



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

FECHA 19/02/2024
OC# 013 2024
No PROCESO TJE-CA-GA-045-2023

PROVEEDOR: RINO DNI

ENVIA

TECHNO OFFICE SUPPLIES S de R. L. 08019018992195

Requisición	Colización	Acta Adjudicación	Observaciones		
		ACTA TJE-CE-003-2024			
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	CANT.	P/U	TOTAL
1	UNA (1) UNIDAD DVR TURBO 16 CANALES, DISTINGUE ROSTROS Y VEHICULOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, RESOLUCIÓN MÁXIMA 4MP LITE, COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS TVI, AHD, CVI, SALIDA HDVI, VSA, BNC, 2 SLOT PARA DISCO DURO (NO INCLUIDO) MARCA HIKVISION.	42510	1	L 6,050.00	L 6,050.00
2	TRES (3) CÁMARA HIKVISION TURBO DOMO 720P, 1 MPX, LENTE VAR- FOCAL 2.8 - 12 MM, IP66, IR 40MTS, 4 HÍBRIDO		3	L 900.00	L 2,700.00
3	SEIS (6) CÁMARA DOMO DE 5MP LENTE 2.8MM, EXIR 2.0: TECNOLOGÍA INFRARROJA AVANZADA CON DISTANCIA IR DE 20 M RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO (IP67) Y A PRUEBA DE VANDALISMO (IK10)...		6	L 1,400.00	L 8,400.00
4	CINCO (5) CÁMARA BALA TURBO 5 MPX, LENTE FIJO, IR DE 30M, IP67, 4 HÍBRIDA, MARCA HIKVISION.		5	L 980.00	L 4,900.00
5	UNO (1) DISCO DURO LINEA SKYHAWK, CAPACIDAD DE 10 TB, CONEXIÓN SATA III 5900RPM, ESPECIAL PARA USO CONTINUO 24/7 MARCA SEAGATE, MARCA HIKVISION		1	L 11,340.00	L 11,340.00
6	DOS (2) UNIDADES CABLE UTP CATEGORIA 5E PARA INTERIOR COLOR GRIS, MARCA PRISMA - NEXLINK		2	L 1,355.00	L 2,710.00
7	UNA (1) UNIDAD BACKUP UPS 700VA/ 350W, 120VAC, AVR, FORMA TORRE, MARCA APC		1	L 2,900.00	L 2,900.00
8	UNA (1) FUENTE DE PODER PY 18 CÁMARAS, 12 V20A		1	L 2,400.00	L 2,400.00
9	CATORCE (14) VIDEO BALUM TURBO RJ-45, VIDEO Y CORRIENTE, MARCA FOLKSAFE		14	L 250.00	L 3,500.00
10	CATORCE (14) ADAPTADOR DE VOLTAJE MACHO - HEMBRA CON TERMINALES DE TORNILLO		14	L 30.00	L 420.00
11	CATORCE (14) CAJA PLASTICA DE REGISTRO 100x100x50MM, IP65 COLOR IVORY, MARCA TIBOX		14	L 90.00	L 1,260.00
12	UNA (1) GABINETE 6 RMS 550 MM PROFUNDIDAD, NO ABATIBLE, MARCA LINKBASIC		1	L 2,700.00	L 2,700.00
13	VEINTE (20) CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E, MARCA NEXTLINK		20	L 5.00	L 100.00
14	UN (1) SERVICIO TECNICO PROFESIONAL INSTALACIÓN Y ACCESORIOS		1	L 33,599.00	L 33,599.00

SUBTOTAL L 82,979.00

IS.V.15% L 12,448.85

OTROS GASTOS

TOTAL L 95,425.85

Comentarios o instrucciones especiales

Emisión de Orden de Compra No. 003-2024, aplicando el Art. 23, parrafo 3, Art. 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.



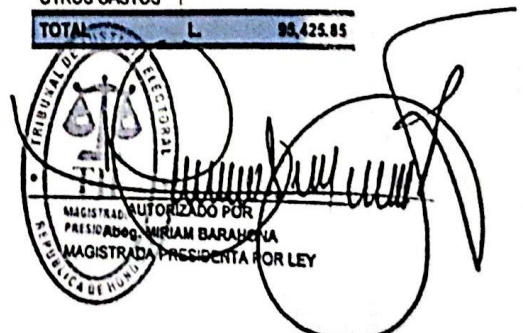
ELABORADO POR
LIC. FABIOLA HERNANDEZ
3- DIRECTORA FINANCIERA



APROBADO POR
LIC. ANA PRIMARCHI
1- DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REVISADO POR
LIC. CLAUDIA FLORES
2- Jefa de Control Interno



AUTORIZADO POR
MAGISTRADO(a) MIRIAM BARAHONA
MAGISTRADA PRESIDENTA POR LEY

0000059



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122, De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras.
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technosupplies.com/

RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-0EAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.

