



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN

FECHA 16/02/2024
OC # 002-2024
No. PROCESO TJE-CM-01-002-2020

PROVEEDOR:

RUT O DNI

ENVÍO A

COMUNICACIONES GLOBALES S de RL 08019999400580

Requisición	Cotización	Acta Adjudicación	Observaciones		
		ACTA TJE-CE-049-2023			
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	CANT	P/U	TOTAL
	ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) TRITURADORAS DE PAPEL DE MICROCORTE SUPER SILENCIOSA DE 10 HOJAS, ALTO NIVEL DE SEGURIDAD, P-5/50dB, ULTRA SILENCIOSO/40 MINUTOS, TRITURADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO/GRAPAS, CONTENEDOR EXTRAÍBLE DE 5.3 GALONES	42120/ EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20	L 6,065.00	L 121,300.00

SUBTOTAL L 121,300.00
I.S.V.15% L 18,195.00
OTROS GASTOS
TOTAL L 139,495.00

Comentarios o instrucciones especiales

Emisión de Orden de Compra No. 002-2024, aplicando el ARTÍCULO 23, 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.



ELABORADO POR
Lic. FABIOLA HERNANDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA



APROBADO POR
Lic. ANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



AUTORIZADO POR
Abog. MIRIAM BARAHONA
MAGISTRADA PRESIDENTA POR LEY

REVISADO POR
Lic. CLAUDIA FLORES
JEFA DE CONTROL INTERNO

300000041

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
Tegucigalpa, Honduras
Correo: contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Factura No. 000-001-01-00028645

Fecha: 16-02-2024
Vencimiento: 16-02-2024
Vendedor: Nohemi Cabrera

Cliente: Tribunal De Justicia Electoral
Edificio Anexo Al Instituto De Previsión Militar, Quinto Piso. En El Bulevar
Centroamérica
Tegucigalpa, DC, Honduras

RTN: 08019019161049
No de Orden de Compra: TJE-CM-GA-037-2023

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Trituradora de papel de microcorte súper silenciosa de 10 hojas, alto nivel de seguridad, P-5/50dB, ultra silencioso/40 minutos, trituradora de tarjetas de crédito/grapas, contenedor extraíble de 5.3 galones	Unidad(es) 20	L 6,065.00	L 0.0015%	L 121,300.00

Valor en Letras: Ciento treinta y nueve mil
cuatrocientos noventa y cinco
lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio:

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de identificación de registro de la SAG	None

Subtotal: L 121,300.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 121,300.00
Impuestos S/Venta 15%: L 18,195.00
Total: L 139,495.00

CAI: 73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C

De: 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800

Fecha límite emisión: 02-03-2024

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218

-Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°1100244571

-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395

-Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor

SONY

CRESTRON

BOSE



Extron

BIAMP
SYSTEMS



SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN

FECHA

OP #

2024
11

LIBRAR A FAVOR DE:

RTN O ID

LA CANTIDAD DE:

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.

08019999400580

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L. POR PROCESO DE COMPRA No. TJE-CM-GA-037-2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 002-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024, POR LA ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) TRITURADORAS DE PAPEL DE MICROCORTE 8 1/2" SP SILENCIOSA DE 10 HOJAS, ALTO NIVEL DE SEGURIDAD, P-5/50dB, ULTRA SILENCIOSO/ 40 MINUTOS, TRITURADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO GRANAS CONTENEDOR EXTRAÍBLE DE 5.3 GALONES/ SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA SOLICITUD DE PAGO PRESENTADA MEDIANTE MEMORANDUM No. TJE-DAF-066-2024 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2024.

CHEQUE No.
TRANSFERENCIA

2024

CODIFICACIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
PRESUPUESTARIA			
42120	OBJETO DEL GASTO: EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L. 139,495.00	
	Banco		
	Cuenta Banco Ficohsa 200009609148		L. 139,495.00
	TOTALES	L. 139,495.00	L. 139,495.00
NOTA:	LA CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SEGÚN SALDO COMPROMETIDOS DE RESERVAS POR PROCESOS DE COMPRA 2021 (POR PERSISTIR LA NECESIDAD).		
	LA CODIFICACIÓN CONTABLE Y SU AFECTACIÓN CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARÁ COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE /TRANSFERENCIA), DE IGUAL FORMA A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARÁ DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO O TRANSFERENCIA SEGÚN SEA EL CASO.		



