Congreso Nacional

República de Honduras, C.A.

MEMORANDUM

PARA: Abogada María Cristina Padilla
Oficina de Transparencia

DE: **Unidad de Adquisiciones y Compras**

ASUNTO: **VER TEXTO**

FECHA: 28 de junio de 2022

Por este medio me dirijo a usted, a fin de informarle que se nos comunicó, por parte de la Dirección Financiera de este Poder del Estado, que efectivamente la **Empresa Larach & Cía.,** realizo el retiro del **cheque #149147**, el 20 de mayo del año en curso, por un monto de L. 28,050.64, correspondiente a las Facturas No. 002-002-01-00080904, 002-002-01-00080927, 002-002-01-00080946, 002-002-01-00081025, 002-002-01-00081095.

Agradeciendo su atención al presente, me es grato saludarle.

Atentamente.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	0185/C
CHEQUE No.	149147

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LARACH & CIA S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO**

La cantidad de VEINTIOCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 64/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							VARIAS	28,050.64
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234-00 REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS		22,533.25
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,804.35
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,200.00
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,513.04
	COMPRA SEGÚN FACT. 002-002-01-00080904/80927/80946/81025/81095 81102//81103. COMPRAS VARIAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DEPTO.DE MANTENIMIENTO,DE PRIMER SECRETARIA DE LA QUINTA VICE PRESIDENCIA DEL CUARTO NIVEL EDIFICIO CIEL,DIRECCION DE SEGURIDAD Y UNIDAD DE DITRIBUCION DE LIQUIDOS .DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS		
	VALOR FACTS. 32,258.24		
	271-14 RET.IMPTO 4,207.60		
	A CANCELAR 28,050.64		
	RECIBIDO POR: LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. 0801-1965-01312		
	TOTAL		L. 28,050.64

Tegucigalpa, M.D.C., 20/5/2022 22 DE ABRIL 2022

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

R R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TE.S.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-10) * 56663-08 * B2016043127HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
16 MAR 2022
3:45 pm

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L.,** Con Factura: **N.º 002-002-01-00080903** de **Fecha** 14 de marzo del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNA (01) **UNA UNIDAD DE TELÉFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALAB.VTECH;** UNA (01) **CAJA P/TELEFONO KR-468 MODULAR;** CINCUENTA (50) **METROS DE CABLE E. TELEF.CAT3 2Px24AWG INTERIOR (304. 80MTS.C/R),** **Este trabajo fue solicitado, por el del Sub-Comisario de Policía Kelvin Samuel Ramos Carrasco, Jefe de la Seguridad Especial del Congreso Nacional, mediante el memorándum N°. 010/5-2022-SE/CN de fecha 11 de febrero del presente año. Se adjunta Factura Original N°.002-002-01-00080903 Valor total L. 1,584.80 con sus respectivas fotografías y Orden de Trabajo de la instalación.**	CONGRESO NACIONAL JEFE DE LA UNIDAD ESPECIAL Tegucigalpa, M.D.C. ERICK DAVID RIVERA SUAZO. COORDINADOR DE R.R.H.H DE LA SEGURIDAD DEL CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

CC. Archivo/MANT.

La Factura No. 002-002-01-00080903 fue sustituida por la Factura No. 002-002-01-00080987, debido error en el precio unitario del ítem No. 1 (Teléfono inalámbrico VTECH), de L.756.35 a L.756.52, de acuerdo con la Orden de Compra No. 0024/2022 y la cotización de Larach & Cia. (La Orden de Trabajo se realizó de acuerdo con Factura No.002-002-01-00080903)

N- 1

CONGRESO DEL PUEBLO

RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0024/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				234	L1,584.80
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS TOTALES
	234		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		-	
1	1	UNIDAD	TELÉFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALÁMBRICO, MARCA VTECH	756.52	756.52	
2	1	UNIDAD	CAJA PARA TELÉFONO KR-468, MODULAR	19.57	19.57	
3	50	METROS	CABLE E. TELÉFON. CAT3, 2Px24AWG INTERIOR (304.80 METROS C/R)	12.04	602.00	
			———ÚLTIMA LÍNEA———		-	
			Código para el aparato telefónico: 425-00		-	
			APARATO TELEFÓNICO Y MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN OFICINA DE SEGURIDAD ESPECIAL		-	
			SUBTOTAL		**1,378.09**	
			15% I.S.V.		**206.71**	
			TOTAL		**1,584.80**	**L1,584.80**

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION **No.: S01T11CO325902** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 15 FEBRERO 2022
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05240003	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALAB.VTECH	1.00	UNID	756.52	0.00	113.48	870.00
2	05420009	CAJA P/TELEFONO KR-468 MODULAR	1.00	UNID	19.57	0.00	2.94	22.51
3	05130001	CABLE E.TELEF.CAT3 2Px24AWG INTERIOR (304.80MTS.C/R)	50.00	MTS	12.04	0.00	90.30	692.30

Comentario:

LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Britho
SALA#
FIRMA:

SUB-TOTAL :	1,378.09
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	206.71
TOTAL :	1,584.80

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el **Depto. De Mantenimiento** HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Ferretería LARACH Y CIA S. de R.L., Con Factura: N.º 002-002-01-00081100 de Fecha 31 de Marzo del año 2022, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
1.- SE COMPRÓ DOS (02) **UNID. UNION PVC. UNIVER.11/2-PLG.LISA P5-AB47S20;** DOS (02) **UNID.UNION PVC. UNIVER.1.1/4-PLG.LISA P5-AB47S18;** TRES (3) **UNID.UNION PVC. UNIVER. ½-PLG.LISA P5-AB47S08;** DOS (02) **CODO PVC. POT.2-PLG.LISO;** CUATRO (04) **UNID. CODO PVC POT.1.1/4-PLG.LISO;** CUATRO (04) **UNID. CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO;** DOS (02) **UNID.TEE PVC POT. 2PLG.LISA;** DOS (02) **UNID.TEE PVC POT. 11/4-PLG.LISA;** DOS (02) **UNID. ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG.** UN (1) **ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.2.PLG;** SEIS (6) **UNID. ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1.1/4-PLG;** CUATRO (04) **UNID. ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2.-PLG;** UNA (1) **VALBULA 1552 1/2PLG.BALIN DECA;** UNA (1) **UNID. TUBO PVC POT. SDR26 2X20';** UNA (1) **UNID. TUBO PVC POT.SDR26 11/4X20-PIES;** UNA (1) **UNID. TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2X20'-PIES;** UN (1) **UNID. ¼ PEGAMENTO PVC WET-BONDING ¼;** UNA (1) **UNID. CINTA TEFLON 3955 00 19X0.1 (50MTS);** UNA (1) **UNID.LIJA P/METAL C99-060 9X11 PLG.PAPEL USO (GUA.** **Estos Materiales Serán Utilizados Para La Reparación De Una Fuga De Agua En Las Tuberías De Los Tanques De Compresión, De La Bomba Instalada en la Cisterna Del Parqueo Principal. La compra de estos materiales, fue solicitada por el Depto. de Mantenimiento, mediante Memorándum N°.67/2022/MAN/CN, de fecha 07 de marzo del año 2022.** **Esta compra se realizó, mediante Orden de Compra 0067/2022, a la empresa LARACH & CIA. S. DE R.L., con valor de LPS 2,996.27. Se adjunta Factura Original N°.002-002-01-00081100 y Orden de Trabajo N°.119/2022, fotografías de los trabajos.**	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS OVIDIO ANTONIO CUESTAS JEFE DE DEPTO. DE MANTENIMIENTO.

No.2

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un (31) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintidós (2022).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CC. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0067/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 17 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				234	L2,996.27
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		-	
1	2	UNIDAD	Unión PVC Univer.11/2-plg lisa P5-AB47S20	147.83	295.66	
2	2	UNIDAD	Unión PVC Univer.1. 1/4-plg lisa P5-AB47S18	108.70	217.40	
3	3	UNIDAD	Unión PVC Univer. 1/2-plg lisa P5-AB47S08	29.57	88.71	
4	2	UNIDAD	Codo PVC POT. 2-plg liso	52.17	104.34	
5	4	UNIDAD	Codo PVC POT. 1. 1/4-plg liso	20.00	80.00	
6	4	UNIDAD	Codo PVC POT. 1/2-plg liso	5.74	22.96	
7	2	UNIDAD	Tee PVC POT. 2-plg lisa	60.00	120.00	
8	2	UNIDAD	Tee PVC POT. 11/4-plg lisa	23.48	46.96	
9	2	UNIDAD	Adaptador PVC Macho POT. 2-plg	23.91	47.82	
10	1	UNIDAD	Adaptador PVC Hembra POT. 2-plg	27.39	27.39	
11	6	UNIDAD	Adaptador PVC Macho POT. 1. 1/4-plg	13.57	81.42	
12	4	UNIDAD	Adaptador PVC Macho POT. 1/2-plg	3.83	15.32	
13	1	UNIDAD	Válvula 1552 1/2 plg Balin DECA	339.13	339.13	
14	1	UNIDAD	Tubo PVC POT. SDR26 2x20' (pies)	356.52	356.52	
15	1	UNIDAD	Tubo PVC POT. SDR26 11/4x20' (pies)	195.65	195.65	
16	1	UNIDAD	Tubo PVC POT. SDR13.5 1/2x20' (pies)	77.39	77.39	
17	1	1/4	Pegamento PVC Wet-Bonding 1/4	330.43	330.43	
18	1	UNIDAD	Cinta teflón 3955 00 19x0.1 (50 metros)	147.83	147.83	
19	1	PLIEGO	Lija para metal C99-060 9x11-plg papel uso con agua	10.52	10.52	
			ÚLTIMA LÍNEA			
			DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Compra de materiales de fontanería para reparación tubería de cisterna estacionamiento	SUBTOTAL		L2,605.45	
				15% I.S.V.		L390.82	
				TOTAL		L2,996.27	L2,996.27

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

LARACH & C..A S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION **No.: S01T11CO325615**

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 17 marzo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10070122	UNION PVC UNIVER.11/2-PLG.LISA P5-AB47S20	2.00	UNID	147.83	0.00	44.35	340.01
2	10070078	UNION PVC UNIVER.1.1/4-PLG.LISA P5-AB47S18	2.00	UNID	108.70	0.00	32.61	250.01
3	10070009	UNION PVC UNIVER.1/2-PLG.LISA P5-AB47S08	3.00	UNID	29.57	0.00	13.31	102.02
4	10070156	CODO PVC POT.2-PLG.LISO	2.00	UNID	52.17	0.00	15.65	119.99
5	10070108	CODO PVC POT.1.1/4-PLG.LISO	4.00	UNID	20.00	0.00	12.00	92.00
6	10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	4.00	UNID	5.74	0.00	3.44	26.40
7	10070223	TEE PVC POT.2-PLG.LISA	2.00	UNID	60.00	0.00	18.00	138.00
8	10070118	TEE PVC POT.11/4-PLG.LISA	2.00	UNID	23.48	0.00	7.04	54.00
9	10070222	ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG.	2.00	UNID	23.91	0.00	7.17	54.99
10	10070102	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.2-PLG.	1.00	UNID	27.39	0.00	4.11	31.50
11	10070062	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/4-PLG	6.00	UNID	13.57	0.00	12.21	93.63
12	10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	4.00	UNID	3.83	0.00	2.30	17.62
13	16010090	VALVULA 1552 1/2PLG.BALIN DECA	1.00	UNID	339.13	0.00	50.87	390.00
14	10060004	TUBO PVC POT.SDR26 2x20'	1.00	UNID	356.52	0.00	53.48	410.00
15	10060006	TUBO PVC POT.SDR26 11/4x20'	1.00	UNID	195.65	0.00	29.35	225.00
16	10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	1.00	UNID	77.39	0.00	11.61	89.00
17	04320022	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4	1.00	1/4	330.43	0.00	49.56	379.99
18	04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	1.00	UNID	147.83	0.00	22.17	170.00
19	10120008	LIJA P/METAL C99-060 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	1.00	PLGO	10.52	0.00	1.58	12.10

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

SUB-TOTAL :	2,605.45
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	390.82
TOTAL :	**2,996.27**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Finabon (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier método de pago. *

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Evedy
19 ABR 2022
2:30 pm

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CIA S. de R.L.**, Con Factura: **Nº 002-002-01-00081101** de **Fecha 31 de marzo del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO DOS (02) UNIDADES DE LLAVE P/LAVABO M-048 (49230) 4-PLG (PULGADA) MANEC-ZAMAC, CUATRO (04) UNIDADES DE VALVULA DE CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR, DOS (02) UNIDADES DE SIFON 19.03418 CROM. P/LAVABO, (02) UNIDADES DE DESAGUE 19.01719 SENC.CROM. P/LAVABO, UN (01) PAQUETE DE TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PA (10C/PAQ), DIEZ (10) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM, DOS (02) UNIDADES DE MASILLA SISTA 52485 82.8ML TRANSP.P/BAÑO Y COCINA, Estos Materiales serán Utilizados en la Reparación de los Dos (02) Lavamanos Instalados en el Baño de la Gerencia de Recursos Humanos, ubicados en el edificio de Comisiones. Estos materiales fueron solicitados, por el Depto. de Mantenimiento, mediante Memorándum N°.77/2022/MAN/CN, de fecha 14 de marzo del año 2022.	ABOG. NERY GALO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL GERENCIA RECURSOS HUMANOS
Unidad Solicitante	**Solicitado por:**
SE COMPRO UNA (01) UNIDAD DE LAMPARA LED PANEL 2'x2' 43L865 MV 120-240V 36W BLCA. P/TECHO (680), UNA (01) UNIDAD DE LAMPARA LED INSERT-R-22L865-100-240V NOM 24W LUZ BLANCA OSRAM, UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE VIENA 10914 US26D	

No. 3

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
19 ABR 2022
2:30pm

DC CROMO SATINADO, UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE KENT US11 DC (10679) PASADOR COBRE ANTIGUO. Estas Dos (02) lámparas Led y las Dos (02) Cerraduras, fueron solicitadas por la H.D. Luz Angélica Smith, mediante nota enviada a la Dirección Administrativa el día 24 de febrero del presente año 2022. Procediendo a lo solicitado, el Depto. de Mantenimiento procedió a enviar, la solicitud de compra de los materiales, mediante Memorándum N°.73/2022/MAN/CN, de fecha 08 de marzo del año 2022.	CONGRESO NACIONAL SECRETARIA TEGUCIGALPA H.D LUZ ANGÉLICA SMITH. II SECRETARIA DEL CONGRESO NACIONAL.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta y Uno (31) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintidós (2022).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0063/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 16 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				234	L5,791.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		-	
1	2	UNIDAD	Llave p/lavabo M-048(49230) 4-plg manecilla Zamac	573.91	1,147.82	
2	4	UNIDAD	Válvula control Castor 11-005 1/2x3/8 plg angular	130.43	521.72	
3	2	UNIDAD	Sifón 19.03418, cromado para lavabo	83.48	166.96	
4	2	UNIDAD	Desagüe 19.01719 sencillo cromado para lavabo	83.48	166.96	
5	1	PAQUETE	Tornillo Phill.C/R 10x1. 1/2 PAN (10 cada paquete)	19.57	19.57	
6	10	UNIDAD	Taco expan-nylon S8 50108, Fischer 8MM	0.87	8.70	
7	2	UNIDAD	Masilla Sista 52485 82.8ML transp.p/baños y cocina	126.09	252.18	
			Subtotal		2,283.91	
			15% I.S.V.		342.59	
			Total		2,626.50	
8	1	UNIDAD	Lámpara LED panel 2'x2' 43L865 MV 120-240V 36W Blanca p/techo (680086842)	1,365.22	- 1,365.22	
9	1	UNIDAD	Lámpara led insert-R-22L865-100-240V Nom 24W luz blanca Osram	573.91	- 573.91	
10	1	UNIDAD	Cerradura Yale Viena 10914 US26D DC Cromo satinado	465.22	465.22	
11	1	UNIDAD	Cerradura Yale Kent US11 DC (10679) pasador cobre antiguo	347.83	347.83	
			Subtotal		2,752.18	
			15% I.S.V.		412.83	
			Total		3,165.01	
			ÍTEM 1-4: Departamento de Mantenimiento (materiales fontanería - Recursos Humanos) ÍTEM 8-11: Departamento de Mantenimiento (área Ofina H.D.Angélica Smith)		-	
			SUBTOTAL		**L5,036.09**	
			15% I.S.V.		**L755.41**	
			TOTAL		**L5,791.50**	**L5,791.50**

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T11CO325568

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 CONGRESO NACIONAL

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 10 marzo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04080110	LLAVE P/LAVABO M-048 (49230) 4-PLG MANEC.ZAMAC	2.00	UNID	573.91	0.00	172.17	1,319.99
2	16060070	VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR	4.00	UNID	130.43	0.00	78.26	599.98
3	14010062	SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO	2.00	UNID	83.48	0.00	25.04	192.00
4	14010016	DESAGUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVABO	2.00	UNID	83.48	0.00	25.04	192.00
5	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	1.00	PAQ	19.57	0.00	2.94	22.51
6	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	10.00	UNID	0.87	0.00	1.31	10.01
7	09350283	MASILLA SISTA 52485 82.8ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINA	2.00	UNID	126.09	0.00	37.83	290.01

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

SUB-TOTAL :	2,283.91
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	342.59
TOTAL :	**2,626.50**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

LARACH & C S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION No.: S01T09CO325053 Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 CONGRESO NACIONAL

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 08 marzo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05470245	LAMPARA LED PANEL 2'X2 43L865 MV 120-240V 36W BLCA. P/TECHO (680086842)	1.00	UNID	1,365.22	0.00	204.78	1,570.00
2	05470229	LAMPARA LED INSERT-R-22L865-100-240V NOM 24W LUZ BLANCA OSRAM	1.00	UNID	573.91	0.00	86.09	660.00
3	03140740	CERRADURA YALE VIENA 10914 US26D DC CROMO SATINADO	1.00	UNID	465.22	0.00	69.78	535.00
4	03140724	CERRADURA YALE KENT US11 DC (10679) PASADOR COBRE ANTIGUO	1.00	UNID	347.83	0.00	52.17	400.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	2,752.18
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	412.83
TOTAL :	3,165.01

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

169

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L.,** Con Factura: **N.º 002-002-01-00081166** de **Fecha 04 de Abril del año 2022**, lo siguiente:

SE COMPRÓ UNA (01) **UNA UNIDAD DE TELÉFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALAB.VTECH;** UNA (01) GUILLOTINA **HUN 26358 18-PLG.LGO.x12-PLG.ANCHO;** UNA (01) **UNIDAD DE ASIENTO ELONG.07000139.020 BLCO.**	
Unidad Solicitante	**Solicitado por:**
SE COMPRÓ UNA (01) **UNA UNIDAD DE TELÉFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALAB.VTECH.** **Este Aparato Telefónico fue solicitado, por el H.D. Felipe Tomas Ponce Isaula, mediante nota enviada a la Dirección Administrativa, el 03 de marzo del presente año 2022. En atención a la nota enviada por el H.D. Felipe Tomas Ponce Isaula, el Depto. de Mantenimiento, procedió a enviar un Informe sobre el aparato telefónico en mal estado, mediante Memorándum N°.71/2022/MAN/CN, de fecha 08 de marzo del año 2022, solicitando la compra de un (01) Nuevo Teléfono.**	Por: Fernanda Ordoñez H.D. FELIPE TOMAS PONCE ISAULA.
Unidad Solicitante	**Solicitado por:**