001-001-01-00002128

FECHA

28/02/2024

Cliente: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	RTN: 08019019161049	Vence: 29/03/2024
Dirección Cliente:		Términos de ventas: 30 Días
Teléfono:	Contacto: FALON GUEVARA	OC No.:
		Vendedor: JOHANNA BETANCOURTH

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	4539000000004	DVR TURBO 16 CANALES, DISTINGUE ROSTROS Y VEHICULOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, RESOLUCION MAXIMA 4MP LITE, COMPATIBLE CON TECNOLOGIAS TVI, AHD, CVI, SALIDA HDMI, VGA, BNC, 1 SLOT PARA DISCO DURO HIKVISION	6,050.0000	% 0.00	L 907.50	L 6,050.00
3.000		CAMARA HIKVISION TURBO DOMO 720P, 1MPX, LENTE VARI FOCAL 2.8-12MM, IP66, IR 40MTS, 4 HIBRIDO	900.0000	% 0.00	L 405.00	L 2,700.00
6.000		CAMARA DOMO DE 5MP LENTE 2.8MM, EXIR, 2.0., TECNOLOGIA INFRARROJA AVANZADA CON DISTANCIA IR DE 20M RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO IP67 Y A PRUEBA DE VANDALISMO 4 EN 1	1,400.0000	% 0.00	L 1,260.00	L 8,400.00
5.000		CAMARA BALA TURBO 5MPX, LENTE FIJO, IR DE 30M, IP67, 4 HIBRIDA HIKVISION	980.0000	% 0.00	L 735.00	L 4,900.00
1.000		DISCO DURO LINEA SKYHANK CAPACIDAD DE 10TB, CONEXION SATA III 5900RPM, ESPECIAL PARA USO CONTINUA 24/7 MARCA SEAGATE	11,340.0000	% 0.00	L 1,701.00	L 11,340.00
2.000		CABLE UTP CAT5 PARA INTERIOR COLOR GRIS, NEXLINK	1,355.0000	% 0.00	L 406.50	L 2,710.00
1.000		BACKUP UPS 700VA/360W, 120VAC, AVR, FORMA TORRE, APC	2,900.0000	% 0.00	L 435.00	L 2,900.00
1.000		FUENTE DE PODER P/18 CAMARAS, 12 V20A	2,400.0000	% 0.00	L 360.00	L 2,400.00
14.000		VIDEO BALUM TURBO RJ45 VIDEO Y CORRIENTE, FOLKSAFE	250.0000	% 0.00	L 525.00	L 3,500.00
14.000	5946000000009	ADAPTADOR DE VOLTAJE MACHO-HEMBRA CON TERMINALES DE TORNILLO	30.0000	% 0.00	L 63.00	L 420.00
14.000		CAJA PLASTICA DE REGISTRO 100X100X50MM IP65 COLOR IVORY, MARCA TIBOX	90.0000	% 0.00	L 189.00	L 1,260.00
1.000		GABINETE 6RMS 550 MM PROFUNDIDAD NO ABATIBLE LINKBASIC	2,700.0000	% 0.00	L 405.00	L 2,700.00

Valor en letras: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LPS 85/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 82,979.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 82,979.00
ISV 15%:	L 12,446.85
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 95,425.85

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual a posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Roger Velasquez
Nombre Recibe

[Firma]
Firma Recibí Conforme

[Firma]
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



0000069



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE PAGO

FECHA 29/04/2024/
OP # 100-2024

ORDEN DE PAGO

LIBRAR A FAVOR DE:
TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L.

RTN O ID
05019018992195

LA CANTIDAD DE:
NOVENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS
VEINTICINCO LEMPÍRAS CON 85/100
CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRO DE TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R. L. SEGÚN No. DE FACTURA 001-001-01-00002128 DE FECHA 28/02/2024/ POR PROCESO DE COMPRA MENOR No. TJE-CM-GA-046-2023 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD" Y ORDEN DE COMPRA No. 003-2024 DE FECHA 19/02/2024/ SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM No. TJE/OB-0019-2024 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024.

