



Su transferencia ha sido realizada

22/MAR/2025 10:50:13 AM

Su número de referencia es: 89288340

Fecha de finalización: 22/MAR/2025 10:50:42 AM

Usuario originador: Cesar Augusto Rodas Osorio

- Descargar comprobante
- Descargar recibo
- Guardar como favorita
- Agendar
- Historial de transacciones
- Autorizaciones pendientes



Cuenta de Origen

Cuenta Corriente
 129503000122 | LPS
 Banco LAFISE Honduras
 ipsa
 CONSEJO NACIONAL
 ELECTORAL



Monto transferido

LPS 201,000.00

Cuenta Destino

Cuenta de Ahorro
 743303771 | LPS
 BANCO BAC | Honduras
 ACH |
 NATHAN ARIEL RAMOS
 ESPINOZA

Datos adicionales

Concepto de débito
 Compra de banner pared, acríli

Tasa de seguridad
 LPS 0

Concepto de crédito
 Compra de banner pared, acríli

Enviar confirmación a
 cesar.rodas@utpoliticalimpia.hn

[Otra transacción](#)

[Inicio](#)



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 03850



TEGUCIGALPA, M.D.C., 3 DE marzo DE 2025

No.

PAGADO

CHEQUE No. _____

POR LPS.

***201,000.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: HONDUREPRINT

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS UN MIL LEMPIRAS CON 00/100***

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 60 POR COMPRA DE BANNER DE PARED , PÓDIUM ACRÍLICO
TRANSPARENTE Y LÁPICES CON LOGO DE LUPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 010-02-2025-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
33300	Productos de artes gráficas	1,135,750.00	201,000.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			201,000.00
	Banco			201,000.00
	TOTALES		201,000.00	201,000.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	v		
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO. (PRESUPUESTO ESPECIAL)		
	TOTALES		

[Signature]
[Signature]
[Signature]

HECHO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234948. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION DEI No. 9231-14-10500-167



HONDUREPRINT

Barrio El Centro, Local 4 Esquina Opuesta a Quinchon Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.
 Tel: +504 2243-7909 / +504 8840-0046
 Email: ventas@honduseloshn.com / Honduseloshn@gmail.com
 RTN: 08011995125790
 Distribuidores de estuches para sellos, Facturas con Cal, Papeleria en general y mucho mas.

FACTURA
N° 000-001-01-00015457

Fecha: 21-03-2025

Nombre: Consejo Nacional Electoral

Dirección:

Forma de Pago: Efectivo Deposito

RTN: 08019019160283

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	Backdrop abanner de pared 2,8 metros de alto x 2,28	12000.00	36000.00
	Color	15,000.00	15,000.00
	30 Negros	30,00	150,00.00
	HONDUREPRINT RTN: 08011995125790 CEL: 8840-0046 / TEL: 2243-7909	SUBTOTAL L.	201,000.00
Valor en Letras		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 R.I.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango autorizado 000-001-01-00015076 / 000-001-01-00015575 Datos Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 2CB7D7-631FB2-21B9E0-63BE03-090917-9F		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2026		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 15% L.	
N° Orden de compra exenta		I.S.V. 18% L.	
N° Constancia de registro exonerado		TOTAL A PAGAR L.	201,000.00
N° Identificativo del registro de la SAG			
NO. DECLARACIÓN 924			
Cuentas Para Depositos			
BAC 743303771 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint			
Occidente 212020920098 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint			
#SellaConCalidadYEstilo			

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

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

21-02-2025

OC #

010-02-2025-UFTF

Proveedor

HONDUREPRINT.

NATHAN RAMOS
Tegucigalpa, D.C.
Teléfono: 3310-2326
RTN:08011995125790

Entregar A

Glenda Medina

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
CM-GC-009-2025-UFTF	19/02/2025	21/02/2025

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
3	Backdrop o Banners de pared de 2.28 Metros Alto *2.28 de Ancho Full color , en lona Resistente	3	L. 12,000.00	L. 36,000.00
1	Pódium de acrílico transparente con iluminación para lupa del logo institucional, con base de color azul con medidas de 1.28 metros de Alto * 58 cm de ancho y 45 cm de Fondo	1	L. 15,000.00	L. 15,000.00
5000	Lápices de tinta negra con logo de la Lupa	5000	L. 30.00	L. 150,000.00
SUB TOTAL				L. 201,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 201,000.00

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: Cesar Rodas
Jefe Interno de Administración

