

República de Honduras**Orden de Compra No.
9099-1-1-0194-2025****Tribunal de Justicia Electoral
Dirección y Coordinación
13/02/2025**

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	64.00	3,200.00 0.00	
tres mil doscientos con 00/100 Orden de Compra Interna: TJE-SGYPROV-149-EG-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,200.00

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: ARACELY GALEANO
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
98361263

Aprobado

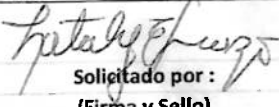
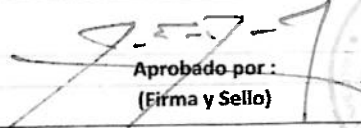
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025030152	
--	---	---

0000014

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
RTN :		08019019161049	
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración:	E2024000484
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	18/2/2025
AUTORIZADA			
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	20/3/2025
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA
LOCAL			
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019002261399	
Nombre:		REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S DE R.L.	
Observación:		Compra de desinfectante liquido para piso	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción Comercial	Código Arancelario	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
Desinfectante liquido para piso con aroma	2801.10.00.00.00 - Cloro	189	125.12	3,200.00
			TOTAL:	3,200.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

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



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION



Num Acta

AENP-0020-EG-2025

Numero de

Proceso

Orden de

9099-11-0194-2025

PROVEEDOR:

REPREQUIMICA

REGISTRO TRIBUTARIO:

0801-9002-261399

LUGAR Y FECHA :

6/3/2025

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Desinfectante liquido para piso con aroma	Unidad	50	_____
	ultima linea			
	Fecha de Entrega:	6/3/2025		
	Lugar de entrega de los Bienes	Tribunal de Justicia Electoral		
	La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno sera entregado al Proveedor y el			

Oficina de Servicios Generales y
Proveeduría TJE.

Lic. Yolani Elvir
Unidad de Control Interno TJE.

Abog. Nataly Echeverría
Oficial de Bienes TJE.



Representante del área que
generó la necesidad TJE.

Representante Proveedor

0801196607040



REPREQUIMICA

0000013

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 05/03/2025

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-000 12007 CAI: 2C3E4F-F0F488-A6A2E0-63BE03-090930-27

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

Cliente: _____

R.T.N.: 08019019161049 **Enviar** BOULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIO
ANEXO AL IPM QUINTO NIVEL

VIA:		TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL	
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 8)	50	64.00		3,200.00	

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.
Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
OC2025030152

N° Correlativo de Reg. de la SAG

N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado

R2024001831

Rango Autorizado:

000-001-01-00011951 / 000-001-01-00012250

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2026

Cantidad en Letras

TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Son: _____

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	3,200.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	3,200.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	3,200.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

06/03/2025



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

11/3/2025
119-2025
L3,200.00

PAGUESE A FAVOR DE:	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICANA, S. DE R.L.	
RTN O DNI:	08019002261399	
CANTIDAD EN LETRAS:	TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.	
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9099-1-1-0194-2025 DENOMINADO "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-096-2025 11/3/2025
	Factura original	000-001-01-00012007 5/3/2025
	Orden de compra exonerada	OC2025030152 18/2/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SGYPROV-149-EG-2024 31/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
39100	OBJETO DEL GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L 3,200.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 3,200.00
TOTAL		L 3,200.00	L 3,200.00

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2024.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.



ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADORA

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF



AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
Cert. N° TJE/S-207-2024

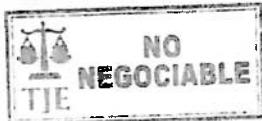


VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

0000028

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00



CHEQUE No. 00002808

Tegucigalpa, 13/3/2025
Lugar y Fecha

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. L 3,200.00
Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002808

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 119-2025

NOMBRE: ROGER SAUL LUIS OSATO

DNI: 0801-1976-11482

FIRMA: Rog. S. / C.

FECHA: 14-03-25

 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025042239	
--	---	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL		
RTN :	08019019161049		
Registro de Exonerados :	R2024001831	Solicitud de Exoneración:	E2024000484
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	6/3/2025

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	5/3/2025	Fecha de Vencimiento :	5/4/2025
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08011986138652
Nombre:	DISTRIBUCIONES VALENCIA
Observación:	Compra de Materiales y Útiles de Oficina

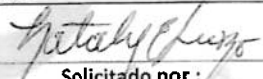
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
Bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro	9608.10.00.00.00 - Bolígrafos	80	109.29	2,795.20
Marcadores Color Plateado Permanente. 5 Cajas de Marcador Permanente Ultrafino color dorado.	9608.20.00.00.01 - Marcadores punta fina de fieltro para uso escolar (Acuerdo 005-2014)	10	34.09	871.90
30 Grapadoras estándar de acero color negro. 7 Grapadoras Industriales. 20 Cajas de Fásteners Metálico de 8cm. 20 Cajas Clip Estándar pequeño. 20 Cajas Clip Jumbo.	8305.90.10.00.00 -- Sujetadores ("fasteners") y clips	97	142.23	3,637.68
Regla de plástico	9017.20.00.00.01 - Reglas, escuadras, transportadores y compases para uso escolar (Acuerdo 005-2014)	25	2.09	53.50
TOTAL:			7,358.28	

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
---	--

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9099-1-1-0195-2025**

**Tribunal de Justicia Electoral
Dirección y Coordinación
14/02/2025**

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	125	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052500 Impuesto Sobre Ventas	14.74	1,842.50 276.38	
dos mil ciento dieciocho con 88/100 Memorándum: TJE-SGYPROV-138-EG-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,118.88

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: GERENCIA ADMO Y
FINANCIERA DIRECCION Y COORDINACION
DAVID ENRIQUE GALO COLINDRES


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.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION

Num Acta **AENP-0025 EG-2025**Numero de proceso
Orden de Compra N°**9099-1-1-0195-2025**

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA VALENCIA
 REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-1886-138652
 LUGAR Y FECHA: 12/3/2025

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Separadores de cartulina para carpetas archivadoras de 8 divisiones tamaño carta con tres perforaciones	Paquete	125	_____
	ultima linea			
	Fecha de Entrega:	12/3/2025		
	Lugar de entrega de los Bienes	Tribunal de Justicia Electoral		
	La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno sera entregado al Proveedor y el Segundo para TJE			

Danielacm
 Oficina de Servicios Generales y
 Proveeduría TJE.

Yolani Elvir
 Uic. Yolani Elvir
 Unidad de Control Interno TJE.

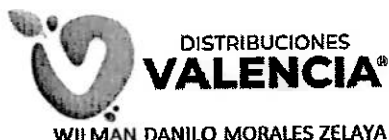
Nataly Echeverri
 Abog. Nataly Echeverri
 Oficial de Bienes TJE.



[Signature]
 Representante del área que
 generó la necesidad TJE.



0000028



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. 000-001-01-00031324***Original*****Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Dirección: ANEXO DEL IP BOULEVARD CENTRO AMERICA

Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 0000000
Notas: DIRECCION Y COORDINACION

Fecha: 11/03/2025
Hora: 15:18:17
Vence: 10/04/2025
RTN: 08019019161049
Orden N°: 9099-1-1-0195-2025

Correlativo de Ord. exenta**Constancia de registro exonerado****Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2357	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	14.74	125	1,842.50

Vendedor: Angel Villela

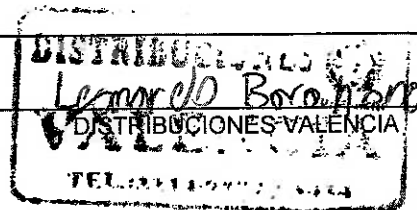
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante 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. N2025-16260-CF11"DOS MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,842.50
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,842.50
Impuesto sobre venta 15%:	L. 276.38
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 2,118.88

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
 Orden de Pago No:
 Monto:
 Cheque:
 Transferencia:

19/3/2025
139-2025
L2,118.88
*****2825*****

PAGUESE A FAVOR DE:	DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	
RTN O DNI:	08011986138652	
CANTIDAD EN LETRAS:	DOS MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 88/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9099-1-1-0195-2025 DENOMINADO "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-126-2025 18/3/2025
	Orden de compra	9099-1-1-0195-2025 14/2/2025
	Factura original	000-001-01-00031324 11/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SGYPROV-138-EG-2024 31/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
39200	OBJETO DEL GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 2,118.88	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 2,118.88
TOTAL		L 2,118.88	L 2,118.88

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2024.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
 JEFA DE CONTROL INTERNO

0000038

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

0.00



CHEQUE No. 00002825

Tegucigalpa, 20/3/2025
Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Páguese a la orden de

L 2,118.88

DOS MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 88/100 CTVS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00199928010020000990914800002825

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 139-2025

NOMBRE:

Osmo Gadea

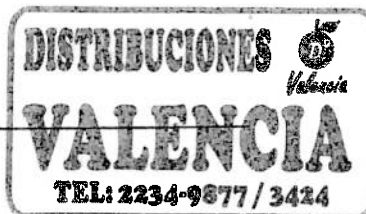
DNI:

0810 1487 00 136

FIRMA:

FECHA:

24-03-2025



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9099-1-1-0196-2025**

Tribunal de Justicia Electoral

Dirección y Coordinación

14/02/2025

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO, PERMANENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.94	74.70	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 759364663191			
	2	30	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.44	1,423.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233			
	3	80	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	2,795.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941			
	4	7	Unidad	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	219.44	1,536.08	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453078535135			
	5	25	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.14	53.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7541213022246			
	6	20	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	344.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605051824			
	7	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	98.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022161			
	8	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	234.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882			
	9	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	159.44	797.20	

0000023

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: BOLIK - Modelo: 759364663191

Impuesto Sobre Ventas

0.00

siete mil trescientos cincuenta y ocho con 28/100
Memorándum: TJE-SGYPROV-138-EG-2024

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS

7,358.28

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: GERENCIA ADMO Y
FINANCIERA DIRECCION Y COORDINACION
DAVID ENRIQUE GALO COLINDRES

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.