CHEQUE No.
TRANSFERENCIA

2095

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
42510	OBJETO DEL GASTO: EQUIPO DE COMUNICACIÓN	L. 95,425.85	
	Bancos		
	Cuenta Banco Ficohsa 200009909148		L. 95,425.85
	TOTALES	L. 95,425.85	L. 95,425.85
NOTA:	LA CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SEGÚN GALDO RESERVADO POR PROCESO 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
ING. AMANDA MATA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

APROBADO POR
LIC. ANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZADO POR
REGISTRADA PROPIETARIA MIRIAM BARAHONA
POR DELIBERACIÓN SEGÚN CERTIFICACIÓN
TJ/SG-001-2024

VERIFICADO POR
LIC. FABIOLA HERNÁNDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR
LIC. CLAUDIA FLORES
JEFE CONTROL INTERNO

0000076

00200609909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

0.00



CHEQUE No. 00002075

Tegucigalpa 30 abril 2024

Lugar y Fecha

Techno Office Supplies S. de R. L. L 95,425.85

Pagarse a la orden de

venta y cinco mil cuatrocientos veinticinco Lempiras ^{85/100}

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00199928010020000990914800002075

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago

100-2024

NOMBRE:

JOHANNA BETANCOURTH JONES

DNI: 0801-1989-06630

FIRMA:

FECHA:

6/5/2024

0000078

República de Honduras

Orden de Compra No.
9099-1-1-0158-2024Tribunal de Justicia Electoral
Dirección y Coordinación
08/03/2024

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

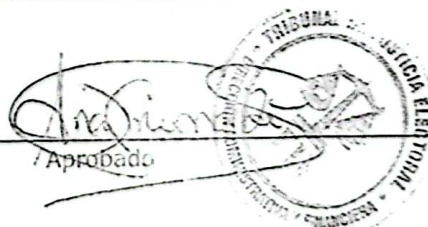
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	59	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,204.00	307,036.00 46,055.40	
trescientos cincuenta y tres mil noventa y uno con 40/100 Memorándum: TJE/OB-013-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							353,091.40

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: Jose Daniel Ortega
Pineda Analista de Proyectos, TJE
31785605

Aprobad

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.

00000013

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUICIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. BUYPÁ
TEL: (504) 2232-1190, 2231-1720, FAX: (504) 2232-0600
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0812, CEL: 3192-0370
E-mail: centromaticas@centromatic.hn

R. T. N. 06019019101049

CAJ: DFB54D-008727-844784-040485-AF1EE3-8C

Rango Autorizado: 000-003-01-00012801 a 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

Fecha de factura: 22/marzo/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: ONCAE

Cliente TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

R.T.N. 06019019101049

Orden de Compra: 9099-1-1-0188-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-1501UL	UPS BÁSICO TIPO 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59	5,204.00		307,036.00

231062500572 231062500569 231062500570 231162500259
231162500260 231062500579 231062500580 231062500549
231062500550 231162500283 231162500284 231162500017
231162500018 231162500379 231162500380 231162500247
231162500248 231162500271 231162500272 231062500611
231062500612 231162500393 231162500394 231062500563
231062500564 231162500281 231162500282 231062500559
231062500560 231162500010 231162500009 231062500547
231062500548 231162500391 231162500392 231062500583
231062500584 231162500034 231162500033 231162500377
231162500378 231162500279 231162500280 231162500375
231162500376 231062500527 231062500528 231162500107
231162500108 231162500035 231162500036 231162500301
231162500302 231162500415 231162500416 231162500300
231162500299 231162500011 231162500012

GARANTIA: 36 MESES

CANTIDAD EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN LEMPÍRAS CON CUARENTA CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

M. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

M. REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y RES. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAM. 15%	L.	307,036.00
IMPORTE GRAM. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	46,059.40
ISV 18% EXONERACIÓN	L.	0.00
Importe total	L.	353,095.40

Recibi Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

Teléfono:



KYOCERA

forza

Canon

FERTINET.



KONICA MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

00000018



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

FECHA 12/11/2024
OP # 076-2024

ORDEN DE PAGO

LIBRAR A FAVOR DE: RTN O ID

LA CANTIDAD DE:

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS SA DE CV 08010995320455

TRECIENTOS CINCUENTA TRES MIL, NOVECIENTA Y UNO LEMPÍRAS CON 40/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS SA DE CV POR COMPRA DE CINCUENTA Y NUEVE (59) UPS BASICOS TIPO- 2 ALTA CALIDAD / SEGUN PROCESO DE COMPRA No 9099-1-1-0258-2024 POR CATALOGO ELECTRONICO (EQUIPOS VARIOS DE OFICINA) SEGÚN FACTURA No. 000-003-01 00012895 DE FECHA 22/03/24 /SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM No. TJE/OB-0015-2024 Y EXPEL C/TE DE MERITO.