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

Ciente	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Nro. de cuenta	129503000122
Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Banco	Banco LAFISE Honduras
Moneda	LPS

Movimientos

Desde	01/Mar./2025	Hasta	31/Mar./2025
--------------	--------------	--------------	--------------

Fecha	Número de confirmación	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Referencia	Tipo de Movimient
31/MAR/2025	90200026	DB COMISION ACH 25710.00	40.00		3,128,649.46		J5
31/MAR/2025	90200026	FACT PROFORMA # 18 <i>3878</i>	25,710.00	X	3,128,689.46		TY
31/MAR/2025	90197885	pago internet	150.00		3,154,399.46		T8
31/MAR/2025	90197577	pago internet	150.00		3,154,549.46		T8
31/MAR/2025	90197063	pago internet	150.00		3,154,699.46		T8
31/MAR/2025	90196808	pago internet DEPENDIE FEB25	150.00		3,154,849.46		T8
22/MAR/2025	89289673	DB COMISION ACH 3087.36	40.00		3,913,670.39		J5
22/MAR/2025	89289673	PAGO DE BANNER, ROTULO ACRILIC <i>3851</i>	3,087.36	X	3,913,710.39		TY
22/MAR/2025	89288340	DB COMISION ACH 201000.00	40.00		3,916,797.75		J5
22/MAR/2025	89288340	COMPRA DE BANNER PARED, ACRILI <i>3850</i>	201,000.00	X	3,916,837.75		TY
22/MAR/2025	89287341	DB COMISION ACH 23955.36	40.00		4,117,837.75		J5
22/MAR/2025	89287341	CANC. FACT PROFORMA N 00029 <i>3869</i>	23,955.36	X	4,117,877.75		TY
22/MAR/2025	89286444	DB COMISION ACH 18315.00	40.00		4,141,833.11		J5
22/MAR/2025	89286444	PAGO FACT. PROFORMA 3664 <i>3867</i>	18,315.00	X	4,141,873.11		TY
22/MAR/2025	89285264	DB COMISION ACH 35000.00	40.00		4,160,188.11		J5

ORDEN DE PAGO No. 03851

TEGUCIGALPA, M.D.C., 3 DE marzo DE 2025 No.

CHEQUE No. _____

PAGADO POR LPS.

***3,087.36

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: BLUE PUBLICITY

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TRES MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 36/100***

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA POR COMPRA DE BANNER DE LONA IMPRESIÓN FULL

COLOR Y RÓTULOS ACRÍLICOS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 012-02-2025-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
33300	Productos de artes gráficas	934,750.00	3,087.36	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Banco			3,087.36
	TOTALES		3,087.36	3,087.36

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
v			
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO. (PRESUPUESTO ESPECIAL)		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



Blue Publicity S. de R. L.

Colonia El Hogar, Segunda Calle Bloque B-6 Casa #
2811
Tegucigalpa 11101
Honduras
9935-6724
fernando.carbajal@bluepublicity.net
RTN: 08019015766399

Factura 000-001-01-00009350

Fecha de Factura: 17/03/2025 Fecha Vencimiento: 16/04/2025 Vendedor: Sammy Aguilar Documento origen: S04687 Fecha Limite: 23/04/2025

CAI:
6B23E5-A18763-874899-9FBFE5-8BC749-2D

Cliente & Dirección

Consejo Nacional Electoral (CNE)

--Consejo Nacional Electoral (CNE)--

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BANNER LONA IMPRESIÓN FULL COLOR DE LEYENDA DASO, LOGO DE LUPA, FONDO BLANCO MEDIDAS 80 CM X 1.20 METROS CON 4 OJETES	2.00	L 199.68	Exonerado		L 399.36
2	RÓTULO DE ACRÍLICO 3MM TRANSPARENTE, CON ARTE MISIÓN VINIL VISTA ESPEJO IMPRESIÓN FULL COLOR MEDIDAS: 70 CM LARGO X 50 CM INLUYE PERNOS METÁLICOS (no incluye grabado o corte láser)	1.00	L 1,344.00	Exonerado		L 1,344.00
3	RÓTULO DE ACRÍLICO 3MM TRANSPARENTE, CON ARTE VISIÓN VINIL VISTA ESPEJO IMPRESIÓN FULL COLOR MEDIDAS: 70 CM LARGO X 50 CM INLUYE PERNOS METÁLICOS (no incluye grabado o corte láser)	1.00	L 1,344.00	Exonerado		L 1,344.00

Son: Tres Mil Ochenta Y Siete Lempiras y 36/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada R2024001243
N° Registro SAG:



SubTotal	L 3,087.36
Importe Exonerado	L 3,087.36
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,087.36
Importe adeudado	L 3,087.36

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00009350

Plazo de pago: 30 días

Rango Autorizado: 000-001-01-00008821 al 000-001-01-00009420

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Archivo
Gracias por su compra



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

24-02-2025

OC #

012-02-2025-UFTF

Proveedor

BLUE PUBLICITY.