No. 4

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SE COMPRÓ UNA (01) UNIDAD DE ASIENTO ELONG.07000139.020 BLCO. Este Asiento fue solicitado, por el Depto. de Mantenimiento, mediante el Memorándum N°.62/2022/MAN/CN, de fecha 03 de marzo del año 2022.	OVIDIO CUESTAS JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: LA COMPRA DE LA UNIDAD (01) DE GUILLOTINA HUN 26358 18-PLG LGO X12-PLG. ANCHO; FUE SOLICITADA POR EL ING. CARLOS DONANIM MONTES, DIRECTOR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, MEDIANTE OFICIO NO. PCN-05/2022 DE FECHA 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Cuatro (04) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CC. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 023 - 2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 04/04 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	Larach & Cia S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 002- 002-01- 00081166
COSTO:	**L. 4,635.01**
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	**Ing. Carlos Donanim Montes, Director del Despacho del Presidente**

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Teléfono CS6114/VT51115.8GHZ (716-9717) Inhalambrico VTECH	L. 756.52	L. 756.52
2	1	Guillotina Hun 26358 18-PLG Largo x 13 pulg.Ancho	2,804.35	2,804.35
3	1	Asiento Elong 07000139.020, color blanco	469.57	469.57
			Sub-total	**L. 4,030.44**
			ISV.	**L. 604.57**
			Total	**L. 4,635.01**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa Tegucigalpa M.D.C.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0076/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 31 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				392, 393, 234	L4,635.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS: Parciales Según Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS: TOTALES
	393		**390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS**			
1	1	UNIDAD	TELÉFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALÁMBRICO VTECH	756.52	756.52	
			Subtotal		756.52	
			15% I.S.V.		113.48	
			Total		870.00	
	392		**390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**		- - -	
2	1	UNIDAD	GUILLOTINA HUN 26358 18-PLG LARGO x 13-PLG ANCHO	2,804.35	2,804.35	
			Subtotal		2,804.35	
			15% I.S.V.		420.65	
			Total		3,225.00	
	234		**230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS**			
3	1	UNIDAD	ASIENTO ELONG 07000139.020, COLOR BLANCO	469.57	469.57	
			Subtotal		469.57	
			15% I.S.V.		70.44	
			Total		540.01	
			ÍTEM 1: Oficina H.D. Felipe Tomás Ponce Isaula ÍTEM 2: Dirección Despacho de la Presidencia Ing. Carlos D. Montes ÍTEM 3: Área Lobby Hemiciclo	**SUBTOTAL**	L4,030.44	
				15% I.S.V.	L604.57	
				TOTAL	**L4,635.01**	**L4,635.01**

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION **No.: S01T09CO326059**

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 24 marzo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05240003	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALAB.VTECH	1.00	UNID	756.52	0.00	113.48	870.00

Comentario:
..

SUB-TOTAL :	756.52
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	113.48
TOTAL :	**870.00**

*** Cemento y hierro no aplican para esta validez** ***Precios sujetos a cambio sin previo aviso.**

***Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)** *** Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. ***

IMPORTANTE: En cumplimientio al acuerdo 481-2017 Régimen de Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de imprentias, para cada retiención de impuest a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatiorio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tiodos los requisitios estiable en el presentie reglamentipsegún Arti.33,caso contirario favor de emitir pago completi(Lo antierior incluye las instituciones de gobierno

LARACH & C.A S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION **No.: S01T09CO325998**

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 23 marzo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	12190028	GUILLOTINA HUN 26358 18-PLG.LGO.x13-PLG.ANCHO	1.00	UNID	2,804.35	0.00	420.65	3,225.00

Comentario:
..

SUB-TOTAL :	2,804.35
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	420.65
TOTAL :	**3,225.00**

(2)

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de imprentias, para cada retiención de impuest a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatiorio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tiodos los requisitios estiable en el presentie reglamentipsegún Artl.33,caso contrario favor de emitir pago completi(Lo antierior incluye las institiuciones de gobiernp

LARACH & .A S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION **No.: S01Q02CO326422** Page 1 of 1

Larach&Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C9999S01 RTN: 0801 90012 11670 CONGRESO NACIONAL

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 31 marzo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	17060006	ASIENTO ELONG.07000139.020 BLCO.	1.00	UNID	469.57	0.00	70.44	540.01

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SAL.A#
FIRMA:

SUB-TOTAL :	469.57
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	70.44
TOTAL :	**540.01**

(3)

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. **De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la** empresa **LARACH Y CIA S. de R.L., Con Factura: N.º 002-002-01-00081186** de **Fecha 06 de abril del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
1.- SE COMPRÓ TRES (03) CUBETAS DE CBTA PINTURA L. PRO PLUS 2210-CBTA BASE WAIT SATIN; CUATRO (04) UNIDADES DE BROCHA 200M-1A 2-PLG.P/RECORTAR; DOS (2) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PR3011 3/8-PLG.FELPA AMARILLO. **Estos Materiales fueron solicitados por el Ing. David Reyes, Gerente General del Congreso Nacional, donde recomienda la compra de pintura, para las diferentes solicitudes que surgen a diario, de trabajos de Suministro y Aplicación de pintura en las paredes, de diferentes oficinas.** **Por lo que, el Depto. de Mantenimiento, envió la solicitud de la compra de los materiales, a la Dirección Administrativa, mediante Memorándum N°.56/2022/MAN/CN de fecha 01 de marzo del 2022.** **Esta compra se realizó, mediante Orden de Compra 0065/2022, a la empresa LARACH & CIA. S. DE R.L., con valor de LPS 8,906.99. Se adjunta Factura Original N°.002-002-01-00081186.**	CONGRESO NACIONAL Gerencia General Tegucigalpa, M.D.C. **ING. DAVID REYES** **GERENTE GENERAL** **CONGRESO NACIONAL**

No.5

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SE COMPRÓ CUATRO (4) UNIDADES DE LLAMADOR 2693 NIQ.No.3 (5269305) 135MM; DOS (2) UNIDADES DE CERRADURA U9945KA KA23323 (381-5347) P/MUEBLE; UNA (1) UNIDAD DE CERRADURA HW2337B NIQ.19X20MM P/MUEBLE; DOS (2) UNIDADES DE CERRADURA YALE KENT US11 DC (10679) PASADOR COBRE ANTIGUO; DOS (2) UNIDADES DE CERRADURA YALE VIENA 10914 US26D DC CROMO SATINADO.

El reemplazo de las cerraduras, en la puerta principal, puertas internas y archivos metálicos, fueron solicitados mediante nota enviada por la H.D. Iroshka Elvir, Vicepresidenta del Congreso Nacional, jueves 03 de marzo del presente año 2022.

Por lo que, el Depto. de Mantenimiento, envió la solicitud de la compra de los materiales, a la Dirección Administrativa, mediante Memorándum N°.66/2022/MAN/CN de fecha 07 de marzo del 2022.

Esta compra se realizó, mediante Orden de Compra 0065/2022, a la empresa LARACH & CIA. S. DE R.L., con valor de LPS 2,594.99. Se adjunta Factura Original N°.002-002-01-00081186 y Orden de Trabajo N°.114/2022, fotografías de los trabajos.

Nota: El Total De La Factura N°.002-002-01-00081186 Es De Lps. 11,501.98.

IROSHKA LINDALY ELVIR
V VICEPRESIDENCIA.

Kathenn Amador

IROSKA LINDALY ELVIR FLORES
VICE PRESIDENTA
CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Seis (06) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

CC. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0065/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 17 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				234	L11,501.98
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS: Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234		**230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS**		-	
1	4	UNIDAD	Llamador 2693 Niq. No. 3 (5269305) 135MM	40.43	161.72	
2	2	UNIDAD	Cerradura U9945KA KA23323 (381-5347) para mueble	195.65	391.30	
3	1	UNIDAD	Cerradura HW2337B Niq. 19x20MM para mueble	77.39	77.39	
4	2	UNIDAD	Cerradura Yale Kent US11 DC (10679) pasador cobre antiguo	347.83	695.66	
5	2	UNIDAD	Cerradura Yale Viena 10914 US26D DC Cromo satinado	465.22	930.44	
			Subtotal		2,256.51	
			15% I.S.V.		338.48	
			Total		2,594.99	
					-	
6	3	UNIDAD	Pintura L. PRO PLUS 2210-cubeta base white Satín	2,482.61	7,447.83	
7	4	UNIDAD	Brocha 200M-1A 2-plg para recortar	58.26	233.04	
8	2	UNIDAD	Rodillo para pintar PR3011 3/8-plg felpa color amarillo	32.17	64.34	
			————————ÚLTIMA LÍNEA————————		-	
					-	
			Subtotal		7,745.21	
			15% I.S.V.		1,161.78	
			Total		8,906.99	
					-	
			SUBTOTAL		**L10,001.72**	
			15% I.S.V.		**L1,500.26**	
			TOTAL		**L11,501.98**	**L11,501.98**

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial | **Oficial Administrativo**

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION **No.: S01T09CO324868** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 04 marzo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	19010295	LLAMADOR 2693 NIQ.No.3 (5269305) 135MM	4.00	UNID	40.43	0.00	24.26	186.00
2	03140351	CERRADURA U9945KA KA23323 (381-5347) P/MUEBLE	2.00	UNID	195.65	0.00	58.70	450.00
3	03140108	CERRADURA HW2337B NIQ.19x20MM P/MUEBLE	1.00	UNID	77.39	0.00	11.61	89.00
4	03140724	CERRADURA YALE KENT US11 DC (10679) PASADOR COBRE ANTIGUO	2.00	UNID	347.83	0.00	104.35	800.00
5	03140740	CERRADURA YALE VIENA 10914 US26D DC CROMO SATINADO	2.00	UNID	465.22	0.00	139.57	1,070.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	2,256.51
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	338.48
TOTAL :	2,594.99

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T09CO324670

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 01 marzo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020066	PINTURA L. PRO PLUS 2210-CBTA BASE WHITE SATIN	3.00	CBTA	2,482.61	0.00	1,117.17	8,565.00
2	10070242	BROCHA 200M-1A 2-PLG.P/RECORTAR	4.00	UNID	58.26	0.00	34.96	268.00
3	10080157	RODILLO P/PINTAR PR3011 3/8-PLG. FELPA AMARILLO	2.00	UNID	32.17	0.00	9.65	73.99

Comentario:

SUB-TOTAL :	7,745.21
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,161.78
TOTAL :	**8,906.99**

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA. S. DE R.L.,** Con **Factura: N°.002-002-01-00081190** de **Fecha 06 de abril del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
1.- SE COMPRÓ ONCE (11) UNIDADES DE CERRADURA HW2337B NIQ.19x20MM P/MUEBLE, DOS (02) UNIDADES DE CERRADURA PHILL.21 C BP P/GAVETA, UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA 21692 (45) NEGRO EPOXI P/MUEBLE AMIG. **Procediendo a lo solicitado por el Ing. Carlos Donanim Montes, Director del Despacho de la Presidencia, mediante Oficio No. PCN-06/2022, de fecha 18 de marzo del 2022.** **Por lo que, el Depto. de Mantenimiento, envió la solicitud de la compra de los materiales, mediante Memorándum N°.85/2022/MAN/CN de fecha 21 de marzo del 2022.** **Esta compra se realizó, mediante Orden de Compra 0081/2022, a la empresa LARACH & CIA. S. DE R.L., con valor de LPS 1,330.98. Se adjunta Factura Original N°.002-002-01-00081190 y Orden de Trabajo N°.113/2022, fotografías de los trabajos.** **NOTA. De La Cerradura HW2337B NIQ.19x20mm P/MUEBLE, Se Solicitaron Once (11) Unidades, Pero Solo Se Instalaron Ocho (08) Unidades, Por Lo Que Las Tres (03) Unidades Restantes, Quedan Bajo La Custodia Del Depto. De Mantenimiento.**	CONGRESO NACIONAL DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA Tegucigalpa, M.D.C. ING. CARLOS DONANIM MONTES DIRECTOR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.

No.6

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Seis (06) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (2022).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CC. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0081/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 6 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				234	L2,319.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		-	
* 1	11	UNIDAD	Ceradura HW2337B NIQ. 19x20MM para mueble	77.39	851.29	
2	6	UNIDAD	Ceradura HW2358AB NIQ. 22MM para mueble	85.22	511.32	
* 3	2	UNIDAD	Cerradura Phillips 21 C BP para gaveta	73.91	147.82	
* 4	1	UNIDAD	Cerradura 21692 (45) negro Epoxi para mueble AMIG	158.26	158.26	
5	1	UNIDAD	Cerradura Yale Kent US5 DC (8946) pasador bronce antiguo	347.83	347.83	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			REQUERIDO POR LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL			
			SUBTOTAL		L2,016.52	
			15% I.S.V.		L302.48	
			TOTAL		L2,319.00	L2,319.00

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

LARACH & CIA. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION No.: S01T71CO326353

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL
Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 30 marzo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03140108	CERRADURA HW2337B NIQ.19x20MM P/MUEBLE	11.00	UNID	77.39	0.00	127.69	978.98
2	30010292	CERRADURA HW2358AB NIQ.22MM P/MUEBLE	6.00	UNID	85.22	0.00	76.70	588.02
3	03140395	CERRADURA PHILL.21 C BP P/GAVETA	2.00	UNID	73.91	0.00	22.17	169.99
4	03140881	CERRADURA 21692 (45) NEGRO EPOXI P/MUEBLE AMIG	1.00	UNID	158.26	0.00	23.74	182.00
5	03140723	CERRADURA YALE KENT US5 DC (8946) PASADOR BRONCE ANTIGUO	1.00	UNID	347.83	0.00	52.17	400.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	2,016.52
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	302.48
TOTAL :	**2,319.00**

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÒN DE VEINTE PAQUETES DE NOTAS AUTOADHESIVAS DE COLORES PARA USO DEL PRESIDENTE LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE ABRIL DE 2022

CARLOS MORÉS

NOMBRE

9807-5892

NUMERO DE TELEFONO

SELLO

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÒN DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

No.7

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0089/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				392	L1,650.02
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		-	
1	20	JUEGO	PAPEL PARA NOTAS POST-IT, 5405, SUTIDO DE COLOR ONYX BLUE ADHESIVES. CÓDIGO: 12032202	81.74	1,634.80	
					-	
			Subtotal		1,634.80	
			Descuento		***200.00***	
			Subtotal		1,434.80	
			15% I.S.V.		215.22	
			TOTAL		**1,650.02**	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		**L1,434.80**	
			15% I.S.V.		**L215.22**	
			TOTAL		**L1,650.02**	**L1,650.02**

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

LARACH & CIA. S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION **No.: S01T71CO327187** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 18 abril 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	12032202	PAPEL P/NOTAS POST-IT 5405 SURT.COLOR ONYX BLUE ADHES.	20.00	Juego	81.74	200.00	215.22	1,650.02

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,634.80
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	200.00
IMPUESTO 15% :	215.22
TOTAL :	**1,650.02**

*** Cemento y hierro no aplican para esta validez** ***Precios sujetos a cambio sin previo aviso.**

***Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)** *** Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. ***

IMPORTANTE: En cumplimientio al acuerdo 481-2017 Régimen de Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de Imprentas, para cada retiención de impuest a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatiorio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tiodos los requisitios estiable en el presentie reglamentipsegún Arti.33,caso contirario favor de emitir pago completi(Lo antierior incluye las institiuciones de goblerna

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
29 ABR 2022
10:45 Am

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA. S. DE R.L.,** Con **Factura: N°.002-002-01-00081332** de **Fecha 19 de abril del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
1.- SE COMPRÓ CUATRO (04) UNIDADES DE CANALETA DXN10101 32x12MMx2MTS SIN ADHESIVO, TRES (03) UNIDADES DE CAJA 6010-B RECTANG.P/CANALETA 38MM ALTURA, TRES (03) UNIDADES DE CONTACTO 877V C.R.MARFIL DOBLE 20A 125V, TRES (03) UNIDADES DE PLACA 5132V MARFIL DOBLE P/CONTACTO, VEINTE (20) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S7 56106 FISCHER 7MM, DOS (02) DE 1 TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/4 PAN (10C/PAQ), DIEZ (10) MTS CABLE ELECT. THHN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO), DIEZ (10) MTS CABLE ELECT. THHN-12 BLCO. (1,524MTS C/ROLLO), DIEZ (10) MTS CABLE ELECT. THHN-14 VERDE (1,524MTS C/ROLLO), 2.- DOS (02) UNIDADES DE SOMBRILLA TF08 28-PLG (480-5107) NEGRA. 3.- UNA (01) UNIDAD DE CANALETA DXN10111 32x12MMx2MTS CON ADHESIVO, UNA (01) UNIDAD DE EXTENSION ED-6V 6-MTS (48026) ELECT.VERDE VOLTECH, UNA (01) UNIDAD DE EXTENSION ED-4V 4-MTS (48014) ELECT.VERDE VOLTECH. Procediendo a lo solicitado por el Abog. Luis Acosta, Gerente Legislativo, mediante memorándum No.30/GL-CN2022, de fecha 31 de marzo del 2022. Por lo que, el Depto. de Mantenimiento, envió la solicitud de la compra de los materiales, mediante Memorándum N°.101/2022/MAN/CN de fecha 04 de abril del 2022. Esta compra se realizó, mediante Orden de Compra 0088/2022, a la empresa LARACH & CIA. S. DE R.L., con valor de LPS 2,767.68.	CONGRESO NACIONAL GERENCIA LEGISLATIVA Tegucigalpa, M.D.C. ABOG. LUIS ACOSTA GERENTE LEGISLATIVO

No.8

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Se adjunta Factura Original N°.002-002-01-00081332 y Orden de Trabajo N°.126/2022, y fotografías del trabajo realizado por el personal del Depto. de Mantenimiento. **NOTA.** **El Ítem número 2.- DOS (02) UNIDADES DE SOMBRILLA TF08 28-PLG (480-5107) NEGRA. Fue Solicitado Por El Comisionado De Policía Jasser Abdel Ramos Padilla, Jefe De Protección Y Servicios Especiales Del Congreso Nacional.** **El Ítem número 3.- UNA (01) UNIDAD DE CANALETA DXN10111 32x12MMx2MTS CON ADHESIVO, UNA (01) UNIDAD DE EXTENSION ED-6V 6-MTS (48026) ELECT.VERDE VOLTECH, UNA (01) UNIDAD DE EXTENSION ED-4V 4-MTS (48014) ELECT.VERDE VOLTECH. Fue Solicitado Por El Ing. Fabricio Flores De La Gerencia De Tecnología, Mediante Memorándum No.112/2022-TEC-CN.**	

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecinueve (19) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (2022).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CC. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/ 39-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19/04/2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	x

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH &CIA
SEGÚN FACTURA:	N. 002-002-01-00081332
COSTO:	**L. 2,406.68**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA TECNOLOGIA, GERENCIA LEGISLATIVA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES.

