



Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización
a Partidos Políticos y Candidatos



Tegucigalpa, MDC: , 02 diciembre 2024

Nota u Oficio No.: 0230-2024-ADMON

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

PAGADO

DIC 04 2024 09:21

[Handwritten signature]

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

L1,947.95 (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100)

DEBÍTESE

NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L1,947.95

ACREDÍTESE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO LAFISE		L1,947.95
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES	129503000122	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

SINOPSIS

TRASLADO DE FONDOS A BANCO LAFISE PARA PAGO, CANCELACIÓN FACTURA 000-001-01-00028848 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS TINTA AZUL Y NEGRO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 210-1-2-0205-2024 , DISTRIBUCIONES VALENCIA

Atentamente,



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



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 03603



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

CHEQUE No. _____

PAGADO
POR LPS.

1,947.95

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100

OR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA 000-001-01-00028848 POR LA ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS TINTA

AZUL Y NEGRO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 210-1-2-0205-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	18,748.82	1,947.95	
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9				1,947.95
TOTALES			1,947.95	1,947.95

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

25/25

Factura No. 000-001-01-00028848

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Dirección: COLONIA EL PRADO, FRENTE A SYRE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2232-4547

Notas: UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION

Fecha: 22/11/2024

Hora: 07:57:59

Vence: 22/12/2024

RTN: 08019019160283

Orden N°: 210-1-2-0205-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4337	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	36.69	15	550.35
4196	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	SI	34.94	40	1,397.60

Vendedor: Angel Villela

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13784-CF11 "MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,947.95
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,947.95
Impuesto sobre venta 15%:	L. 0.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,947.95

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



00000020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0205-2024**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

06/11/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	36.69	550.35	
	2	40	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	1,397.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil novecientos cuarenta y siete con 95/100 Orden de Compra Interna: CE-030-11-2024-UFTF							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la UFTF ubicadas el centro comercial los castaños 5to piso para consultas llamar al tel 94201570							
Gran Total LPS							1,947.95

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



00000006

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.



Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización
a Partidos Políticos y Candidatos



Tegucigalpa, MDC: , 17 diciembre 2024

Nota u Oficio No.: 0245-2024-ADMON

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

PAGADO

DEC 18 '24 AM 9:24 *th*

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

L9,614.24 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 24/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L9,614.24

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DE OCCIDENTE S.A.		L9,614.24
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	
AHORROS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	
	21-401-142153-6	

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO DE OCCIDENTE S.A. PARA PAGO,CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 000000-022611 POR LA ADQUISICIÓN DE CORRECTOR EN LIQUIDO Y PAPEL TOALLA JUMBO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 210-1-2-0197-2024 ,DISTRIBUCIONES VALENCIA

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.

9,614.24

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 24/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 000000-022611 POR LA ADQUISICIÓN DE CORRECTOR EN

LIQUIDO Y PAPEL TOALLA JUMBO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 210-1-2-0197-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39200 33100	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Productos de papel y cartón	24,314.10 44,252.49	113.28 9,500.96	
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9				9,614.24
TOTALES			9,614.24	9,614.24

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

Factura No. 000-001-01-00029234

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Dirección: COLONIA EL PRADO, FRENTE A SYRE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2232-4547

Notas: UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION

Fecha: 12/12/2024

Hora: 08:35:03

Vence: 11/01/2025

RTN: 08019019160283

Orden: 210-1-2-0197-2024

Correlativo de Ord. exenta
OC2024227318

Constancia de registro exonerado
R-R2024001243

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Precio	Cantidad	Importe
4655	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	Seccion C 1	UNIDAD	9.44	12	113.28
2538	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	ANEXO 11	Seccion C 1	CAJA	279.44	34	9500.96

Vendedor: Angel Villela

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-14170-CF11 "NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS"

Importe exonerado: L. 9,614.24
Importe Gravado 15%: L. 0.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00

Sub Total: L. 0.00
Impuesto sobre venta 15%: L. 0.00
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 9,614.24

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.


DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424


CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
210-1-2-0197-2024

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

23/10/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071 Impuesto Sobre Ventas	9.44	113.28 0.00	
	1	34	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: 80016 Impuesto Sobre Ventas	279.44	9,500.96 0.00	
nueve mil seiscientos catorce con 24/100 Orden de Compra Interna: CE-022-10-2024-UFTF Observaciones: El producto seleccionado se debe entregar en las oficinas de la UFTF ubicada en Boulevard Morazan edificio los castaños 5to y 6to piso contiguo al centro comercial los castaños para consultas llamar 94201570							
Gran Total LPS							9,614.24

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



Tegucigalpa, MDC: , 17 diciembre 2024

Nota u Oficio No.: 0246-2024-ADMON

DEC 18 '24 AM 9:24

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

PAGADO

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

L720.00 (SETECIENTOS 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	L720.00

ACREDÍTESE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO BANPAIS		L720.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES	01-299-000314-4	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE CV

SINOPSIS

TRASLADO DE FONDOS A BANCO BANPAIS PARA PAGO, CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 0001110 POR LA ADQUISICIÓN DE GRAPAS OFIMAK, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 210-1-2-0202-2024. ,COMPUTADORAS Y SERVICIOS 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.

720.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.

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

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 0001110 POR LA ADQUISICIÓN DE GRAPAS OFIMAK

,SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 210-1-2-0202-2024.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	24,200.82	720.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9			720.00
	TOTALES		720.00	720.00

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 10/12/2024

Hora : 10:21:32 AM

Factura N 001-001-01-00019273

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00018701

Hasta: 001-001-01- 00021200

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019019160283

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

LOMAS DEL GUIJARRO TEGUS

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
50	OK04	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 14.40	L. 0.00	L. 720.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 720.00

Observacion:

Valor en letras:

Setecientos Veinte Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 09/01/2025

Orden de compra exenta # OC2024227021

Constancia de Reg. de Exonerados # R2024001243

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos. Exíala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	720.00
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 a Pagar	L.	720.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00360832

República de Honduras

Orden de Compra No.
210-1-2-0202-2024

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

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V. R.T.N.: 05019003075248
Dirección: NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y 11 Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK04 Impuesto Sobre Ventas	14.40	720.00 0.00	
setecientos veinte con 00/100 Orden de Compra Interna: CE-027-10-2024-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 puede llamar al telefono 9420-1570							
Gran Total LPS							720.00

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

00000702



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: , 17 diciembre 2024

Nota u Oficio No.: 0247-2024-ADMON

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:

L2,110.00 (DOS MIL CIENTO DIEZ 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	L2,110.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO BAC CREDOMATIC		L2,110.00
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 3609 POR COMPRA DE MEMORIAS USB Y PORTA LAPICEROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 008-11-2024-UFTF, PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.

Atentamente,



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 03582



TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE noviembre DE 2024 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **2,110.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DOS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No 3609 POR COMPRA DE MEMORIAS USB Y PORTA

LAPICEROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 008-11-2024-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39200 39600	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Repuestos y accesorios	23,480.82 87,669.95	1,560.00 550.00	
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9				2,110.00
TOTALES			2,110.00	2,110.00

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

80/80



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

FACTURA N.° 000-001-01-00036871✓

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2024✓

Cliente: Consejo Nacional Electoral (CNE)✓

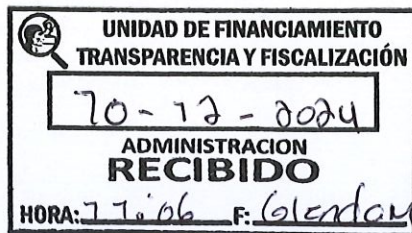
Dirección: Boulevard morazan, edificio los castaños en el 5to piso, unidad de politica limpia

R.T.N./ID 08019019160283

Contacto: 2234-0179

Orden de Compra N.: 008-11-2024-UFTF

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
5	Unidad	Memoria de 32GB 3.2 gris hiksemi	110.00		L 550.00
20	Unidad	Parta lapices- lapicero de un deposito color negro, metalico	78.00		L 1,560.00



Son

Dos Mil Ciento Diez Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

OC2024227079

R2024001243

Recibí conforme:

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.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L 2,110.00

L 2,110.00

L 2,110.00

L 2,110.00

L 2,110.00

L 2,110.00

L 2,110.00

L 2,110.00

L 2,110.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización
a Partidos Políticos y Candidatos

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización.

