



Tegucigalpa, MDC: , 18 noviembre 2024

Nota u Oficio No.: 0217-2024-ADMON

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina
Estimados Señores

PAGADO

NOV 20 2024 09:09

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

L10,725.00 (DIEZ 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	L10,725.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO LAFISE		L10,725.00
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	
CHEQUES	129503000122	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO LAFISE PARA PAGO, CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 000-002-01-00001620 POR COMPRA DE 33 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO 400MTS 1X6, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 210-1-2-0200-2024 ,AZ COMERCIAL S DE R.L.

Atentamente,

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

TEGUCIGALPA, M.D.C., 7 DE noviembre DE 2024

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

10,725.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DIEZMIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 000-002-01-00001620 POR COMPRA DE 33 FARDOS DE PAPEL

HIGIÉNICO 400MTS 1X6, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 210-1-2-0200-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100	Productos de papel y cartón	10,725.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9		10,725.00
	TOTALES	10,725.00	10,725.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO.		
	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 - 00013485

Fecha: 13/11/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Clave: (1162) R.T.N.: 0801-9019160283

Orden de compra: 210-1-2-02002024

Dirección: Colonia: , , , /,

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta: OC2024208041

No. de constancia de registro de exonerados: R2024001243

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150005	33	Rollo	Papel jumbo roll 400 metros, R E	L. 325.0000 L.	0.00 L.	10,725.00



Olga Osegvera.

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	10,725.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	10,725.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,725.00

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

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

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

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.
210-1-2-0200-2024

Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

23/10/2024

Proveedor: **A.Z. COMERCIAL, S.DE R.L.**
Dirección: **LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	33	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 400 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1120 Impuesto Sobre Ventas	325.00	10,725.00 0.00	
diez mil setecientos veinticinco con 00/100 Orden de Compra Interna: CE-025-10-2024-UFTF Observaciones: El producto seleccionado se debe entregar en las oficinas de la UFTF ubicada en boulevard Morazán edificio los castaños 5to y 6to piso contiguo al centro comercial los castaños para consultas llamar al 9420-1570							
Gran Total LPS							10,725.00

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



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



Tegucigalpa, MDC: , 18 noviembre 2024

Nota u Oficio No.: 0216-2024-ADMON

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina
Estimados Señores

PAGADO

NOV 20 2024 09:09

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

L4,562.30 (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L4,562.30

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO BAC CREDOMATIC		L4,562.30
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	
CHEQUES	909777201	PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO BAC CREDOMATIC PARA PAGO, CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No 3594 POR COMPRA DE TAPE, MASKIN TAPE, CUADERNOS, Y SOBRES MANILAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° REPUBLICA DE HONDURAS 210-2-0198-2024, PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.

Atentamente,



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



TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE octubre DE 2024 No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

4,562.30

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No 3594 POR COMPRA DE TAPE, MASKING TAPE, CUADERNOS

Y SOBRES DE MANILA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0198-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200 33300	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Productos de artes gráficas	1,267.50 3,294.80	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9		4,562.30
	TOTALES	4,562.30	4,562.30

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO		
	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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00 036477

CREDITO

Día	Mes	Año
7	Noviembre	2024

Cliente: Consejo Nacional Electoral (CNE)

Dirección: Dirección: Boulevard morazan, edificio los castaños en el 5to piso, unidad de política limpia

R.T.N./ID

08019019160283

Contacto: 2234-0179

Orden de Compra N.: 210-1-2-0198-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
25	✓	Unidad Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 100 yardas de largo	L. 21.00	✓	L. 525.00
25	✓	Unidad Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	L. 19.25	✓	L. 481.25
25	✓	Unidad Tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo	L. 10.45	✓	L. 261.25
40	✓	Unidad Cuaderno de espiral A4 70 paginas rayadas	L. 22.62	✓	L. 904.80
20	✓	Unidad Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	L. 98.00	✓	L. 1,960.00
4	✓	Paquete Sobre manila tamaño oficina	L. 107.50	✓	L. 430.00

Son Cuatro Mil Quinientos Sesenta Y Dos Lempiras Con 30/100

SUB-TOTAL

REBAJAS OTORGADAS

SUB- TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

L.

4,562.30

0.00

4,562.30

4,562.30

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

OC2024205847

R2024001243

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0198-2024**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

23/10/2024

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	25	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57991	21.00	525.00	/
	2	25	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57815	19.25	481.25	/
	3	25	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948	10.45	261.25	/
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	40	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vivo - Modelo: Colors	22.62	904.80	/
	2	20	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675	98.00	1,960.00	/
	3	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50	107.50	430.00	/
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

cuatro mil quinientos sesenta y dos con 30/100
Orden de Compra Interna: CE-023-10-2024-UFTF

0000002

Observaciones: El producto seleccionado se debe entregar en las oficinas de la UFTF ubicada en boulevard Morazán edificio los castaños 5to y 6to piso contiguo al centro comercial los castaños para consultas puede llamar al 9420-1570

Gran Total LPS

4,562.30

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.