N.°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	4	CANALETA DXN10101 32X12X24TS SIN ADHESIVO	**59.13**	**236.52**
2-	3	CAJA 6010-B RECTANG.P/CANALETA 38MM ALTURA	**37.39**	**112.17**
3-	3	CONTACTO 877V.C.R.MARFIL DOBLE 28ª 125V	**42.17**	**126.51**
4-	3	PLACA 5132V MARFIL DOBLE P/CONTACTO	**17.83**	**53.49**
5-	20	TACO EXPAN-NYLON S7 56106 FISCHER 7MM	**0.83**	**16.60**
6-	2	PAQUETE TORNILLO PHILLIPS C/R 10X1. ¼ PAN	**18.26**	**36.52**
7-	10	CABLE ELECT. THHN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO)	**12.70**	**127.00**
8-	10	CABLE ELECT. THHN-12 BLANCO (1,524MTS C/ROLLO).	**12.70**	**127.00**
9-	10	CABLE ELECT. THHN-14 VERDE (1,524MTS C/ROLLO)	**9.00**	**90.00**
10-	2	SOMBRILLA IF00 28-PLG (480-5107) NEGRA	**600.00**	**1,200.00**
11-	1	CANALETA DXN10111 32X12MMX2MTS CON ADHESIVO	**86.96**	**86.96**
12-	1	EXTENSION ED-6V 6-MTS (48026) ELECT. VERDE VOLTECH	**113.04**	**113.04**
13-	1	EXTENSION ED-4V 4-MTS (48014) ELECT. VERDE VOLTECH	**80.87**	**80.87**
			Sub-total	**L. 2,406.68**
			ISV.	**L. 361.00**
			Total	**L. 2,767.68**

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE BIENES
T.G.U. M.D.C.

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTROL DE BIENES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0088/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 7 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				234, 396	L2,767.68
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

CARGOS No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS			
			Gerencia de Tecnología :		-	
1	1	UNIDAD	Canaleta DXN10111 32x12MMx2MTS con adhesivo	86.96	86.96	
2	1	UNIDAD	Extensión ED-6V 6-MTS(48026) elect. Verde Voltech	113.04	113.04	
3	1	UNIDAD	Extensión ED-4V 4-MTS(48014) elect. Verde Voltech	80.87	80.87	
			Subtotal		280.87	
			15% I.S.V.		42.13	
			Total		323.00	
			Gerencia Legislativa :		-	
4	4	UNIDAD	Canaleta DXN10101 32x12MMx2MTS sin adhesivo	59.13	236.52	
5	3	UNIDAD	Caja 6010-B rectang. p/canaleta 36MM altura	37.39	112.17	
6	3	UNIDAD	Contacto 877V C.R.Marfil doble 20A 125V	42.17	126.51	
7	3	UNIDAD	Placa 5132V marfil doble para contacto	17.83	53.49	
8	20	UNIDAD	Taco Expan-Nylon S7 56106 Fischer 7MM	0.83	16.60	
9	2	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1. 1/4 PAN (10 C/Paquete)	18.26	36.52	
10	10	UNIDAD	Cable Elect. THHN-12 rojo (1,524MTS C/Rollo)	12.70	127.00	
11	10	UNIDAD	Cable Elect. THHN-12 blanco (1,524MTS C/Rollo)	12.70	127.00	
12	10	UNIDAD	Cable Elect. THHN-14 verde (1,524MTS C/Rollo)	9.00	90.00	
			Subtotal		925.81	
			15% I.S.V.		138.87	
			Total		1,064.68	
	396		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Otros Repuestos y Accesorios Menores Protección y Servicios Especiales:		- - -	
13	2	UNIDAD	Sombrilla TF08 28-PLG (480-5107), color negro	600.00	1,200.00	
			Subtotal		1,200.00	
			15% I.S.V.		180.00	
			Total		1,380.00	
			SUBTOTAL		L2,406.68	
			15% I.S.V.		L361.00	
			TOTAL		L2,767.68	L2,767.68

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01Q02CO326227

CLIENTE: C9999S01 RTN: 0801 900 12 116 70 CONGRESO NACIONAL

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 28 Marzo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05430022	CANALETA DXN10111 32x12MMx2MTS C/ADHESIVO	1.00	UNID	86.96	0.00	13.04	100.00
05150098	EXTENSION ED-6V 6-MTS (48026) ELECT.VERDE VOLTECH	1.00	UNID	113.04	0.00	16.96	130.00
05150099	EXTENSION ED-4V 4-MTS (48014) ELECT.VERDE VOLTECH	1.00	UNID	80.87	0.00	12.13	93.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	280.87
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	42.13
TOTAL :	323.00

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & C . S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cía.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T11CO326881

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 07 abril 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por:elin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05430023	CANALETA DXN10101 32x12MMx2MTS SIN ADHESIVO	4.00	UNID	59.13	0.00	35.48	272.00
2	05180121	CAJA 6010-B RECTANG.P/CANALETA 38MM ALTURA	3.00	UNID	37.39	0.00	16.83	129.00
3	05020184	CONTACTO 877V C.R.MARFIL DOBLE 20A 125V	3.00	UNID	42.17	0.00	18.98	145.49
4	05020424	PLACA 5132V MARFIL DOBLE P/CONTACTO	3.00	UNID	17.83	0.00	8.02	61.51
5	07050061	TACO EXPAN-NYLON S7 56106 FISCHER 7MM	20.00	UNID	0.83	0.00	2.49	19.09
6	07010149	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/4 PAN (10C/PAQ)	2.00	Paq de 10	18.26	0.00	5.48	42.00
7	05110081	CABLE ELECT.THHN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO)	10.00	MTS	12.70	0.00	19.05	146.05
8	05110055	CABLE ELECT.THHN-12 BLCO.(1,524MTS C/ROLLO)	10.00	MTS	12.70	0.00	19.05	146.05
9	05110085	CABLE ELECT.THHN-14 VERDE (1,524MTS C/ROLLO)	10.00	MTS	9.00	0.00	13.50	103.50

ıentario:

LARACH & Cía. S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Britho
SALA#
FIRMA:

SUB-TOTAL :	925.81
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	138.87
TOTAL :	1,064.68

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier [illegible]

LARACH & CI. S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION No.: S01T09CO326471 Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL
Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 01 abril 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	07120016	SOMBRILLA TF08 28-PLG (480-5107) NEGRA	2.00	UNID	600.00	0.00	180.00	1,380.00

Comentario:
..

SUB-TOTAL :	1,200.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	180.00
TOTAL :	1,380.00

LARACH & CIA S de R. L. de C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0213/C		
CHEQUE No. 149177		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTIDOS MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 96/100

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022		0001	11				
	2							311-00	22,050.96
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		22,050.96
	CANC.FACTURAS 000-001-01-0001757/1775/1791/1793/1799/1800/1803/1807/		
	1808/1810/1812, POR SUMINSTRO DE ALIMENTO EN VARIAS REUNIONES DE ESTE PODER DEL		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERNCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL LOS DIAS		
	26 DE ABRIL, 04,10, 12, 13, 17 Y 18 DE MAYO 2022, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA		
	DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTS. 25,358.60		
	271-14 3,307.64		
	A CANCELAR 22,050.96		
	CANCELADO		
	RECIBIDO POR: _____		
	0801199303062		
	COFFE SNACK RINCÓN DE DIOS		
	TOTAL		L. 22,050.96

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 221-3328, 2596-5380, /CR (04-16) * 56663-06 * BZ01160427HN

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0248/C		
CHEQUE No. 149238		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 32/100

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022		0001	11				
	2							311-00	14,222.32
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		14,222.32
	CANC.FACTURAS 000-001-01-00001813/1815/1818/1819 EN CONCEPTO DE PAGO		
	POR ALIMENTOS SERVIDOS A LOS HO EN LA CELEBARCION DE SESIONES DEL PLENO Y		
	COMISIONES, LOS DIAS 16/19/20/23 DE MAYO 2022, A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA		
	DE EVENTOS DEL CONGRESO NACOAL		
	VALOR FACTS. 16,355.67		
	271-14 2,133.35		
	A CANCELAR 14,222.32		
	CANCELADO		
	RECIBIDO POR: 0801196230113		
	COFFE SNACK RINCON DE [illegible]		
	TOTAL	L.	14,222.32

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-1893 /CR (04-'16) * 56463-05 * B2011564027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

MEMORANDUM
No.0163-2022 -DA-CN

PARA: ABOG. MARIA CRISTINA PADILLA
OFICINA DE TRANSPARENCIA

DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 16 DE MAYO DE 2022

ASUNTO: CUADRO DE COMPRAS Y PROVEEDORES/DOC. SOPORTE

Por medio de la presente, me permito remitirle la información solicitada según Oficio S/N de fecha 03 de junio de 2022, lo siguiente:

Cuadro en Excel del Compras del mes de abril y mayo del año 2022 y de los proveedores.

Documentos soporte de Orden de Pagos y Actas de Recepción de las compras del mes de abril y mayo del año 2022.

Sin otro Particular al respecto.

Atentamente

C: Archivo

Adquisiciones

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICINA DE TRANSPARENCIA
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

Tel.2222-3643

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa M.D.C 03 de junio del 2022

Gerencia Administrativa
Congreso Nacional

Por medio de la presente le solicito, me brinde información de los:

1. **Cuadros de Compras y Proveedores en formato de Excel, debe acompañarlos con documentos de respaldo: orden de compra, orden de pago, cotizaciones (si las hay), actas de recepción.**
2. **Cuadro de Contrataciones acompañar con copia integra de los contratos.**
3. **Licitaciones.**
4. **Subastas de obras (si las hay), en caso de no haber debe entregar una nota aclaratoria notificando que no se realizaron en este mes.**

Lo anterior descrito correspondientes al mes de mayo del año 2022 para ser cargada con el fin de actualizar el portal único de Transparencia de este Poder del Estado, en función de dar cumplimiento al art.13 la información debe ser difundida de oficio según Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente;

Unidad de Transparencia e Información Pública
OFICIAL DE TRANSPARENCIA
CONGRESO NACIONAL

Abog. MARIA CRISTINA PADILLA
OFICINA DE TRANSPARENCIA
CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
ADQUISICIONES
3:50 p.m
RECIBIDO

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 3-06-2022 HORA: 3:47pm
RECIBIDO

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

MEMORANDUM

No. 160/2022-GA/CN

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

Por
Omar Palacios

PARA: **OFICINA DE TRANSPARENCIA**

DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ASUNTO: **SOLICITUD**

FECHA: 14 de junio de 2022

Por medio del presente y de acuerdo a la solicitud de información de fecha 3 de junio del año en curso, relacionada con los procesos de Licitación, me permito informarle a usted, que durante el mes de **Mayo** del año en curso, no se han realizado procesos con la modalidad de **Licitación y de Subastas**.

Atentamente.

CONGRESO NACIONAL
Transparencia e Información Pública
Fecha: 14/06/22
Hora: 3:45 PM
RECIBIDO
Anderson Cabrera

Adquisiciones

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICINA DE TRANSPARENCIA
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

Tel.2222-3643

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa M.D.C 03 de junio del 2022

Gerencia Administrativa
Congreso Nacional

Por medio de la presente le solicito, me brinde información de los:

1. **Cuadros de Compras y Proveedores en formato de Excel, debe acompañarlos con documentos de respaldo: orden de compra, orden de pago, cotizaciones (si las hay), actas de recepción.**
2. **Cuadro de Contrataciones acompañar con copia integra de los contratos.**
3. **Licitaciones.**
4. **Subastas de obras (si las hay), en caso de no haber debe entregar una nota aclaratoria notificando que no se realizaron en este mes.**

Lo anterior descrito correspondientes al mes de mayo del año 2022 para ser cargada con el fin de actualizar el portal único de Transparencia de este Poder del Estado, en función de dar cumplimiento al art.13 la información debe ser difundida de oficio según Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente;

Unidad de Transparencia e Información Pública
OFICIAL DE TRANSPARENCIA
CONGRESO NACIONAL

Abog. MARIA CRISTINA PADILLA
OFICINA DE TRANSPARENCIA
CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
ADQUISICIONES
3:50 p.m
RECIBIDO

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 3-06-2022 HORA: 3:47pm
RECIBIDO

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0143/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 148703

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO**

La cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 89/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11				426-00	L. 25,964.89
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		25,964.89
	CANC.FACT.001-001-01-00012714/12748/12749		
	POR LA COMPRA DE CUATRO (4) UPS PRO 1500VA/865W, 120VA/865W, 120V, 10 SALIDS, 5 SUPRESORES, PARA ASIGNARSE AL SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL, COMPRA DE UN (1) UPS APC PRO, 1500VA/900W, 120V, 5 SALIDAS DE RESPALDO PARA SER ASIGNADO AL LA PRIMERIA SECRETARIA DEL CONGRESO NACIONAL Y COMPRA DE CONCO (5) TARJETAS INHALAMBRICAS D-LINK, N300, USB USB 2.0		
	VALOR FACT. 29,859.62		
	271-14 3,894.73		
	A CANCELAR 25,964.89		
	RECIBIDO POR: Jonathan Torres 0803 1934 00124 06-05-2022		
	COMPUSER	L.	25,964.89
	TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE MAYO 2025

PAGADO COMPUSER

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/24-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 5/4/2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	x	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00012714
COSTO:	**L. 23,183.72**
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	AL ABOGADO EDSON ARGUETA, SECRETARIO PRIVADO DEL SEÑOR PRESIDENTE

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	4	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V, 10 SALIDAS, 5 DE RESPADO Y 5 SUPRESORES	**L. 5,039.94**	**L.20,159.76**
			Sub-total	**L. 20,159.76**
			ISV.	**L. 3,023.96**
			Total	**L. 23,183.72**

CONTROL DE BIENES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0064/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 17 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				426	L23,183.72
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		-	
1	4	UNIDAD	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO, 5 SUPR. ÍTEM INTERNO: BR1500G GARANTÍA: 1095 DÍAS ————ÚLTIMA LÍNEA————	5,039.94	20,159.76	
					-	
					-	
					-

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 16/03/2022
Hora: 11:19:20 AM
Numero: 00344030
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN :08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Intemo	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
4	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPR	1095	L. 5,039.94	L. 20,159.76

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	20,159.76
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	20,159.76
ISV15%	L.	3,023.96
Total	L.	23,183.72

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR 34/-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/4/ 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [X] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00012748
COSTO:	**L. 5,317.35**
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	**H. D. CARLOS ZELAYA**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	UPS APC 1500VA/900W 120V 5 SALIDAS DE RESPALDO	L. 4,623.78	L.4,623.78
			Sub-total	L. 4,623.78
			ISV.	L.693.57
			Total	L. 5,317.35

CONTROL DE BIENES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0080/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 1 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				426	L5,317.35
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426		**420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO** **EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN**		-	
1	1	UNIDAD	UPS APC PRO 1500VA/900W 120V 5 SALIDAS DE RESPALDO, ÍTEM INTERNO: BX1500MLM60 GARANTÍA: 730 DÍAS ————ÚLTIMA LÍNEA————	4,623.78	4,623.78	
					-	
					-	
					-

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 29/03/2022
Hora: 09:32:40 AM
Numero: 00344171
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	BX1500MLM60	UPS APC 1500VA/900W 120V 5 SALIDAS DE RESPALDO	730	L. 4,623.78	L. 4,623.78

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	4,623.78
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,623.78
ISV15%	L.	693.57
Total	L.	5,317.35

Entregado Por:

Recibido Por:

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 035-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/04/ 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	N° 001-001-01-00012749
COSTO:	**L. 1,358.55**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	ABOG. LUIS ACOSTA, GERENTE LEGISLATIVO DEL CONGRESO NACIONAL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	05	**TARJETA INALAMBRICA D-LINK N300 USB 2.** **1.**-ADAPATADOR USB WIRELESS N300, MODELO: DWA-131, SERIE: U01S113009215. **2.**- ADAPATADOR USB WIRELESS N300, MODELO: DWA-131, SERIE: U01S113009217. **3.**- ADAPATADOR USB WIRELESS N300, MODELO: DWA-131, SERIE: U01S113009227. **4.**- ADAPATADOR USB WIRELESS N300, MODELO: DWA-131, SERIE: U01S113009235. **5.**-ADAPATADOR USB WIRELESS N300, MODELO: DWA-131, SERIE: U01S113009237.	**L. 236.27**	**L. 1,181.35**
			Sub-total	**L. 1,181.35**
			ISV:	**L. 177.20**
			Total	**L. 1,358.55**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

CONTROL DE BIENES

por

GERENCIA ADMINISTRATIVA

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0084/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 7 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				426	L1,358.55
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		-	
1	5	UNIDAD	TARJETA INALÁMBRICA D-LINK N300, USB 2.0 ÍTEM INTERNO: DWA131 GARANTÍA: 365 DÍAS ————ÚLTIMA LÍNEA————	236.27	1,181.35	
			ADAPTADORES WIFI REQUERIDOS POR LA GERENCIA LEGISLATIVA			
			SUBTOTAL		L1,181.35	
			15% I.S.V.		L177.20	
			TOTAL		L1,358.55	L1,358.55

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 06/04/2022
Hora: 12:16:29 PM
Numero: 00344300
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
5	DWA131	TARJETA INALAMBRICA D-LINK N300 USB 2.0	365	L. 236.27	L. 1,181.35

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	1,181.35
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,181.35
ISV15%	L.	177.20
Total	L.	1,358.55

Entregado Por:

Recibido Por:

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.
0144/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
148704

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2022	00001	320				291	L.	8,500.00
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	8,500.00
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004561 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DECORACION DE LA MISA DEL MIERCOLES DE CENIZA, CELEBRADO EL DIA DOS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	RECIBIDO POR: 0801 1998 [illegible]	L.	8,500.00
	PAGADO 04 DE MAYO 2022	TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **ARREGLOS FLORALES Y DECORACIONES.**

según factura **No. 000-004-01-00004561** de fecha 02 de marzo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **01 DECORACIÓN MISA DE MIERCOLES CENIZA**

se realizo la misa del miércoles de ceniza en plaza de comisiones con empleados y el sr presidente del CN.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 02 días del mes marzo del 2022.

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Martha Franco

Martha Iris Franco
Encargada

interina de eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0067/00

Fecha de Solicitud: 02 - Marzo 2022 **Proveedor:** 1. Arreglos Florales y Decoraciones
2.
3.

