



Su transferencia ha sido realizada

03/ABR/2025 11:01:23 AM

Su número de referencia es: 90489135

Fecha de finalización: 03/ABR/2025 11:01:48 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 70,020.00

Cuenta Destino

Cuenta Corriente
 909777201 | LPS
 BANCO BAC | Honduras
 ACH |
 Papeleria Honduras S de RL

Datos adicionales

Concepto de débito
 Canc. fact# proform 3666

Tasa de seguridad
 LPS 0

Concepto de crédito
 Canc. fact# proform 3666

Enviar confirmación a
 cesar.rodas@utpoliticalimpia.hn

Otra transacción

Inicio

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

CHEQUE No. _____

PAGADO

POR LPS.

*****70,020.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SETENTA MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100***

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No 3666 POR COMPRA DE 2 ASPIRADORAS, 6 DISPENSADORES

DE AGUA , 2 REFRIGERADORAS, 4 HORNO MICROONDAS TY 3 PERCOLADORAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 020-03-2025-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
42140	Electrodomésticos	135,760.00	70,020.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Banco			70,020.00
	TOTALES		70,020.00	70,020.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

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

HECHO POR

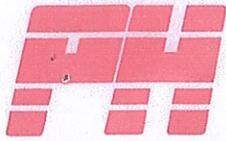
REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

Día	Mes	Año
21	Marzo	2025

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

FACTURA N.º 000-005-01-00000227

Cliente: Consejo Nacional Electoral (CNE)
Dirección: Boulevard morazan, edificio los castaños en el 5to piso, unidad de politica limpia
Contacto: 2234-0179
Orden de Compra N.º: O20-03-2025-UFTF **RTN:** 08019019160283

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
2	Unidad	Aspiradoras:- Multipropósitos, Para pisos- Capacidad (seco y húmedo).- Recargable-110V/ 15LT-Que incluya filtros y (disponibilidad de estos insumos para adquisición posterior)-Garantía de un año /11140196 Ridgid capacidad de 6 galones Para seco- mojado Serie: 22242R030514 , 22242R030527	5,325.00	10,650.00
6	Unidad	Dispensadores de Agua Purificada (Oasis):Con capacidad de enfriamiento de 2 L/hr e indicador de temperatura LED.- De pedestal- Con opción de agua fría o caliente y sistema de enfriamiento por compresor.- Capacidad mínima de 11 y 19 litros.- Recogedor de agua removible.-Color indiferente-Garantía mínima de un año /AVANTI HELADO /CALIENTE MODELO WDHC77010W, agua Caliente Y Helada dos Valvulas , Serie: A47829770002481500835 , A47829770002481500733 , A47829770002481500885 , A47829770002481501144 , A47829770002481500122 , A47829770002481500958	2,945.00	17,670.00
2	Unidad	Refrigeradoras:- Capacidad mínimas de 9 pies cúbicos- Dos puertas-De acero inoxidable-Sin escarcha- bandejas de cristal templado -Conexión 120 v / 60HZ- Control de temperatura manual.-Descongelamiento manual-Garantía mínima de un año por el fabricante o vendedor. Marca Mabe No frost Modelo. RMA250PJRUMU CAPACIDAD DE 10 FT Serie: 2424303652, 2423292455	12,225.00	24,450.00
4	Unidad	Horno Microondas Doméstico: Menú DigitalTamaño: 1.1 pies cúbicos (como mínimo)De acero inoxidablePotencia de 900 w (mínimo)-Garantía mínima de un año. Serie: 41541390, 41541371, 41541406, 41541416	3,345.00	13,380.00
3	Unidad	percoladoras de café, de acero inoxidable con capacidad mínima para 30 tazas. Hamilton Beach de 45 Tazas	1,290.00	3,870.00



Son: Setenta Mil Veintidós Compras Con 00/100				RECIBI conforme: 		SUB- TOTAL L. 70,020.00 REBAJAS OTORGADAS L. SUB- TOTAL L. 70,020.00 IMPORTE EXENTO L. 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. 70,020.00 TOTAL A PAGAR L. 70,020.00	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO					
OC2025049711		R2024001243					