 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025042239	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL		
RTN :	08019019161049		
Registro de Exonerados :	R2024001831	Solicitud de Exoneración:	E2024000484
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	6/3/2025

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	5/3/2025	Fecha de Vencimiento :	5/4/2025
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08011986138652
Nombre:	DISTRIBUCIONES VALENCIA
Observación:	Compra de Materiales y Útiles de Oficina

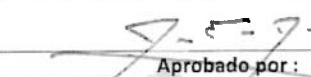
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción Comercial	Código Arancelario	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
Bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro	9608.10.00.00.00 - Bolígrafos	80	109.29	2,795.20
Marcadores Color Plateado Permanente. 5 Cajas de Marcador Permanente Ultrafino color dorado.	9608.20.00.00.01 - Marcadores punta fina de fieltro para uso escolar (Acuerdo 005-2014)	10	34.09	871.90
30 Grapadoras estándar de acero color negro. 7 Grapadoras Industriales. 20 Cajas de Fásteners Metálico de 8cm. 20 Cajas Clip Estándar pequeño. 20 Cajas Clip Jumbo.	8305.90.10.00.00 - - Sujetadores ("fasteners") y clips	97	142.23	3,637.68
Regla de plástico	9017.20.00.00.01 - Reglas, escuadras, transportadores y compases para uso escolar (Acuerdo 005-2014)	25	2.09	53.50
TOTAL:			7,358.28	

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
---	--

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



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION

Num Acta **AENP-0026 EG-2025**Numero de proceso
Orden de Compra N°**9099-1-1-0196-2025**

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA VALENCIA
 REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-1886-138652
 LUGAR Y FECHA: 12/3/2025

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Grapadora Industrial de acero reforzado (capacidad 100 hojas)	Unidad	7	_____
2	Grapada Estandar de acero negra (Capacidad 25 hojas)	Unidad	30	_____
3	Marcador Permanente UltraFino Color Dorado	Caja	5	_____
4	Boligrafo de tinta en gel punta mediana Color Negro	Caja	80	_____
5	Regla Plastico	Unidad	25	_____
6	Clip Estandar pequeño	Caja	20	_____
7	Clip Jumbo	Caja	20	_____
8	Fastener Metalico de 8CM	Caja	20	_____
9	Marcador Indeleble Color Plateado Permanente	Unidad	5	_____
	ultima linea			
	Fecha de Entrega:	12/3/2025		
	Lugar de entrega de los Bienes	Tribunal de Justicia Electoral		
	La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno sera entregado al Proveedor y el Segundo para TJE			

Danielson

Oficina de Servicios Generales y
Proveeduría TJE.

Yolani Elvir

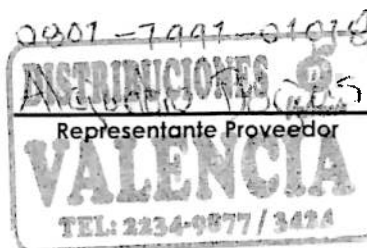
Unidad de Control Interno TJE.

Nataly Echeverri

Abog. Nataly Echeverri
Oficial de Bienes TJE.



Representante del área que
generó la necesidad TJE.



Factura No. 000-001-01-00031327***Original*****Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL**Dirección:** ANEXO DEL IP BOULEVARD CENTRO AMERICA**Correo:** SIN REGISTRO**Teléfono:** 00000000**Notas:** DIRECCION Y COORDINACION**Fecha:** 11/03/2025**Hora:** 16:20:22**Vence:** 10/04/2025**RTN:** 08019019161049**Orden:** 9099-1-1-0196-2025

Correlativo de Ord. exenta
OC2025042239

Constancia de registro exonerado
R20244001831

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Precio	Cantidad	Importe
1485	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	Seccion G	UNIDAD	219.44	7	1,536.08
		1	1				
1494	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	Seccion A	UNIDAD	47.44	30	1,423.20
		1	1				
3537	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO(0.3MM-0.9MM) COLOR DORADO ALTA CALIDAD	CENTRAL	Seccion A	CAJA	159.44	5	797.20
		2	1				
4122	BOLIGRAFO DE TINTA DEGEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	Seccion A	CAJA	34.94	80	2,795.20
		2	1				
4385	REGLA PALSTICO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	Seccion A	UNIDAD	2.14	25	53.50
		1	1				
4389	CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	Seccion A	CAJA	4.94	20	98.80
		1	1				
4390	CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	Seccion A	CAJA	11.74	20	234.80
		1	1				
4391	FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	Seccion A	CAJA	17.24	20	344.80
		1	1				
4503	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO PERMANENTE, ALTA CALIDAD	CENTRAL	Seccion A	UNIDAD	14.94	5	74.70
		2	1				

F-DAF- PG-Orden de Pago 001



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

18/3/2025
135-2025
L7,358.28
*****2820*****

PAGUESE A FAVOR DE:	DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		
RTN O DNI:	08011986138652		
CANTIDAD EN LETRAS:	SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 28/100 CTVS.		
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9099-1-1-0196-2025 DENOMINADO "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:		
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-122-2025	18/3/2025
	Factura original	000-001-01-00031327	11/3/2025
	Orden de compra exonerada	OC2025042239	6/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SGYPROV-138-EG-2024	31/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
39200	OBJETO DEL GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 7,358.28	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 7,358.28
TOTAL		L 7,358.28	L 7,358.28

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2024.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.



ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADORA

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
Cert. N° TJE/SG-207-2024



VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTORA FINANCIERA



REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

0.00



CHEQUE No. 00002820

Tegucigalpa, 19/3/2025
Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Páguese a la orden de

L 7,358.28

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 28/100 CTVS.

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002820

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 135-2025

NOMBRE:

Osuero baby

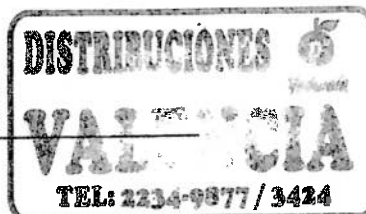
DNI:

0810198700126

FIRMA:

FECHA:

24-03-2025



República de Honduras

0000020

**Orden de Compra No.
9099-1-1-0197-2025**

**Tribunal de Justicia Electoral
Dirección y Coordinación
14/02/2025**

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	15	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ARF1068 Impuesto Sobre Ventas	6.30	94.50 14.18	
	1	23	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N Impuesto Sobre Ventas	47.25	1,086.75 163.01	
un mil trescientos cincuenta y ocho con 44/100 Memorándum: TJE-SGYPROV-138-EG-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,358.44

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: GERENCIA ADMO Y
FINANCIERA DIRECCION Y COORDINACION
DAVID ENRIQUE GALO COLINDRES

Aprobado



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION

Num Acta **AENP-0012 EG-2025**Numero de proceso
Orden de Compra N°**9099-1-1-0197-2025**

PROVEEDOR: PAPELERIA DE HONDURAS
 REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-9998-391014
 LUGAR Y FECHA: 4/3/2025

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	Unidad	15	_____
2	Notas adhesivas neon de 3x3, cubo de 5 colores	Paquete	23	_____
ultima linea				
Fecha de Entrega:		4/3/2025		
Lugar de entrega de los Bienes		Tribunal de Justicia Electoral		
La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno sera entregado al Proveedor y el Segundo para TJE				

Daniel Alem

Oficina de Servicios Generales y
Proveeduría TJE.

Yolani Elvir

Lib. Yolani Elvir
Unidad de Control Interno TJE.

Nataly Echeverría

Abog. Nataly Echeverría
Oficial de Bienes TJE.

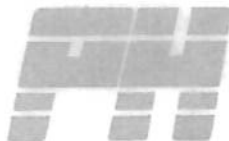


[Signature]
Representante del área que
generó la necesidad TJE.

0814 200300276

Angello Flores
Representante Proveedor





**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 0801999839104010025

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

Día	Mes	Año
3	Marzo	2025

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

FACTURA N.º 000-005-01-00000026

Cliente: Tribunal de Justicia Electoral

Dirección: Direccion administrativa y financiera, boulevard centroamerica, edificio anexo IPM 5to nivel

Contacto: 3149-1861

Orden de Compra N.º: 9099-1-1-0197-2025

RTN: 08019019161049

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
15	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	6.30	94.50
23	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas cubo de cinco colores de 500 paginas	47.25	1,086.75

Son: Un Mil Trescientos Cincuenta Y Ocho Lempiras Con 44/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL	L	
					REBAJAS OTORGADAS	L	
					SUB- TOTAL	L	1,181.25
					IMPORTE EXENTO	L	
					IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,181.25
					IMPORTE GRAVADO 18%	L	
					TASA ALICUOTA 0%	L	
					I.S.V. 15%	L	177.19
					I.S.V. 18%	L	
					IMPORTE EXONERADO	L	
					TOTAL A PAGAR	L	1,358.44

Recibi conforme:

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, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
 Orden de Pago No:
 Monto:
 Cheque:
 Transferencia:

11/3/2025
118-2025
L1,358.44

PAGUESE A FAVOR DE:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
RTN O DNI:	08019998391040	
CANTIDAD EN LETRAS:	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 44/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9099-1-1-0197-2025 DENOMINADO ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-095-2025 11/3/2025
	Factura original	000-005-01-00000026 3/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SGYPROV-138-EG-2024 31/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
39200	OBJETO DEL GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 1,358.44	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 1,358.44
TOTAL		L 1,358.44	L 1,358.44
NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA. MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2024. NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA). NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.			



ELABORADO POR:
 HEIDY CABRERA VARELA
 PAGADORA

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 Cert. N° TJE/SG-207-2024



VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
 LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
 SUB DIRECTORA FINANCIERA



REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
 JEFA DE CONTROL INTERNO

0000035

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

0.00



CHEQUE No. 00002806

Tegucigalpa, 13/3/2025

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Paguense a la orden de

L

1,358.44

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 44/100 CTVS.

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002806

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago

118-2025

NOMBRE: Angelito Flores

DNI: 0814 2003 00276

FIRMA: 14/3/25 Angelito Flores

FECHA:

14/3/25



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9099-1-1-0203-2025**

Tribunal de Justicia Electoral

Dirección y Coordinación

17/02/2025

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**

Dirección: **NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y 11**

R.T.N.: **05019003075248**

Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	168.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK09B			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
ciento sesenta y ocho con 00/100 Memorándum: TJE-SGYPROV-138-EG-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							168.00

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: GERENCIA ADMO Y
FINANCIERA DIRECCION Y COORDINACION
DAVID ENRIQUE GALO COLINDRES

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.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 27/02/2025
Hora : 03:00:55 PM
Factura N 001-001-01-00019634

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

RTN : 08019019161049
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta: 001-001-01- 00021200

Vendedor: VENTAS ONCAE

BLVD. CENTRO AMERICA, EDIFICIO ANEXO DEL IPM, 5TO NIVEL

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
20	OK09B	CLIP BILLETERO OFIMAK 0929 3/4" 19MM 12 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 8.40	L. 0.00	L. 168.00
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 168.00



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 9099-1-1-0203-2025

Valor en letras:

Ciento Sesenta y Ocho Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 29/03/2025

Orden de compra exenta # 2025035674
Constancia de Reg. de Exonerados # R2024001831
N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	168.00
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
Total a Pagar	L.	168.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por: Daniela Echeverria

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00361705



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION



Num Acta

AENP-0016-EG-2025

Proceso

Compra N°

9099-1-1-0203-2025

PROVEEDOR:

COMPUSER S.DE.R.L

REGISTRO TRIBUTARIO:

0501-9003-075248

LUGAR Y FECHA :

4/3/2025

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Clip billetero ofimak 19MM	Caja	20	_____
	ultima linea			
	Fecha de Entrega:	4/3/2025		
	Lugar de entrega de los Bienes	Tribunal de Justicia Electoral		
	La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno sera entregado al			

Daniel

Oficina de Servicios Generales y
Proveeduría TJE.

