	1	1	Paquete	LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AKILES - Modelo: 291150502 Impuesto Sobre Ventas	536.00	536.00 0.00	
treinta mil novecientos sesenta y ocho con 50/100 Orden de Compra Interna: CE-005-05-UFTF Observaciones: El producto seleccionado en esta orden de compra se debe entregar en la oficina de la UFTF ubicadas en el boulevard Morazán centro comercial los castaños en el 5TO Piso para didas o consultas llamar al cel 94201570							
Gran Total LPS							30,968.50

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

Aprobadado

2024-05-16

Tegucigalpa, MDC: 6 de junio de 2024
Nota u Oficio No.: 048-06-2024-ADMON

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

PAGADO

JUN 07 2024 14:52

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 6, 079.75 (SEIS MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L. 6,079.75

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BAC HONDURAS		L.6,079.75
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	909777201	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
CHEQUE	-----	

SINOPSIS

TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINZAS SUJETA PAPELES, BANDEJAS PARA CORRESPONDECIA, TAPE TRANSPARENTE.

Atentamente,

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE junio DE 2024 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **6,079.75**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SEIS MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No 3481 POR COMPRA DE 32 PINZAS SUJETA PAPELES 25MM

20 BANDEJAS PAR CORRESPONDENCIA Y 32 TAPE TRANSPARENTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0181-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,079.75	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Lafise 129503000122		6,079.75
	TOTALES	6,079.75	6,079.75

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

HECHO POR _____

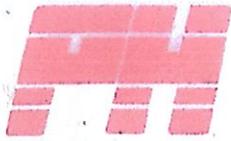
REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



**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: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012014

Día	Mes	Año
19	Junio	2024

Cliente: Consejo Nacional Electoral

Dirección: Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominicana Casa 3402

Contacto: 2234-0179

Orden de Compra N.º: 210-1-2-0181-2024

R.T.N.: 08019019160283

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
32	Caja	Pinzas sujetapapeles 25 mm	12.00	384.00
20	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	270.00	5,400.00
35	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.45	295.75

Son:	Seis Mil Setenta Y Nueve Lempiras Con 75/100		SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS L.	
OC202410530		R2023001230	SUB-TOTAL L.	6,079.75
			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.	
Recibi conforme:			IMPORTE EXONERADO L.	6,079.75
			TOTAL A PAGAR L.	6,079.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/06/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0181-2024**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
29/05/2024**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	32	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	384.00	
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996695 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	5,400.00	
	3	35	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.45	295.75	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
<p>seis mil setenta y nueve con 75/100 Orden de Compra Interna: CE-015-05-2024-UFTF</p> <p>Observaciones: El producto seleccionado en esta orden de compra se debe entregar en la oficina de la UFTF ubicadas en el boulevard Morazán centro comercial los castaños en el 5TO Piso para dudas o consultas llamar al cel 94201570</p>							
Gran Total LPS							6,079.75

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



03

Tegucigalpa, MDC: 6 de junio de 2024
Nota u Oficio No.: 049-06-2024-ADMON

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

PAGADO

JUN 07 2024 14:52

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 28,725.00 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L. 28,725.00

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DE OCCIDENTE	L.28,725.00
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	LEOPLAST S DE R. L
CHEQUE	114010126739

SINOPSIS

TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL TOALLA, Y MECHAS ARA TRAPEADOR.

Atentamente,

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE junio DE 2024 No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

28,725.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No. 120102303 POR COMPRA DE 102 ROLLOS DE PAPEL

TOALLA Y 15 MECHAS PARA TRAPEADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0179-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39100 33100	Elementos de limpieza y aseo personal Papel de escritorio	675.00 28,050.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Lafise 129503000122		28,725.00
	TOTALES	28,725.00	28,725.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	25/04/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
Remisión No:	
Fecha del documento:	19/05/2024 Hora: 1:34AM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	19/07/2024
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	OC #210-1-2-0179-2024
Código del cliente:	CC03147
Teléfono cliente:	22359940 /
RTN cliente:	08019019160283

FACTURA No: 000-001-01-00230233

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / POLITICA LIMPIA

Dirección Cliente: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 5TO PISO, B. MORAZÁN.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
	#2023001230	

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-103066	102.00	KC PAPEL TOA 30229431 Scott Airflex Blanca C-Jx6[R]x305m 1ply	0.0%	LPS 275.00	LPS 28,050.00
AB-101204	15.00	Mecha de Color Irex N°20. Fx12[U]	0.0%	LPS 45.00	LPS 675.00



LEOPLAST S. DE R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Veintiocho mil setecientos veinticinco Lempiras con 00 centavos

CAI: 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Firma]
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 28,725.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 0.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 28,725.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0179-2024**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
29/05/2024**

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	
	1	17	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108066 Impuesto Sobre Ventas	1,650.00	28,050.00		
	1	15	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 Impuesto Sobre Ventas	45.00	675.00		
veintiocho mil setecientos veinticinco con 00/100								
Observaciones: El producto seleccionado en esta orden de compra se debe entregar en la oficina de la UFTF ubicadas en el boulevard Morazán centro comercial los castaños en el 5TO Piso para dudas o consultas llamar al cel 94201570								
Gran Total LPS							28,725.00	

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

02