Nombre de Evento: Miercoles de ceniza

Fecha de Evento: 02 Marzo 2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. Plaza de convenciones
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	01	Decoracion	1	8,500.00	8,500.00
2		Miercoles de ceniza			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			8,500.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Martha Franco

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago

FLORERIA IDEAS

BARRIO LA CUADALUPE, COSTADO OESTE IGLESIA GUADALUPE
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-6206 CEL:9480-0120

COTIZACION

CLIENTE: Congreso Nacional

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 02 - Marzo - 2022

ATENCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2	Arreglos Nobivos	2,000.	4000.
2	Arreglos Bajos	1,000.	2,000.
2	Arreglos para Entrada	Cortesia	2,500-
		TOTAL	8,500

FORMA DE PAGO 50% ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA

ELABORADA POR: CARMEN MAYORGA

ACEPTADA CLIENTE: _____

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0145/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 148705

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DISTRIBUIDORA M & M S. DE R. L **CÓDIGO**

La cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1								
	2	2022	0001	11				352-00	L. 28,080.00
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	352-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		28,080.00
	CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004386 POR LA COMPRA DE SETECIENTIS VEINTE (720) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR CELESTE, CAJA DE CINCUENTA (50) UNIDADES, TRES (3) CAPAS ELASTICAS RESISTENTES, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE PODER DEL ESTADO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONGRESO NACIONAL		
	RECIBIDO POR: 0816 1974 00189		
	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R. L. CANCELADO FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.		
	TOTAL		L. 28,080.00

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron 720 (setecientos veinte) cajas de mascarillas quirúrgicas, color celeste, caja de 50 (cincuenta) unidades, tres (3) capas, elásticos resistentes, para uso de los empleados de las diferentes áreas del Congreso Nacional.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de abril de 2022

FCO. GOMEZ
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0071/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 17 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				352	L28,080.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	352		350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		-	
1	720	CAJA	MASCARILLA QUIRÚRGICA, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 (CINCUENTA) UNIDADES, TRES (3) CAPAS, ELÁSTICOS RESISTENTES, MUY BUENA CALIDAD	39.00	28,080.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L28,080.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L28,080.00	L28,080.00

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **CONGRESO NACIONAL**
Contacto: Cesar Turcio
Fecha: 09 de Marzo de 2022
Referencia: Mascarilla Quirurgica

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	720.00	Mascarilla Quirurgica Celeste / Caja de 50 Uds	39.00	28,080.00
		Tres Capas, Elasticos Resistentes, Muy buena calidad		0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	28,080.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	28,080.00
		Importe Gravado	Lps.	0.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	0.00
		Total	Lps.	**28,080.00**

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Contra Entrega
- Cotizacion: Valida por 10 dias
- Lugar de entrega : Su almacen

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
GERENCIA DE VENTAS

Martina Zeron Godoy
Directora Comercial
Tels. 2236-3115, 9998-9053
martina.zerong@gmail.com

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0146/C		
CHEQUE No. 148706		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L. - **CÓDIGO**

La cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022		0001	11				
	2							311-00	11,800.00
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		11,800.00
	CANC.FACT. 000-001-01-00008710/8753/8765/8766/8875/8900/8901/9100/9007 9010/9011/9122/9123OR COMPPRA DE VARIEDAD DE PANES Y GALLETAS PARA H.DIPUTDOS EN LAS SESIONES DEL PLENO Y EN REUNION DE AUDIENCIAS PUBLICAS		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	Par Comido Panadería Centro Americana Administración 9971-7842		
	PAGADO		
	RECIBIDO POR: Wilmer Hernandez 0801-1998-08966		
	TOTAL	L.	11,800.00

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00008710 fecha 14 de marzo del 2022.

- **100 MINI GALLETITAS**

Fueron servidas a las audiencias públicas.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Martha Franco

MARTHA FRANCO
INTERINA DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0056/2022

Fecha de Solicitud: 11 Marzo 2022

Nombre de Evento: Sesión de pleno

Fecha de Evento: 14 - Marzo 2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. Hemiciclo

Teléfono:

Dirección:

Proveedor: Panderia
1. Centroamericana
2. S. de R.L
3.

2.
3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	mini galletos	100	4.00	400.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			460.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Martha Franco

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago

COTIZACIÓN

EST-000036

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Administración
9971-7942

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 14 mar 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI GALLETITAS DE MANTECA	100.00	4.00	400.00

Subtotal 400.00

Total **HNL400.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00008753 fecha 15 de marzo del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

Las cuales se sirvieron en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0057/2022

Fecha de Solicitud: 11 marzo 2022

Nombre de Evento: sesión de pleno

Fecha de Evento: 15 marzo 2022

Solicitado por: Eventos

Teléfono:

Dirección:

Proveedor: 1. Panadería Centro Americana
2.
3.

Hora:

Salón: 1. Heredia
2.
3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	mini Sandwich	100	4.00	400.00
2	100	mini Bollo	100	4.00	400.00
3	50	mini galleta	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			1,000.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000033

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Administración
9971-7942

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 15 mar 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00008765 fecha 17 de marzo del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

Las cuales se sirvieron en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0058/2022

Fecha de Solicitud: 11 marzo 2022

Nombre de Evento: Sesion de pleno

Fecha de Evento: 17 marzo 2022

Solicitado por: Eventos

Teléfono:

Dirección:

Proveedor:
1. Panadesia
2. Centro Americana S de A.L
3.

Hora:

Salón:
1. Hemiciclo
2.
3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	mini Senita	100	4.00	400.00
2	100	mini Bollito	100	4.00	400.00
3	50	mini galletitas	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			1000,00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago

COTIZACIÓN

EST-000035

Pan Comido
Panadería Centro Americana

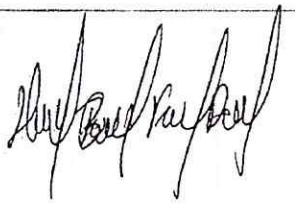
Pan Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9971-7942

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 17 mar 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**



Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00008766 fecha 16 de marzo del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

Las cuales se sirvieron en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0059/2022

Fecha de Solicitud: 11 marzo 2022

Nombre de Evento: Sesión de pleno

Fecha de Evento: 16 marzo 2022 **Hora:**

Solicitado por: Eventos **Salón:** 1. Hemiciclo

Teléfono:

Dirección:

Proveedor: Panadería
1. Centro Americana
2. S. de R.L.
3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	mini Sepitas	100	4.00	400.00
2	100	mini Bollitos	100	4.00	400.00
3	50	mini galletitos	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			1,000.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000034

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Administración
9971-7942

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 16 mar 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00008875 fecha 22 de marzo del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

servidos a Honorables Diputados en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO HONDURAS, C.A.

Ulissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0071/2022

Fecha de Solicitud: 21 Marzo 2022

Proveedor: Panadería
1. Centroamericana S de R.L
2.
3.

Nombre de Evento: Sesión de pleno

Fecha de Evento: 22 Marzo 2022 Hora:

Solicitado por: Eventos

Salón:
1. Hemiciclo
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	mini Sequito	100	4:00	400.00
2	100	mini Bollito	100	4:00	400.00
3	50	mini galleta	100	4:00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			1,000.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000037

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 22 mar 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00

Subtotal 1,000.00

Total HNL1,000.00

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00008900 fecha 23 de marzo del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

servidos a Honorables Diputados en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0073/2022

Fecha de Solicitud: 21 marzo 2022

Nombre de Evento: sesion de pleno

Fecha de Evento: 23 - marzo 2027

Solicitado por: EVENTO

Teléfono:

Dirección:

Proveedor: Panaderia
1. Centroamericana S de R.L
2.
3.

Hora:

Salón:
1. Hemiciclo
2.
3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	mini cenito	100	4.00	400.00
2	100	mini Ballito	100	4.00	400.00
3	50	mini galleta	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			1000,00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

~~Solicitante~~

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000038

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Administración
9971-7942

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 23 mar 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00008901 fecha 24 de marzo del 2022.

- **50 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **50 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

Servidos a los Honorables Diputados en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 24 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

a de eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0072/2022

Fecha de Solicitud: 21 Marzo 2022

Proveedor: 1. Panadesia
2. Confraternidad S de R.L
3.

Nombre de Evento: Reunion de Comisiones

Fecha de Evento: 24 Marzo 2022 Hora:

Solicitado por: Eventos

Salón: 1. Heredia
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	50	mini Sanita	50	4.00	200.00
2	50	mini Bollito	50	4.00	200.00
3	50	mini galleta	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
1					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			600.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000039

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 24 mar 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	50.00	4.00	200.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	50.00	4.00	200.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	600.00
			Total	**HNL600.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00009100 fecha 05 de abril del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

Las cuales se sirvieron en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0102/2022

Fecha de Solicitud: 04 - 04 - 2022

Nombre de Evento: Sesión de pleno

Fecha de Evento: 05 - 04 - 2022

Solicitado por: EVENTOS

Teléfono: _____

Dirección: _____

Proveedor: 1. Panadería CENTRO AMERICANA S DE R.L

2. _____

3. _____

Salón: 1. Heredia

2. _____

3. _____

Hora: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
	100	uni Gesito	100	4.00	400.00
2	100	uni Bollito	100	4.00	400.00
3	50	uni galletitos	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1000.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000043

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 05 abr 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	25.00	4.00	100.00
4	MINI GALLETITAS DE MANTECA	25.00	4.00	100.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00009007 fecha 29 de marzo del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

servidos a Honorables Diputados en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 29 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0088/2022

Fecha de Solicitud: 28-03-2022

Proveedor: Panadisia
1. Autoadhesivas S. de R.L
2. _____
3. _____

Nombre de Evento: sesion de pleno

Fecha de Evento: 29-03-2022 Hora: _____

Solicitado por: Eventos

Salón: 1. Hemiciclo
2. _____
3. _____

Teléfono: _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	mini sencito	100	4.00	400.00
2	100	mini Bollito	100	4.00	400.00
3	50	mini galleta	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
1.					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			1,000.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000040

Par Comido
Panadería Centro Americana

Par Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9971-79..2

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 29 mar 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00

Subtotal 1,000.00

Total **HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00009010 fecha 30 de marzo del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

servidos a Honorables Diputados en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 30 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0089/2022

Fecha de Solicitud: 28 - 3 - 2022

Proveedor: Para dosia
1. CENTROAMERICANA S. DE R. L
2.
3.

Nombre de Evento: Sesión de pleno

Fecha de Evento: 30 - 03 - 2022 Hora:

Solicitado por: Eventos

Salón: 1. Henicido
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
	100	uni Semito	100	4.00	400.00
2	100	uni Bollito	100	4.00	400.00
3	50	uni galleta	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
1					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			1,000,00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000041

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 30 mar 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00009122 fecha 06 de abril del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

Las cuales se sirvieron en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0099-2022

Fecha de Solicitud: 4 - 04 - 2022

Proveedor: 1. Panadería Confitería Mexicana S. de R.L
2.
3.

Nombre de Evento: Sesión de pleno

Fecha de Evento: 05 - 04 - 2022 Hora:

Solicitado por: Evento Salón: 1. Hemiciclo
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
	100	mini Sequito	100	4.00	400.00
2	100	mini Bollito	100	4.00	400.00
3	50	mini galletitas	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,000,00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000044

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 06 abr 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00009123 fecha 07 de abril del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

Las cuales se sirvieron en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0100/2022

Fecha de Solicitud: 04 - 04 - 2022

Proveedor: Panadería
1. Costa Americana S.de R.L
2. _____
3. _____

Nombre de Evento: Sesión de pleno

Fecha de Evento: 07 - 04 - 2022 Hora: _____

Solicitado por: Eventos

Salón: 1. Hemiciclo
2. _____
3. _____

Teléfono: _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
	100	mini sandwich	100	4.00	400.00
2	100	mini Bollito	100	4.00	400.00
3	50	mini galletitos	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1.000.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000045

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 07 abr 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00009011 fecha 31 de marzo del 2022.

- **75 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **75 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

servidos a Honorables Diputados en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0090/2022

Paradisia

Fecha de Solicitud: 28 - 03 - 2022

Nombre de Evento: Sesión de pleno

Fecha de Evento: 31 - 03 - 2022

Solicitado por: Eventos

Teléfono:

Dirección:

Proveedor: 1. Centrocomunicarca S. de R.L.
2.
3.

Hora:

Salón: 1. Heredia
2.
3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	75	vino sencito	75.-	4.00	300.00
2	75	vino Bollito	75	4.00	300.00
3	50	vino galletita	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			L 800.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

COTIZACIÓN

EST-000042

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 31 mar 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	75.00	4.00	300.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	75.00	4.00	300.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	800.00
			Total	**HNL800.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0071/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 17 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				352	L28,080.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	352		350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		-	
1	720	CAJA	MASCARILLA QUIRÚRGICA, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 (CINCUENTA) UNIDADES, TRES (3) CAPAS, ELÁSTICOS RESISTENTES, MUY BUENA CALIDAD	39.00	28,080.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L28,080.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L28,080.00	L28,080.00

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **CONGRESO NACIONAL**
Contacto: Cesar Turcio
Fecha: 09 de Marzo de 2022
Referencia: Mascarilla Quirurgica

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	720.00	Mascarilla Quirurgica Celeste / Caja de 50 Uds	39.00	28,080.00
		Tres Capas, Elasticos Resistentes, Muy buena calidad		0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	28,080.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	28,080.00
		Importe Gravado	Lps.	0.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	0.00
		Total	Lps.	**28,080.00**

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Contra Entrega
- Cotizacion: Valida por 10 dias
- Lugar de entrega : Su almacen

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
GERENCIA DE VENTAS

Martina Zeron Godoy
Directora Comercial
Tels. 2236-3115, 9998-9053
martina.zerong@gmail.com

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron 720 (setecientos veinte) cajas de mascarillas quirúrgicas, color celeste, caja de 50 (cincuenta) unidades, tres (3) capas, elásticos resistentes, para uso de los empleados de las diferentes áreas del Congreso Nacional.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de abril de 2022

FCO. GOMEZ
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01477C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 148707

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de LEOPLAST S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11				394	4,200.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		4,200.00
	CANC.SEGUN FACT.000-002-01-00046235, POR LA COMPRA DE CIEN (100) PAQUETES DE VASOS CONICOS DE 4 ONZ., LOECUP, CJX25 (CAJITA) X 200 UNIDADES. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 4,830.00		
	271-14 630.00		
	A CANCELAR 4,200.00		
	SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: Noé Hernández 0801-1994-13859	L.	4,200.00

LEOPLAST S. DE R.L. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.

LEOPLAST S. DE R.L. CANCELADO TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
21 ABR 2022
3:50pm

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No 26/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LEOPLAST Los siguientes productos Solicitado mediante Memorándum No-21/2022 con orden de compra No.0 83 remitiendo factura No 000-002-01-00046235

o.	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	Vasos Cónicos	100	Paquetes de 4 oz de papel

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 21 de abril de 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0083/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 7 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor **Nombre** **LEOPLAST, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				394-40	L4,830.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	394-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
1	100	CAJITA	VASO CÓNICO DE 4 ONZAS, LEOCUP. CJ x 25 (CAJITA) x 200 U. No. ARTÍCULO CA-103053 ————ÚLTIMA LÍNEA————	42.00	4,200.00	
			SUBTOTAL		L4,200.00	
			15% I.S.V.		L630.00	
			TOTAL		L4,830.00	L4,830.00

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Para **CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLI**

Fecha 16/03/2022

Hora 2:06PM

CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

CC01658

Pedido de cliente No: 110075786

#	Número de artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	CA-103053	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. CJx25[Cajita]x200U	CAJITA	100	LPS 42.000000	LPS 4,200.00

Fecha de entrega **16/03/2022**

Empleado del departamento de ventas: José Agurcia

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

COTIZACION

SubTotal	LPS 4,200.00
Impuesto	LPS 630.00
Total	**LPS 4,830.00**

Impreso por SAP Business One

Dirección Barrio Pueblo Nuevo
TEGUCIGALPA

Autor Paola Flores

Teléfono (504)2221-2077

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0148/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148708		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXCTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
1								
2	2022	0001	11				VARIAS	L. 6,840.00
3								
4								
5								

CRED										
1										
2										
3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-40 ELECTRODOMESTICOS		2,575.00
	426-00 EQUIPOS DE COMPUTACION		3,090.00
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		1,175.00
	C.FACT. 001-004-01-00004896/4938 POR LA COMPRA DE DOS PERCOLADORAS PARA SER ASIGNADAS A LA PRIMERA SECRETARIA HD CARLOS ZELAYA PERCOLADORA DE 42 TAZAS Y A LA VI VICEPRESIDENCIA HD FATIMA MENA PERCOLADORA DE 12 TAZAS, PARA GERENCIA DE TECNOLOGIA COMPRA DE 20 MEMORIAS USB DE 32 GB Y UNA **PERFORADORA CON CAPACIDAD DE 25 HOJAS DE TRES AGUJEROS**		
	VALOR FACT. 7,866.00		
	271-14 RET.IMPTO. 1,026.00		
	A CANCELAR 6,840.00		
	SE ADJUNTA FACT. ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: 08/06/2022 04 DE MAYO 2022		
	CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L.		
	TOTAL	L.	6,840.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 037-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 08/04/ 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	N° 000-004-01-00004896
COSTO:	**L. 2,961.25**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	H.D. CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES PRIMER SECRETARIO DEL C.N. H.D. FATIMA PATRICIA MENA, VICEPRESIDENTA DEL C.N.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	01	PERCOLADORA ELECTRICA DE 42 TAZAS HAMILTON BEACH.	**L. 1,595.00**	**L. 1,595.00**
1	01	PERCOLADORA DE 12 TAZAS DE VIDRIO PROTOR SILEX 12 TAZAS NEGRA.	**L. 980.00**	**L. 980.00**
			Sub-total	**L. 2,575.00**
			ISV	**L. 386.25**
			Total	**L. 2,961.25**

CONTROL DE BIENES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE ENTREGA
N.º AEB/ 83-2022

Por medio de la presente hago constar que: **SE HACE ENTREGA: Un (01) Percoladora eléctrica de 42 tazas Hamilton Beach. La cual será asignado al H.D. Carlos Armando Zelaya Rosales, Primer secretario del Congreso Nacional, Oficina ubicada en el Edificio Administrativo III nivel de este Poder del Estado, a petición del Diputado firmará el asistente Edwin Aguilar. Misma que se describe a continuación.**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	01	PERCOLADORA ELECTRICA DE 42 TAZAS MARCA: HAMILTON BEACH. MODELO: 40515R, SERIE. D3991BV. COLOR: NEGRO/CROMADA.	L. 1,595.00	L. 1,595.00
			Sub-total	L. 1,595.00
			ISV.	L. 239.25
			Total	L. 1,834.25

Condiciones del equipo:

NUEVO [X] USADO [ ]

NOTA: Según Acta de Recepción **N° AR/037/2022** PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Según Factura# N° 000-004-01-00004896.

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 19/04/2022

Responsable del bien Asignado	**H.D. CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES**
Cargo del empleado	**PRIMER SECRETARIO DE ESTE PODER DEL ESTADO**

NOTA: El receptor del bien antes descrito, se hace responsable por los daños y extravíos, en el caso de comprobarse, negligencia en el manejo de los mismo.

Edwin Aguilar
Nombre del Empleado

Firma del empleado

0501 1994-01380
N.º de Identidad

Control de Bienes

Gerencia Administrativa

C.C. Dirección Administrativa.
C.C. Archivo.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE ENTREGA
N.º AEB/ 80-2022

Por medio de la presente hago constar que: **SE HACE ENTREGA: Un (01) Percoladora de 12 tazas de vidrio protor silex 12 tazas negra. La cual será asignado al H.D. Fatima Patricia Mena, VI Vicepresidencia del Congreso Nacional, Oficina ubicada en el Primer Nivel del Edificio de Presidencia de este Poder del Estado, misma que se describe a continuación.**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	01	PERCOLADORA DE 12 TAZAS DE VIDRIO PROTOR SILEX 12 TAZAS NEGRA.	L. 980.00	L. 980.00
			Sub-total	L. 980.00
			ISV.	L. 147.00
			Total	L. 1,127.00

Condiciones del equipo:

NUEVO [X] USADO [ ]

NOTA: Según Acta de Recepción **N° AR/037/2022** PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Según Factura# N° 000-004-01-00004896

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 19/04/2022

Responsable del bien Asignado	**H.D. FATIMA PATRICIA MENA, VI VICEPRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL**
Cargo del empleado	**VI VICEPRESIDENCIA**

NOTA: El receptor del bien antes descrito, se hace responsable por los daños y extravíos, en el caso de comprobarse, negligencia en el manejo de los mismo.

