



Tegucigalpa, MDC., 06 de marzo del 2019

PLANEACION Y RENDICION DE CUENTAS

COMPRAS

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

Unidad De Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
Su Oficina,

Lic. Espinal:

Por este medio y en cumplimiento a los lineamientos de verificación del portal de transparencia del IAIP, le informo que La Unidad De Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos realizo las siguientes **Compras** durante el mes de febrero 2019. Se aclara que hay órdenes de compra que son de diciembre 2018 y enero del presente año que fueron aprobadas y ejecutadas en febrero, para mayor información visitar la página de ONCAE.

COMPRAS DE FEBRERO

DESCRIPCION	PROVEEDOR	VALOR A PAGAR
Mantenimiento y reparacion de equipode comunicaciones	Proseg S. A. de C.V	L 4,000.00
Alimentacion y bebidas para personas	Bebidas Modernas S. de R.L.	L 2,400.00
papel de escritorio	Papelera Honduras S. de R.L.	L 8,160.50
Utiles de escritorio , oficina y enseñanza	Papelera Calpules S. A. de C.V.	L 223.80
Utiles de escritorio , oficina y enseñanza	Disproa	L 251.00
Productos de papel y carton	Formulas quimicas S. de R.L.	L 8,550.00
insecticidas,fumigacion y otros		
Elementos de limpieza y aseo personal		
Utiles y Materiales electricos	Luferco	L 4,420.00
Utiles de escritorio , oficina y enseñanza	Acosa	L 165.00
Utiles de escritorio , oficina y enseñanza	Acosa	L 1,639.40
Total Gastos		L 29,809.70

Atentamente,

Lucy Salgado
Licda. Lucy Salgado
Encargada de Administración

Orden de compra

Empresa: PROSEG S.A. de C.V.

Bien a adquirir: "SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD"

Para usos de: Unidad de Financiamiento, Transparencia Y Fiscalización

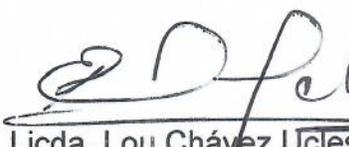
Fecha: 18 de diciembre del 2018

Plazo de Ejecución: 1 día hábil, a partir de la orden de compra

Costo: L.4, 000.00

Por este medio la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos, le informa que la cotización presentada en fecha 08 de noviembre del presente año fue adjudicado el servicio de reacondicionamiento de dos (02) cámaras de seguridad, detallados en la cotización.

Sin otro particular, atentamente


Licda. Lou Chávez Ucles
Jefe de Administración



Cc. Archivo
APEM

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0023-2019**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

18/01/2019

Proveedor: BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.

R.T.N.: 08019007086466

Dirección: Kilometro 17.1 carretera al Sur, frente a antigua
instalaciones Derimasa, Tierras del Padre, Santa Ana,
Francisco Morazan

Tel.: 22133711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100013 Impuesto Sobre Ventas	24.00	2,400.00 0.00	2,400.00
dos mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: El Producto solicitado debe ser entregado en la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización Ubicada en Col Lomas del Guijarro ave República Dominicana casa 3402 tel 22310173							
Gran Total LPS							2,400.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0022-2019**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
11/01/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	95	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905 Impuesto Sobre Ventas	85.90	8,160.50	8,160.50
ocho mil ciento sesenta con 50/100							
Observaciones: El producto solicitado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización ubicado en col Lomas del Guijarro ave República Dominicana casa 3402 tel 22310173							
Gran Total LPS							8,160.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Por: 
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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0024-2019**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

18/01/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 52 ML. ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas	11.19	223.80	223.80
doscientos veintitres con 80/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización ubicado en Colonia Lomas del Guijarro casa 3402 ave República Dominicana esquina Opuesta a Seguros Equidad tel 22310173							
Gran Total LPS							223.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0018-2019**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
10/01/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

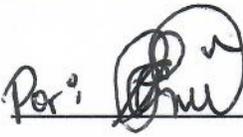
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS32 Impuesto Sobre Ventas	12.55	251.00 0.00	251.00
doscientos cincuenta y uno con 00/100 Observaciones: El producto solicitado debe ser entregado en colonia lomas del Guijarro ave República Dominicana casa 3402 esquina opuesta Seguros Equidad tel 22310173							
Gran Total LPS							251.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Por:  
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.

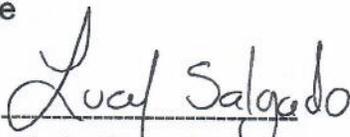
Orden de Compra - 001-02-2019-Admon

Empresa: "FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L."
Bien a adquirir: "COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE"
Para uso de: Unidad de Financiamiento, Transparencia y
Fiscalización
Fecha: 12 de febrero del 2019
Plazo de Ejecución: 5 días hábiles, a partir de la orden de compra
Costo: L.8, 550.00

Por este medio la Administración de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos, le informa que la cotización presentada el día 11 de enero del presente año, fue adjudicada por valor de Ocho mil quinientos cincuenta Lempiras exactos (Lps. 8,550.00) correspondiente a la compra de quince (15) galones de desinfectante, diez (10) pastes verdes, quince (15) cremas lava platos, sesenta (60) cajas de papel higiénico jumbo, cuarenta (45) cajas de papel toalla roll, detallados en la cotización.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de febrero del 2019

Sin otro particular, atentamente


Licda. Lucy Salgado
Encargada de Administración



APEM

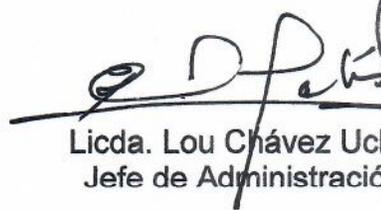


Orden de compra

Empresa: "LUFERGO"
Bien a adquirir: "BATERIAS PARA SERVIDORES POWER EDGE 2950"
Para usos de: Unidad de Financiamento, Transparencia Y Fiscalización
Fecha: 18 de diciembre del 2018
Plazo de Ejecución: 10 días hábiles, a partir de la orden de compra
Costo: L.4, 420.00

Por este medio la Unidad de Financiamento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos, le informa que la cotización presentada en fecha 03 de diciembre del presente año fue adjudicada la compra de dos (02) baterías para servidores Power edge 2950, detallados en la cotización.

Sin otro particular, atentamente



Licda. Lou Chávez Ucles
Jefe de Administración

Cc. Archivo
APEM

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0025-2019**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

18/01/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909 Impuesto Sobre Ventas	8.25	165.00	165.00
ciento sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalizan ubicado en Colonia Lomas del Guijarro casa 3402 ave República Dominicana esquina Opuesta a Seguros Equidad tel 22310173							
Gran Total LPS							165.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0020-2019**

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización

11/01/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamillito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,639.40	
	1	42	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.85	749.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 962704				
	2	42	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.85	749.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 962720				
	3	20	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	140.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899908				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil seiscientos treinta y nueve con 40/100								
Observaciones: El producto solicitado se debe de entregar en las oficinas de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización en colonia Lomas del Guijarro ave República Dominicana casa 3402 tel 22310173								
Gran Total LPS							1,639.40	

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".