[Signature]
Representante del área
que generó la necesidad
TJE.

[Signature]

Lic. Yolañi Elvir
Unidad de Control Interno TJE.



Daniel Roque
0801-2001-14007
Representante Proveedor

[Signature]
Abog. Nataly Echeverría
Oficial de Bienes TJE.





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

11/3/2025
121-2025
L168.00

PAGUESE A FAVOR DE:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	
RTN O DNI	05019003075248	
CANTIDAD EN LETRAS:	CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9099-1-1-0203-2025 DENOMINADO ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-099-2025 11/3/2025
	Orden de compra	OC2025035674 24/2/2025
	Factura original	001-001-0100019634 27/2/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SGYPROV-138-EG-2024 31/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
39200	OBJETO DEL GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 168.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 168.00
TOTAL		L 168.00	L 168.00

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2024.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.



ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADORA

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRAL PRESIDENTE MIRIAM BARAHONA
S/Cert. N° TJE/SG-207/2024



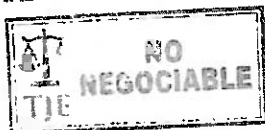
VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO



0000037

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00



CHEQUE No. 00002810

Tegucigalpa, 13/3/2025
Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
Páguese a la orden de

L

168.00

CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

0019992801002000099091481100002810

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago

121-2025

NOMBRE:

Jonathan Torres

DNI:

0303 1989 00121

FIRMA:

[Signature]

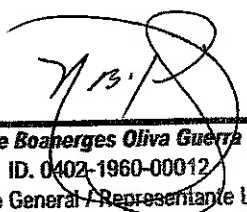


FECHA:

14 de Marzo 2025



RECIBO DE CAJA	
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL	
 CompuSer Computadoras y Servicios RTN 05019003075248	Nº RECIBO 00019634
	POR LPS: L 168.00
	FECHA 19-mar.-25
RECIBÍ DE:	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
LA SUMA DE:	CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NO. 001- 001- 01- 00019634 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9099-1-1-0203-2025	
OBSERVACIONES:	
	TOTAL: L 168.00
	RETENCIONES
	TOTAL RECIBIDO: L 168.00


Noe Boanerges Oliva Guerra
ID. 0402-1960-00012
Gerente General / Representante Legal

SAN PEDRO SULA
Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA
Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9099-1-1-0198-2025**

**Tribunal de Justicia Electoral
Dirección y Coordinación
14/02/2025**

Proveedor: **Papelería 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	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	297.50	
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070996695 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.78	53.40	
	3	3	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AG1002L MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	173.82	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) Impuesto Sobre Ventas		0.00	
quinientos veinticuatro con 72/100 Memorándum: TJE-SGYPROV-138-EG-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							524.72

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*.*

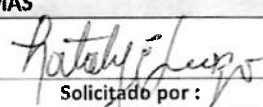
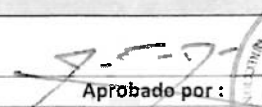
Elaborado por: GERENCIA ADMO Y
FINANCIERA DIRECCION Y COORDINACION
DAVID ENRIQUE GALO COLINDRES

Aprobado

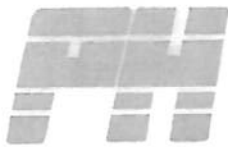
 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025040806	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
RTN :		08019019161049	
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración:	E2024000484
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	4/3/2025
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	3/4/2025
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019998391040	
Nombre:		PAPELERIA HONDURAS	
Observación:		Compra de Pinza sujetapapeles, sacapuntas, Marcador permanente.	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción Comercial	Código Arancelario	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
Sacapuntas manual	8214.10.00.00.01 - Sacapuntas para uso escolar (Acuerdo 005-2014)	30	2.09	53.40
Pinza sujetapapeles 25 MM	8305.90.10.00.00 - - Sujetadores ("fasteners") y clips	25	11.63	297.50
Marcador Permanente	9608.20.00.00.01 -Marcadores punta fina de fieltro para uso escolar (Acuerdo 005-2014)	36	0.00	173.82
			TOTAL:	524.72

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

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



**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

0000023
R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 03 de marzo del 2025

Nombre: Tribunal de Justicia Electoral
Dirección: Tegucigalpa, MDC
Contacto: 3149-1861
Orden de Compra No. 9099-1-1-0198-2025
Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
25	Caja	Pinzas sujetapapeles 25 mm
30	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico
3	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm) *****U.L*****

Banessa Flores
Elaborado

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
 Orden de Pago No:
 Monto:
 Cheque:
 Transferencia:

12/3/2025
122-2025
L524.72

PAGUESE A FAVOR DE:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
RTN O DNI	08019998391040	
CANTIDAD EN LETRAS:	QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 72/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9099-1-1-0198-2025 DENOMINADO ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-103-2025 12/3/2025
	Orden de compra exonerada	OC2025040806 4/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SGYPROV-138-EG-2024 31/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
39200	OBJETO DEL GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 524.72	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 524.72
TOTAL		L 524.72	L 524.72

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO COMPROMETIDO PRESUPUESTO APROBADO 2024.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.



ELABORADO POR:
 HEIDY CABRERA VARELA
 PAGADORA

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 S/Cert. N° TJE/SG-207-2024



VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
 LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
 SUB DIRECTORA FINANCIERA



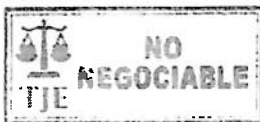
REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
 JEFA DE CONTROL INTERNO

3000034

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

CHEQUE No. 00002811

0.00

Tegucigalpa, 13/3/2025
Lugar y Fecha

RR Escudero y Asociados, S.A. de C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

L

524.72

Páguese a la orden de

QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 72/100 CTVS.

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002811⑆

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 122-2025

NOMBRE:

Angelito Flores

DNI:

08/4200300276

FIRMA:

Angelito Flores

FECHA:

14/3/25



Día	Mes	Año
12	Marzo	2025

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

FACTURA N.° 000-005-01-00000114

Cliente: Tribunal de Justicia Electoral				
Dirección: Direccion administrativa y financiera, boulevard centroamerica, edificio anexo IPM 5to nivel				
Contacto: 3149-1861				
Orden de Compra N.: 9099-1-1-0198-2025			RTN: 08019019161049	
Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
25	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm	11.90	297.50
30	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.78	53.40
3	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	57.94	173.82
Son: Quientos Veinticuatro Lempiras Con 72/100				
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO S.A.G.	
OC2025040806			R2024001831	
			SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L 524.72	
			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 524.72	
			TOTAL A PAGAR L 524.72	

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, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
Orden de compra:
Monto:
No de proceso:
Acta de Recomendación de Adjudicación:

5/3/2025
010-2025
L58,995.00
TJE-CM-GA-010-2025
DAF-001-2025

PROVEEDOR	LA RAMBLA/REYBI BRAYAN MARTEL RODRIGUEZ	
RTN O DNI	08011993049924	
CANTIDAD EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.	
POR CONCEPTO DE:	POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-010-2025 DENOMINADO "ALIMENTACION TEGUCIGALPA".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de compra documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago, se cita el detalle de compra publicado en HONDUCOMPRAS. "Servicio de Alimentación para la ciudad de Tegucigalpa con las siguientes especificaciones: Actividad del 4 de marzo del 2025 en la ciudad de Tegucigalpa Jornada matutina y vespertina de 9:00 am a 2:30PM Estación de café y agua permanente a partir de las 9:00 am en el salón. Almuerzo (1 carne, dos guarniciones y un panecillo) que incluya refresco en lata 10 oz. Para 100 personas. Servida a las 12:00 M en el salón que se ejecutara en el evento, (salón por confirmar al proveedor), por medio de Denisse Andino. Móvil.96-50-63-81. Actividad del 5 de marzo del 2025 en la ciudad de Tegucigalpa Jornada matutina y vespertina de 9:00 am a 2:30PM Estación de café y agua permanente a partir de las 9:00 am en el salón. Almuerzo (1 carne, dos guarniciones y un panecillo) que incluya refresco en lata 10 oz. Para 100 personas. Servida a las 12:00 M en el salón que se ejecutara en el evento, (salón por confirmar al proveedor), por medio de Denisse Andino. Móvil.96-50-63-81. Actividad del 6 de marzo del 2025 en la ciudad de Tegucigalpa Jornada Vespertina y Nocturna de 4:00pm-8:30 pm Estación de café y agua permanente a partir de las 4:00 pm en el salón. Cena (1 carne, dos guarniciones y un panecillo) que incluya refresco en lata 10 oz. Para 100 personas. Cena Servida a las 7:00 pm en el salón que se ejecutara el evento, (por confirmar al proveedor el salón), por medio de Denisse Andino. Móvil.96-50-63-81. propuesta adjuntar la siguiente documentación: para efectos de pago es indispensable presentar la documentación siguientes. RTN Constancia de solvencia fiscal Constancia de pagos a cuenta"	
	S/Memorándum de solicitud de OC	TJE-DAF-OCA-082-2025
	Certificación N°	TJE-SG-065-2025
	S/Memorandum	TJE-DAF-100-2025
	S/Memorandum	TJE-DAF-099-2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-UICPE-006-2025
		5/3/2025
		26/2/2025
		3/3/2025
		3/3/2025
		25/2/2025

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	ALMUERZOS	31110	200	L158.00	L31,600.00
2	CENA	31110	100	L158.00	L15,800.00
3	ESTACION DE CAFÉ Y AGUA EN EL HORARIO ESTABLECIDO	31110	3	L1,300.00	L3,900.00
				SUB TOTAL	L51,300.00
				I.S.V. 15%	L7,695.00
				OTROS GASTOS	L0.00
				TOTAL	L58,995.00

Emisión de Orden de Compra No. 010-2025, aplicando el Art. 23, párrafo 3, Art. 24 - Numeral 1 y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.