Fatima Patricia Mena — **Nombre del Empleado**

Firma del empleado

0501 1982 09909 — **N.º de Identidad**

Control de Bienes

Gerencia Administrativa

C.C. Dirección Administrativa
C.C. Archivo.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0079/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 1 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				421-40	L2,961.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-40		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS		-	
1	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELÉCTRICA DE 42 TAZAS, MARCA HAMILTON BEACH	1,595.00	1,595.00	
2	1	UNIDAD	PERCOLADORA DE 12 TAZAS, VIDRIO, MARCA PROCTOR SILEX, COLOR NEGRO	980.00	980.00	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
					-	
					-	

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

Correo:

FECHA: 21 de Marzo del 2022

SEÑORES: **Congreso Nacional de la Republica**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: **Depto.de Compras / Lic. Helga Celeste** Tel:
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	Percoladora de 12 Tazas en Vidrio Proctor Silex 12 Tazas Negra	980.00	L 980.00
2	12	c/u	Memorias Usb de 32 Gb Kingston	118.00	L 1,416.00

980• X
15• %
147•00 *

147•00 +
1,127•00 *

Sub-Total	L	2,396.00
Ventas exentas		
Mas Ventas Grabadas	L	2,396.00
Mas el 15% de Ventas	L	359.40
Total.	L	2,755.40

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO DE VENTAS
TEL: 2235-6315
CEL: 2234-8299

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/36-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19/4/ 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	x	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00004938
COSTO:	**L. 4,904.75**
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	A GERENCIA DE TEGNOLOGIA Y A PROTOCOLO

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	PERFORADORA, CAPACIDAD PARA 25 HOJAS, BOSTICH TRES AGUJEROS	**L. 1,175.00**	**L. 1,175.00**
2	2	MEMORIA USB DE 128GB MARCA KINGSTON	**L. 395.00**	**L. 790.00**
3	20	MEMORIA USB DE 32GB MARCA KINGSTON	**L. 115.00**	**L. 2,300.00**
			Sub-total	**L. 4,265.00**
			ISV.	**L. 639.75**
			Total	**L. 4,904.75**

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa Tegucigalpa, M.D.C.

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE ENTREGA

N.º AEB/81-2022

Por medio de la presente hago constar que: **SE HACE ENTREGA: DE 20 USB A LA GERENCIA DE TECNOLOGIA AL ING. FABRICIO FLORES**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
3	20	MEMORIA USB DE 32GB MARCA KINGSTON	L. 115.00	L. 2,300.00
			Sub-total	L. 2,300.00
			ISV.	L. 345.00
			Total	L. 2,645.00

Condiciones del equipo:

NUEVO [X] USADO [ ]

NOTA: SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° AR/36-22 EMPRESA PROVEEDORA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
FACTURA: 000-004-01-00004938

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 19/4/ 2022

Responsable del bien Asignado	ING FABRICIO FLORES
Cargo del empleado	GERENTE DE TECNOLOGIA

NOTA: El receptor del bien antes descrito, se hace responsable por los daños y extravíos, en el caso de comprobarse negligencia en el manejo del mismo

CONGRESO NACIONAL DIRECCION DE TECNOLOGIA TEGUCIGALPA M.D.C.

Fabricio Flores — 0101199703529

Nombre del Empleado | **Firma del empleado** | **Nº de Identidad**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES M.D.C.

Control de Bienes
C.C. Dirección Administrativa.
C.C. Archivo

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa M.D.C.

PJ

Gerencia Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE ENTREGA
N.º AEB/84-2022

Por medio de la presente hago constar que: **SE HACE ENTREGA: DE UNA PERFORADORA Y DOS USB AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLOS, A MIGUEL MOLINA**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	PERFORADORA, CAPACIDAD PARA 25 HOJAS, BOSTICH TRES AGUJEROS	L. 1,175.00	L. 1,175.00
2	2	MEMORIA USB DE 128GB MARCA KINGSTON	L. 395.00	L. 790.00
			Sub-total	L. 1,965.00
			ISV.	L. 294.75
			Total	L. 2,259.75

Condiciones del equipo:

NUEVO [X] USADO [ ]

NOTA: SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° AR/36-2022 EMPRESA PROVEEDORA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
FACTURA: 000-004-01-00004938

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 19/4/ 2022

Responsable del bien Asignado	**MIGUEL MOLINA**
Cargo del empleado	**GERENTE DE PROTOCOLO**

NOTA: El receptor del bien antes descrito, se hace responsable por los daños y extravíos, en el caso de comprobarse negligencia en el manejo del mismo

Miguel Molina
Nombre del Empleado

Firma del empleado

1701-1971-00970
Nº de Identidad

Control de Bienes
C.C. Dirección Administrativa.
C.C. Archivo.

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES T. M.D.C.

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa Tegucigalpa, M.D.C.

Gerencia Administrativa

402

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0087/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 7 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				392, 426	L4,904.75
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS: Parciales Según Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS: TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	20	UNIDAD	MEMORIAS USB DE 32 GB, MARCA KINGSTON	115.00	2,300.00	
2	2	UNIDAD	MEMORIAS USB DE 128 GB, MARCA KINGSTON	395.00	790.00	
			Subtotal		3,090.00	
			15% I.S.V.		463.50	
			Total		3,553.50	
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		-	
3	1	UNIDAD	PERFORADORA, CAPACIDAD DE 25 HOJAS, MARCA BIOSTICH, TRES AGUJEROS	1,175.00	1,175.00	
			Subtotal		1,175.00	
			15% I.S.V.		176.25	
			Total		1,351.25	
			ÍTEMS Nos. 1: Gerencia de Tecnología ÍTEM 2 y 3: Gerencia de Protocolo		-	
			SUBTOTAL		L4,265.00	
			15% I.S.V.		L639.75	
			TOTAL		L4,904.75	L4,904.75

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

Correo:

FECHA: 04 de Abril del 2022

SEÑORES: **Congreso Nacional de la Republica**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: **Depto.de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx **RTN No.**

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	c/u	Memorias Usb de 32 Gb Kingston	L 115.00	L 2,300.00
				Sub-Total	L 2,300.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 2,300.00
				Mas el 15% de Ventas	L 345.00
				Total.	L 2,645.00

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2235-6315 FAX: 2235-5797

FREDY ANTONIO GALO MAYAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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: 2235-0315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 4 de abril del 2022

SEÑORES: **Congreso Nacional de la Republica**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras / Lic. Sandra Gonzalez**

Tel:

Validez oferta: 8 dias a partir de la fecha de la cotizacion

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	1	c/u	Perforadora Capacidad de 25 Hojas Marca Biostich Tres agugeros	L 1,175.00	L 1,175.00
2	2	c/u	Memorias Usb de 128 Gb Marca Kingston	395.00	L 790.00
			Tiempo de entrega: 25 dias despues de recibida la Orden de compra las Memorias usb de Un Tera		
				Sub-Total	L 1,965.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 1,965.00
				Mas el 15% de Ventas	L 294.75
				Total.	L 2,259.75

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - TEL: 2235-0315 FAX: 2235-0315

FREDY ANTONIO GALEANO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0153/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149114

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				396-00	17,700.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		17,700.00
	CANCELACION DE FACTURA No. .000-001-01-00028128 POR LA COMPRA DE		
	SEIS (6) TONER HP CF283A Y SEIS TONER HP CE285A SEGÚN		
	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO		
	NACIONAL		
	VALOR FACT. 20,355.00		
	271-14 2,655.00		
	A CANCELAR 17,700.00		
	SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: Jorge Ramos B 0801-1959-00810		
	Equipos y Sistemas. CANCELADO		
	TOTAL	L.	17,700.00

05 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

ACTA DE RECEPCION

N0 23/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Equipos y Sistemas Los siguientes productos Solicitado mediante memorándum No 16/2022 con orden de compra No.0068/2022 remitiendo factura No 000-001-01-00028128

No.	Producto	Cantidad	Especificación
1	Tener HP 83 A	6	Toner
2	Tener HP 85 A	6	Toner

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 08 de abril de 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0068/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 17 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor — Nombre **EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				396	L20,355.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		-	
1	6	UNIDAD	TÓNER HP 83 A	1,425.00	8,550.00	
2	6	UNIDAD	TÓNER HP 85 A	1,525.00	9,150.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L17,700.00	
			15% I.S.V.		L2,655.00	
			TOTAL		L20,355.00	L20,355.00

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
SOLICITUD DE COTIZACION

Señores: Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V.

Dirección: Colonia Florencia Norte, Edificio CH Inversiones Fecha: **2/3/2022**

Estimados señores: Les agradeceremos cotizar los productos abajo descritos y enviar este formulario debidamente lleno a nuestras oficinas antes de: **3/03/2022** , en sobre sellado a nombre de **CONGRESO NACIONAL/ADQUISICIONES** o enviarla al E-mail:**helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx**

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	30	Tintas	Epson Negro T664120	205.00	6,150.00
2	10	Tintas	Epson Azul T664220	205.00	2,050.00
3	15	Tintas	Epson Rosado T664320	205.00	3,075.00
4	15	Tintas	Epson Amarillo T664420	205.00	3,075.00
5	8	Cinta	Epson FX 2190 SO15335	619.00	4,952.00
6	6	Toner	Toner HP 83 A	1,425.00	8,550.00
7	6	Toner	Toner HP 85 A	1,525.00	9,150.00
8	6	Toner	Toner Samsung 111	1,182.00	7,092.00
9	15	Tintas	Epson Negro T504120	260.00	3,900.00
10	10	Tintas	Epson Azul T504220	205.00	2,050.00
11	10	Tintas	Epson Rosado T504320	205.00	2,050.00
12	10	Tintas	Epson Amarillo T504420	205.00	2,050.00
13	15	Tintas	Epson Negro T544120	205.00	3,075.00
14	10	Tintas	Epson Azul T544220	205.00	2,050.00
15	10	Tintas	Epson Rosado T544320	205.00	2,050.00
16	10	Tintas	Epson Amarillo T544420	205.00	2,050.00
			SUB-TOTAL		63,369.00
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		9,505.35
Son:			**TOTAL**		72,874.35

Los precios contenidos en la oferta son sostenibles hasta: 03 de Abril del 2022

Tiempo de Entrega: Inmediata

NOTA: La evaluación se hará por cada uno de los artículos

Marcar los artículos a los que no se les aplica

Nombre de la Empresa	Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V.	Telefono: 2268-0650 ext 1002
oferta:	Claudia Martel	Direccion: Colonia Florencia Norte
R.T.N.	08019003257392	Fax: 2268-0650 ext 1006
Firma y Sello:	Claudia Martel	CAI:0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. TEL. 2235-5558

Fecha de Cotización: 03 De Marzo del 2022

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.
0152/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149113

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de 24,133.00 (En números) VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (En letras) **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CAPGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		2022	ORG. 0001	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1			11				391-00	24,133.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ASEO Y LIMPEZA PERSONAL CANCELACION DE FACTURA No. .000-001-01-00058386 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE LIMPIEZA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 27,752.95 271-14 3,619.95 A CANCELAR 24,133.00 SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: _____ 0801 1977 04973 ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. CANCELADO TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE MAYO 2022		24,133.00
			L. 24,133.00
		TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
05 ABR 2022

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

ACTA DE RECEPCION

No.21/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.074/2022 remitiendo factura No 000-001-01-00058386

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Limpia Vidrio	Galón	5	Limpia Muebles
2	Cera	Galón	8	Cera Liquida
3	Ácido muriático	Galón	6	Desmanchador de sanitario
4	Aceite Pino	Galón	6	Aceite de Pino Pinesol
5	Bolsa para basura Jardín	Galón	85	34x52 paquetes de 5 unidades
6	Escobas Completas normal	Unidad	8	Escoba Completa
7	Cubetas Baldes	Unidad	5	Cubetas baldes para limpieza de 3.5 galones
8	Desinfectantes para piso	Galón	50	Desinfectantes para piso
9	Pastilla para baño	Unidad	650	Varios Fragancias 70g (NPAAL10)
10	Rival	Unidad	15	Rival
11	Manguera	Unidad	1	Manguera
12	Pailas de Plástico	Unidad	20	Pailas pequeñas N2
13	Mopeta de 24	Unidad	1	Juego de mopeta industrial 5x24
14	Espatula	Unidad	5	Espatula mango de madera

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 04 de abril de 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0074/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 30 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				391-00	L27,752.95
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		-	
1	5	GALÓN	Limpia vidrios, bote	80.00	400.00	
2	8	BOTE	Cerá en líquido	95.00	760.00	
3	6	BOTE	Ácido muriático para pisos y baños	95.00	570.00	
4	6	GALÓN	Aceite de pino	95.00	570.00	
5	85	PAQUETE	Bolsas para basura, Jardinera, paquete de 5 unidades	29.00	2,465.00	
6	8	UNIDAD	Escoba completa normal	42.00	336.00	
7	5	UNIDAD	Cubeta/balde para limpieza de 3.5 galones	175.00	875.00	
8	50	GALÓN	Desinfectante de superficies	75.00	3,750.00	
9	650	UNIDAD	Pastillas para baños, varias fragancias, 70g (NPAAL10)	15.00	9,750.00	
10	15	UNIDAD	Rival	207.00	3,105.00	
11	1	UNIDAD	Manguera	775.00	775.00	
12	20	UNIDAD	Paila de plástico	9.00	180.00	
13	1	UNIDAD	Mopeta de 24	507.00	507.00	
14	5	UNIDAD	Espátulas	18.00	90.00	
			———ÚLTIMA LÍNEA———		-	
			Materiales para el aseo de los diferentes edificios del Congreso Nacional Requerido por la Gerencia General		-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L24,133.00	
			15% I.S.V.		L3,619.95	
			TOTAL		L27,752.95	L27,752.95

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

Alfa Comercial S. de R.L.
Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán
Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480
E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Tegucigalpa, M.D.C.
21 de marzo 2022

Señores : Congreso Nacional
Atención: celeste Gonzalez / RTN 08019000232675 proveedor
su Oficina
A continuación, y de acuerdo a su solicitud, le presento la siguiente cotización:

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	total
		detergente en polvo de 9 kilos no EXISTENCIA			-
	5	galones de limpiador de vidrios	galon	80.00	400.00
	8	galones de cera liquida conm aroma	galon	95.00	760.00
	6	galones de acido muriatico	galon	95.00	570.00
	6	galones de pinesol aceite pino	galon	95.00	570.00
	95	rollos de bolsas de basura 23x32 negra	50 unid	39.00	3,705.00
	85	rollos de bolsas de basura 18x19 blancas	50 unid	19.00	1,615.00
	85	paquetes de bolsas de barril negras	5 unid	29.00	2,465.00
	8	escobas	unid	42.00	336.00
	10	palos de trapeador con roca amarillos americanos	unid	180.00	1,800.00
	10	mechas de trapeador color balncas N 20	unid	58.00	580.00
	10	mechas de trapeador color griss N 20	unid	52.00	520.00
	10	recogedores de basura palas	unid	45.00	450.00
	50	pastes verdes scott brite	unid	16.00	800.00
	5	valdes color blancos	5 galones	175.00	875.00
	50	galones de desinfecatnte de pisos aromas varias	galon	75.00	3,750.00
	50	yardas de franelas de color	yarda	80	4,000.00
	70	botes de plegue para madera NO EXISTENCIA			-
	50	galones de cloro liquido EXENTO	galon	43.00	2,150.00
	650	pastillas para baño aromas	unid	15.00	9,750.00
	15	rivales de aluminios	unid	207.00	3,105.00
	1	manguera plastica de 100 mts sencilla	unid	775.00	775.00
	20	pallas de plasticos	unid	9.00	180.00
	5	cepillos de mano	unid		-
	1	juego de mopeta n 24	juego	507.00	507.00
	1	juego d emopeta n 36	juego	612.00	612.00
	5	espatulas de aluminio	unid	18.00	90.00
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			-
					-
					-

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0151/C		
CHEQUE No. 149112		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 39/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							421-20	88,137.39
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-20 EQUIPO Y MUEBLES VARIOS DE OFICINA		88,137.39
	CANC.S.COTIZACION G334994A COMPRA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU UNA (1), DE 36,000 BTU DOS (2) Y 24,000 BTU DOS (2), MATARIALES MECANICOS DE INSTALACION Y OTROS REQUERIDOS POR VARIA OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 101,358.00		
	271-14 13,220.61		
	A CANCELAR 88,137.39		
	RECIBIDO POR Carla Calderón Aire Frio		
	TOTAL	L.	88,137.39

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela
2238-6004, 2238-1460
Email:Proyectos.comayaguela@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047

COTIZACION No.: G334994A
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
DIRECCION PALACIO LEGISLATIVO
VENDEDOR 05-024 ANTONIO SANCHEZ MOLINA
ESTIMADO(S) SR(S)

FECHA: 06/04/2022
REFERENCIA:
ATENCION: COMPRAS

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™ Air Conditioning and Heating · Goodman Air Conditioning & Heating · Copeland brand products · Danfoss · Soler&Palau Ventilation Group · DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
2	Unidad de aire acondicionado tipo mini-split con capacidad de enfriamiento de 36,000 BTU, de pared, para 220 voltios monofasico, refrigerante R410A Ecologico marca COMFORTSTAR control remoto SEER 15	30,519.00	27,467.00	**54,934.00**
2	Unidades de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de enfriamiento de 24,000 BTU de pared para 220volt Monofasico,refrigerante R410 ecologico Marca COMFORTSTAR control remoto SEER 13	20,608.00	18,547.00	**37,094.00**
1	Unidad de aire acondicionado tipo mini-Split con capacidad de enfriamiento de 12,000 btu,de PARED,para 220voltios Mono fasico,refrigerante R410 ecologico Marca COMFORSTAR Control remoto SEER 13	10,367.00	9,330.00	**9,330.00**

Nota aire de 18 no tenemos en existencia
No incluye instalacion MECANICA
Desmontaje de unidad existente
YA incluye Impuesto sobre venta
- Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo
- Los gastos de viaticos por revision

Continua ... a pagina 2

CÁLCULO COTIZACIÓN

Cantidad	Precio Unitario	Monto
2	27,467.00	54,934.00
2	18,547.00	37,094.00
1	9,330.00	9,330.00
	TOTAL	**101,358.00**
	Subtotal	88,137.39
	15% I.S.V.	13,220.61
	TOTAL	

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela
2238-6004, 2238-1460
Email:Proyectos.comayaguela@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047

COTIZACION No.: G334994A
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
DIRECCION PALACIO LEGISLATIVO
VENDEDOR 05-024 ANTONIO SANCHEZ MOLINA
ESTIMADO(S) SR(S)

FECHA: 06/04/2022
REFERENCIA:
ATENCION: COMPRAS

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™ Air Conditioning and Heating · Goodman Air Conditioning & Heating · Copeland · Danfoss · Soler&Palau Ventilation Group · DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION	
	fuera del Distrito Central no los cubre la garantia - Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento. -Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrar bodegaje.	
		101,358.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****

OBSERVACIONES:

ENTREGA:
GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: CONTADO
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
0150/C	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	
CHEQUE No.	
149111	

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de INVERSIONES RASM, S. A. DE C. V. **CÓDIGO**

La cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 70/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2	2022	0001	11						
	3							VARIAS	L.	45,223.70
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	356-10 GASOLINA	L.	16,241.90
	356-20 DIESEL	L.	28,981.80
	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL DURANTE LOS PERIODOS DEL 02 AL 31 DE DE MARZO Y DEL 01 AL 09 DE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO SEGÚN DETALLE ADJUNTO		
	SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
	RECIBIDO POR: #0611-978-00599		
	TOTAL	L.	45,223.70

INVERSIONES RASM, S. A. DE C. V. RTN: 15019019153580 TEGUCIGALPA, M.D.C.