Boulevard Morazán, Ave Ramon Ernesto Cruz 5to y 6to.
Piso, edificio los Castaños.
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 9420-1570
Fax:

FECHA

12-11-2024

OC #

008-11-2024-UFTF

Proveedor

Papelería Honduras S. DE R.L.

Fredy Galo
Tegucigalpa, Barrio Morazán
Teléfono: 9906-2176
RTN: 08019998391040

Entregar A

Glenda Medina/ Emilio Banegas
Boulevard Morazán, Ave Ramon Ernesto
Cruz 5to y 6to. Piso, edificio los Castaños.
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9420-1570

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

MC-GC-012-2024-UFTF

12/11/2024

12/11/2024

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Memoria USB 32 gb	5	110.00	550.00
2	Porta lápiz de un depósito metálico	20	78.00	1,560.00
SUB TOTAL				2,110.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 2,110.00

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.

Elaborado por: Alexa Espinal

Autorizado por: Emilio Banegas

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

Tegucigalpa, MDC: , 17 diciembre 2024

Nota u Oficio No.: 0248-2024-ADMON

DEC 18 '24 AM 9:24

th

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

PAGADO

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

L3,126.00 (TRES MIL CIENTO VEINTISÉIS 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	L3,126.00

ACREDÍTESE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO FICOHSA		L3,126.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES	00310100070232	DISPROA S DE R. L

SINOPSIS

TRASLADO DE FONDOS A BANCO FICOHSA PARA PAGO, CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No.20 POR COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA UHU, ANILLOS PAR ENCUADERNAR Y LÁPIZ TINTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 009-11-2024-UFTF, 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., **16** DE **diciembre** DE **2024** No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **3,126.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **TRES MIL CIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 00/100**

POR CONCEPTO DE: **CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No.20 POR COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA UHU,**

ANILLOS PAR ENCUADERNAR Y LÁPIZ TINTA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA 009-11-2024-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19,587.12	3,126.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9			3,126.00
	TOTALES		3,126.00	3,126.00

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

12-11-2024

OC #

009-11-2024-UFTF

Boulevard Morazán, Ave Ramon Ernesto Cruz 5to y 6to.
Piso, edificio los Castaños.
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 9420-1570

Fax:

Proveedor

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo s de R.L.

Cesar A. Ramos
Tegucigalpa, Tiloarque
Teléfono: 9993-5113
RTN: 08019995290621

Entregar A

Glenda Medina/ Emilio Banegas

Boulevard Morazán, Ave Ramon Ernesto
Cruz 5to y 6to. Piso, edificio los Castaños.
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9420-1570

Proceso Numero

MC-GC-012-2024-UFTF

Fecha de Elaboración

12/11/2024

Fecha de Entrega

12/11/2024

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pegamento en barra uhu de 40 gramos	36 ✓	52.00 ✓	1,872.00 ✓
2	Anillo para encuadernar de 2 pulg.	100 ✓	4.50 ✓	450.00 ✓
3	Anillo para encuadernar de ½ pulg	100 ✓	1.10 ✓	110.00 ✓
4	Anillo para encuadernar de ¼ pulg	100 ✓	0.60 ✓	60.00 ✓
5	Anillo para encuadernar de ¾ pulg	100 ✓	1.60 ✓	160.00 ✓
6	Anillo para encuadernar de 5/16 pulg.	100 ✓	0.65 ✓	65.00 ✓
7	Anillo para encuadernar de 7/16 pulg	100 ✓	0.85 ✓	85.00 ✓
8	Cajas de lápiz tinta color rojo	15 ✓	21.60 ✓	324.00 ✓
SUB TOTAL				3,126.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 3,126.00

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.

Elaborado por: Alexa Espinal

Autorizado por: Emilio Banegas

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.