Tegucigalpa, MDC: , 18 noviembre 2024

Nota u Oficio No.: 0215-2024-ADMON

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina
Estimados Señores

PAGADO

NOV 20 2024 09:09
JA

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

L1,143.00 (MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 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	L1,143.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO ATLANTIDA		L1,143.00
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	
CHEQUES	1100262052	REDIPO

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO ATLANTIDA PARA PAGO, CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N°31102024-1 POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE NOTAS ADHEDIVAS 3X3 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-0203-2024 ,REDIPO

Atentamente,



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



TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE octubre DE 2024 No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

1,143.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: REDIPO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 31102024-1 POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE NOTAS

ADHESIVAS 3X3 " Y 2 CAJAS MARCADORES PARA PIZARRA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0203-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200 33100	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Productos de papel y cartón	228.00 915.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9		1,143.00
	TOTALES	1,143.00	1,143.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO.		
	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 000-002-01-00003713

Fecha: 8/11/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta (OC2024205793), No. Constancia de Registro Exonerados (R2024001243), No Registro SAG

Main invoice table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items for adhesive notes and markers.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



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

VALOR EN LETRAS: UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

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



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



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.
210-1-2-0203-2024**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
23/10/2024**

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

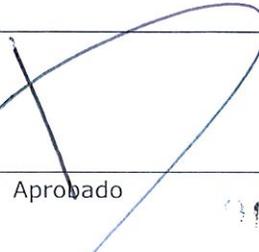
R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5106 Impuesto Sobre Ventas	61.00	915.00 0.00	
	1	2	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W7702B Impuesto Sobre Ventas	114.00	228.00 0.00	
un mil ciento cuarenta y tres con 00/100 Orden de Compra Interna: CE-028-10-2024-UFTF Observaciones: El producto seleccionado se debe entregar en las oficinas de la UFTF ubicada en boulevard Morazán edificio los castaños 5to y 6to piso contigo al centro comercial los castaños tel. 9420-1570 para consultas							
Gran Total LPS							1,143.00

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  
0000012



Tegucigalpa, MDC: , 18 noviembre 2024

Nota u Oficio No.: 0214-2024-ADMON

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina
Estimados Señores

PAGADO

NOV 20 2024 09:09

JFA

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

L1,920.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTE 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	L1,920.00

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	L1,920.00
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES	LEOPLAST S DE R. L
114010126739	

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO DE OCCIDENTE S.A. PARA PAGO, CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N°12102999 POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE CREMA LAVA PLATOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-0204-2024 ,LEOPLAST, S DE R.L

Atentamente,



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



TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE octubre DE 2024 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. 1,920.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No. 120102999 POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE CREMA

LAVA PLATOS ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0204-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1,920.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9		1,920.00
	TOTALES	1,920.00	1,920.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO.		
	TOTALES		

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de manó 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:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00240001 A. 000-001-01-00260000
Remisión No:	
Fecha del documento:	11/11/2024
Condición de pago:	CREDITO 30 DIAS
Vence el:	11/12/2024
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	OC 210-1-2-0204-2024
Código del cliente:	CC03147
Teléfono cliente:	22359940 /
RTN cliente:	08019019160283

FACTURA No: 000-001-01-00243483

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / POLITICA LIMPIA

Dirección: Boulevard Morazán, ave Ramón Ernesto Cruz, 5 y 6 piso Edificio los Castaños
Cliente: contigo centro Comercial los Castaños

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
OC2024205512	P2024001243	

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101139	40.00	Lavaplato Pril Pana/850g. CJX12[U]	0.0%	LPS 48.00	LPS 1,920.00

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

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 11-11-2024
 ADMINISTRACION RECIBIDO
 HORA: 2:59 PM F: Glenda

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

VALOR EN LETRAS: Mil novecientos veinte Lempiras con 00 centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48
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.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 1,920.00
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 1.920.00

Glenda Medina
 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!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0204-2024**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
29/10/2024**

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	40	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRIL - Modelo: AS-101139 Impuesto Sobre Ventas	48.00	1,920.00 0.00	
un mil novecientos veinte con 00/100 Orden de Compra Interna: CE-029-10-2024-UFTF Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado a las oficinas de UFTF ubicadas en boulevard Morazán Centro comercial los Castaños 5to pisos para consultas llamar al tel 94201570							
Gran Total LPS						1,920.00	

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 Auxillar 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.



