

\*\*\* DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. \*\*\*

L 14,060.12

Páguese a la orden de

\*\* CATORCE MIL SESENTA LEMPIRAS CON 12/100 \*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

170100101421110101001053500003544

CHEQUE No. 0003544

**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
RECIBO DE PAGO

CNE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

NOMBRE: \*\*\* DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. \*\*\*

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS  PAGO POR COMPRA DE 04 TONER HP CF226A/TONER HP 26A NEGRO, PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL DE ESTE CNE, SOLICITADO POR EL ABOGADO JOSE MARTIN PASTRANA S.-JEFE DE ASESORIA LEGAL, ORDEN DE COMPRA N. 210-1-1-0305-2025, CERTIFICACION 025-2023. SE ADJUNTAN DOCTOS.  <u>2025- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> O/PAGO No. 02575  BANCO CENTRAL	14,060.12     14,060.12	    14,060.12 14,060.12

**CNE/DAF**  
**19 FEB 2025**  
**CHEQUE REGISTRADO**

KWRAMOS 19 de FEB. 2025  
TEGUCIGALPA, M.D.C., de del 20

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. X 0801-1994-13495  
IMPUESTO S / LA RENTA: \_\_\_\_\_  
SOLVENCIA MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
R.T.N. No. \_\_\_\_\_



**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**JEFATURA DE PAGADURIA**  
**27 FEB 2025**  
*[Handwritten Signature]*  
**PAGADO**

1ra. COPIA: TESORERIA  
2da. COPIA: CONTABILIDAD  
3ra. COPIA: AUDITORIA INTERNA

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2245-0000, CR 14-211-714103-02 - DF012104022N



No. 02575

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

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. 14,060.12

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CATORCE MIL SESENTA LEMPIRAS CON 12/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 04 TONER HP CF226A/TONER HP 26A NEGRO, PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL DE ESTE CNE, SOLICITADO POR EL ABOG JOSE MARTIN PASTRANA S-JEFE DE ASESORIA LEGAL, ORDEN DE COMPRA N. 210-1-1-0305-2025, CERTIFICACION 025-2023. SE ADJUNTAN DOCTOS.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,060.12	
	<u>2025-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> 11101-01-001053-5		14,060.12
<b>TOTALES</b>		14,060.12	14,060.12

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RTN 08019019160283		
<b>TOTALES</b>			

HECHO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma] APROBADO POR: [Firma]

2/19/25, 2:30 pm



ORIGINAL - PASADURÍA COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 0001999992216, TELS. (504) 3181-2642, 3144-3077, 3144-3549 TEGUCIGALPA



No. 02575

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

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. 14,060.12

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CATORCE MIL SESENTA LEMPIRAS CON 12/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 04 TONER HP CF226A/TONER HP 26A NEGRO, PARA IMPRESORA ASIG-  
NADA AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL DE ESTE CNE, SOLICITADO POR EL ABOG JOSE MARTIN  
PASTRANA S-JEFE DE ASESORIA LEGAL, ORDEN DE COMPRA N. 210-1-1-0305-2025, CERTIFICACION 025-2023. SE  
ADJUNTAN DOCTOS.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600 ✓	REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓	14,060.12 ✓	
	2025-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11101-01-001053-5		14,060.12

**TOTALES** 14,060.12 14,060.12

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RTN 080190191401283		
<b>TOTALES</b>			

HECHO POR: *[Signature]* 3549  
REVISADO POR: *[Signature]*  
APROBADO POR: *[Signature]*

ORIGINAL - PASADURÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMULADOROS SISTEMAS S.A. R.T.N. 00109969270. TELS: (504) 31913647, 31443977 Y 31443543 TEGUCIGALPA





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00036482

Fecha de Factura: 26/02/2025    Fecha Vencimiento: 28/03/2025    Vendedor: Lizandro Mejia    Documento origen: S52524    Fecha Limite: 14/01/2026

### Cliente & Dirección

#### CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Edificio Edificaciones del Río, Colonia El Prado, frente a SYRE,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019019160283

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP CF226A /TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS	4.00 Unidades	L 3,515.03	EXO	L 14,060.12

Son: Catorce Mil Sesenta Lempiras y 12/100 centavos

N° Orden Exenta: OC2025035903  
N° Constancia Exonerada: R2024001243  
N° Registro SAG:

SubTotal	L 14,060.12
Importe Exonerado	L 0.00
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
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 14,060.12</b>
Importe adeudado	L 14,060.12

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00036482

Plazo de pago: 30 días

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
JEFATURA DE PAGADURÍA  
**27 FEB 2025**  
Karen Maldonado  
**RECIBIDO**



CAI: 2BADA9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4  
Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000  
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	<b>PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)</b> <b>ORDEN DE COMPRA EXONERADA</b> <b>OC2025035903</b>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>1 DATOS DE LA EMPRESA</b>			
Nombre o Razón Social :	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)		
RTN :	08019019160283		
Registro de Exonerados :	R2024001243	Solicitud de Exoneración:	E2024001095
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	24/2/2025
<b>2 INFORMACIÓN GENERAL</b>			
Proyecto :	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	25/2/2025	Fecha de Vencimiento :	26/3/2025
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
<b>3 PROVEEDOR</b>			
RTN :	08019013578169		
Nombre:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL		
Observación:	F/P. S52524 O/P.02575 CH. 3544		
<b>4 INDICACIONES ESPECIALES</b>			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: <b>IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b>			
<b>5 DETALLE PEDIDO</b>			
Descripción		Costo en Lempiras	
REPUESTOS Y ACCESORIOS		14,060.12	
<b>TOTAL:</b>		14,060.12	