ONCAE-F-04-OC

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

001-001-01-00797874 ✓

Cliente:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓

Tif.:

RTN: 08019019160283 ✓

Código clte.:0169

Lugar y fecha de expedición:

10 de Diciembre 2024

Vencimiento:

9 de Enero 2025

Vendedor:1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

OC2024227225 ✓

N. Correlativo Constancia Exonerados

R2024001243

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
648234996555	Goma barra UHU de 40 gr.	36.00	52.0000 ✓	1,872.00
065748169006	Anillos de 2" (51mm) Unidad (51mm)	100.00	4.5000 ✓	450.00
7502269633409	Anillo plast. de 1/2 (12mm) Tiny Line	100.00	1.1000 ✓	110.00
7502269633362	Anillo plast. de 1/4 (6mm) Tiny Line	100.00	0.6000 ✓	60.00
7502269633423	Anillo plast. de 3/4 Tiny Line	100.00	1.6000 ✓	160.00
7502269633379	Anillo plast. de 5/16 (8mm) Tiny Line	100.00	0.6500 ✓	65.00
7502269633393	Anillo plast. de 7/16 Tiny Line	100.00	0.8500 ✓	85.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**(12x1)	15.00	21.6000 ✓	324.00

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: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L. 3,126.00 ✓

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 3,126.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado15%L. 0.00

Importe Gravado18%L. 0.00

ISV15%L. 0.00

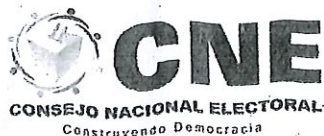
ISV18%L. 0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 3,126.00 ✓

TRES MIL CIENTO VEINTE Y SEIS LPS 00/100



Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización
a Partidos Políticos y Candidatos



Tegucigalpa, MDC: , 17 diciembre 2024

Nota u Oficio No.: 0249-2024-ADMON

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



DEC 18 '24 AM 9:24

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

L14,700.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS 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	L14,700.00

ACREDÍTESE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO BAC CREDOMATIC		L14,700.00
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 3616 POR COMPRA DE 4 OASIS DISPENSADOR DE AGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 010-11-2024-UFTF , PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.

Atentamente



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



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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

14,700.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CATORCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

POR CONCEPTO DE: **CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No 3616 POR COMPRA DE 4 OASIS DISPENSADOR DE**

AGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 010-11-2024-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
42120	Equipos varios de oficina	150,000.00	14,700.00	
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9				14,700.00
TOTALES			14,700.00	14,700.00

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



**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 036796

CREDITO ☒

Cliente: Consejo Nacional Electoral (CNE)

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.: 010-11-2024-UFTF

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
4	Unidad	Oasis : Dispensador de agua de carga superior, con tres tipos de temperatura frio, caliente y templado, modelo FGE20C3MUSW Frigidaire	3,675.00		L 14,700.00

Son

Catorce Mil Setecientos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

OC2024227367

R2024001243

Recibí conforme:



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.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L 14,700.00

L 14,700.00

L 14,700.00

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



Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización
a Partidos Políticos y Candidatos

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización.

FECHA

18-11-2024

Boulevard Morazán, Ave Ramon Ernesto Cruz 5to y 6to.
Piso, edificio los Castaños.
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 9420-1570
Fax:

OC #

010-11-2024-UFTF

Proveedor

Papelería Honduras S. DE R.L.

Fredy Galo
Tegucigalpa, Barrio Morazán
Teléfono: 9906-2176
RTN: 08019998391040

Entregar A

Glenda Medina/ Emilio Banegas

Boulevard Morazán, Ave Ramon Ernesto
Cruz 5to y 6to. Piso, edificio los Castaños.
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9420-1570

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

MC-GC-013-2024-UFTF

18/11/2024

18/11/2024

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Oasis, Dispensador de agua de carga superior, con tres tipos de temperatura frio, caliente y templado modelo FGF20C3MUSW frigidaire.	4	3675.00	14,700.00
SUB TOTAL				14,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 14,700.00

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: Emilio Banegas



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