KINVERLY SARAI CASTILLO
Tegucigalpa, D.C.
Teléfono: 2312-2021 /98784761
RTN:08019015766399

Entregar A

Glenda Medina

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

Proceso Numero

CM-GC-009-2025-UFTF

Fecha de Elaboración

24/02/2025

Fecha de Entrega

24/02/2025

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
2	Banners colgantes con la leyenda DASO y Logo de la lupa material lona con fondo blanco , 80cm de alto * 1.20 metros de ancho con agujeros en los 4 lados full color	2	L. 199.68	L. 399.36
1	Rotulo de Misión UFTF en acrílico traquelado , microperforado de 5mm de grosor impresión espejo full color con medidas de 70 * 50 cm con pernos decorativos plateados (separadores metálicos)	1	L. 1,344.00	L. 1,344.00
1	Rotulo de Visión UFTF en acrílico traquelado , microperforado de 5mm de grosor impresión espejo full color con medidas de 70 * 50 cm con pernos decorativos plateados (separadores metálicos)	1	L. 1,344.00	L. 1,344.00

SUB TOTAL L. 3,087.36

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 3,087.36

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.



[Handwritten signature]



Su transferencia ha sido realizada

22/MAR/2025 10:36:18 AM

Su número de referencia es: 89286444

Fecha de finalización: 22/MAR/2025 10:36:53 AM

Usuario originador: Cesar Augusto Rodas Osorio

- Descargar comprobante
- Descargar recibo
- Guardar como favorita
- Agendar
- Historial de transacciones
- Autorizaciones pendientes



Cuenta de Origen

Cuenta Corriente
 129503000122 | LPS
 Banco LAFISE Honduras
 ipsa
 CONSEJO NACIONAL
 ELECTORAL



Monto transferido

LPS 18,315.00

Cuenta Destino

Cuenta Corriente
 721494741 | LPS
 BANCO BAC | Honduras
 ACH |
 Papleria Honduras S. de R.L.

Datos adicionales

Concepto de débito
 Pago fact. proforma 3664

Tasa de seguridad
 LPS 0

Concepto de crédito
 pago fact,proforma 3664

Enviar confirmación a
 cesar.rodas@utpoliticalimpia.hn

[Otra transacción](#)

[Inicio](#)

ORDEN DE PAGO No. 03867

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE marzo DE 2025

No.

CHEQUE No. _____

PAGADO

POR LPS.

*****18,315.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100*****

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No 3664 POR COMPRA DE 12 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE
30 Mts Y 35 REGLETAS DE 6 SALIDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 019-03-2025-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39300	Útiles y materiales eléctricos	39,666.00	18,315.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Banco			18,315.00
	TOTALES		18,315.00	18,315.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
v			
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO. (PRESUPUESTO ESPECIAL)		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
14	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.º 000-005-01-00000156

Cliente: Consejo Nacional Electoral (CNE)
Dirección: Boulevard morazan, edificio los castaños en el 5to piso, unidad de politica limpia
Contacto: 9420-1570
Orden de Compra N.º: 019-03-2025-UFTF **RTN:** 08019019160283

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
12	Unidad	Extencion electrica de 30 metros naranja power zone	1,045.00	12,540.00
35	Unidad	Regletas electricas forza de 6 salidas negra	165.00	5,775.00



Son: Dieciocho Mil Trescientos Quince Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L.	18,315.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	-
OC2025048344		R2024001243	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	18,315.00
Recibi conforme:			TOTAL A PAGAR	L.	18,315.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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

13-03-2025

OC #

019-03-2025-UFTF

Proveedor
PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.
FREDY GALO
Tegucigalpa, D.C.
Teléfono: 9500-5930
RTN: 08019998391040

Entregar A
Glenda Medina / Cesar Rodas
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
CM-GC-011-2025-UFTF	12/03/2025	12/03/2025

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Extensiones eléctricas de 30 metros, naranja power zone	12	L. 1,045.00	L. 12,540.00
2	Regletas eléctricas forza de 6 salidas negra	35	L. 165.00	L. 5,775.00
SUB TOTAL				L. 18,315.00
IMPUESTO (15%)				
TOTAL				L. 18,315.00