CHEQUE No. 2055
TRANSFERENCIA

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L. 353,091.40	
	BANCO		
	Cuenta Banco Ficohsa 200009909148		L. 353,091.40
	TOTALES	L. 353,091.40	L. 353,091.40
NOTA:	LA CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO 2023. LA CODIFICACIÓN CONTABLE Y SU AFECTACIÓN CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE /TRANSFERENCIA), DE IGUAL FORMA A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA SEGÚN SEA EL CASO.		

ELABORADO POR
ING. AMANDA MATA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

APROBADO POR
LIC. LUISA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REGISTRADO POR
MAGISTRADO PROPIETARIO MIRIAM BAF AHONA
POR REGISTRO SEGÚN AUTENTICACIÓN No. TJE/SG-001-2024

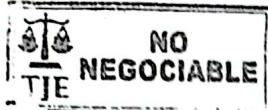
VERIFICADO POR
LIC. FABIOLA HERNÁNDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR
LIC. CLAUDIA FLORES
JEFE CONTROL INTERNO

000000026

CC200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

1.00



Tegucigalpa, 12 de Abril 2024
Lugar y Fecha

No. 00002055

Centro de Automatización de Oficinas S.A. 353,091.40

la orden de

trescientos cincuenta y tres mil noventa y una copias ⁴⁰/₁₀₀ Compras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002055

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 076-2024

NOMBRE: Ebed Asahel López

DNI: 0807-2000-00798

FIRMA:

FECHA: 12-04-2024

00000027



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

FECHA 18/03/2024/
OG # 005-2024
No. PROCESO TJE-CM-GA-068-2023

PROVEEDOR: RTN O DNI

PERIODICOS Y REVISTAS S. A DE C.V.
(LA TRIBUNA)

08019995286070

ENVIE A

Requisición	Cotización	Acta de Recomendación de Adjudicación	Observaciones		
		ACTA TJE-CE-059-2023			
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	CANT	P/U	TOTAL
1	SERVICIO DE OCHO (8) PUBLICACIONES EN UN DIARIO NACIONAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO	25300 / SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8	L 3,500.00	L 28,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Emisión de Orden de Compra No. 005-2024, aplicando el Art. 23, parrafo 3, Art. 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.

SUBTOTAL L. 28,000.00
I.S.V.15% L. 4,200.00
OTROS GASTOS
TOTAL L. 32,200.00

ELABORADO POR
ING. AMANDA MATA

SUB- DIRECTORA ADMINISTRATIVA



APROBADO POR
LIC. AMANDA TRIMARCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MAJISTRADO PROPIETARIO POR
MIRIAM MARAHONA
POR DEL FISCAL SEGÚN CERTIFICACIÓN No. TJE/SG-001-2024



VERIFICADO POR

Lic. FABIOLA HERNANDEZ
SUB- DIRECTORA FINANCIERA



ELABORADO POR
Lic. CLAUDIA FLORES
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00025581

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/03/2024

Contrato: 785788

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21680-1

RTN: 08019019161049

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

Dirección:

Teléfono:

Guia: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-TJE-001-2024

Anunciante:

Vencimiento: 20/04/2024

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/03/2024	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-TJE-001	Unidad	1	3,500.00	(0%) 0.00	3,500.00
20/03/2024	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-TJE-001	Unidad	1	3,500.00	(0%) 0.00	3,500.00
						
ocho mil cincuenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	7,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,050.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,050.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

0000243

Por LPS. Por LPS. 8,050.00

RECIBIMOS DE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

LOS DIAS: 19 Y 20 DE MARZO DEL 2024

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00025581

COMAYAGUELA, M.D.C., 20 DE MARZO, 2024.


ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GOMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070

00000001



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO
FECHA 9/4/2024
OP # 075-2024

LIBRAR A FAVOR DE:

RTN O ID

LA CANTIDAD DE:

PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V (LA TRIBUNA)

08019995286070

OCHO MIL, CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO PARCIAL POR DOS PUBLICACIONES DE OCHO. / POR PROCESO DE COMPRA MENOR (PUBLICACIONES EN DIARIO) TJE- CM-GA-0682023, SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00025581. FECHA 20/03/24 SEGUN CONTRATO 785788 /SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE SEGÚN EXPDIENTE DEMERITO.

CHEQUE No.
TRASFERENCIA

2050

CODIFICACIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
PRESUPUESTARIA			
25300	OBJETO DEL GASTO: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES.	L. 8,050.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco Ficohsa 200009909148		L. 8,050.00
	TOTALES	L. 8,050.00	L. 8,050.00
NOTA:	LA CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO 2023. LA CODIFICACIÓN CONTABLE Y SU AFECTACIÓN CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE AGREGARÁ COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE /TRANSFERENCIA). DE IGUAL FORMA A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARÁ DE MANERA MANUAL EL NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA, CHEQUE EMITIDO O TRANSFERENCIA SEGÚN SEA EL CASO.		