ELABORADO POR
LIC. FABIOLA HERNÁNDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA



APROBADO POR
LIC. ANA TRIMARCHI
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



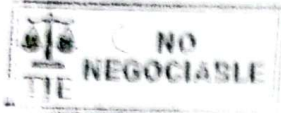
AUTORIZADO POR
LIC. MIRIAM BARAHONA
SUB-MAGISTRADA PRESIDENTA POR LEY



REVISADO POR
LIC. DAUDA FLORES
JEFE DE CONTROL INTERNO

00000061

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00



CHEQUE No. 00002027

Tegucigalpa 28 febrero 2024
Lugar y fecha

Comunicaciones Globales S. de R.L. L 139,495.00

Ciento treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco
letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002027

NOMBRE: José David Martínez Fines

N. IDENTIDAD: 0809-1992-00145.

FIRMA:

FECHA: 28 / 02 / 2024

COMUNICACIONES
GLOBALES

00000000



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE COMPRA

00000017

FECHA	02/03/2023
OC #	001-2023
No. PROCESO	TJE-CM-GA-010-2022

PROVEEDOR:	RTN O DNI
SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	08019000234479

ENVIE A	00000065
---------	----------

Información de Control

Requisición	Cotización	Acta Adjudicación	Observaciones
	102030543		

No.	DESCRIPCIÓN	Objeto Gasto	CANT	p/u	TOTAL
1	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE EQUIPO IM C400F	23350	1	L 735.00	L 735.00
2	PCDU-K IMC300F	39600	4	L 5,418.05	L 21,672.19
3	PCDU-C IMC300F	39600	3	L 4,964.29	L 14,892.88
4	PCDU-M IMC300F	39600	4	L 5,348.58	L 21,394.30
5	PCDU-Y IMC300F	39600	4	L 4,997.90	L 19,991.59
6	GUIDE REVERSE OPEN AND CLOSE SUB - ASSY MP-4000	23350	1	L 1,400.94	L 1,400.94

Comentarios o instrucciones especiales

SEGÚN CERTIFICACIÓN No. TJE/SG 016-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE AUTORIZA A LA DAF A LA ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA (SEGÚN SALDO COMPROMETIDO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2022) A FAVOR DEL PROVEEDOR SUMITEC POR ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA No. TJE-CM-GA-010-2022 PARA MANTENIMIENTO DE CUATRO IMPRESORAS MARCA RICOH.

SUBTOTAL	L	80,066.90
IMPUESTO	L	12,013.04
ENVÍO	L	-
OTRO	L	-
TOTAL	L	92,099.94



ELABORADO POR
LIC. FABIOLA HERNANDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA



APROBADO POR
LIC. ANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISADO POR
LIC. CLAUDIA FLORES
SUB-DIRECTORA DE CONTROL INTERNO



AUTORIZADO POR
MIRIAM BARAHONA
MAGISTRADA PRESIDENTA POR LEY



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-4612 FAX. (504) 2238-6594
SAN PEDRO SULA: Bco. Jemiro, 9 Ave, 9 Calle, BO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8489
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2642-8728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000-001-01-0084711

Original

Fecha Factura

19/05/2023

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por: Sonia Zuniga

CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
RTN 08019019161049

DIRECCION Edificio anexo IPM, 5to. Nivel, Blvd. Centroamérica contiguo a Imprensa

TEGUCIGALPA
HONDURAS

88219-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP07486	PCDU-C IMC300F	1	4,964.293333	4,964.29
REP07487	PCDU-M IMC300F	1	5,348.576	5,348.58
REP07486	PCDU-Y IMC300F	1	4,997.898	4,997.90
REP07486	PCDU-C IMC300F	1	4,964.293333	4,964.29
REP07487	PCDU-M IMC300F	1	5,348.576	5,348.58
REP07488	PCDU-Y IMC300F	1	4,997.898	4,997.90
MDO 02 D0C8	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO IM C400F	1	735	735.00
REP07486	PCDU-C IMC300F	1	4,964.293333	4,964.29
REP07487	PCDU-M IMC300F	1	5,348.576	5,348.58
REP07488	PCDU-Y IMC300F	1	4,997.898	4,997.90
REP07485	PCDU-K IMC300F	1	5,418.048	5,418.05
REP07485	PCDU-K IMC300F	1	5,418.048	5,418.05
REP07485	PCDU-K IMC300F	1	5,418.048	5,418.05
REP07485	PCDU-K IMC300F	1	5,418.048	5,418.05
REP07487	PCDU-M IMC300F	1	5,348.576	5,348.58
REP07488	PCDU-Y IMC300F	1	4,997.898	4,997.90

Bar: 100 Entregas 100089558. 100089562. 100089563. 100089741. 100089764. 100089765.