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. El plazo de cumplimiento de la orden comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, en aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADOR

APROBADO POR:
LIC. JORJO DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Ord. N° TJE/SG-207-2024

VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO



INFORME

CAPACITACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazán.

5 y 6 de marzo del 2025

Contenido Temático en Materia Electoral:

- SIMULACROS DE RECUEENTOS JURISDICCIONALES
- TALLER PRÁCTICO CORRECTA CALIFICACIÓN DEL VOTO
- ¿CÓMO PRESENTAR DENUNCIAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL CNE?
- LEY ORGÁNICA Y PROCESAL ELECTORAL
- LA CORRECTA PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TJE

Dirigida la Capacitación a los Partidos Políticos:

- Partido Liberal de Honduras el 5 de marzo del 2025
- Partido Nacional de Honduras el 6 de marzo del 2025
- Partido Libertad y Refundación el 6 de marzo del 2025


Elaborado por:
DENISSE MICHELL ANDINO O.
Oficial de UICPE

LA RAMBLA

Residencial Roble Oeste, casa 2, edif.5, contiguo
al Dramadero Hot Sauce Store, Distrito Central, F.M.
E-mail.: laramblahn@gmail.com / Tels. 2213-2760
R.T.N.: 08011993049924 / Prop. Reybi Brayan Martel R.
CAI: 226973-24E225-0ED1E0-63BE03-0909DC-C5

0000110

FACTURA

N°000-001-01-00000102

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
06	03	2025

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Nombre: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

Dirección: Boulevard Centenario, edificio 5PM

R.T.N.: 08011901916-10-19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Almuerzos empaquetados 1 porción y 2 complementos con panecillos y bebida de soda de lata 10oz	L158 00		L.31,600 00
100	Cena empaquetada 1 porción y 2 complementos con panecillos y bebida de soda de lata 10oz	L158 00		L.15,800 00
3	Colación de café y agua en porción establecido	L1,300 00		L.3,900 00

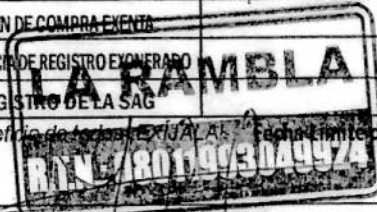
VALOR EN LETRAS: Cincuenta y ocho mil novecientos noventa y cinco Lempiras

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTO

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. CORRELATIVO REGISTRO DE LA SAG

La Factura es beneficiaria de todas las leyes de exención de pago de impuestos de Emisión: 18/09/2025



FIRMA AUTORIZADA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	L.51,300 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L.7,695 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L.58,995 00

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:00051976008072- Tel:2238-6854 No. CERTIFICACION: 9231-23-10690-94

1000116

F-DAF- PG-Orden de Pago 001



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

25/3/2025
153-2025
L58,995.00

PAGUESE A FAVOR DE:	LA RAMBLA/REYBI BRAYAN MARTEL RODRIGUEZ
RTN O DNI	08011993049924
CANTIDAD EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-010-2025 DENOMINADO "ALIMENTACION TEGUCIGALPA".
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:

Tipo documento	Nomenclatura	Fecha
Certificación N°	TJE/SG 170-2024	7/8/2024
Certificación N°	TJE/SG 71-2024	10/5/2024
Certificación N°	TJE/SG 226-2022	13/12/2022
S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-134-2025	24/3/2024
Factura original	000-001-01-00000102	6/3/2025
Orden de compra	010-2025	5/3/2025
S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-UICPE-006-2025	25/2/2025

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
31110	OBJETO DEL GASTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L 58,995.00	
	BANCO		L 58,995.00
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 58,995.00
TOTAL		L 58,995.00	L 58,995.00

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE. SEGUN SALDO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2021 SEGUN CERTIFICACIONES TJE/SG 170-2024, TJE/SG 71-2024, TJE/SG 226-2022.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
IFFA DE CONTROL INTERNO

Asunto **Aviso de transferencia ACH**
De Ficohsa te informa <interbanca@fichosa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-03-28 12:53 pm

153-2025



Aviso de transferencia ACH

I Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Cuenta Destino

Titular: Reybi Brayan Martel Rodriguez
Número de cuenta: 746167491
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

I Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Alimentacion Tegucigalpa
Monto: HNL 58,995.00
Comisión: HNL 40.00
Fecha: 27/03/2025
Enviar confirmación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: --

I Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT250877F8S4
Mensaje:



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
Orden de compra:
Monto:
No de proceso:
Acta de Recomendación de Adjudicación:

11/3/2025
012-2025
L19,999.93
TJE-CM-GA-017-2025
DAF-004-2025

PROVEEDOR	BALU DECORATIONS S. DE R.L.		
RTN O DNI	08019022423030		
CANTIDAD EN LETRAS:	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 93/100 CTVS.		
POR CONCEPTO DE:	POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-017-2025 DENOMINADO "COMPRA ATENCION DE MAGISTRADOS A OBSERVADORES".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de compra documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago, se cita el detalle de compra publicado en HONDUCOMPRAS. "Compra de veinticinco (25) bolsas negras de papel color negro que cada una contengan lo siguiente: una (01) bolsa de Café gourmet, una (01) taza con diseño patrióticos referente a Honduras. Un (01) chocolate gourmet. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA."		
	S/Memorándum de solicitud de OC	TJE-DAF-OCA-094-2025	7/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-UCP-031-2025	5/3/2025

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	KIT CON MOTIVO HONDURAS	29100	25	L695.65	L17,391.25
				SUB TOTAL	L17,391.25
				I.S.V. 15%	L2,608.68
				OTROS GASTOS	L0.00
				TOTAL	L19,999.93

Emisión de Orden de Compra No. 012-2025, aplicando el Art. 23, párrafo 3, Art. 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG -014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.

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. El plazo de cumplimiento de la orden comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, en aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

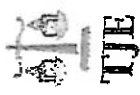
ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADOR

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARRERA
S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
GARANTIZANDO JUSTICIA ELECTORAL

LISTADO DE ASISTENCIA

LISTADO DE ASISTENCIA
D^o ESTACION DE OBSERVACION ELECTRONICA INTERMEDIO.
D.

Chulabha

FECHA: 08 / MARZO / 2025.

HORA: 6:00 a.m. / 6 p.m.

[illegible]

BALU DECORATIONS S. DE R.L.**FACTURA**

Diseño gráfico y decoraciones de eventos

R.T.N.: 08019022423030**No.:** 000-001-01-00000233

Altos de la Granja

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. (504) 9915-5888

baluhndecorations@gmail.com

C.A.I.: B25D9F-7305CC-ED42B7-795CAE-20A075-A7**RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00000201 a 000-001-01-00000350**FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:** 06/05/2025**FECHA:** 13/03/2025**CLIENTE:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL**R.T.N.:** 08019019161049

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
25	Veinticinco bolsas negras de papel color negro conteniendo lo siguiente: una (01) bolsa de Café gourmet, una (01) taza con diseño patrióticos referente a Honduras. Un (01) chocolate gourmet.	L 695.65		L 17,391.25

Luis Fernando Ayestas Funes

LUIS FERNANDO AYESTAS FUNES
0801-1967-03669
REPRESENTANTE LEGAL

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	17,391.25
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,608.68
ISV 18%	L	0.00
Total	L	19,999.93

Datos del adquirente exonerado

No. de registro exonerado:

No. de constancia

del registro exonerado:

No. identificador SAG:

Total en
letras:Diecinueve mil novecientos noventa
y nueve Lempiras 93/100

F-DAF- PG-Orden de Pago 001



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
 Orden de Pago No:
 Monto:
 Cheque:
 Transferencia:

25/3/2025
156-2025
L1,599.99

PAGUESE A FAVOR DE:	BALU DECORATIONS S. DE R.L.		
RTN O DNI:	08019022423030		
CANTIDAD EN LETRAS:	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99/100 CTVS.		
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE AMPLIACION DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-017-2025 DENOMINADO "COMPRA ATENCION DE MAGISTRADOS A OBSERVADORES".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:		
	Tipo documento	Nomenclatura	Fecha
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-136-2025	24/3/2025
	Factura original	000-001-01-00000234	13/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-UCP-031-2025	5/3/2025

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
29100	OBJETO DEL GASTO: CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 1,599.99	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 1,599.99
TOTAL		L 1,599.99	L 1,599.99
NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN PRESUPUESTO ELECTORAL APROBADO 2025 ELECCIONES PRIMARIAS, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EL PLENO DE MAGISTRADOS MEDIANTE CERTIFICACION NO. TJE-SG-047-2025 DEL 17-02-2025.			
NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).			
NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.			

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
 JEFA DE CONTROL INTERNO

Asunto **Aviso de Transferencia a Terceros**
De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-03-28 12:41 pm

156-2025



Aviso de Transferencia a Terceros

I Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Cuenta Destino

Titular: BALU DECORATIONS S DE RL
Número de cuenta: 200016183511
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

I Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Ampliación compra de atencion de Magistrados a Observadores
Monto: HNL 1,599.99
Fecha: 27/03/2025
Enviar confirmación a: ctrimarchi@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: --

I Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT25087H49BH
Mensaje:



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
 Orden de compra:
 Monto:
 No de proceso:
 Acta de Recomendación de Adjudicación:

14/3/2025
015-2025
L48,173.50
TJE-CM-GA-018-2025
DAF-009-2025

PROVEEDOR	LA RAMBLA/REYBI BRAYAN MARTEL RODRIGUEZ		
RTN O DNI	08011993049924		
CANTIDAD EN LETRAS:	CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.		
POR CONCEPTO DE:	POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-018-2025 DENOMINADO "ALIMENTACION TEGUCIGALPA-BUFET".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de compra documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago, se cita el detalle de compra publicado en HONDUCOMPRAS. "Compra de ciento cuarenta y dos (142) almuerzos para el día lunes diecisiete (17) en la ciudad de Tegucigalpa en el edificio de Tribunal de Justicia Electoral el cual debe contener lo siguiente: una (01) carne, dos (02) guarniciones y un (01) panecillo, compra de ciento cuarenta y dos (142) refrescos de 10 oz, servida estilo bife a las doce del mediodía (12:00 m.) para más información del salón deberá comunicarse con la Licda. Denisse Andino al número 9650-6381. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA."		
	S/Memorándum de solicitud de OC	TJE-DAF-OCA-117-2025	14/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-UICPE-006-2025	25/2/2025

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	ALMUERZOS ESTILO BUFET SERVIDOS EN EL LOCAL, 1 PROTEINA Y 2 COMPLEMENTOS CON PANECILLOS Y BEBIDA DE SODA LATA 10 OZ.	31110	142	L295.00	L41,890.00
				SUB TOTAL	L41,890.00
				I.S.V. 15%	L6,283.50
				OTROS GASTOS	L0.00
				TOTAL	L48,173.50

Emisión de Orden de Compra No. 015-2025, aplicando el Art. 23, párrafo 3, Art. 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.