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO 2005

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ESTACION TEXACO EL ESTADIO
INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C. 20 de abril 2022

Señores: Congreso Nacional de Honduras

Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándoles éxitos en sus labores diarias, se les notifica que el descuento de los dos lempiras por galón según acuerdo.

Se otorgara de la siguiente manera. Total de galones consumidos en el mes se totalizara y se les aplicar los dos lempiras de descuentos para lo cual se otorgara nota de crédito para su posterior consumo.

Agradecemos de antemano.

Atentamente;

Lic. Suyapa Dinora Morales Spiers
0801-1987-03110
Departamento de Cuentas por Cobrar
admon.texacocg@gmail.com
Cel. 33928941

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0149/C		
CHEQUE No. 148709		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. **CÓDIGO**

La cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 36/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022		0001			11		
	2							VARIAS	12,919.36
	3								
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-20 EQUIPO VARIOS DE OFICINA		5,093.28
	234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		7,826.08
	CANC.S.COTIZACION 3142856 COMPRA DE MATERIALES MECANICOS PARA LA INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA III VICE PRESIDENCIA DD RASSEL TOME, COMPRA DE ODS (2) EXTRACTORES MODELO SB-16, 10 PULGADAS, RESISTENCIA DE FAN 110 V, PARA VENTILAR EL AREA DE RECEPCION, COMPRA DE DOS (2) BOMBAS DE CONDENSADO, MODELO FP3349 ASPEN PUMP Y MANGUERA PLATICA TRANSPARENTE DE 3/8 DE 35 PIES		
	VALOR FACT. 14,811.51		
	271-14 1,892.15		
	A CANCELAR 12,919.36		
	RECIBIDO POR: Douglas Z. Firma Identidad sellos	TOTAL	L. 12,919.36

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

2

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475,Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423

COTIZACION 3142856

28/03/2022

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 CONGRESO NACIONAÑ

ATENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5TUB-0060MX	TUBERIA DE COBRE 3/4 FLEXIBLE.750X.035	50	PIES	64.41	3,220.72
5TU[illegible]-0030MX	TUBO DE COBRE 3/8 FLEXIBLE 0.375X 0.032	50	PIES	25.52	1,275.96
5AIS-0006	ARMAFLEX 3/4 X 3/8X 6 PIES.	9	LANCES	33.00	297.00
5AIS-0002	ARMAFLEX 1/2 X 3/8 x 6 PIES.	9	LANCES	25.52	229.67
5COS-0030	CODOS DE COBRE SOLDABLE -3/4	10	PIEZA	22.00	220.01
5COS-0001	CODOS DE COBRE SOLDABLES 3/8...	10	PIEZA	8.84	88.44
5SPOR-C053S	FILTRO SPORLAN C053S 3/8 SOLDABLE MODELO 400329	2	PIEZA	321.19	642.37
5SOL-0105	VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A	10	VARILLA	42.24	422.39
5PP[illegible]0005	MDC GAS MAP/PROPANO/PRO..	1	BOTE	305.00	305.00
5BRA-0006	BRACKET FOR MINI-SPLIT 12K/18KG/24KG 36K BTU MODELO MS24.	2	PIEZA	791.97	1,583.93

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: NINGUNA
VALIDA POR : 2 Dias

Material Recibido Wolozny

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. de C.V.

ACEPTADO

Luis Espinoza
Tel: 9760-1402

2

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475,Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423

COTIZACION 3142856

28/03/2022

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 CONGRESO NACIONAÑ

ATENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
			SUB TOTAL		8,285.49
			DESCUENTO		459.22
			IMPUESTO		1,128.18
			TOTAL		8,954.45

ENTREGA:	INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO
GARANTIA:	NINGUNA
VALIDA POR :	2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. de C.V.

ACEPTADO

Luis Espinoza
Tel: 9760-1402

1

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475,Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200

COTIZACION 3142853

28/03/2022

embraco Cold Comfort® SPORLAN

9999999999999999 CONFGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
4EXT-0010	EXTRACTOR MODELO SB-10 10 PULGADAS RESISTENCIA DE FAN 110V.	2	PIEZA	1,239.13	2,478.26
	NO SE INCLUYE INSTALACION				

SUB TOTAL	2,478.26
DESCUENTO	247.83
IMPUESTO	334.56
TOTAL	2,564.99

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES UNIDAD , 30 DIAS EXTRACTOR

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

EQUIPOS Y REPUESTOS

ACEPTADO

Luis Espinoza
Tel: 9760-1402

CÁLCULO COTIZACIÓN

Cantidad	Precio Unitario	Monto
2	1,239.13	2,478.26
	Descuento	247.83
	Subtotal	2,230.43
	15% I.S.V.	334.56
	TOTAL	2,564.99

1

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475,Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423

COTIZACION 3142878

28/03/2022

embraco

Cold Comfort®

SPORLAN

9999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5[illegible]-0038	BOMBA DE CONDENSADO MODELO FP3349 ASPEN PUMP	2	PIEZA	1,583.92	3,167.83
5MAN-0005	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE 3/8"	35	PIES	5.72	200.22
			SUB TOTAL		3,368.05
			DESCUENTO		505.20
			IMPUESTO		429.43
			TOTAL		3,292.28

ENTREGA:	INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO
GARANTIA:	30 DIAS
VALIDA POR :	2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Luis Espinoza
Tel: 9760-1402

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0154/C		
CHEQUE No. 149115		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA - **CÓDIGO**

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEIS LEMPIRAS CON 32/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	158,006.32
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		158,006.32
	CANC.FACTURAS 000-001-01-00002183/2196/2207		
	POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA , SEGÚN		
	DETALLE ADJUNTO, EN LOS PERIODOAS DEL 07 AL 13 DE MARZO, 14 AL 20 DE MARZO Y DEL		
	21 AL 27 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD		
	INTERNA Y ESPECIAL, PERSONAL DE LA PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO DE		
	MANTENIMIENTO, PERSONAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL Y ENLACE		
	DE LAS FUERZAS ARMADAS. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE LA		
	SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURa 181,707.27		
	271-14 23,700.95		
	A CANCELAR 158,006.32		
	RECIBIDO POR: 0816 1958 00055		
	TOTAL		L. 158,006.32

EVENTOS
RINA M. NUÑEZ
Tel 9897-7727 / 3273-1020

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

194

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de abril de 2022

CONGRESO NACIONAL
PAGADURIA ESPECIAL
RECIBIDO
FECHA: 28/Abril/2022
HORA: 10:32 a.m.
RECIBIDO POR:

Licenciado
Omar Enrique Palacios Bardales
Pagador Especial
Su Oficina

Licenciado Palacios:

El motivo de la presente es para solicitarle la emisión de cheque por la cantidad de **Lps. 181,707.27 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 27/100)**, a nombre de **"RINA MARITZA NÚÑEZ MENDOZA"**, por concepto de pago por alimentos para personal de Seguridad Interna y Especial, personal de Presidencia, Departamento de Mantenimiento, personal de apoyo de la Policía Nacional y Enlace de las Fuerzas Armadas, según requerimiento de la Dirección de la Seguridad Interna del Congreso Nacional, según se detalla a continuación:

No.	Factura	Descripción	Monto
1	000-001-01-00002183	Período: 7 al 13 de marzo de 2022	57,752.31
2	000-001-01-00002196	Período: 14 al 20 de marzo de 2022	65,452.62
3	000-001-01-00002207	Período: 21 al 27 de marzo de 2022	58,502.34
	TOTALES	**Total**	**Lps.181,707.27**

Atentamente,

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma "por":
Lic. Helga Celeste González
Oficial Unidad de Adquisiciones y Compras

cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0155/C		
CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL 149116	D. PUB.

Paguese a favor de REPREQUIMICA S. DE R. L. **CÓDIGO**

La cantidad de ~~DIEZ Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS~~

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11				235-00	L. 18,000.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	235-00 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION		18,000.00
	CANCELACION COTIZACION 33FB34-77F043-DF4387-F9-E0C1A5-16		
	POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA EN EL PISO Y PAREDES, DESENGRASANTE, CEPILLADO Y LAVADO CON MAQUINA CHAMPUSERA A VAPOR, APLICACIÓN DE ANTI ACAROS Y BACTERIAS EN EL AREA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO DE ESTE PODER DEL ESTADO, SEGÚN		
	VALOR FACT. 20,700.00		
	271-14 RET.IMPTO. 2,700.00		
	A CANCELAR 18,000.00		
	CANCELADO REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L. REPREQUIMICA TELEFAX: 2238-7979		
	RECIBIDO POR: 0801-1977-03582		L. 18,000.00
		TOTAL	

05 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

REPREQUIMICA S. de R.L.
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA
1 En Productos Quimicos Industriales, Institucionales y Maritimos
#1 en compañía Higienizadora
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
CAI: 093F28-C6234B-7C498F-77724C-35E112-82
RTN 08019002261399

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 04 de abril del 2022

Señores
Congreso Nacional
Atención: Lic Eiga Celeste González
Presente

Estimados Señores:
Por medio de la presente la empresa **Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L. "REPREQUIMICA"** tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada institución, al mismo tiempo le envió formal cotización del siguiente servicio.

Limpieza de alfombras en piso y paredes
Aspirado, aplicación de quitamanchas, quita chicle, desengrasante, cepillado y lavado con máquina shampusera a vapor, aplicación de antia caros y bacterias.

Subtotal	**18,000.00**
Impuesto	**2,700.00**
Total	**20,700.00**

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente

Disponibilidad inmediata
Garantía de calidad
Tiempo de entrega 3 días

Ana Karina Salgado
Ejecutiva de ventas
Tel 9480-8809

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0158/C		
CHEQUE No. 149119		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de FERRETERIA CENTRAL S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por _____

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							VARIAS	10,468.90
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234-00 **REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS**		7,698.90
	352-00 **PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES**		2,770.00
	CANC- SEGÚN FACT. 000-002-01-00025140		
	COMPRA DE 20 GALONES DE SANITIZAR DIFERENTES ARAS DEL C.NACIONAL		
	DEPTO.MANTENIMIENTO		
	CANC. SEGÚN FACT. 000-002-01-00025284 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION		
	DE CISTERNA UBICADA EN EDIFICIO INTUR		
	.FACT 000-001-01-00025435 COMPRA DE CERRADURAS PARA PUERTA Y MUEBLE AREA		
	DIRECCION FINANCIERA CANC.FACT.000-002-25286COMPRA DE DOS MANGUERAS		
	Y ROCIADOR PARA USO DEL PERSONAL DEPTO.MANTENIMIENTO,		
	CANC.FACT.000-002-01-0002585 COMPRA CERRADURA Y ASIENTO PARA BAÑO		
	DE DAMAS EN ARA VICEPRESIDENCIA SOLICITADO.H.D.SCHERLY ARRIAGA.		
	VALOR FACTS. 11,238.24		
	271-*14 RET.IMPTO 769.34		
	A CANCELAR 10,468.90		
	RECIBIDO POR: _____		
	TOTAL	L.	10,468.90

FERRETERIA CENTRAL S.A. DE C.V. RTN: 08019000[illegible] COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL TEL: 2239-7621

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Ferretería Central S.A. de C.V.**, Con Factura: **N.º 000-002-01-00025285** de **Fecha** 16 de Febrero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ DE ASIENTO REDONDO, P/INODORO,COLOR BLANCO Y DE CERRADURA YALE P/BAÑO COLOR LATÓN ANTIGUO. Para Ser Utilizado En El Baño De Damas Del Edificio De Vicepresidencia Del Congreso Nacional. Esta Compra fue solicitada por mediante Memorándum N°.31/2022/MAN/CN de fecha 09 de febrero del 2022, a solicitud del Depto. de Mantenimiento. La Reparación, fue solicitado por la H.D. Scherly Melissa Arriaga. Esta compra se realizó a la Ferretería Central S.A. de C.V., con valor de LPS 770.50. Se adjunta Factura Original N.º 000-002-01-00025285 y Orden de Trabajo N°.30/2022, fotografías de los trabajos.	SCHERLY MELISSA ARRIAGA GOMEZ VICE PRESIDENTA CONGRESO NACIONAL H.D. SCHERLY MELISSA ARRIAGA. VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO NACIONAL.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciséis (16) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.

Jenny
2:12 p.m

Total Factura

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Ferretería Central S.A. de C.V.**, Con Factura: **Nº.000-002-01-00025286** de **Fecha** 16 de Febrero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNIDADES DE MANGUERA TRUPER, 5/8X30MTS, COLOR VERDE, UNIDAD DE JUEGO DE MANGUERAS MARCA TRUPER, 10 PIEZAS, UNIDAD DE ROCIADOR DE PISTC GRIVEN. Estas herramientas serán utilizadas por el personal del Depto. de Mantenimiento, en las actividades de jardinería y llenado de cisternas. Fue solicitado por el Depto. de Mantenimiento, mediante Memorándum N°.30/2022/MAN/CN, de fecha 09 de febrero del 2022, del Congreso Nacional. Esta compra se realizó a la Ferretería Central S.A. de C.V., con valor de LPS. 2,777.00. Se adjunta Factura Original N.º 000-002-01-00025286.	OVIDIO CUESTAS DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciséis (16) días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670

ORDEN DE COMPRA		
[illegible]		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **FERRETERÍA CENTRAL, S.A. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				234	L3,547.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS: Parciales Según Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS: TOTALES
	234		**230-00** MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		-	
1	2	UNIDAD	Manguera verde de Serpiente de 5/8 x 30 MTS Vikingo	1,285.00	2,570.00	
2	1	UNIDAD	Juego de empaques para manguera, marca Trupper	20.00	20.00	
3	1	UNIDAD	Rociador de pistola, marca Griven de metros de distancia	160.00	160.00	
4	1	UNIDAD	Asiento redondo, color blanco, marca Bemis	310.00	310.00	
5	1	UNIDAD	Cerradura, marca Yale, color Latón Antiguo / 8956	360.00	360.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			Depto. Mantenimiento: Materiales reparaciones diferentes áreas del Congreso Nacional **Vicepresidencia:** Compra para Baños.		-	
			EXENTO DE IMPUESTO			
			SUBTOTAL		3,420.00	
			15% I.S.V.		127.50	
			TOTAL		**3,547.50**	**L3,547.50**

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

FERRETERIA CENTRAL S A de C V

COL. San Miguel,Calle Principal,Dos Cuadras Arriba de la Posta,A la par de los Billares San Miguel
Telefono 00504-22137122 /00504- 22040137 / WHAT SAP 00504 -87996868,E-mail:Cevallos_lenin@yohoo.com
RTN :08019009239671



COTIZACION **100005**

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL
RTN : 8019001211670
DIRECCION: PALACIO LEGISLATIVO ,TEGUCIGALPA
FECHA : 10/2/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total	
2	MANGUERAS VERDE SERPIENTE DE 5/8 X30 Mts VIKINGO	L 1,285.00	L 2,570.00	*
1	JUEGO DE EMPAQUES PARA MANGUERA MARCA TRUPER	L 20.00	L 20.00	
1	ROCIADOR DE PISTOLA MARCA GRIVEN DE MTS DE DISTANCIA	L 160.00	L 160.00	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	

FERRETERIA CENTRAL S.A. de C.V. RTN: 08019009239671

Cotizacion Valida Por 3 Dias Maximo	Sub Total	L 2,750.00
	Impuesto 15%	L 27.00
TRABAJAMOS POR UNA MEJOR HONDURAS	Total	L 2,777.00

FILIPENSES 4:13 TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE

* EXENTO IMPUESTO

FERRETERIA CENTRAL S A de C V

COL. San Miguel,Calle Principal,Dos Cuadras Arriba de la Posta,A la par de los Billares San Miguel
Telefono 00504-22137122 /00504- 22040137 / WHAT SAP 00504 -87996868,E-mail:Cevallos_lenin@yohoo.com
RTN :08019009239671



COTIZACION **100004**

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL
RTN : 8019001211670
DIRECCION: PALACIO LEGISLATIVO ,TEGUCIGALPA
FECHA : 10/2/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	ASIENTO REDONDO COLOR BLANCO MARCA BEMIS	L 310.00	L 310.00
1	CERRADURA YALE COLOR LATON ANTIGUO/8956	L 360.00	L 360.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

Cotizacion Valida Por 3 Dias Maximo

Sub Total	L	670.00
Impuesto 15%	L	100.50
Total	L	770.50

TRABAJAMOS POR UNA MEJOR HONDURAS

FILIPENSES 4:13 TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE

CONGRESO NACIONAL

Total Facturas

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** se recibió de la **FERRETERÍA CENTRAL S.A. DE C.V.,** Con Factura: **N.º 000-002-01-00025140** de **Fecha** 11 de Febrero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNIDAD DE GALONES DE VARECTICIDA, STEP & CLEAN, BIODESINFECTANTE, AMONIO CUTERNARIO. Estos galones de Virucida (desinfectante), quedarán bajo la custodia de este Depto. de Mantenimiento. Los cuales se utilizarán para fumigar (desinfectar), sanitizar EL Salón de Sesiones, Oficinas y otras áreas críticas del Congreso Nacional, esto como parte de las medidas de bioseguridad y así poder prevenir el contagio del Covid-19. La solicitud de Compra de Virucida; fue solicitado por el Depto. de Mantenimiento mediante Memorándum **N°.28/2022/MAN/CN**, de fecha **02 DE FEBRERO DEL 2022**. *Se Adjunta Copia de la Factura de la Empresa FERRETERÍA CENTRAL S.A. DE C.V., con el valor de L 2,770.12.*	**OVIDIO CUESTAS** **JEFE DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Once (11) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CC. Archivo/MANT

FERRETERIA CENTRAL S A de C V

COL. San Miguel,Calle Principal,Dos Cuadras Arriba de la Posta,A la par de los Billares San Miguel
Telefono 00504-22137122 /00504- 22040137 / WHAT SAP 00504 -87996868,E-mail:Cevallos_lenin@yohoo.com
RTN :08019009239671



COTIZACION **100002**

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL
RTN : 8019001211670
DIRECCION: PALACIO LEGISLATIVO ,TEGUCIGALPA
FECHA : 10/2/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
20	GALONES DE VARECTICIDA (ABASE DE AMONIO CUATERNARIO) USO DE ALTO TRAFICO	L 138.50	L 2,770.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

S.A. de C.V.
RTN: 08019009239671
COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL
2 CUADRAS ARRIBA DE LA POSTA

Cotizacion Valida Por 3 Dias Maximo	Sub Total	L 2,770.00
	Impuesto 15%	
TRABAJAMOS POR UNA MEJOR HONDURAS	Total	L 2,770.00

FILIPENSES 4:13 TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Ferretería Central S.A. de C.V.**, Con Factura: **Nº.000-002-01-00025284** de **Fecha 16 de Febrero del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO UNIDAD DE UNIÓN UNIVERSAL 1"-UNION UNIVERSAL LISA, UNIDAD DE PEGAMENTO PVC-(1/32-118 mm), MARCA DURMAN. Estos materiales, serán utilizados en el Tubo de Succión de la Cisterna del Edificio INTUR. Ya que se encontró, con fallas en su funcionamiento. Esta Compra fue solicitada mediante Memorándum N°.26/2022/MAN/CN de fecha 31 de enero DEL 2022, por el Depto. de Mantenimiento. La compra se realizó en la Ferretería Central S.A. de C.V., por la Unidad de Adquisiciones y Compras de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, con valor de Lps. 166.75. Se adjunta Factura Original y Orden de Trabajo N°.36/2022, fotografías de los trabajos.	OVIDIO CUESTAS JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciséis (16) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veintidós (2022).