<b>6 FIRMAS</b>	
 Solicitado por: (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)



Nombre: *Josue Martinez*  
 N° DNI: *0801-1994-13495*  
 Firma: *[Signature]*  
 Telf: *3190-7839*  
 Fecha: *27/02/25*



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



**CNE**

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
Construyendo Democracia

**ACTA DE RECEPCIÓN  
PROVEEDURÍA-FEBRERO-012**

En esta fecha 10 de febrero del 2025 se recibe de conformidad a la Orden de Compra No 210-1-1-0305-2025, en la oficina de proveeduría por parte de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**, lo que se detalla a continuación:

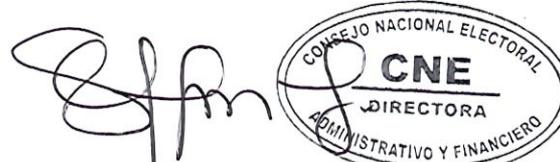
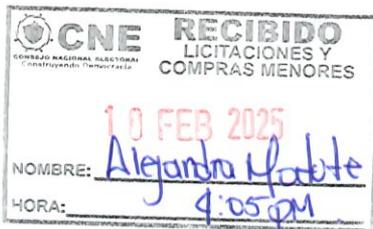
- Cuatro (4) tóner hp CF226A/tóner hp 26A negro/rendimiento 3100 páginas.

Factura proforma número S52524 con RTN 08019013578169 por la cantidad de L. 14,060.12 para tramite de exoneración.

**SOLICITADO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL.**



Recibe: **MARLENE MARTINEZ VALERIO**  
Jefe de Proveduría.



Vo.Bo. LIC. SUANY YOLANDA NÚÑEZ LAGO  
Directora Administrativa y Financiera

ARCHIVO/COPIA

Ch 3544

Edificio edificaciones del Río,  
Col. El Prado, frente a S7-14,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A.

www.cne.hn

(504) 2231-0320  
(504) 2235-3270  
(504) 2239-3047  
(504) 2239-3000

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
210-1-1-0305-2025**

**Tribunal Supremo Electoral  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
10/02/2025**

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.  
Dirección: COLONIA MONTERREY, SECTOR 4 BLOQUE B CASA 01

R.T.N.: 08019013578169  
Tel.: 2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	3,515.03	14,060.12   0.00	
catorce mil sesenta con 12/100 Orden de Compra Interna: 007/FEBRERO/2025  Observaciones: COMPRA DE CUATRO TONER HP LASERJET 26A CF226A COLOR NEGRO SOLICITADO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL. ORDEN DE COMPRA INTERNA 007-FEBRERO-2025.							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>14,060.12</b>	

**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: Wendy Johana Rodríguez Quiñonez Auxiliar de Procedura Tel. 33198037

*Handwritten:* UR  
ch 3544

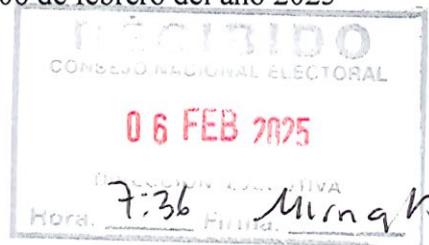
*Handwritten signature:* [Signature]  
Aprobado



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.



OFICIO DAF-02-0268/2025  
Tegucigalpa M. D. C.  
06 de febrero del año 2025



Abog.  
**COSSETTE ALEJANDRA LÓPEZ-OSORIO AGUILAR**  
Consejera Presidenta  
Consejo Nacional Electoral

Estimada Consejera Presidenta:

En fecha 14 de enero del presente año, se recibió solicitud realizada por el Abg. José Martín Pastrana Sánchez, Jefe Asesoría Legal, quien solicita la compra de cuatro (4) toner's para la impresora, asignada a la Unidad de Asesoría Legal:

- ✓ Cuatro (4) toner's Laser Jet 26A CF226A/ LASER PRO MFP M426DW Fotocopiadora.

Por consiguiente, se procedió a cotizar por compra de catálogo Electrónico de ONCAE, de acuerdo al Artículo 12 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos.

De acuerdo a lo anterior, se generó pre orden en la plataforma de ONCAE, a través del proveedor **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.**, por un valor total de **CATORCE MIL SESENTA LEMPIRAS CON 12/100 (L 14,060.12)**, valor sin impuesto sobre venta, dichos valores se detallan a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
4	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1)	L 3,515.03	L 14,060.12

Por lo que, de conformidad a lo anterior, siendo este un pago menor de L. 20,000.00 y según certificación 025 – 2023, le solicito su visto bueno para realizar la compra y efectuar el pago a través de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.**, por un valor total de **CATORCE MIL SESENTA LEMPIRAS CON 12/100 (L 14,060.12)**, valor no incluye

ch 3544



impuesto sobre ventas, debiendo afectar los objetos del gasto que corresponda al presupuesto de funcionamiento de la institución.

Atentamente,

		
Elaborado por: <b>Licda. Alejandra José Matute</b> Dirección Administrativa Financiera	Visto Bueno <b>Licda. Suany Yolanda Núñez</b> Directora Administrativa y Financiera	Visto Bueno <b>Abog. Cossette Alejandra López-Osorio Aguilar</b> Consejera Presidenta

Ch 3544