Comentarios o instrucciones especiales

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: Cesar Augusto Rodas

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



Su transferencia ha sido realizada

22/MAR/2025 10:43:04 AM

Su número de referencia es: 89287341

Fecha de finalización: 22/MAR/2025 10:43:46 AM

Usuario originador: Cesar Augusto Rodas Osorio

- Descargar comprobante
- Descargar recibo
- Guardar como favorita
- Agendar
- Historial de transacciones
- Autorizaciones pendientes



Cuenta de Origen

Cuenta Corriente
 129503000122 | LPS
 Banco LAFISE Honduras
 ipsa
 CONSEJO NACIONAL
 ELECTORAL



Monto transferido

LPS 23,955.36

Cuenta Destino

Cuenta de Ahorro
 214011421536 | LPS
 BANCO DE OCCIDENTE |
 Honduras
 ACH |
 Wilman Danilo Morales

Datos adicionales

Concepto de débito
 Canc. fact proforma N 00029

Concepto de crédito
 canc. fact. proforma N 00029

Tasa de seguridad
 LPS 0

Otra transacción

Inicio

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE marzo DE 2025 No.

PAGADO

CHEQUE No. _____

POR LPS.

*****23,955.36**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 36/100***

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 00029 POR LA ADQUISICIÓN DE 44 CAJAS DE PLÁSTICO T/O

PARA ARCHIVO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 210-1-2-0214-2025

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
35800	Productos de material plástico	46,354.52	23,955.36	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Bancos			23,955.36
	TOTALES		23,955.36	23,955.36

CODIFICACIÓN CONTABLE

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

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00031439

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

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

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Fecha: 15/03/2025

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

Hora: 10:53:55

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2232-4547

Vence: 14/04/2025

RTN: 08019019160283

Notas: NIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION

Orden: 210-1-2-0214-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

OC2025049181

R-2024001243

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Precio	Cantidad	Importe
3474	CAJA PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	Seccion B 1	UNIDAD	544.44	44	23,955.36

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. N2025-16375-

CF11"VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS"

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Importe exonerado: L. 23,955.36

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. 23,955.36

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



República de Honduras

Orden de Compra No.
210-1-2-0214-2025

Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
11/03/2025

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	44	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEO - Modelo: 2450012 Impuesto Sobre Ventas	544.44	23,955.36 0.00	
veintitres mil novecientos cincuenta y cinco con 36/100 Memorándum: CE-004-03-2025-UFTF Observaciones: El producto debe ser entregado en las oficinas de la UFTF ubicadas en boulevard Morazan edificio los Castaños en el 5to piso cel 94201570							
Gran Total LPS							23,955.36

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.



Su transferencia ha sido realizada

31/MAR/2025 18:55:42 PM

Su número de referencia es: 90200026

Fecha de finalización: 31/MAR/2025 18:56:35 PM

Usuario originador: Cesar Augusto Rodas Osorio

- Descargar comprobante
- Descargar recibo
- Guardar como favorita
- Agendar
- Historial de transacciones
- Autorizaciones pendientes



Cuenta de Origen

Cuenta Corriente
 129503000122 | LPS
 Banco LAFISE Honduras
 ipsa
 CONSEJO NACIONAL
 ELECTORAL



Monto transferido

LPS 25,710.00

Cuenta Destino

Cuenta Corriente
 00310100070232 | LPS
 BANCO FICOHSA | Honduras
 ACH |
 DISPROA S DE R L

Datos adicionales

Concepto de débito
FACT PROFORMA # 18

Tasa de seguridad
LPS 0

Concepto de crédito
FACT PROFORMA #18

Enviar confirmación a
cesar.rodas@utpoliticalimpia.hn

[Otra transacción](#)

[Inicio](#)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE marzo DE 2025 No.

PAGADO

CHEQUE No. _____ POR LPS.