La Factura es Beneficio de Todos EXIATA

LEMPIRAS Noventa y dos mil noventa y nueve con Noventa y Cuatro Centésimas

FIRMA DEL CLIENTE



SUB-TOTAL	L.	78,685.99
GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	78,685.99
15% ISV	L.	12,013.04
TOTAL A PAGAR	L.	92,099.94

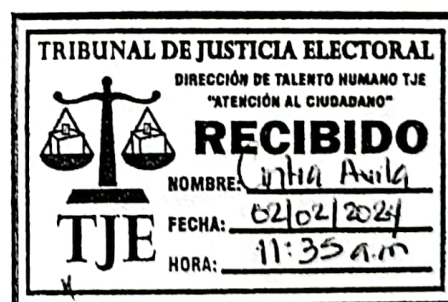
Sumitec
Tecnología de Oficina**Recibo por Lps. 92,099.94**

RECIBIMOS DE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 94/100
LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: FACTURA #84711

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Mayo del 2023

SUMINISTROS TECNICOS, S.A.
R.T.N. ZERANÑ-5
TEL. 2238-2215**RICOH**www.sumitec.hn

TEGUCIGALPA · Col. La Reforma Avenida Principal, No. 2501, PBX (504) 238 2215, Fax: (504) 238 4342
SAN PEDRO SULA · Bo. Lempira, 9a Ave. y 9a Calle, S.O., Tels: (504) 550 5885, 550 8447, Fax: (504) 550 0499
LA CEIBA · Blvd. 15 de Septiembre y Ave. República, contiguo a Banco Central, Edificio Mena, Tel: (504) 440 3774, 440 0287



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE PAGO

00000002

ORDEN DE PAGO

FECHA 21/2/2024
OP # 030-2024

LIBRAR A FAVOR DE:

RTN O ID

LA CANTIDAD DE:

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

08019000234479

NOVENTA Y DOS MIL, NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) POR PROCESO DE COMPRA No. TJE-CM-GA-010-2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 001-2023 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2023 Y CERTIFICACIÓN DE PLENO DE MAGISTRADOS No. TJE/SG-016-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023, POR EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS (REPARACIÓN DE EQUIPO) Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LAS MISMAS / SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA SOLICITUD DE PAGO PRESENTADA MEDIANTE MEMORANDUM No. TJE/OB-010-2024 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2024.

CHEQUE No.
TRANSFERENCIA

2018

CODIFICACIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
PRESUPUESTARIA			
23350	OBJETO DEL GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	L. 2,456.33	
39600	OBJETO DEL GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 89,643.61	
	Banco		
	Cuenta Banco Ficohsa 200009909148		L. 92,099.94
	TOTALES	L. 92,099.94	L. 92,099.94
NOTA:	LA CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SEGÚN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO. LA CODIFICACIÓN CONTABLE Y SU AFECTACIÓN CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARÁ COMO ANEXO A COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE /TRANSFERENCIA), DE IGUAL FORMA A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARÁ DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO O TRANSFERENCIA SEGÚN SEA EL CASO.		



ELABORADO POR
LIC. FABIOLA HERNÁNDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA



APROBADO POR
LIC. MARIANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REVISADO POR
LIC. CLAUDIA FLORES
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

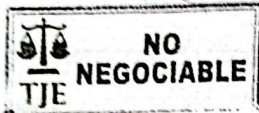


AUTORIZADO POR
Abog. MIRIAM BARAHONA
MAGISTRADA PRESIDENTA POR LEY

000000001

2022

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00



CHEQUE No. 00002018

Tegucigalpa 22 febrero 2024
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Seministros Tecnicos S.A. de C.V.

L 92,099.94

noventa y dos mil noventa y nueve lempiras 94/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002018

NOMBRE:

Carlos Humberto Sevilla

N. IDENTIDAD:

0801-1986-05729

FIRMA:

FECHA:

27/02/2024