



Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización
a Partidos Políticos y Candidatos
Con transparencia fortalecemos la democracia



Tegucigalpa, MDC: , 20 febrero 2025

Nota u Oficio No.: 090-2025-ADMN

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

PAGADO

FEB 24 '25 AM 9:35

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

L71,952.00 (SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L71,952.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DAVIVIENDA		L71,952.00
TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	1780552147	BRYAN BARAHONA

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO DAVIVIENDA PARA PAGO, CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA POR LA COMPRA DE DISCO DUROS EXTERNOS DE 5TB Y 2 NAS DE PROCESADOR INTEL 4 NÚCLEOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 022-12-2024-UFTF PRESUPUESTO ORDINARIO , TECNOMARKET

Atentamente,

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



TEGUCIGALPA, M.D.C., **19** DE **febrero** DE **2025** No.

CHEQUE No. _____ **POR LPS.** **71,952.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **TECNOMARKET**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

POR CONCEPTO DE: **CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA POR LA COMPRA DE DISCO DUROS EXTERNOS DE 5TB**

Y 2 NAS DE PROCESADOR INTEL 4 NÚCLEOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 022-12-2024-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
	PROVEEDORES	71,952.00	71,952.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Banco			71,952.00
	TOTALES		71,952.00	71,952.00

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



TECNOMARKET
INNOVACIÓN A TU MEDIDA

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ
Tegucigalpa, Fco. Morazán, Res. Venecia,
Bloque 66, Casa # 4.
Cel. 3290-4363 / 9208-0391
E-mail: tecnomarket0105@gmail.com
R.T.N. 08011991034460
C.A.I. 2A3867-F43289-9928E0-63BE03-0909CA-E9

FECHA

7 / febrero / 25

FACTURA

N° 000-001-01-00000003

Cliente: Consejo Nacional Electoral

R.T.N. 0801 9019 16 0283

Dirección: Blvd. Morazan, Edificio Los costeros

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	NAS UGREEN	28,857.00		57,715.00
	de 4 Nucleos, 4 bahios			
	Capacidad de 112 TB			
	con disco duro de			
	12 TB incluido			
5	Discos Duros Seagate	2,847.00		14,237.00
	de 5TB c/u			
		TOTAL L.		71,952.00

Valor en Letras: Setenta y un mil
Novecientos cincuenta y dos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2025



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	71,952.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DAGO TORRES R.T.N. 0801962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 9748-8750



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

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

20-12-2024

Boulevard Morazán, Ave Ramon Ernesto Cruz 5to y 6to.

Piso, edificio los Castaños.

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 9420-1570

Fax:

OC #

022-12-2024-UFTF

Proveedor

TECNOMARKET

Bryan Barahona

Tegucigalpa, D.C.

Teléfono: 3290-4363

RTN: 08011991034460

Entregar A

Glenda Medina/ Emilio Banegas

Boulevard Morazán, Ave Ramon Ernesto

Cruz 5to y 6to. Piso, edificio los Castaños.

Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 9420-1570

Proceso Numero

MC-GC-027-2024-UFTF

Fecha de Elaboración

20/12/2024

Fecha de Entrega

20/12/2024

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Discos duros externos de 5 TB	5	L. 2,847.50	L. 14,237.00
2	NAS de procesador Intel de 4 núcleos de 12 generación, 4 bahías y 112 TB, máximo, puertos de red duales de 2.5 GbE, 2 puertos USB 3.0 con monitoreo remoto ancho de banda 5G para velocidades de transferencia de hasta 625 MB/s, seguridad de datos profesional, 1 disco incluido DE 12T TB.	2	L. 28,857.50	L. 57,715.00

SUB TOTAL L. 71,952.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 71,952.00

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.





Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización
a Partidos Políticos y Candidatos
Con transparencia fortalecemos la democracia



Tegucigalpa, MDC: , 21 febrero 2025

Nota u Oficio No.: 091-2025-ADMON

PAGADO

FEB 24 '25 PM 2:37

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

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

L4,320.10 (CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L4,320.10

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO LAFISE		L4,320.10
TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES	201504007594	ACOSA

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO LAFISE PARA PAGO, CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 210001179 POR LA COMPRA DE LIMPIADOR NENOTECH Y LIMPIADOR SABO PARA PANTALLA 8OZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA 016-12-2024-UFTF PRESUPUESTO ORDINARIO ,ACOSA

Atentamente,



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



TEGUCIGALPA, M.D.C., **19** DE **febrero** DE **2025**

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

4,320.10

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **ACOSA**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10/100**

POR CONCEPTO DE: **CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA 210001179 POR LA COMPRA DE LIMPIADOR NENOTECH**

Y LIMPIADOR SABO PARA PANTALLA 8OZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA 016-12-2024-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
	PROVEEDORES	4,320.10	4,320.10	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Banco			4,320.10
	TOTALES		4,320.10	4,320.10

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00168153
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 1011890
Cliente #: CECON00030
Fecha: 25/02/2025 Hora: 09:28:34 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1528.

08019019160283
CLIENTE / RTN
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
08019019160283

A72799 - LIMPIADOR NENOTECH PANTALLA 80
Cant:10 Precio Normal:L. 124.17 EXE
Precio con descuento:L. 105.57 Total:L. 1,055.70
A13901 - LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA
Cant:20 Precio Normal:L. 191.22 EXE
Precio con descuento:L. 163.22 Total:L. 3,264.40

Descuentos y Rebaj	L. 746.00
Importe Exonerado	L. 4,320.10
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 15	L.0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,320.10
Total Items	30

DEPOSITO A CUEN	L. 4,320.10
Su Cambio	L. 0.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON 10/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 746.00

#Correlativo de OCE: OC2025022031
#Identificativo de la SAG: -
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado: R2024001243

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA



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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

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

13-12-2024

OC #

016-12-2024-UFTF

Proveedor

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. Glenda Medina/ Emilio Banegas

DAVID GIRON
Tegucigalpa, D.C.
Teléfono: 3379-4143
RTN: 05019995108892

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

Entregar A

Proceso Numero

MC-GC-020-2024-UFTF

Fecha de Elaboración

13/12/2024

Fecha de Entrega

13/12/2024

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Botes de espuma limpiadora	20	163.22	3,264.40
2	Botes de líquido limpiador de pantalla	10	105.70	1,055.70
SUB TOTAL				4,320.10

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

TOTAL L. 4,320.10

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Alexa Espinal

00000062

Autorizado por: Emilio Banegas

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la



Tegucigalpa, MDC: , 21 febrero 2025

Nota u Oficio No.: 080-2025-ADMON

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



FEB 24 '25 AM 9:36

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

L18,000.00 (DIECIOCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L18,000.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO LAFISE		L18,000.00
TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES	129503000122	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO LAFISE PARA PAGO, CANCELACIÓN FACTURA No 000-001-01-00265937 COMPRA DE 600 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 001-02-2025-UFTF, BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L.

Atentamente,



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



TEGUCIGALPA, M.D.C., **19** DE **febrero** DE **2025** No.

CHEQUE No. _____ **POR LPS.** **18,000.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L.**

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

POR CONCEPTO DE: **CANCELACIÓN FACTURA No 000-001-01-00265937 COMPRA DE 600 BOLETOS PARA AGUA**

PURIFICADA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 001-02-2025-UFTF

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
31110	Productos alimenticios y bebidas	147,385.29	18,000.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Bancos			18,000.00
	TOTALES		18,000.00	18,000.00

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



Bebidas Modernas, S de R.L

Km.17-1 carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
de Derimasa Telfax:2213-3711, 2226-0619, 2229-0015
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466



FACTURA

DIA MES AÑO
11 2 25

C.A.I: 1FD4EF-778EB8-C8B3E0-63BE03-0908ED-E6

000-001-01-0

0265937

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE:

Política Limpia

DIRECCIÓN:

R.T.N:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Líquidos			
	Botellones Vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellitas 500ml.			
	Botellones de 1 Galón			
600	botellones	30		18,000

Son:

TOTAL

L.