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:

13-03-2025

OC #

020-03-2025-UFTF

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

FREDY GALO
Tegucigalpa, D.C.
Teléfono: 9420-1570
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 Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-013-2025-UFTF	13/03/2025	13/03/2025

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Aspiradoras: Multipropósitos, Para pisos, - Capacidad (seco y húmedo). -Recargable, -110V/ 15LT, -Que incluya filtros y (disponibilidad de estos insumos para adquisición posterior) garantía de un año / 11140196 ridgid capacidad de 6 galones para seco-mojado	2	5,325.00	L. 10,650.00
2	Dispensador de Agua Purificada (Oasis): Con capacidad de enfriamiento de 2 L/hr e indicador de temperatura LED, - De pedestal, - Con opción de agua fría o caliente y sistema de enfriamiento por compresor. - Capacidad mínima de 11 y 19 litros. - Recogedor de agua removible, -Color indiferente, -Garantía mínima de un año / avanti helado / caliente modelo WDHC77010W, AGUA CALIENTE Y HELADA dos válvulas.	6	2,945.00	L. 17,670.00
3	Refrigeradoras: Capacidad mínimas de 9 pies cúbicos, - Dos puertas, -De acero inoxidable, -Sin escarcha, - bandejas de cristal templado, - Conexión 120 v / 60HZ, -Control de temperatura manual. -Descongelamiento manual, -Garantía mínima de un año, marca MABE No Frost modelo RMA250PJRMU capacidad de 10ft.	2	12,225.00	L. 24,450.00
4	Horno Microondas Doméstico: Menú Digital, Tamaño: 1.1 pies cúbicos (como mínimo) De acero inoxidable, Potencia de 900 w (mínimo) -Garantía mínima de un año, marca WHIRPOOL 1.4 FT acero inoxidable.	4	3,345.00	L. 13,380.00

00000000

ONCAE-F-04-OC



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

Con transparencia fortalecemos la democracia

5	Percoladoras de Café: Percoladoras de Café: De acero inoxidable con capacidad mínima para 30 tazas	3	1,290.00	L. 3,870.00
---	--	---	----------	-------------

L. 70,020.00

SUB TOTAL

IMPUESTO

(15%)

TOTAL

L. 70,020.00

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 pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION N	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

APEM

00000079

ONCAE-F-04-OC



Su transferencia ha sido realizada

02/ABR/2025 09:57:22 AM

Su número de referencia es: 90373220

Fecha de finalización: 02/ABR/2025 09:57:53 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 17,569.08

Cuenta Destino

Cuenta Corriente
 909777201 | LPS
 BANCO BAC | Honduras
 ACH |
 Papelería Honduras S de RL

Datos adicionales

Concepto de débito
 Canc. fact # profor 3667

Concepto de crédito
 Canc. fact # 3667

Tasa de seguridad
 LPS 0

Enviar confirmación a
 cesar.rodas@utpoliticalimpia.hn

[Otra transacción](#)

[Inicio](#)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE marzo DE 2025

No.

CHEQUE No. _____

PAGADO POR LPS.

***17,569.08

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 08/100***

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No. 3667 POR COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDER, 24

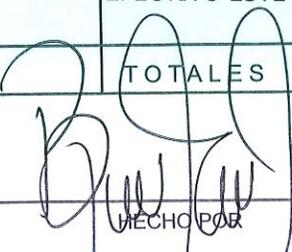
CAJAS PARA ARCHIVO PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO Y 3 MARCADORES P/PIZARRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 210-1-2-0221-2025

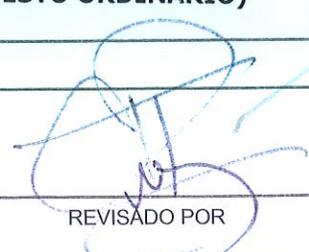
CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39200 35800	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Productos de material plástico	57,313.15 22,399.16	6,049.08 11,520.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Bancos			17,569.08
	TOTALES		17,569.08	17,569.08