Tegucigalpa, MDC: , 18 noviembre 2024

Nota u Oficio No.: 0213-2024-ADMN

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina
Estimados Señores

PAGADO

NOV 20 2024 09:09

JA

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

L11,780.00 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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	L11,780.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DE OCCIDENTE S.A.		L11,780.00
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	
CHEQUES	114010126739	LEOPLAST S DE R. L

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO DE OCCIDENTE S.A. PARA PAGO, CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N°12102998 POR COMPRA DE 100 BOTES DE AMBIENTAL GLADE, POR 50 PAQUETES BOLSAS P /BARRIL, 80 BOLSAS P/DESECHOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0196-2024 ,LEOPLAST, S DE R.L

Atentamente,



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

ORDEN DE PAGO No. 03551

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE octubre DE 2024 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. 11,780.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No. 120102998 POR COMPRA DE 100 BOTES DE AMBIENTAL

GLADE, 50 PAQUETES BOLSAS P/BARRIL, 80 BOLSAS P/DESECHOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0196-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39100 35800	Elementos de limpieza y aseo personal Productos de material plástico	6,900.00 4,880.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9		11,780.00
	TOTALES	11,780.00	11,780.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO.		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00240001 A 000-001-01-00250000
Remisión No:	
Fecha del documento:	11/11/2024 Hora: 17:07PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	11/12/2024
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	OC 210-1-2-0196-2024
Código del cliente:	CC03147
Teléfono cliente:	22359940 /
RTN cliente:	08019019160283

FACTURA No: 000-001-01-00244530

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL/ POLITICA LIMPIA

Dirección Cliente: Boulevard Morazan, ave Ramón Ernesto Cruz, 5 y 6 piso Edificio los Castaños contiguo centro Comercial los Castaños Tegucigalpa

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
2024208557	R2024001243	

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
BO-102039	50.00	Bolsa Barril Leo B/D 38x58x1.75 Negra. Fx30[P] 5U	0.0%	LPS 56.00	LPS 2,800.00
BO-102006	80.00	Bolsa P/Desechos de Hosp 18x24x1 Roja. Fx80[P] 8 Und	0.0%	LPS 26.00	LPS 2,080.00
AB-101295	100.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml	0.0%	LPS 69.00	LPS 6,900.00



**UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
 TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN**

11-11-2024

**ADMINISTRACION
 RECIBIDO**

HORA: 2:59 pm F: Colenda

LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
 www.leoplasthn.com

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS**

LEOPLAST S. DE R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

**Se cobrara L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo**

VALOR EN LETRAS: Once mil setecientos ochenta Lempiras con 00 centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

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.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 11,780.00
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 11,780.00

Colenda Medina
 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!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0196-2024**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
23/10/2024**

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	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102167	56.00	2,800.00	
	2	80	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102067	26.00	2,080.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	100	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	69.00	6,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
<p>once mil setecientos ochenta con 00/100 Orden de Compra Interna: CE-021-10-2024-UFTF</p> <p>Observaciones: El producto seleccionado se debe entregar en las oficinas de la UFTF ubicada en boulevard Morazán edificio los castaños 5to y 6to piso contigo al centro comercial los castaños celular para consultas 94201570</p>							
Gran Total LPS							11,780.00

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.



Tegucigalpa, MDC: , 18 noviembre 2024

Nota u Oficio No.: 0212-2024-ADMON

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina
Estimados Señores

PAGADO

NOV 20 2024 09:08

JA

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

L13,125.00 (TRECE MIL CIENTO 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	L13,125.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO FICOHSA		L13,125.00
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	
CHEQUES	00310100070232	DISPROA S DE R. L

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO FICOHSA PARA PAGO, CANCELACION DE FACTURA PROFOMA N°16 POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL T/C Y 6 PAQUETES DE SOBRE MANILA T/C SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0199-2024 ,DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L.

Atentamente,



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



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE noviembre DE 2024

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

13,125.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. D

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TRECE MIL CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

OR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No.16 POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND T/C

Y 6 PAQUETES DE SOBRE MANILA T/C ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0199-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
33100 39200	Productos de papel y cartón Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	34,751.53 21,920.82	12,525.00 600.00	
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9				13,125.00
TOTALES			13,125.00	13,125.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO.		
	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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797623

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Tlf.: RTN: 08019019160283 Código clte.: 0169	Lugar y fecha de expedición: 7 de Noviembre 2024	Vencimiento: 7 de Diciembre 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Crédito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.		
OC2024205613	R2024001243			
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.

741507559805	Papel bond T/C Report	150.00	83.5000	12,525.00
1000001	Paquete Sobre manila tamaño carta	6.00	100.0000	600.00

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



NOMBRE Y FIRMA

Importe L.	13,125.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	13,125.00
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

TOTAL Lps. 13,125.00

TRECE MIL CIENTO VEINTE Y CINCO LPS. 00/100

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0199-2024**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
23/10/2024**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621
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)	83.50	12,525.00		
	2	6	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100.00	600.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000001				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
trece mil ciento veinticinco con 00/100 Orden de Compra Interna: CE-024-10-2024-UFTF								
Observaciones: El producto seleccionado se debe entregar en las oficinas de la UFTF ubicada en boulevard Morazán edificio los castaños 5to y 6to piso contigo al centro comercial los castaños para consultas llame 94201570								
Gran Total LPS							13,125.00	

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



000000 2