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. El plazo de cumplimiento de la orden comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, en aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR:
 HEIDY CABRERA VARELA
 PAGADOR

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARRAHONA
 S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
 LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ

INFORME

CAPACITACIÓN

Inducción del Tribunal de Justicia Electoral y su Reglamento Interno de Trabajo

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazán.

18 de marzo del 2025

copio



Elaborado por:

DENISSE MICHELL ANDINO O.

Oficial de UICPE

LA RAMBLA

Residencial Roble Oeste, casa 2, edif.5, contiguo
al Dramadero Hot Sauce Store, Distrito Central, F.M.
E-mail.: laramblahn@gmail.com / Tels. 2213-2760
R.T.N.: 08011993049924 / Prop. Reybi Brayan Martel R.
CAI: 226973-24E225-0ED1E0-63BE03-0909DC-C5

FACTURA

N°000-001-01-00000105

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
17	03	25

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Nombre: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Dirección: Boulevard Centroamerica, edific. anexo IPM

R.T.N.: 08019019161049

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
142	Almuerzos estilo buffet, servidos en el local, 1 proteína y 2 complementos con panecillos y bebida de soda de lata 10oz	L.205 00		L.29,189 00

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil ciento setenta y tres con 00/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
No. CORRELATIVO REGISTRO DE IVA
La Factura es beneficio de todos EX/ANLA/ Fecha Límite de Emisión: 18/09/2025



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	L.29,189 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L.6,283 30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L.35,473 30

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000120



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
 Orden de Pago No:
 Monto:
 Cheque:
 Transferencia:

25/3/2025
154-2025
L48,173.50

PAGUESE A FAVOR DE:	LA RAMBLA/REYBI BRAYAN MARTEL RODRIGUEZ		
RTN O DNI	08011993049924		
CANTIDAD EN LETRAS:	CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100 CTVS.		
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-018-2025 DENOMINADO "ALIMENTACION TEGUCIGALPA-BUFET".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:		
	Tipo documento	Nomenclatura	Fecha
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-135-2025	24/3/2025
	Factura original	000-001-01-00000105	17/3/2025
	Orden de compra	015-2025	14/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-UICPE-002-2025	25/2/2025

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
31110	OBJETO DEL GASTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L 48,173.50	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 48,173.50
TOTAL		L 48,173.50	L 48,173.50

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE- SEGUN PRESUPUESTO ELECTORAL APROBADO 2025 ELECCIONES PRIMARIAS, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EL PLENO DE MAGISTRADOS MEDIANTE CERTIFICACION NO. TJE-SG-047-2025 DEL 17-02-2025.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 SECRET. N° TJE-SG-207-2024

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
 JEFA DE CONTROL INTERNO

Asunto **Aviso de transferencia ACH**
De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-03-28 12:53 pm

0000072



154-2025

Aviso de transferencia ACH

I Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Cuenta Destino

Titular: Reybi Brayan Martel Rodriguez
Número de cuenta: 746167491
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

I Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Alimentacion Tegucigalpa bufet
Monto: HNL 48,173.50
Comisión: HNL 40.00
Fecha: 27/03/2025
Enviar confirmación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: --

I Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT25087S6BJ4
Mensaje:



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
 Orden de compra:
 Monto:
 No de proceso:
 Acta de Recomendación de Adjudicación:

26/3/2025
024-2025
L17,394.00
TJE-CM-GA-020-2025
DAF-012-2025

PROVEEDOR	JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.		
RTN O DNI	08019015740208		
CANTIDAD EN LETRAS:	DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS		
POR CONCEPTO DE:	POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-020-2025 DENOMINADO "BOLETOS AEREOS PARA LA CUIDAD DE ROATAN".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de compra documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago, se cita el detalle de compra publicado en HONDUCOMPRAS. "Compra de tres (03) boletos aéreos saliendo de Tegucigalpa el día domingo dieciséis (16) de marzo en horas de la mañana a la ciudad de Roatan, y retornando de la ciudad de Roatan el día martes dieciocho (18) de marzo del presente año en horas de la tarde a la ciudad de Tegucigalpa. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA."		
	S/Memorándum de solicitud de OC	TJE-DAF-OCA-141-2025	25/3/2025
	Certificación N°	TJE/SG-086-2025	13/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-DMP-MF-AJ-008-2025	11/3/2025

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	BOLETOS AEREOS TGU -ROA - TGU	26110	3	L5,798.00	L17,394.00
				SUB TOTAL	L17,394.00
				I.S.V. 15%	L0.00
				OTROS GASTOS	L0.00
				IMPORTE EXENTO	L17,394.00

Emisión de Orden de Compra No. 024-2025, aplicando el Art. 23, párrafo 3, Art. 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG -014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.

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. El plazo de cumplimiento de la orden comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, en aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 PRESIDENTE N° TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
 JEFE DE CONTROL INTERNO

0000047



E-Ticket

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 14 Marzo del 2025

Contacto en caso de Emergencia: (504)3174-6383

		e-ticket			
		N° de reserva 00CZW6			
Nombre del pasajero	Número de boleto	Información / Servicios especiales	Tipo	Contacto	Número de pasaporte
Sr David Enrique Galo Colindres	9072415972298		Adulto	+50431746383	0801199219642
Sra Silvia Roberta Lara Chinchilla	9072415972299		Adulto	+50431746383	0801199307721
Sra Alejandra Alvarez Flores	9072415972300		Adulto	+50431746383	0801199618043

Hondureños: adultos deben presentar identidad original o pasaporte vigente para poder viajar, niños partida de nacimiento original o pasaporte Extranjeros: tanto adultos como niños deben presentar pasaporte vigente para poder viajar.

Itinerario de viaje

Vuelo	Hora de check-in	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas
H53025	04:25	Tegucigalpa - TGU (TGU)	Roatan - RTB (RTB)	16-mar.-25 06:25	16-mar.-25 07:20		Cabina Eco	OK	Directo ATR 72
H53012	15:20	Roatan - RTB (RTB)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	18-mar.-25 17:20	18-mar.-25 18:15		Cabina Eco	OK	Directo ATR 72

Detalles de la tarifa

DETALLE DE LA TARIFA											
Segmento	Clase tarifaria	Tipo	Nombre del pasajero	Franquicia de equipaje	Asiento	Divisa	Tarifa base	Impuestos y recargos	Importe del boleto	N° de pasajeros	Total
TGU → RTB	BPTG	Adulto	David Enrique Galo Colindres	35 Lb (TGU → RTB)		USD					
			Silvia Roberta Lara Chinchilla	35 Lb (TGU → RTB)							
			Alejandra Alvarez Flores	35 Lb (TGU → RTB)							
RTB → TGU	BPTG	Adulto	David Enrique Galo Colindres	35 Lb (RTB → TGU)		USD					
			Silvia Roberta Lara Chinchilla	35 Lb (RTB → TGU)							
			Alejandra Alvarez Flores	35 Lb (RTB → TGU)							
Importe del boleto											

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

Aldea. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque:
4, Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito
Central Francisco Morazán, Honduras.
Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
Moviles .9985-6976, 9916-5275
Correo:info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00001101

Fecha:

DIA	MES	AÑO
14	03	25

Nombre Tribunal De Justicia RTN: 0801 901 7161 049
Dirección: Electoral Teléfono: _____

[illegible]

184241050718

CAI-261A9D-C7B3E1-B357E0-63BE03-09D92C-E3

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001051

Copia 2: Archivo

Numeración Final: 000-001-01-00001200

Modalidad: Impresion por Imprenta

Fecha Límite de Emisión: 04 / 11 / 2025

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!



F-DAF- PG-Orden de Pago 001

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

26/3/2025
159-2025
L17,394.00

PAGUESE A FAVOR DE:	JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	
RUTN O DNI:	08019015740208	
CANTIDAD EN LETRAS:	DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-020-2025 DENOMINADO "BOLETOS AEREOS A LA CUIDAD DE ROATAN".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
Tipo documento	Nomenclatura	Fecha
S/Memorandum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-141-2025	25/3/2025
Orden de compra	024-2025	26/3/2025
Factura original	000-001-01-00001101	14/3/2025
Certificación N°	TJE/SG-086-2025	13/3/2025
Certificación N°	TJE/SG 171-2024	7/8/2024
S/Memorandum de solicitud de requerimiento	TJE-DMP-MF-AJ-008-2025	11/3/2025

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
26110	OBJETO DEL GASTO: PASAJES NACIONALES	L 17,394.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 17,394.00
TOTAL		L 17,394.00	L 17,394.00
NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO CONSOLIDADO DEL AÑO 2021 SEGUN CERTIFICACION NO. TJE/SG 171-2024.			
NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).			
NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.			