*****25,710.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

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

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No.18 POR COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND Y 30 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 2" , SEGÚN ORDEN DE COMPRA 210-1-2-0217-2025

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,033,676.00	25,710.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Banco			25,710.00
	TOTALES		25,710.00	25,710.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
v			
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO. (PRESUPUESTO ESPECIAL)		
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR



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

2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D



FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00799251

Cliente:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION
Tif.:
RTN: 08019019160283
Código clte.:0169

Lugar y fecha de expedición: 24 de Marzo 2025	Vencimiento: 23 de Abril 2025
Vendedor:1	Condiciones: Crédito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta OC2025054213	N. Correlativo Constancia Exonerados R2024001243	Numero de Registro S.A.G.
---	---	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
8993242599741clr	Papel bond Tamaño Carta	300.00	83.5000	25,050.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	30.00	22.0000	660.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500

Fecha Limite de Emision 24/02/2026

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

330.00	Importe L.	25,710.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	25,710.00
	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

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. **25,710.00**

VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ LPS __ 00/100



República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0217-2025**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

14/03/2025

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	83.50	25,050.00 0.00	
	1	30	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas	22.00	660.00 0.00	
veinticinco mil setecientos diez con 00/100 Orden de Compra Interna: ce-007-03-2025-ufff Observaciones: El producto seleccionado se debe entregar en las oficinas de política limpia ubicadas en Centro comercial los castaños edificio los castaños para consultas llamar al 94201570							
Gran Total LPS							25,710.00

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.

00000003

Elaborado por: Alexa Patricia Espinal
Montoya Auxiliar de Administración de la
UFTF 2234-0179

Aprobado



Su transferencia ha sido realizada

26/MAR/2025 09:29:10 AM

Su número de referencia es: 89598840

Fecha de finalización: 26/MAR/2025 09:29:41 AM

Usuario originador: Cesar Augusto Rodas Osorio

Descargar comprobante

Descargar recibo

Guardar como favorita

Agendar

Historial de transacciones

Autorizaciones pendientes



Cuenta de Origen

Cuenta Corriente
129503000122 | LPS
Banco LAFISE Honduras
ipsa
CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL



Monto transferido

LPS 2,520.00

Cuenta Destino

Cuenta Corriente
903238301 | LPS
BANCO BAC | Honduras
ACH |
Equipos y Sistemas S DE RL DE
CV

Datos adicionales

Concepto de débito
Canc. fact, proforma S09872

Tasa de seguridad
LPS 0

Concepto de crédito
Canc. fact. proforma S09872

Enviar confirmación a
cesar.rodas@utpoliticalimpia.hn

[Otra transacción](#)

[Inicio](#)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE marzo DE 2025 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. *****2,520.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R- L. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 00/100***

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA S09872 POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE TINTA MARCA PERSON PARA IMPRESORAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 210-1-2-0222-2025

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39600	Repuestos y accesorios	1,098,263.00	2,520.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Bancos			2,520.00
	TOTALES		2,520.00	2,520.00

PAGADO

CODIFICACIÓN CONTABLE

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

HECHO POR 

REVISADO POR 

APROBADO POR 

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Nortè, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00007100

Cliente:
Consejo Nacional Electoral (CNE)
RTN : 08019019160283

CAI: 2F76C0-42DB6A-ED3CE0-63BE03-090954-74
Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00012000
Fecha limite de emisión: 03/03/2026
RTN: 08019003257392



Fecha de Emisión:
26/03/2025

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) (4,000 Págs)	3.00	L 210.00	0.00	Exonerado	L 630.00
[T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) (6,500 Pág.)	3.00	L 210.00	0.00	Exonerado	L 630.00
[T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) (6,500 Págs)	3.00	L 210.00	0.00	Exonerado	L 630.00
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) (6,500 Págs)	3.00	L 210.00	0.00	Exonerado	L 630.00

Son : Dos Mil Quinientos Veinte Lempiras
No. Orden de compra exenta: OC2025054214
No. Constancia de Registro Exonerado: R2024001243
No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 2,520.00
I.S.V 15%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 2,520.00


Comercial: Tatiana Moya

Posición fiscal: Exonerado


**Equipos y
Sistemas**
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0222-2025**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización**

14/03/2025

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	TINTA EPSON L-575 664Y (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L-575 664Y	210.00	630.00	
	2	3	Unidad	TINTA EPSON L-575 664M (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L-575 664M	210.00	630.00	
	3	3	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L-575 664BK	210.00	630.00	
	4	3	Unidad	TINTA EPSON L-575 664C (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L-575 664C	210.00	630.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
<p>dos mil quinientos veinte con 00/100 Orden de Compra Interna: ce-011-03-2025-UFTF</p> <p>Observaciones: El producto seleccionado en la presente orden de compra se debe entregar en las oficinas de la unidad de política limpia ubicados en el boulevard Morazán contigo a centro comercial los castaños edificio los castaños 5to piso para consultas llamar al 94201570</p>							
Gran Total LPS							2,520.00

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