ELABORADO POR
ING. AMANDA MATA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ELABORADO POR
LIC. YANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



VERIFICADO POR
LIC. FABIOLA HERNÁNDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA



FORZADO POR
LIC. MARIAM BARAHONA
PROPIETARIA MARIAM BARAHONA
POR DELEGACIÓN SEGÚN CERTIFICACIÓN No. TJE/SG-001-2024



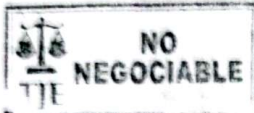
REVISADO POR
LIC. CLAUDIA FLORES
JEFE CONTROL INTERNO

2023

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

CHEQUE No. 00002050

0.00



Tegucigalpa 10 abril 2024
Lugar y fecha

Periodicos y Revistas S.A. de C.V. L 8,050.00
Paguese a la orden de

ocho mil cincuenta lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑈00002050

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 075-2024

NOMBRE: JOSO Luis Ruiz Caceres

DNI: 0801196608047

FIRMA:

FECHA: 17 abril 2024



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

FECHA	21/04/2023/
OC #	010-2023
No. PROCESO	TJE-CM-GA-005-2023

PROVEEDOR:

RTN O DNI

SISTEMAS C & C S.A. de C.V.

08019004457537

ENVÍE A

0000057-1

Información de Control

Requisición	Cotización	Acta Adjudicación	Observaciones		
No.	DESCRIPCIÓN	Objeto Gasto	CANT	p/u	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) LICENCIAS MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS	45100	60	L 2,602.00	L 156,120.00
2	ADQUISICIÓN DE SESENTA (60) EXTEND SUBSCRIPTION - ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 YEAR/ GOB/ EDU/ ONG/	45100	60	L 616.00	L 36,960.00

Comentarios o instrucciones especiales

Emisión de Orden de Compra No. 010-2023 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.

SUBTOTAL	L.	193,080.00
IMPUESTO	L.	28,962.00
ENVÍO	L.	-
OTRO	L.	-
TOTAL	L.	222,042.00



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
JEFE DE CONTROL INTERNO



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

0000066

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCION: , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, Honduras

FACTURA: 000-001-01-00011982

CAI: 2C111B-0F4644-8F41AE-042B7B-F52DEF-AE

FECHA: 28/04/2023 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Días

VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

R.T.N. 08019019161049
NOTA DE REMISION: 10006929

T.C. L 24.67690
CODIGO: C000436

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
60	CEQ7TTCOLH1G NCE	Microsoft 365 Apps for Business	L 2,602.00	L 0.00	L 156,120.00
60	EPEntryOP-EX-EXTEND	SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Entry On-Prem 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	L 616.00	L 0.00	L 36,960.00

SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-2023

DOS CIENTOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

1. DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 193,080.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 193,080.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 28,962.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 222,042.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRAN 600 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00011301 A 000-001-01-00013000

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 17/11/2023

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Recibo

0000076

No. 08286

VALOR: 222,042.00

NOMBRE: Tribunal De Justicia Electoral FECHA: 27/6/23

DIRECCION: _____

VALOR EN LETRAS: Doscientos veintidos mil cuatrocientos y dos Lempiras
exactos

CONCEPTO: Pago Factura 000-001-01-00011982

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE: 1848

BANCO: Ficohsa

EFFECTIVO: ☐

SALDO ANTERIOR LPS. _____

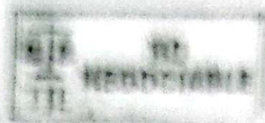
ABONO LPS. _____

SALDO PENDIENTE LPS. _____

Alejandra Matamoros
FIRMA

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

44



Desarrollado el 10 junio 2023

S. JAMES C. S. A. M.C.V.

El contenido de los mensajes y los mensajes de texto

[illegible]

0009909118#0000 18 18

제출 4월 4일 2000년 4월 4일 14:00 14:00

NOMBRE: Emilio Lacer

N. IDENTIDAD: CCCV-1977-11983

RESULTS

FECHA: 29/6/23

0000075

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00

CHEQUE No. 00001828



Tegucigalpa 16 junio 2023
Lugar y Fecha

Sistemas C & C S.A. de C.V. L. 222,042.00
Páguese a la orden de

doscientos veintidos mil cuarente y dos lempiras exacto Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00001828

NOMBRE: Emilio Lainez

N. IDENTIDAD: 0801-1977-11983

FIRMA:

FECHA: 27/6/23