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
Cert. N° TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

Asunto **Aviso de Transferencia a Terceros**
De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-03-28 4:34 pm

159-2025



Aviso de Transferencia a Terceros

I Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Cuenta Destino

Titular: JM TOURS HONDURAS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
Número de cuenta: 200007401077
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Boletos aereos a la ciudad de Roatan
Monto: HNL 17,394.00
Fecha: 28/03/2025
Enviar confirmación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: --

I Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT250872FX45
Mensaje:



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
 Orden de compra:
 Monto:
 No de proceso:
 Acta de Recomendación de Adjudicación:

17/3/2025
018-2025
L6,425.91
TJE-CM-GA-021-2025
DAF-013-2025

PROVEEDOR	ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.	
RTN O DNI	08019002278342	
CANTIDAD EN LETRAS:	SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 91/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-021-2025 DENOMINADO "ALQUILER VEHICULO CIUDAD DE ROATAN".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de compra documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago, se cita el detalle de compra publicado en HONDUCOMPRAS. "Alquiler de una camioneta con capacidad para cinco (05) pasajeros de dos (02) líneas de asiento. El cual será retirado en la Ciudad de Roatan, Isla de la Bahía, el día domingo dieciséis (16) de marzo y retornado el día martes dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025) en el aeropuerto de dicha ciudad. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA."	
	S/Memorándum de solicitud de OC	TJE-DAF-OCA-119-2025 15/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-DMP-MF-AJ-008-2025 11/3/2025

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	CAMIONETA HYUNDAI TUCSON, 4X2 AUTOMATICA, GASOLINA O SIMILAR, POR DIAS.	22220	2	L2,261.11	L4,522.22
2	COLLISION DAMAGE WAIVER-CDW	22220	2	L257.50	L515.00
				SUB TOTAL	L5,037.22
				I.S.V. 15%	L755.58
				OTROS GASTOS: 4%	
				Turismo + ISV	L633.11
				Aeropuertario.	
				TOTAL	L6,425.91

Emisión de Orden de Compra No. 018-2025, aplicando el Art. 23, párrafo 3, Art. 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.

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. El plazo de cumplimiento de la orden comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, en aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR:
 HEIDY CABRERA VARELA
 PAGADOR

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
 LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
 SUB DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
 JEFE DE CONTROL INTERNO

AVISNos
esforzamos
más.**ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.**
Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

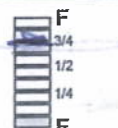
0000039

N° 015327

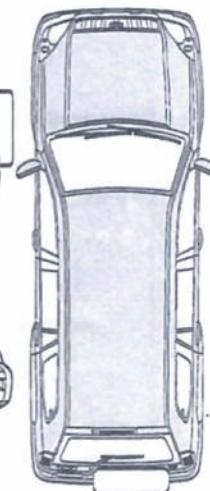
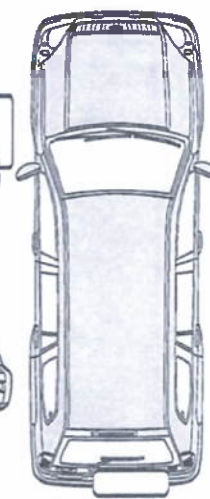
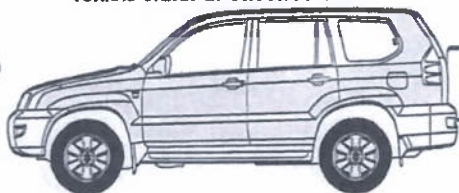
Cliente / Customer: x Alejandra Alvarado
 Contrato No. / RA No.: 213
 Estación Dueña / Owner Station: 213
 Estación Inicio / Pick-Up Station: 213
 Agente Servicio / Service Agent: Jose P. Flores

MVA: 15633230
 Marca / Brand Name: Chery
 Modelo / Model: A22
 Color / Color: Blanco
 Placas / Plates: H24 1214

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type
<u>13,441</u>	<u>16/3/25</u>	<u>9:15</u>	<u>Gasolina / Gas</u>
<u>13596</u>	<u>18/3/25</u>	<u>12:00</u>	Final de renta / Check-In Time



ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery							
Llanta de repuesto / Spare Tire							
marca:							
Llave / Tire Wrench							
Gato / Jack							
Maneral / Jack Wrench							
Triángulo Emergencia / Warning Triangle							
Extintor / Extinguisher							
Tarjeta Circulación / License Plate Permit							
Permiso circular sin placas / No plates permit							
Radio / Radio							
Marca:							
Control de Radio / Radio Control							
Copas de Llantas							
Emblema Delantero / Front Emblem							
Emblema trasero / Rear Emblem							
Emblemas lateral izq. / Left Emblem							
Emblemas lateral der. / Right Emblem							
Antena de Radio / Radio Antenna							
Cubre Alfombras / Mat Floors							
Limpiaparabrisas / Windshield Wipers							
Espejos laterales / Side Mirrors							
Placas(2) / Plates(2)							
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter							
Candados de Doble							
Duraliner							
Loderos							
Tapón de Combustible							
Luces de Nebulina							
Protección llanta de repuesto							
Luces de Placa							
Rines de lujo							
Rines sencillos							
Tapicerías Limpias							

Estado del Vehículo al inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out TimeEstado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-In Time

Firmas

Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires				
Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
<u>215/55R18</u>	<u>215/55R18</u>	<u>215/55R18</u>	<u>215/55R18</u>	<u>215/55R18</u>

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent SignatureFirma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date:

Lectura Odómetro / Odometer Read:

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent SignatureFirma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:

Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V. (AVESA)

COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, MEDIA CUADRA ABAJO DEL EDIFICIO ROJO, FRENTE A PALIC
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

Estación:

Cliente:
Tribunal de Justicia Electoral

No. de Correlativo de orden de compra exenta:
No. de Identificativo del registro de la SAG:
Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:
Código de Carnet Diplomático:

RTN: HN08019019161049

Factura 004-001-01-00023038

Fecha Emisión: 18/03/2025

Fecha Salida: 16/03/2025

KM Salida: 13,441.00

Fecha Vencimiento: 17/04/2025

Fecha entrada: 18/03/2025

KM Entrada: 13,596.00

Contrato: 545047591

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 155.00

Condición de pago: 30 días

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor:

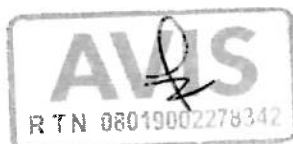
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Sub Total
[15633730] Chery /Tiggo/PERMISO 16/03/2025 14:41:34 a 18/03/2025 11:00:08	2.00	L 2,577.74	-	L 5,155.47
[91-001-0001] Seguro - Collision Damage Waiver (CDW)-2 16/03/2025 14:41:34 a 18/03/2025 11:00:08	2.00	L 257.50	-	L 515.00
[91-003-0010] Tarifa Aeropuertaria-23 16/03/2025 14:41:34 a 18/03/2025 11:00:08	2.00	L 235.99	-	L 471.97

Rango Autorizado:

De: 004-001-01-00022201 A: 004-001-01-00024200

CAI: 2ABE0D-2CAE2B-C276E0-63BE03-09099D-7F

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2026



SubTotal	L 6,142.44
Descuentos y rebajas otorgados:	\$0.00
Importe Exonerado:	L 5,155.47
Importe Exento:	\$ 0.00
Importe Gravado 15%	L 515.00
Importe Gravado 18%	\$ 0.00
Importe Gravado 4%	L 5,155.47
I.S.V. 15%	L 77.25
I.S.V. 18%	\$ 0.00
I.S.V. 4%	L 206.22
Total a Pagar Dólares:	L 6,425.91
Total a Pagar Lempiras:	
Tasa de Cambio:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Teléfono: 22395712 / 94597651 • Correo electrónico: contabilidad@avis.com.hn • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000004J



F-DAF- PG-Orden de Pago 001

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
 Orden de Pago No:
 Monto:
 Cheque:
 Transferencia:

26/3/2025
163-2025
L6,425.91

PAGUESE A FAVOR DE:	ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.	
RTN O DNI	08019002278342	
CANTIDAD EN LETRAS:	SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 91/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-021-2025 DENOMINADO "ALQUILER VEHICULO CUIDAD DE ROATAN".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	Tipo documento	Nomenclatura
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-138-2025
	Certificación N°	TJE/SG-086-2025
	Certificación N°	TJE/SG 171-2024
	Factura original	004-001-01-00023038
	Orden de compra	018-2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-DMP-MF-AJ-008-2025
		Fecha
		24/3/2025
		13/3/2025
		7/8/2024
		18/3/2025
		17/3/2025
		11/3/2025

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
22220	OBJETO DEL GASTO: ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	L 6,425.91	
	BANCO		L 6,425.91
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 6,425.91
TOTAL		L 6,425.91	L 6,425.91
NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2021, SEGUN CERTIFICACION TJE/SG 171-2024.			
NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA. MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).			
NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.			

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 Cert. No TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
 JEFA DE CONTROL INTERNO

0000053

Asunto **Aviso de transferencia ACH**
De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-03-28 4:42 pm

163-2025



Aviso de transferencia ACH

I Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Cuenta Destino

Titular: Arrendadora de vehiculos S A
Número de cuenta: 723775631
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

I Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Alquiler de vehiculo ciudad de Roatan
Monto: HNL 6,425.91
Comisión: HNL 40.00
Fecha: 28/03/2025
Enviar confirmación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: --

I Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT25087XHM6G
Mensaje:



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
Orden de compra:
Monto:
No de proceso:
Acta de Recomendación de Adjudicación:

17/3/2025
017-2025
L83,145.00
TJE-CM-GA-022-2025
DAF-014-2025

PROVEEDOR	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.		
RTN O DNI	08019006042676		
CANTIDAD EN LETRAS:	OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.		
POR CONCEPTO DE:	POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-022-2025 DENOMINADO "ALQUILER DE SALON Y ALIMENTACION PARA TEGUCIGALPA".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de compra documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago, se cita el detalle de compra publicado en HONDUCOMPRAS. "Contratación de un (01) salón para la jornada, nocturna para el día diecinueve (19) de marzo de del año dos mil veinticinco (2025), en la ciudad de Tegucigalpa Francisco Morazán. Para la jornada vespertina/nocturna (4:00 p.m. - 7:00 p.m.) debe contar con las siguientes especificaciones:, y diez (10) mesas redondas con manteles color negro y ocho (08) sillas elegantes para cada mesa, dos (02) mesas rectangulares (las cuales se utilizaran para el audio, para recibimiento), sesenta (60) cenas que contengan sesenta (60) entradas (crema), sesenta (60) plato fuerte de una (01) carne, dos (02) guarniciones, sesenta (60) postres y sesenta (60) refrescos, servidos a las 6:00 p.m. Agua permanente durante la jornada. Servicio de tres (03) meseros permanentes para servir. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA."		
	S/Memorándum de solicitud de OC	TJE-DAF-OCA-117-2025	15/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-UCP-035-2025	11/3/2025

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	CENA EJECUTIVA	29100	60	L1,205.00	L72,300.00
				SUB TOTAL	L72,300.00
				I.S.V. 15%	L10,845.00
				OTROS GASTOS	L0.00
				TOTAL	L83,145.00

Emisión de Orden de Compra No. 017-2025, aplicando el Art. 23, párrafo 3, Art. 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG -014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.