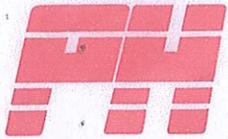
CODIFICACIÓN CONTABLE

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

HECHO POR 

REVISADO POR 

APROBADO POR  



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

Día	Mes	Año
24	Marzo	2025

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

FACTURA N.º 000-005-01-00000241

Cliente: Consejo Nacional Electoral (CNE)
Dirección: Boulevard morazan, edificio los castaños en el 5to piso, unidad de política limpia
Contacto: 2234-0179
Orden de Compra N.º: 210-1-2-0221-2025 **RTN:** 08019019160283

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
50	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manija	117.00	5,850.00
24	Unidad	Cajas para archivo de plastico tamaño oficio	480.00	11,520.00
3	Caja	Marcador para pizarra acrílica rojo punta gruesa (3mm-5mm)	66.36	199.08

Son: Diecisiete Mil Quinientos Sesenta Y Nueve Lempiras Con 08/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
OC2025053858		R2024001243

[Handwritten Signature]

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	17,569.08
IMPORTE EXENTO	L.	-
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.	17,569.08
TOTAL A PAGAR	L.	17,569.08

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0221-2025**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
14/03/2025**

Proveedor:

Papeleria Honduras S. de R.L.

 Dirección:

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.:

08019998391040

 Tel.:

22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	117.00	5,850.00	
	2	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	480.00	11,520.00	
	3	3	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Office Depot - Modelo: 7301 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	199.08	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(RO)			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
diecisiete mil quinientos sesenta y nueve con 08/100 Orden de Compra Interna: CE-010-03-2025-UFTF Observaciones: El producto seleccionado se debe entregar en las oficinas de la unidad de Política Limpia Ubicados en el centro comercial los castaños, edificio los castaños 5to piso cel 9420570							
Gran Total LPS						17,569.08	

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".

00000004

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


 Aprobado





Su transferencia ha sido realizada

02/ABR/2025 09:35:34 AM

Su número de referencia es: 90370231

Fecha de finalización: 02/ABR/2025 09:37:05 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 81,516.00

Cuenta Destino

Cuenta Corriente
 114010126739 | LPS
 BANCO DE OCCIDENTE |
 Honduras
 ACH |
 Leoplast S de RL.

Datos adicionales

Concepto de débito
 Canc. fact profor #120103385

Concepto de crédito
 Canc. fact profor#120103385

Tasa de seguridad
 LPS 0

[Otra transacción](#)

[Inicio](#)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE marzo DE 2025

No.

PAGADO

CHEQUE No. _____

POR LPS.

*****81,516.00**

LEOPLAST, S. DE R.L.

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: _____

*****OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 00/100*****

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): _____

POR CONCEPTO DE: _____

CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No. 120103385 POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE BOLSAS

P/BASURA 18x24, 50 CAJAS PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0206-2024

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
35800	Productos de material plástico	20,000.00	966.00	
33100	Productos de papel y cartón	758,892.00	80,550.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Bancos			81,516.00
	TOTALES		81,516.00	81,516.00

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/09/2025
Rango de Impresión:	000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000
Remisión No:	
Fecha del documento:	24/03/2025 Hora: 47:09 PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	24/04/2025
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	OC 210-1-2-0215-2025
Código del cliente:	CC03147
Teléfono cliente:	00359940 /
RTN cliente:	08019019160283

FACTURA No: 000-001-01-00258485
CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / POLITICA LIMPIA

Dirección Cliente: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 5TO PISO, B. MORAZAN.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
OC2025054212	R2024001243	

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PAQUETE 40		BOLSA PARA BASURA BIO DE 18X24 (PAQUETE)	0%	L 24.15	L 966.00
CAJA 50		PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6	0%	L 456.00	L 22,800.00
CAJA 35		PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	0%	L 1,650.00	L 57,750.00