L. 18,000

Glenda Medina

Nºorden de compra exenta

Nº de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Estimado Cliente:

- Revise que la factura concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps.

recargo de 5% por factura vencida.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L. 18,000

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/08/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00257501 / 000-001-01-00267500



Bebidas Modernas, S. de R.L.

Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa.
Tel.: 2227-0619 Telefax: 2213-3711, bebidasmodernas@yahoo.es

TGA. ☒

S.P.S. ☐

RECIBO Nº 00012975

Fecha: 11 de 2 de 2025

Por Lps. 18,000

Recibi de:

Política Limpia

La Cantidad de:

Dieciocho mil lps exacto

En Concepto de:

de consumo de agua purificada en botellones para consumo humano

☐ EFECTIVO:

☐ CHEQUE No.

BANCO:

Firma:



IMPRESO TEL 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-23

U.F.A.F.-00000042-APEM.



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

Con Transparencia fortalecemos la democracia

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:

05-02-2025

OC #

001-02-2025-UFTF

Proveedor

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L.

Rafael Zuniga
Tegucigalpa, D.C.
Teléfono: 8832-8073
RTN: 08019007086466

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
MC-GC-001-2025-UFTF	05/02/2025	05/02/2025

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de botellones con agua purificada de 5 galones.	600	30.00	L. 18,000.00
SUB TOTAL				L. 18,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 18,000.00

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Alexa Espinal

00000040

Autorizado por: Emilio Banegas

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Tegucigalpa, MDC: , 21 febrero 2025

Nota u Oficio No.: 0100-2025-ADMON

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



FEB 24 '25 PM 2:37

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

L751.32 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 32/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-001003-9	TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	L751.32

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO BAC CREDOMATIC		L751.32
TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES	909777201	PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.

SINOPSIS
TRASLADO DE FONDOS A BANCO BAC CREDOMATIC PARA PAGO, CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No 3652 POR COMPRA DE 30 MASKING TAPE DE 2" Y 3 CAJAS DE MARCADORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 210-1-2-0211-2025 PRESUPUESTO ORDINARIO ,PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.

Atentamente,



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

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE febrero DE 2025 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **751.32**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 32/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA PROFORMA No 3652 POR COMPRA DE 30 MASKING TAPE DE 2"

Y 3 CAJAS DE MARCADORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 210-1-2-0211-2025

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	267,923.87	751.32	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Banco			751.32
	TOTALES		751.32	751.32

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
21	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-000 37447

CREDITO ☒

Cliente: Consejo Nacional Electoral (CNE)

Dirección: Tegucigalpa, MDC

R.T.N./ID 08019019160283

Contacto: 2234-0179

Orden de Compra N.: 210-1-2-0211-2025

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
30	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	19.25		L 577.50
3	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	57.94		L 173.82

Son Setecientos Cincuenta Y Uno Lempiras Con 32/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

OC2025030483

R2024001243

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 751.32
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L -
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	L 751.32
TOTAL A PAGAR	L	L 751.32

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CREDITO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0211-2025**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

12/02/2025

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.25	577.50	
	2	3	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57815 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) Impuesto Sobre Ventas	57.94	173.82	
						0.00	
				setecientos cincuenta y uno con 32/100 Memorándum: CE-002-02-2025-UFTF Observaciones: Esta orden de compra se debe entregar en las oficinas de la unidad de Política Limpia, Edificio los Castaños, 5to piso, bulevar Morazán, contigo a centro comercial los Castaños tel 9420-1570.			
				Gran Total LPS			751.32

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.

000002