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. El plazo de cumplimiento de la orden comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, en aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADOR

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
GARANTIZANDO JUSTICIA ELECTORAL

LISTADO DE ASISTENCIA

y Organica y Procesal Electoral del TJE para Medios de Comunicación

LUGAR: Hacienda El Trapiche

cación y Protocolo

FECHA: 19 / 03 / 2025

HORA: 4 : 00 p.m. - 9 : 00 p.m.

DO	INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN	GÉNERO (✓)			DISCAPACIDAD (✓)	ÉTNIA (✓)										EDAD (✓)			CONTACTO	FIRMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		M	F	otro		Lenca	Garífuna	Misquito	Chorti	Pech	Negrode	Habla Inglesa	Tolupan	Tawahkas	Mestizo	Otro	17 o menos	18 a 29			30 o más																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Barahona	Magistrado																			Tel: Correo:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 ANILLO PERIFÉRICO 40 METROS DE SU
 PER REPUESTOS
 RESIDENCIAL MOLINON
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221-8006
 RIN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00029422
 CAI: 933BAG-3CC00F-6545BA-3B4CD4-
 50D2F0-31
 Folio de Evento: E039352
 Fecha de Evento: 19 mar 2025
 Emisión: 20/3/2025 12:11:14
 Personas: 60
 Cajero: IZAGUIRRE PORTILLO LUCIANA ELI.
 R.T.N.: 08019019161049
 Nombre:
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

RANCHO

CORP-CENA

TJE /CENA SERVIDA

Descripcion	Cantidad	P.Unitario	Importe
CENA EJECUTIVA	60	L1,205.00	L72,300.00
Alimentos y Bebidas:			L72,300.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L72,300.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L72,300.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L10,845.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio Sugerido:			L0.00
Total a Pagar:			L83,145.00
Total D.L.S.			\$3,231.44
Tasa de Cambio:			\$25.73
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100			
Formas de Pago:			
CUENTA POR COBRA P.			L83,145.00
CERO LEMPIRAS 00/100			

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2025
 Rango Aut.: 000-004-01-00026401 a
 1 000-004-01-00029700

La Factura es Beneficio de todos
 ¡Exijala!

Powered by Arpon Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
 Copia: Obligado Tributarlo emisor.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 LAS TEJITAS
 R.T.N. 08019006042676



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
 Orden de Pago No:
 Monto:
 Cheque:
 Transferencia:

25/3/2025
158-2025
183,145.00

PAGUESE A FAVOR DE:	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.		
RTN O DNI:	08019006042676		
CANTIDAD EN LETRAS:	OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.		
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-022-2025 DENOMINADO "ALQUILER DE SALON Y ALIMENTACION PARA TEGUCIGALPA".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:		
	Tipo documento	Nomenclatura	Fecha
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-137-2025	24/3/2025
	Factura original	000-004-01-00029422	19/3/2025
	Orden de compra	017-2025	17/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-UCP-035-2025	11/3/2025

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
29100	OBJETO DEL GASTO: CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 83,145.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 83,145.00
TOTAL		L 83,145.00	L 83,145.00

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE - SEGUN PRESUPUESTO ELECTORAL APROBADO 2025 ELECCIONES PRIMARIAS, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EL PLENO DE MAGISTRADOS MEDIANTE CERTIFICACION NO. TJE-SG-047-2025 DEL 17-02-2025.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
 JEFA DE CONTROL INTERNO

Asunto **Aviso de Transferencia a Terceros**
De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-03-28 12:41 pm



Aviso de Transferencia a Terceros

I Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Cuenta Destino

Titular: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
Número de cuenta: 001101405962
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Alquiler de salon y alimentacion Tegucigalpa
Monto: HNL 83,145.00
Fecha: 27/03/2025
Enviar confirmación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: --

I Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT250871PXT2
Mensaje:



'Organica y Procesal Electoral del TJE para Medios de Comunicación'

LUGAR: __Hacienda El Trapiche__

FECHA: 19 / 03 / 2025

HORA: 4 : 00 p.m. - 9 : 00 p.m.

O	INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN	GÉNERO (✓)			DISCAPACIDAD (✓)		ÉTNIA (✓)									EDAD (✓)			CONTACTO	FIRMA			
		M	F	Otro	Sí	No	Lenca	Garífuna	Misquito	Chorti	Pech	Negrode	Habla Inglesa	Tolupan	Tawahkas	Mestizo	Otro	17 o menos			18 a 29	30 o más	
	Uiterá	✓				✓														✓		Tel: 98093004 Correo:	Mayra A
	España	x				✓														✓		Tel: 3205860 Correo:	
	Indígenas	✓				✓										✓				✓		Tel: 9901-41-04 Correo:	
	Puro	✓				✓										✓				✓		Tel: 3300 - 58 22 Correo:	
	Indígena	✓				✓										✓				✓		Tel: 9786-16 01 Correo:	
	U																					Tel: Correo:	
	A	✓																				Tel: 96492430 Correo:	
	Indígena	✓				✓														✓		Tel: Correo:	
		✓																				Tel: 9970-85-97 Correo:	
																						Tel: Correo:	
																						Tel: 35797976 Correo:	



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
Orden de compra:
Monto:
No de proceso:
Acta de Recomendación de Adjudicación:

17/3/2025
019-2025
L44,999.50
TJE-CM-GA-023-2025
DAF-010-2025

PROVEEDOR	BALU DECORATIONS, S DE R. L.		
RTN O DNI	08019022423030		
CANTIDAD EN LETRAS:	CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 50/100 CTVS.		
POR CONCEPTO DE:	POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-023-2025 DENOMINADO "REQUERIMIENTO PARA ATENCION DE LA PRENSA".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de compra documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago, se cita el detalle de compra publicado en HONDUCOMPRAS. "Compra de cincuenta (50) kits los cuales deberán venir en caja de madera con las siguientes dimensiones: largo 30cm, ancho 21cm, profundidad 6cm, y esta deberá contener lo siguiente: bolsa de café gourmet, galletas gourmet, chocolate gourmet, taza con diseño patriótico referente a Honduras. LA EMPRESA QUE QUEDE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL TRAMITE DE PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA."		
	S/Memorándum de solicitud de OC	TJE-DAF-OCA-120-2025	17/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-UCP-036-2025	11/3/2025

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	KITS CON MOTIVO HONDURAS	29100	50	L782.60	L39,130.00
				SUB TOTAL	L39,130.00
				I.S.V. 15%	L5,869.50
				OTROS GASTOS	L0.00
				TOTAL	L44,999.50

Emisión de Orden de Compra No. 019-2025, aplicando el Art. 23, párrafo 3, Art. 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.

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. El plazo de cumplimiento de la orden comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, en aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADOR

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

BALU DECORATIONS S. DE R.L.

Diseño gráfico y decoraciones de eventos

R.T.N.: 08019022423030

Altos de la Granja

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. (504) 9915-5888

baluhndecorations@gmail.com

C.A.I.: B25D9F-7305CC-ED42B7-795CAE-20A075-A7**RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00000201 a 000-001-01-00000350**FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:** 06/05/2025**No.:** 000-001-01-00000235**FECHA:** 24/03/2025**CLIENTE:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL**R.T.N.:** 08019019161049

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
50	Kits Compra de cincuenta (50) en caja de madera (30cm largo x 21cm ancho, profundidad 6cm), conteniendo: bolsa de café gourmet, galletas gourmet, chocolate gourmet, taza con diseño patriótico referente a Honduras.	L 782.60		L 39,130.00

LUIS FERNANDO AYESTAS FUNES
0801-1967-03669
REPRESENTATE LEGAL

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	39,130.00
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	5,869.50
ISV 18%	L	0.00
Total	L	44,999.50

Datos del adquirente exonerado

No. de registro exonerado:

No. de constancia

del registro exonerado:

No. identificativo SAG:

Total en
letras:Cuarenta y cuatro mil novecientos
noventa y nueve Lempiras 50/100**AUTOIMPRESOR**

Original: Cliente • Copia 1: Contabilidad • Copia 2: Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

F-DAF- PG-Orden de Pago 001

ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

26/3/2025
161-2025
L49,999.50

PAGUESE A FAVOR DE:	BALU DECORATIONS S. DE R.L.	
RTN O DNI	08019022423030	
CANTIDAD EN LETRAS:	CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-023-2025 DENOMINADO "REQUERIMIENTO PARA ATENCION A LA PRENSA".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	Tipo documento	Nomenclatura
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-145-2025
	Factura original	000-001-01-00000235
	Orden de compra	019-2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-UCP-046-2025
		Fecha
		25/3/2025
		24/3/2025
		17/3/2025
		24/3/2025

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
29100	OBJETO DEL GASTO: CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 49,999.50	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 49,999.50
TOTAL		L 49,999.50	L 49,999.50
NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE- SEGUN PRESUPUESTO ELECTORAL APROBADO 2025 ELECCIONES PRIMARIAS, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EL PLENO DE MAGISTRADOS MEDIANTE CERTIFICACION NO. TJE-SG-047-2025 DEL 17-02-2025.			
NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).			
NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.			