LEOPLAST S. DE R. L.
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Ochenta y un mil quinientos dieciséis Lempiras con 00 centavos

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

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Firma]
RECIBIDO
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 81,516.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 0.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 81,516.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0215-2025**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

14/03/2025

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Paqueta	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102067 Impuesto Sobre Ventas	24.15	966.00 0.00	
	1	50	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108138	456.00	22,800.00	
	2	35	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108066 Impuesto Sobre Ventas	1,650.00	57,750.00 0.00	
ochenta y un mil quinientos dieciséis con 00/100 Orden de Compra Interna: CE-005-03-2025-UFTF Observaciones: entregar el producto en las oficinas de la unidad de política limpia Centro comercial los castaños edificio los castaños 5to piso para consultas llame al tel 9420-1570							
Gran Total LPS							81,516.00

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*.*



Su transferencia ha sido realizada

02/ABR/2025 09:20:03 AM

Su número de referencia es: 90368025

Fecha de finalización: 02/ABR/2025 09:20:47 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 2,470.00

Cuenta Destino

Cuenta Corriente
 903660001 | LPS
 BANCO BAC | Honduras
 ACH |
 Formulas Quimicas S de RL

Datos adicionales

Concepto de débito
 Canc fact, profor # 0103-2025

Tasa de seguridad
 LPS 0

Concepto de crédito
 Canc. fact. profor #0103-2025

Enviar confirmación a
 cesar.rodas@utpoliticalimpia.hn

[Otra transacción](#)

[Inicio](#)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE marzo DE 2025 No.

CHEQUE No. _____

PAGADO

POR LPS.

***2,470.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100***

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No 0103-2025 POR COMPRA DE FRANELAS P/ASEO, 50 DESODORANTES P/INODORO Y 40 PAQUETES DE BOLSAS P/BASURA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. REPUBLICA DE HONDURAS 210-1-2-0220-2025

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39100 35800	Elementos de limpieza y aseo personal Productos de material plástico	20,000.00 10,879.16	870.00 1,600.00	
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION Bancos				2,470.00
TOTALES			2,470.00	2,470.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

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

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 033009

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
26	3	2025

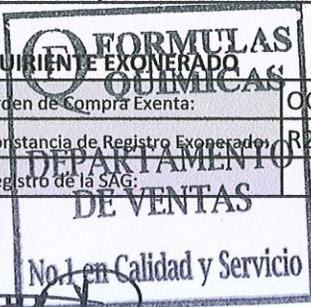
Señores: **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

R.T.N. : **0801-9019-160283** Telefonos: **2239-1058**

Dirección: **Edificio Edificaciones del Río, Colonia El Prado, frente a SYRE**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
210-1-2-0220-2025			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	5	Yarda	Franela para limpieza en yarda, alta calidad		L. 54.00	0.00	L. 270.00
2	50	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr, alta calidad		L. 12.00	0.00	L. 600.00
3	40	Paquete	Bolsas de polietileno para jardín alta densidad 38X58		L. 40.00	0.00	L. 1,600.00
4			:Ultima Linea:				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
					TOTAL	0.00	2,470.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	OC2025054211
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	R2024001243
No. Correlativo de Registro de la SAG:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	2,470.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,470.00

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Dos mil, cuatrocientos setenta lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0220-2025**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

14/03/2025

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	5	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	270.00	✓	
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	600.00	✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER Impuesto Sobre Ventas		0.00		
	1	40	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	1,600.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EUROPLAST - Modelo: FQ-EURO2N Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil cuatrocientos setenta con 00/100 Orden de Compra Interna: CE-009-03-2025-UFTF								
Observaciones: El producto seleccionado se debe entregar en las oficinas de la unidad de Política limpia Ubicados en el centro comercial los castaños, edificio los castaños 5to piso cel 9420570								
Gran Total LPS							2,470.00	

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