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Cert N° TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

Asunto **Aviso de Transferencia a Terceros**
De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-03-28 4:34 pm

161-2025



Aviso de Transferencia a Terceros

I Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Cuenta Destino

Titular: BALU DECORATIONS S DE RL
Número de cuenta: 200016183511
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

I Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Requerimiento para atencion a la prensa
Monto: HNL 49,999.50
Fecha: 28/03/2025
Enviar confirmación a: ctrimarchi@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: --

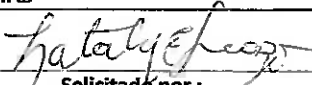
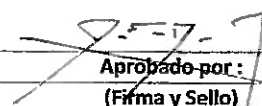
I Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT25087PVHBF
Mensaje:

 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025030323	
--	---	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
RTN :		08019019161049	
Registro de Exonerados :	R2024001831	Solicitud de Exoneración:	E2024000484
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	18/2/2025
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	17/2/2025	Fecha de Vencimiento :	20/3/2025
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019020233359	
Nombre:		INVERSIONES LIONS	
Observación:		Adquisición de Indumentaria Institucional	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción Comercial	Código Arancelario	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
42 Camisas formales manga larga negras para dama. 42 Camisas formales manga larga blanca para dama. 26 Camisas formales manga larga negra hombre. 26 Camisas formales manga larga blanca hombre. 42 Camisas tipo polo color gris cuello para dama. 26 Camisas tipo polo cuello y puño negro para hombre. 68 Suéteres bordados de lana y poliéster. 10 Gabachas sin mangas. 10 Gabachas con mangas.	4303.10.00.00.00 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir	292	5,845.45	149,500.00
TOTAL:				149,500.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

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



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION



Num Acta

AENP-0022-EG-2025

Numero de

Proceso

Orden de

TJE-CM-GA-090-2024

PROVEEDOR:

INVERSIONES LIONS S.DE.RL

REGISTRO TRIBUTARIO:

0801-9020-233359

LUGAR Y FECHA :

7/3/2025

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Camisas formales manga larga negras para dama	Paquete	41	_____
2	Camisas formales manga larga blanca para dama	Paquete	41	_____
3	Camisas formales manga larga negra hombre	Paquete	27	_____
4	Camisas formales manga larga negra hombre	Paquete	27	_____
5	Camisas tipo polo color gris cuello para dama	Paquete	41	_____
6	Camisas tipo polo cuello y puño negro para hombre	Paquete	27	_____
7	Sueteres bordados de lana y poliester	Paquete	5	Pendiente de recepción la cantidad de (63)
8	Gabachas sin mangas	Paquete	10	_____
9	Gabachas con mangas	Paquete	10	_____
ultima linea				
Fecha de Entrega		7/3/2025		
Lugar de entrega		Tribunal de Justicia Electoral		
La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno sera entregado al Proveedor y el				

Oficina de Servicios Generales

Proveeduría TJE.

Lic. Yolani Elvir

Unidad de Control Interno TJE.

Abog. Nataly Echeverría

Oficial de Bienes TJE.

Representante del área que generó la necesidad TJE.



Representante Proveedor

INVERSIONES
LIONS S. DE RL.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION



Num Acta

AENP-0023-EG-2025

Numero de

Proceso

Orden de

TJE-CM-GA-090-2024

PROVEEDOR:

INVERSIONES LIONS S.DE.RL

REGISTRO TRIBUTARIO:

080I-9020-233359

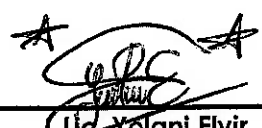
LUGAR Y FECHA :

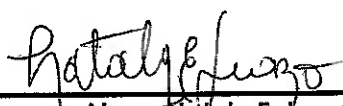
11/3/2025

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Sueteres bordados de lana y polieste	Paquete	63	_____
	ultima linea			
	Fecha de Entrega:	11/3/2025		
	Lugar de entrega de los Bienes	Tribunal de Justicia Electoral		
	La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno sera entregado al Proveedor y el			

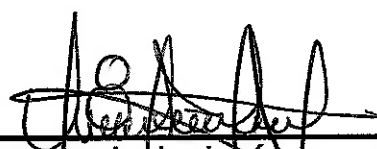

 Oficina de Servicios Generales y
 Proveduría TJE




 Lidia Yolani Elvir
 Unidad de Control Interno TJE.


 Abog. Nataly Echeverría
 Oficial de Bienes TJE.




 Representante del área que
 generó la necesidad TJE.


 Representante Proveedor



Inversiones Lions S de RL

No. 000-001-01-00000100

FACTURA

FACTURA

Inversiones Lions S de RL

RTN: 0801902023359

Col. Elvel Bloque G Lote 1 contiguo a Santos & Compañía

Tel. 8840-2227/9670-3625 inversioneslionsho@gmail.com

CAL. 212949-EE7D1F-C2A8E0-63BE03-09099C-F9

REGISTRO DE EXONERADO No. RZ024001831

FECHA: 7/3/2025

CLIENTE	Tribunal de Justicia Electoral		RTN	08019019161049
ATENCION				
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
41	Camisas formales manga larga negras para dama	Lps. 465.00	Lps. 19,065.00	
41	Camisas formales manga larga blanca para dama	Lps. 465.00	Lps. 19,065.00	
27	Camisas formales manga larga negra hombre	Lps. 465.00	Lps. 12,555.00	
27	Camisas formales manga larga blanca hombre	Lps. 465.00	Lps. 12,555.00	
41	Camisas tipo polo color gris cuello para dama	Lps. 325.00	Lps. 13,325.00	
27	Camisas tipo polo cuello y puño negro para hombre	Lps. 325.00	Lps. 8,775.00	
68	Sueteres bordados de lana y poliester	Lps. 795.00	Lps. 54,060.00	
10	Gabachas sin mangas	Lps. 475.00	Lps. 4,750.00	
10	Gabachas con mangas	Lps. 535.00	Lps. 5,350.00	
		TOTAL	Lps. 149,500.00	
		I.S.V. 15%	-	
		TOTAL A PAGAR	Lps. 149,500.00	

Gino F. Valladares

Inversiones Lions S de RL



F-DAF- PG-Orden de Pago 001

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

26/3/2025
162-2025
L149,500.00

PAGUESE A FAVOR DE:	INVERSIONES LIONS, S. DE R.L.	
RITN O DNI	08019020233359	
CANTIDAD EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.	
FOR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-090-2024 DENOMINADO "INDUMENTARIA INSTITUCIONAL".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	Tipo documento	Nomenclatura
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-149-2025
	Factura original	000-001-01-00000100
	Orden de compra exonerada	OC2025030323
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-CP-80-2024
		Fecha
		26/3/2025
		7/3/2025
		18/2/2025
		21/11/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
32310	OBJETO DEL GASTO: PRENDAS DE VESTIR	L 149,500.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 149,500.00
TOTAL		L 149,500.00	L 149,500.00

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2024.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Carátula TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

Asunto **Aviso de transferencia ACH**
De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-03-28 4:42 pm

162-2025



Aviso de transferencia ACH

I Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Cuenta Destino

Titular: Inversiones Lions S de R L
Número de cuenta: 748502921
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

I Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Indumentaria Institucional
Monto: HNL 149,500.00
Comisión: HNL 40.00
Fecha: 28/03/2025
Enviar confirmación a: hcabrer@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: --

I Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT25087B2J6S
Mensaje:



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
Orden de compra:
Monto:
No de proceso:
Acta de Recomendación de Adjudicación:

21/3/2025
021-2025
L55,522.00
TJE-CM-GA-034-2024
TJE-CE-051-2024

PROVEEDOR	INDUSTRIAS CREATIVAS, S. DE R.L.	
RITN O DNI	08019019113572	
CANTIDAD EN LETRAS:	CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS.	
POR CONCEPTO DE:	POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-034-2024 DENOMINADO "SERVICIO DE EMPASTADO".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de compra documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago, se cita el detalle de compra publicado en HONDUCOMPRAS en ANEXO 1.	
	S/Memorándum de solicitud de OC	TJE-DAF-OCA-129-2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	DTHCJE-248-2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SG-175-2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SG-037-2024

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Servicio de encuadernado y empastado de actas administrativas y jurisdiccionales del Pleno de Magistrados.	33300	43	L400.00	L17,200.00
2	Servicio de adquisición empastado para la documentación custodiada por DTHCJE.	33300	111	L280.00	L31,080.00
				SUB TOTAL	L48,280.00
				I.S.V. 15%	L7,242.00
				OTROS GASTOS	L0.00
				TOTAL	L55,522.00

Emisión de Orden de Compra No. 021-2025, aplicando el Art. 23, párrafo 3, Art. 24 - Numeral 1 y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobada según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.

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. El plazo de cumplimiento de la orden comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, en aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

APROBADO POR:

LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR DAF

AUTORIZADO POR:

MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Cert. TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:

LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO



Colonia Palmira, Edif. Plaza Los Angeles,
Ave Santa Sede Cubiculo #5, Tegucigalpa, Honduras.
(504) 2203-9527 / 9976-3182 / 9445-1775
industriacreativahn@outlook.com

ACTA DE COMPROMISO

La Empresa **INDUSTRIA CREATIVA S. DE R. L.** Nos comprometemos con el **TRIBUNAL ELECTORAL DE JUSTICIA** a realizar **9 TOMOS PARA EMPASTAR** pendiente de la **SECRETARIA GENERAL** con el proceso dominado **TJE-CM-GA-034-2024**, ya que todavía no tienen la documentación lista para realizarlos, como empresa nos comprometemos a realizar el trabajo cuando ellos nos lo notifiquen.

Para los fines que el estimado convenga conveniente se extiende la presente Acta de Compromiso el día 20 de marzo del 2025.

Andrea Calderón / Industria Creativa S de R.L



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
 Orden de Pago No:
 Monto:
 Cheque:
 Transferencia:

21/3/2025
148-2025
L55,522.00
2832

PAGUESE A FAVOR DE:	INDUSTRIAS CREATIVAS, S. DE R.L.		
RTN O DNI:	08019019113572		
CANTIDAD EN LETRAS:	CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS.		
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-034-2024 DENOMINADO "SERVICIO DE EMPASTADO".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:		
	Tipo documento	Nomenclatura	Fecha
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-129-2025	21/3/2025
	Factura original	000-001-01-00002750	11/3/2025
	Orden de compra	021-2025	21/3/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	DTHCJE-248-2024	29/5/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SG-175-2024	18/6/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SG-037-2024	13/3/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
33300	OBJETO DEL GASTO: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L 55,522.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 55,522.00
TOTAL		L 55,522.00	L 55,522.00

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2023.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DA

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 S/CA DE R/TJE/SG-207-2024

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
 JEFA DE CONTROL INTERNO

Asunto **Aviso de transferencia ACH**
De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-03-26 8:51 pm

000 - 83 - .J
148-2025



Aviso de transferencia ACH

Ficohsa Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

Ficohsa Cuenta Destino

Titular: Industria Creativa S de R L
Número de cuenta: 742723751
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

Ficohsa Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Servicio de empastado
Monto: HNL 55,522.00
Comisión: HNL 40.00
Fecha: 26/03/2025
Enviar confirmación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: --

Ficohsa Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT2508589TD2
Mensaje:

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00



CHEQUE No. 00002832

Tegucigalpa, 24/3/2025
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS CREATIVAS, S. DE R.L.
Páguese a la orden de

L 55,522.00

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00199928000020000990914800002832

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

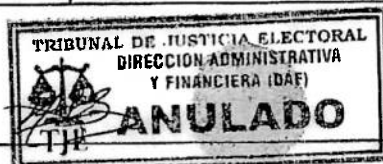
No. Orden de Pago 148-2025



NOMBRE: Ricardo Jose Rivera

DNI: 080198302226

FIRMA:



FECHA: 26/03/2025