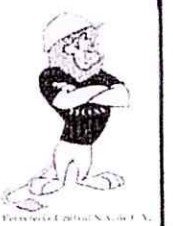
OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.

FERRETERIA CENTRAL S A de C V

COL. San Miguel,Calle Principal,Dos Cuadras Arriba de la Posta,A la par de los Billares San Miguel
Telefono 00504-22137122 /00504- 22040137 / WHAT SAP 00504 -87996868,E-mail:Cevallos_lenin@yohoo.com
RTN :08019009239671



COTIZACION

100003

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL
'TN : 8019001211670
DIRECCION: PALACIO LEGISLATIVO ,TEGUCIGALPA
FECHA : 10/2/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	UNION UNIVERSAL 1 1/4 PULGADA LISA	L 100.00	L 100.00
1	PEGAMENTO DE PVC DE 100 GRS	L 45.00	L 45.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

FERRETERIA CENTRAL S.A. de C.V. RTN: 08019009239671 COL. SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL 2 CUADRAS ARRIBA DE LA POSTA

Cotizacion Valida Por 3 Dias Maximo	Sub Total	L 145.00
	Impuesto 15%	L 21.75
TRABAJAMOS POR UNA MEJOR HONDURAS	Total	L 166.75

FILIPENSES 4:13 TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **FERRETERIA CENTRAL S.A. de C.V.,** Con Factura: **Nº. 000-002-01-00025435** de **Fecha** 15 de Febrero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNIDAD DE CERRADURA YALE 10 DER.50 MM KIT ELECTROMECANICA, UNIDAD DE CERRADURA YALE V ENTRADA COBRE ANTIGUO, UNIDAD DE CERRADURA HW233 NIQ. 19X20 MM PARA MUEBLE. Estas Cerraduras, **fueron solicitadas por la Lic. Vilma Orozco**, y será utilizado en la Puerta de Madera, instalada en la oficina principal de la Dirección Financiera, ubicada en el I nivel del Edificio de Comisiones y para el cambio de una cerradura en mal estado en un mueble de su oficina. **Se adjunta Copia de la Factura Original Nº. 000-002-01-00025435 y Orden de Trabajo con sus respectivas fotografías de la instalación.**	CONGRESO NACIONAL DIRECTOR FINANCIERO LIC. VILMA OROZCO. DIRECTORA FINANCIERA DEL CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Quince (15) días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO.

MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.

FERRETERIA CENTRAL S A de C V

COL. San Miguel,Calle Principal,Dos Cuadras Arriba de la Posta,A la par de los Billares San Miguel
Telefono 00504-22137122 /00504- 22040137 / WHAT SAP 00504 -87996868,E-mail:Cevallos_lenin@yohoo.com
RTN :08019009239671

COTIZACION **100012**

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL
.TN : 8019001211670
DIRECCION: PALACIO LEGISLATIVO ,TEGUCIGALPA
FECHA : 10/2/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	CERRADURA YALE 10728 DER. 50 MM KIT ELECTROMECANICA	L 2,304.35	L 2,304.35
1	CERRADURA YALE VMY5107-US11 ENTRADA COBRE ANTIGUO	L 286.95	L 286.95
1	CERRADURA HW2337B NIQ. 19X20MM P MUEBLE	L 68.70	L 68.70
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

Cotizacion Valida Por 3 Dias Maximo

Sub Total	L 2,660.00
Impuesto 15%	L 399.00
Total	L 3,059.00

TRABAJAMOS POR UNA MEJOR HONDURAS

FILIPENSES 4:13 TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones el siguiente material:

- **12 paquetes de pasta Epoxy Steel (adjunto foto de muestra)**
- **10 botes de pintura en spray color negro**
- **3 pliegos de lija #60**
- **3 pliegos de lija # 180**
- **3 pliegos de lija # 500**

Para ser usado por el personal de soporte, de la Gerencia de Tecnología

Observación: no se nos entregó las marcas solicitadas, pero se aceptarán por la situación de urgencia.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 11 de marzo de 2022.

ING. FABRICIO FLORES
RECIBIO

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DE TECNOLOGIA
TEGUCIGALPA M.D.C.

Cc. Archivo

FERRETERIA CENTRAL S A de C V

COL. San Miguel,Calle Principal,Dos Cuadras Arriba de la Posta,A la par de los Billares San Miguel

Telefono 00504-22137122 /00504- 22040137 / WHAT SAP 00504 -87996868,E-mail:Cevallos_lenin@yohoo.com

RTN :08019009239671

COTIZACION **100135**

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

R : 8019001211670

DIRECCION: PALACIO LEGISLATIVO ,TEGUCIGALPA

FECHA : 11/3/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
12	EXPOXY STELL	L 69.57	L 834.84
10	SPRAY NEGRO BRILLANTE	L 52.17	L 521.70
3	LIJA NUMERO 60	L 13.04	L 39.12
3	LIJA NUMERO 180	L 13.04	L 39.12
3	LIJA NUMERO 500	L 13.04	L 39.12
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

FERRETERIA CENTRAL S.A. de C.V. RTN: 08019009239671 COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL 2 CUADRAS ARRIBA DE LA POSTA

Cotizacion Valida Por 3 Dias Maximo	Sub Total	L 1,473.90
	Impuesto 15%	L 221.09
TRABAJAMOS POR UNA MEJOR HONDURAS	Total	L 1,694.99

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0181/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149144

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de ~~DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100~~ **Valor que se adeuda por**

(En números) (En letras)

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022		0001	11			VARIAS	18,376.30
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		4,985.00
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION		13,391.30
	CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00026532/26534 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASSER, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL Y COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL L4260, WIFI/USB/DUPLEX PARA LAS HD LUZ ANGELICA SMITH II SECTRETARIA Y TOMAS RAMIREZ JEFE DE BANCADA DEL PARTIDO PSH, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		
	VALOR FACT. 21,132.75 271-14 2,756.45 A CANCELAR 18,376.30		
	RECIBIDO POR: Angel Josef 0801 1996 09629 CANCELADO		
	TOTAL	L.	18,376.30

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5680, (CR (04'16) * 50663-05 * B2016040627HR

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones el siguiente material:

- **1 unidad de W2310A TONER HP 215A M182 NEGRO**
- **1 unidad de W2311A TONER HP 215A M182 CIAN**
- **1 unidad de W2312A TONER HP 215A M182 AMARILLO**
- **1 unidad de W2313A TONER HP 215A M182 MAGENTA**

Para ser usado por el personal de la Presidencia del Congreso Nacional.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 21 de abril de 2022.

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DE TECNOLOGIA
TEGUCIGALPA M.D.C.

ING. FABRICIO FLORES
RECIBIO

Cc. Archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0091/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 19 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				396	L5,732.75
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		-	
1	1	UNIDAD	W2310A TÓNER HP 215A M182, COLOR NEGRO	1,190.00	1,190.00	
2	1	UNIDAD	W2311A TÓNER HP 215A M182, COLOR CYAN	1,265.00	1,265.00	
3	1	UNIDAD	W2312A TÓNER HP 215A M182, COLOR AMARILLO	1,265.00	1,265.00	
4	1	UNIDAD	W2313A TÓNER HP 215A M182, COLOR MAGENTA	1,265.00	1,265.00	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L4,985.00	
			15% I.S.V.		L747.75	
			TOTAL		L5,732.75	L5,732.75

REQUERIDO POR LA
GERENCIA DE TECNOLOGÍA
PARA IMPRESORA LÁSER DE PRESIDENCIA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial — Oficial Administrativo

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 2022540

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: lunes, 18 de abril del 2022

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	Precio	Sub-total	I.S.V	Total
1	W2310A TONER HP 215A M182 NEGRO	L 1,190.00	L 1,190.00	L 178.50	L 1,368.50
1	W2311A TONER HP 215A M182 CYAN	L 1,265.00	L 1,265.00	L 189.75	L 1,454.75
1	W2312A TONER HP 215A M182 AMARILLO	L 1,265.00	L 1,265.00	L 189.75	L 1,454.75
1	W2313A TONER HP 215A M182 MAGENTA	L 1,265.00	L 1,265.00	L 189.75	L 1,454.75

Gran total L. 5,732.75

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9773-6153
ventas1@tecnologiasysuministros.com
www.tecnologiasysuministros.com

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

hp APC EPSON xerox DELL Canon SAMSUNG acer AOC CDP D-Link KYOCERA Genius

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0183/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149145		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. **CÓDIGO**

La cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2022	0001	11				396-00	L. 840.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OYTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		840.00
	C.FACT. 000-004-01-00005027 POR LA COMPRA DE CUATRO (4) MEMORIAS MARCA KINGSTON DE 64 GB, MICRO SDH CANVAS SELECT PLUS, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 966.00		
	271-14 RET.IMPTO.. 126.00		
	A CANCELAR 840.00		
	SE ADJUNTA FACT,.ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR:		
	CANCELADO Papeleria Honduras, S. de R.L. 12 DE MAYO 2022		
	TOTAL	L	840.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduria

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 3556-5880, FCR (01-16) * 56663-05 * BZ01160427HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/43-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha // 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	x	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00005027
COSTO:	**L. 966.00**
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	MELISSA TENORIO

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	4	MEMORIA MARCA KINGSTON DE 64 GB MICRO SDH CANVAS SELECT PLUS	**L. 210.00**	**L. 840.00**
			Sub-total	**L. 840.00**
			ISV.	**L. 126.00**
			Total	**L. 966.00**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0096/2022**		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 26 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				426	L966.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	4	UNIDAD	MEMORIAS MARCA KINGSTON, DE 64 GB MICRO SDHC CANVAS SELECT PLUS ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	210.00	840.00	
			SUBTOTAL		L840.00	
			15% I.S.V.		L126.00	
			TOTAL		L966.00	L966.00

REQUERIDO POR
CANAL 20

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

Papelería Honduras S. de R.L.
Articulos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 20 de abril del 2022

SEÑORES: **Congreso Nacional de la Republica**

Apertura:

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Tel:

Validez oferta: 8 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 3-5 dias despues de recibida la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	c/u	MEMORIA KINGSTON 64GB MICRO SDHC CANVAS SELECT PLUS	L 210.00	L 840.00
				Sub-Total	L 840.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 840.00
				Mas el 15% de Ventas	L 126.00
				Total.	L 966.00

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6399

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0161/C		
CHEQUE No. 149123		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. **CÓDIGO**

La cantidad de OCHO MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 04/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	0001	11					
	2							421-00	8,113.04
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO Y MUEBLES VARIOS DE OFICINA		8,113.04
	CANC.S.COTIZACION G33485/A COMPRA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE PARED,CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12,000 BTU PARA 220 VOLTIOS MONOFASICO REFRIGERANTE R410A ECOLOGICO MARCA CONF. CONN CONGTROL REMOTO S.REQUERIMIENTO DEL H.D. FELIPE TOMAS PONCE I. DIPUTADO DEPTO.YORO. E INFORME DEPTO.MANTENIMIENTO DE ESTE PODER		
	VALOR FACT. 9,330.00 271-14 1,216.96 A CANCELAR 8,113.04		
	REPOSICION CH 148499 DEL 17/03/2022 O/P 0047/C		
	RECIBIDO POR: Victor Hugo Zuniga B. 0801-1977-14310	L.	8,113.04
		TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE MAYO 2022

Aire Frío de Honduras S.A. Suc. Comayagüela CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela
2238-6004, 2238-1460
Email:Proyectos.comayaguela@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047

COTIZACION No.: G334857A
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
DIRECCION PALACIO LEGISLATIVO
VENDEDOR 05-042 LANDA REYES
ESTIMADO(S) SR(S)

FECHA: 02/03/2022
REFERENCIA:
ATENCION:

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar Air Conditioning and Heating · Goodman Air Conditioning & Heating · Copeland · Danfoss · Soler&Palau Ventilation Group · DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
	CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE			
	Unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de enfriamiento de 12,000BTU, de PARED, para 220 voltios monifasico, refrigerante R410A ecologico marca COMFORTSTAR con control remoto			
	**********SOLO EQUIPO**********			
1	12,000BTU 13SEER	10,367.00	9,330.00	9,330.00

NOTA.
*Kit de tuberia de 10 pies
*toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo.
*Los gastos de viaticos por revision fuera de Tegucigalpa no los cubre la garantia
*Garantia no incluye limpieza ni ni mantenimiento
*Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje.

9,330.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****

VISA

OBSERVACIONES: 15% DE IMPUESTO YA INCLUIDO

ENTREGA: INMEDIATA
GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: CONTADO
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0162/C		
CHEQUE No. 149124		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L. **CÓDIGO**

La cantidad de NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 16/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11					
	2							311-00	90,174.16
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		90,174.16
	CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000009/10/11/16/17/21 POR		
	POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION SERVIDAS A LOS HD DIPUTADOS		
	Y PERSONAL DE APOYO LOS DIAS 08, 29 Y 31 DE MARZO, 04 Y 07 DE ABRIL DEL 2022 EN		
	REUNIOES VARIAS Y EN SESION DE PLENO DE ESTE PODER DEL ESTADO SEGÚN		
	REQUERIIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 103,700.28		
	271-14 13,526.12		
	A CANCELAR 90,174.16		
	RECIBIDO POR:		
	TOTAL		L. 90,174.16

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.**

Según factura No.000-001-01-00000009 de fecha 08 marzo del 2022

- **24 ALMUERZOS**

Servidos a la Bancada del partido PSH.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de marzo del 2022

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Martha Franco

MARTHA FRANCO
INTERINA DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0106/2022**

Fecha de Solicitud: 08-mar-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE,S.DER.L.
2.
3.

Nombre de Evento: BANCADA DEL PSH

Fecha de Evento: 08-mar-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. SALON DE LA BANCADA PSH
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	24	ALMUERZOS	24	43.48	1,043.52
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,043.52
		15% I.S.V.			156.53
		TOTAL			**1,200.05**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Martha Franco

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 08 de marzo de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0060-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
24	Almuerzos empleados	L 43.48	L 1,043.52
		SUB TOTAL	L 1,043.52
		Impuesto 15%	L 156.53
		TOTAL	L 1,200.05



BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.**

Según factura No.000-001-01-00000010 de fecha 09 marzo del 2022

- **92 CENAS EMPACADOS**

Servidos al personal de apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Mosthr Franco

MARTHA FRANCO
INTERINA DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0105/2022**

Fecha de Solicitud: 09-mar-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE,S.DER.L.
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 09-mar-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	92	CENAS EMPACADOS	92	43.48	4,000.16
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			4,000.16
		15% I.S.V.			600.02
		TOTAL			**4,600.18**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Martha Franco

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 09 de marzo de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0061-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
92	Cenas empleados	L 43.48	L 4,000.16
		SUB TOTAL	L 4,000.16
		Impuesto 15%	L 600.02
		TOTAL	L 4,600.18

BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel 3183-5662

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R, L. lo** que a continuación se detalla:

Según factura No 000-001-01-0100000011 fecha 29 marzo del 2022.

- **180 CENAS**

Servidos a los Congresistas en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 29 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0103/2022**

Fecha de Solicitud: 29-mar-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE,S.DER.L.
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 29-mar-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	139.13	25,043.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			25,043.40
		15% I.S.V.			3,756.51
		TOTAL			**28,799.91**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 29 de marzo de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0071-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180	Cenas para parlamentarios	L 139.13	L 25,043.40
		SUB TOTAL	L 25,043.40
		Impuesto 15%	L 3,756.51
		TOTAL	L 28,799.91

+

BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional

Departamento de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.**

Según factura No.000-001-01-00000016 de fecha 07 abril del 2022

- **180 ALMUERZOS**
- **81 ALMUERZOS ENPACADAS**

Servidos al personal de apoyo y Congresistas en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de abril del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0110/2022**

Fecha de Solicitud: 07-abr-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE,S DE R.L.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 07-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	ALMUERZOS	180	139.13	25,043.40
2	81	ALMUERZOS ENPACADOS	81	43.48	3,521.88
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			28,565.28
		15% I.S.V.			4,284.79
		TOTAL			32,850.07

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 07 de abril de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0081-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180	Almuerzos para parlamentarios	L 139.13	L 25,043.40
81	Almuerzos para Empleados	L 43.48	L 3,521.88
		SUB TOTAL	L 28,565.28
		Impuesto 15%	L 4,284.79
		TOTAL	L 32,850.07

BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-3662

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.**

Según factura No.000-001-01-00000017 de fecha 04 abril del 2022

- **20 CENAS**

Servidos a la Junta Directiva con el ING Luis Redondo presidente del CN.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de abril del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0109/2022**

Fecha de Solicitud: 04-abr-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE,S.DER.L.
2.
3.

Nombre de Evento: JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE DEL C.N

Fecha de Evento: 04-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: SECRETARIO PRIVADO PRESIDENCIA **Salón:** 1. PRESIDENCIA
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	CENAS	20	139.13	2,782.60
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,782.60
		15% I.S.V.			417.39
		TOTAL			3,199.99

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 04 de abril de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0078-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
20	Cenas para parlamentarios	L 139.13	L 2,782.60
		SUB TOTAL	L 2,782.60
		Impuesto 15%	L 417.39
		TOTAL	L 3,199.99

BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.**

Según factura No.000-001-01-00000021 de fecha 31 marzo del 2022

- **180 ALMUERZOS**
- **85 ALMUERZOS EMPACADOS**

Servidos al personal de apoyo y Congresistas en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0107/2022**

Fecha de Solicitud: 31-mar-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE,S.DER.L.
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 31-mar-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	ALMUERZOS	180	139.13	25,043.40
2	85	ALMUERZOS EMPACADOS	85	43.48	3,695.80
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			28,739.20
		15% I.S.V.			4,310.88
		TOTAL			**33,050.08**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 31 de marzo de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.

Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0073-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180	Almuerzos para parlamentarios	L 139.13	L 25,043.40
85	Almuerzos para Empleados	L 43.48	L 3,695.80
		SUB TOTAL	L 28,739.20
		Impuesto 15%	L 4,310.88
		TOTAL	L 33,050.08



BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0163/C		
CHEQUE No. 149125		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SESAKENAL, RAMOS ROMERO S. DE R. L. - **CÓDIGO**

La cantidad de DIEZ MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 76/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	0001	11					
	2							311-00	10,043.76
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		10,043.76
	CANC.FACTURAS 000-003-01-00000004 Y 5		
	POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION SERVIDOS EN DIFERENTES		
	REUNIONES Y SESION DE PLENO DE ESTE PODER DEL ESTADO LOS DIAS 29 DE MARZO Y 19 DE		
	ABRIL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR FACTURa 11,550.32		
	271-14 1,506.56		
	A CANCELAR 10,043.76		
	RECIBIDO POR: 0824-1990	TOTAL	L. 10,043.76

CANCELADO

SESAKENAL RAMOS ROMERO S. DE R.L. R.T.N.: 08019021288415

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE MAYO DEL 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SESAKENAL RAMOS ROMERO, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-003-01-00000004 fecha 29 MARZO del 2022.

- **12 ALMUERZOS EJECUTIVO**
- **20 ALMUERZOS ECONOMICOS**
- **85 CENAS ECONOMICAS**

servidos a Congresistas en comisiones y personal de Apoyo en sesión de pleno. Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 29 días del mes de MARZO del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0114/2022**

Fecha de Solicitud: 29-mar-22 **Proveedor:** 1. SESAKENAL RAMOS ROMERO

Nombre de Evento: COMISIONES ,SESION DE PLENO – S. DE R.L.

Fecha de Evento: 29-mar-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	ALMUERZOS EJECUTIVO	12	130.43	1,565.16
2	20	ALMUERZOS ECONOMICOS	20	43.48	869.60
3	85	CENAS ECONOMICAS	85	43.48	3,695.80
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			6,130.56
		15% I.S.V.			919.58
		TOTAL			**7,050.14**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

SESAKENAL RAMOS ROMERO S de R. L

RTN: 08019021288415

Dirección: Col. Francisco Murillo Soto, BL "B", Casa 344, atrás de Gasolinera Puma Pedregal Tegucigalpa

Contacto Cel. 9645-2423

Cotización N° 002

Fecha Solicitud 29/mar/2022

Solicitado por: **Sres. Congreso Nacional de Honduras**

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
Plato	12	Almuerzos Ejecutivos	12	L 130,43	L 1.565,16
Plato	20	Almuerzos para Empleados	20	L 43,48	L 869,60
Plato	85	Cenas para Empleados	85	L 43,48	L 3.695,80
		.....UL.....			
				Subtotal	L 6.130,56
Esta cotización se realiza tomando en base a un día de alimentación			15,00%	IVA	L 919,58
				Total	**L 7.050,14**

FIRMA

SESAKENAL ROMERO S DE R.L. R.T.N.: 08019021288475

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0115/2022**

Fecha de Solicitud: 19-abr-22 **Proveedor:** 1. SESAKENAL RAMOS ROMERO

– S. DE R.L.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 19-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	90	CENAS ECONOMICAS	90	43.48	3,913.20
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,913.20
		15% I.S.V.			586.98
		TOTAL			**4,500.18**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

SESAKENAL RAMOS ROMERO S de R. L

RTN: 08019021288415

Dirección: Col. Francisco Murillo Soto, BL "B", Casa 344, atrás de Gasolinera Puma Pedregal Tegucigalpa

Contacto Cel. 9645-2423

Cotización N° 005

Fecha Solicitud 19/abr/2022

Solicitado por: **Sres. Congreso Nacional de Honduras**

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
Plato	90	Almuerzo para Empleados	90	L 43,48	L 3.913,20
		…..UL…..			

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0164/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149126		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de ACOSA **CÓDIGO**

La cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 10/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	0001	11				VARIAS	L. 4,622.10
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,678.26
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.135.66
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION		1,808.18
	CANC.FACT.015-003-01-00297225/016-001-01-00157803 Y 016-001-01-00157845 POR LA COMPRA DE UN (1) SOPORTE PARA TELEVISORMOUNT DE 77 LIBRAS CON TRIPODE PARA LA PRIMERA SECRETARIA (HD) CARLOS ZELAYA, DOS (2) TELEFONOS INALAMBRICOS DIGITAL, PRIMERA SECRETARIA, COMPRA DE UN (1) UPS REGULADOR APC, 800 VA, 120 V, CUATRO SALIDAS Y DOS (2) CABLES HDMI MACHO A MACHO, 10 PIES		
	VALOR FACT. 5,315.42		
	271-14 693.32		
	A CANCELAR 4,622.10		
	SE ADJUNTA FACT..ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES Y COTIZACION. ORIGINAL.Y MEMOS DE SOLICITUD		
	RECIBIDO POR: 0801-1995-03511		L. 4,622.10
	TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/ 041-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25/04/ 2022, a petición del Diputado firmará el asistente Edwin Aguilar, lo que a continuación se detalla.

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. ACOSA.
SEGÚN FACTURA:	N° 015-003-01-00297225
COSTO:	**L. 1,930.00**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	H.D. CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES PRIMER SECRETARIO DEL C.N.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	01	SOPORTE P/TV MOUN-IT 32-70 77LBS C/TRIPODE. MODELO: MI-874.	**L. 1,678.26**	**L. 1,678.26**
			Sub-total	**L. 1,678.26**
			ISV.	**L. 251.74**
			Total	**L. 1,930.00**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa

CONTROL DE BIENES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE ENTREGA
N.º AEB/ 91-2022

Por medio de la presente hago constar que: **SE HACE ENTREGA: Un (01) Soporte P/TV MOUN-IT 32-70 77LBS C/TRIPODE. La cual será asignado al H.D. Carlos Armando Zelaya Rosales, Primer secretario del Congreso Nacional, Oficina ubicada en el Edificio Administrativo III nivel de este Poder del Estado, a petición del Diputado firmará el asistente Edwin Aguilar. Misma que se describe a continuación.**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	01	SOPORTE P/TV MOUN-IT 32-70 77LBS C/TRIPODE. MODELO: MI-874.	L. 1,678.26	L. 1,678.26
			Sub-total	L. 1,678.26
			ISV.	L. 251.74
			Total	L. 1,930.00

Condiciones del equipo:

NUEVO [X] USADO [ ]

NOTA: Según Acta de Recepción **N° AR/041/2022** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. ACOSA.
Según Factura# N° 015-003-01-00297225.

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 27/04/2022

Responsable del bien Asignado	H.D. CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
Cargo del empleado	PRIMER SECRETARIO DE ESTE PODER DEL ESTADO

NOTA: El receptor del bien antes descrito, se hace responsable por los daños y extravíos, en el caso de comprobarse, negligencia en el manejo de los mismo.

Edwin Aguilar
Nombre del Empleado

Firma del empleado

1501-1994-01380
N.º de Identidad

Control de Bienes

C.C. Dirección Administrativa.
C.C. Archivo

Gerencia Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0092/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 21 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor _____ Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				396	L1,930.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		-	
1	1	UNIDAD	SOPORTE PARA TELEVISOR MOUNT -IT 32-70 77 LIBRAS CON TRÍPODE. CÓDIGO: A63893 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	1,678.26	1,678.26	
			SUBTOTAL		L1,678.26	
			15% I.S.V.		L251.74	
			TOTAL		L1,930.00	L1,930.00

REQUERIDO POR LA PRIMERA SECRETARÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA, M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores CONGRESO NACIONAL
Dirección BO. EL CENTRO, FRENTE A BCO. CENTRAL
Teléfono 2237-0961* admon. **Fax** 2237-0961
Atención

Fecha	20/04/2022
Numero	170187005
Codigo Cliente	CCTEG00912

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A63893	SOPORTE P/TV MOUN -IT 32-70 77LBS C/TRIPODE	ISV 1		LPS 1,678.26	LPS 1,678.26	NG

Sub-Total	LPS 1,678.26
Impuesto	LPS 251.74
Total	LPS 1,930.00

Asesor de Ventas Stephany Reyes L2

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS.

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE ENTREGA
N° AEB/045 - 2022

Por medio de la presente hago constar que: SE HACE ENTREGA: dos Teléfonos , para ser utilizada en la oficina del Diputado Carlos Zelaya, I Secretario, oficina ubicada en el edificio Administrativo III nivel. mismos que se describen a continuación.
Firma "por" el Asistente Edwin Aguilar, a petición del H.D.Carlos

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	Teléfono Vtech inalámbrico digital 6.0 id llamada Color negro Serie: XV100592450 XV100592481	L. 567.83	L. 1,135.66
			Sub-total	**L. 1,135.66**
			ISV.	**L. 170.35**
			Total	**L. 1,306.01**

NUEVO [X] USADO [ ]

NOTA: Según acta de recepción **NºAR 027-2022** empresa proveedora, Acosa, Accesorios para computadoras y oficina S.A de C.V.
Según Factura # 016- 001-01-00157803

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 06/ 04 /2022

Responsable del bien Asignado	**Diputado Carlos Zelaya**
Cargo del empleado	**Secretario Congreso Nacional**

NOTA: El receptor del bien antes descrito, se hace responsable por los daños y extravíos, en el caso de comprobarse, negligencia en el manejo de los mismos.

Nombre del Empleado — Edwin Aguilar

Firma del Empleado — CONGRESO NACIONAL SECRETARIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nº de Identidad — 1501-1944-

Control de Bienes — Administrativa C.C. Archivo.

Gerencia Administrativa — CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

Pasado a Bienes 3 MAYO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0078/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 31 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor _____ Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				393	L1,306.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		-	
1	2	UNIDAD	TELÉFONO VTECH INALÁMBRICO DIGITAL, 6.0 ID LLAMADA, COLOR NEGRO. ARTÍCULO No. A49990 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	567.83	1,135.66	
					SUBTOTAL	L1,135.66
					15% I.S.V.	L170.35
					TOTAL	L1,306.01 L1,306.01

REQUERIDO POR EL H.D. CARLOS ZELAYA,
PRIMER SECRETARIO

CONGRESO NACIONAL
PAGADOR ESPECIAL
TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

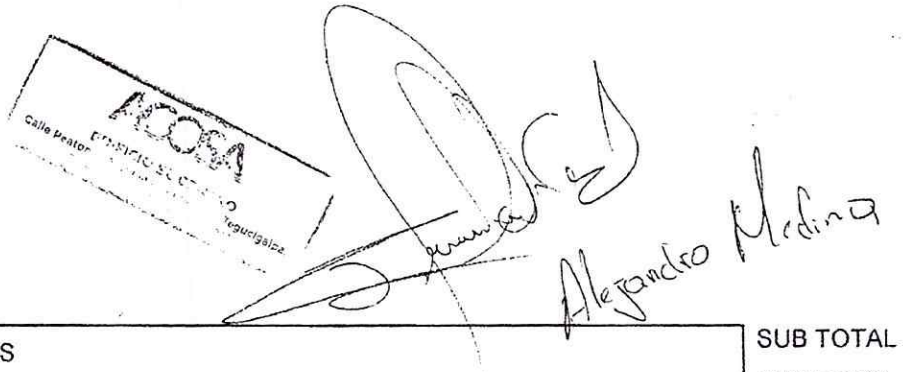
COTIZACION 9807

ACOSA

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	FECHA:	23/03/2022
ATENCION:	08019001211670	VENCE:	28/03/2022
TELEFONO:		ASESOR	Alejandro Medina

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A49990	TELEFONO VTECH INALAMBRICO DIGITAL 6.0 ID LLAMADA NEGRO	2	567,83	1.135,66

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********



OBSERVACIONES	SUB TOTAL	1.135,66
ALEJANDRO MEDINA 88254549	IMPUESTO	170,35
	TOTAL	

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR29/-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 8/4/ 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [X] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	016-001-01-00157845
COSTO:	**L. 2,079.41**
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	ING. FABRICIO FLORES

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	UPS REGULADOR APC, 800 VA, 120V, 4 SALIDAS	**L.1,621.74**	**L.1,621.74**
2	2	CABLE HDMI MACHO A MACHO, 10 PIES, PLANO, NEGRO, XTEC	**L.93.22**	**L.186.44**
			Sub-total	**L. 1,808.18**
			ISV.	**L. 271.23**
			Total	**L. 2,079.41**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE ENTREGA
N.º AEB/72-2022

Por medio de la presente hago constar que: **SE HACE ENTREGA: DE UNA UPS Y DOS CABLES HDMI AL ING. FABRICIO FLORES EN LA GERENCIA DE TECNOLOGIA**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	UPS REGULADOR APC, 800 VA, 120V, 4 SALIDAS	L.1,621.74	L.1,621.74
2	2	CABLE HDMI MACHO A MACHO, 10 PIES, PLANO, NEGRO, XTEC	L.93.22	L.186.44
			Sub-total	L. 1,808.18
			ISV.	L. 271.23
			Total	L. 2,079.41

Condiciones del equipo:

NUEVO [X] USADO [ ]

NOTA: SEGÚN MEMORANDUM N°112/2022-TEC-CN

FACTURA N°: 016-001-01-00157845

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 8/4/ 2022

Responsable del bien Asignado	ING. FABRICIO FLORES
Cargo del empleado	GERENTE DE TECNOLOGIA

CONGRESO NACIONAL DIRECCION DE TECNOLOGIA TEGUCIGALPA M.D.C.

Fabricio Flores
Nombre del Empleado — Firma del empleado

0101-1981-03527
Nº de Identidad

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

Control de Bienes
C.C. Dirección Administrativa.
C.C. Archivo.

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa

Gerencia Administrativa

449

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0085/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 7 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor _____ Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				426-00	L2,079.41
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		-	
1	2	UNIDAD	CABLE HDMI MACHO A MACHO, 10 PIES PLANO COLOR NEGRO, XTECH. CÓDIGO: A45732 GARANTÍA: 12 MESES	93.22	186.44	
					-	
2	1	UNIDAD	UPS / REG APC 800VA 120V 4SAL 400W. CÓDIGO: A43615. GARANTÍA: 24 MESES	1,621.74	1,621.74	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L1,808.18	
			15% I.S.V.		L271.23	
			TOTAL		L2,079.41	L2,079.41

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores CONGRESO NACIONAL

Dirección BO. EL CENTRO, FRENTE A BCO. CENTRAL

Teléfono 2237-0961* admon. **Fax** 2237-0961

Atención

CESAR TURCIOS

Fecha	31/03/2022
Numero	170186675
Codigo Cliente	CCTEG00912

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A45732	CABLE HDMI MACHO A MACHO 10 PIES PLANO NEGRO XTECH	ISV	2	LPS 93.22	LPS 186.44	12Meses
43615	UPS/REG APC 800VA 120V 4SAL 400W	ISV	1	LPS 1,621.74	LPS 1,621.74	24Meses

Sub-Total	LPS 1,808.18
Impuesto	LPS 271.23
Total	LPS 2,079.41

Asesor de Ventas Stephany Reyes L2

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS.

Dirección Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo Teléfor 2217-1089 Fax: 2557-4644

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0167/C		
CHEQUE No. 149129		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA **CÓDIGO**

La cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11					
	2							VARIAS	58,986.40
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		200.00
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		58,786.40
	CANC.FACTURAS 000-001-01-00002205/2223/2224		
	POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS H.D. EN REUNIONES SEGÚN		
	CELEBRADAS EN LOS DIAS 28/03/22 Y 20 Y 21/04/2022 EN ESE PODER DEL ESTADO		
	SEGÚN REQUERIMIETOS DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURa 67,834.36		
	271-14 8,847.96		
	A CANCELAR 58,986.40		
	RECIBIDO POR: 08/6 1938		
	TOTAL		L. 58,986.40

CANCELADO

EVENTOS

RINA M. NUÑEZ

Tel. 9987-7727 / 32

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA**

según factura **No. 000-001-01-00002205** De fecha 28 de marzo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **14 BOCADILLOS**
- **01 TRANSPORTE**

Servidos a Comisión de Legislación y asuntos constitucionales.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0121/2022**

Fecha de Solicitud: 27-mar-22 **Proveedor:** 1. RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
2.
3.

Nombre de Evento: COMISION DE LEGISLACION

Fecha de Evento: 28-mar-22 **Hora:**

Solicitado por: EL DESPACO DE PRESIDENCIA **Salón:** 1. VIP
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	14	BOCADILLOS	14	40.00	560.00
2	1	TRANSPORTE	14	200.00	200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			760.00
		15% I.S.V.			114.00
		TOTAL			874.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

RINA M. NUÑEZ
COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS
RTN. 0816-1958-00055-3
TEL. 2226-7329/9891-7727/3273-1020
Email: rinamnunez16@gmail.com

Para: **Congreso Nacional**

Fecha: 27 de marzo de 2022

Evento (Lugar): **Congreso Nacional.**

Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.		Prec. Total	
14	Coffe break.	40	00	560	00
1	Servicio de transporte.	200	00	200	00
	Subtotal			760	00
	15% I.S.V.			114	00
	Total			**874**	**00**



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa *denominada* **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA**

según factura **No. 000-001-01-00002223** De fecha 20 abril de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **180 CENAS**
- **90 CENAS EMPACADAS**

Servidos a los Congresistas y personal de Apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes abril del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0124/2022**

Fecha de Solicitud: 19-abr-22 **Proveedor:** 1. RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 20-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	140.00	25,200.00
2	90	cenas empacadas	90	43.48	3,913.20
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			29,113.20
		15% I.S.V.			4,366.98
		TOTAL			**33,480.18**

Gerencia de Eventos
Solicitante

RINA M. NUÑEZ
COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS
RTN. 0816-1958-00055-3
TEL. 2226-7329/9891-7727/3273-1020
Email: rinamnunez16@gmail.com

Para: **Congreso Nacional**

Fecha: 19 de abril de 2022

Evento (Lugar): **Congreso Nacional.**

Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.		Prec. Total	
180	Atenciones con cenas y postre.	140	00	25200	00
90	Cenas empacadas.	43	48	3913	20
	Subtotal			29113	20
	15% I.S.V.			4366	98
	Total			**33480**	**18**



Rina Maritza Núñez

0816-1958-00055

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa *denominada* **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA**

según factura **No. 000-001-01-00002224** De fecha 21 abril de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **180 CENAS**
- **90 CENAS EMPACADAS**

Servidos a los Congresistas y personal de Apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes abril del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0123/2022**

Fecha de Solicitud: 20-abr-22 **Proveedor:** 1. RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 21-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	140.00	25,200.00
2	90	cenas empacadas	90	43.48	3,913.20
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			29,113.20
		15% I.S.V.			4,366.98
		TOTAL			**33,480.18**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

RINA M. NUÑEZ
COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS
RTN. 0816-1958-00055-3
TEL. 2226-7329/9891-7727/3273-1020
Email: rinamnunez16@gmail.com

Para: **Congreso Nacional**

Fecha: 20 de abril de 2022

Evento (Lugar): **Congreso Nacional.**

Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.		Prec. Total	
180	Atenciones con cenas y postre.	140	00	25200	00
90	Cenas empacadas.	43	48	3913	20
	Subtotal			29113	20
	15% I.S.V.			4366	98
	Total			**33480**	**18**



Rina Maritza Núñez

0816-1958-00055

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0166/C		
CHEQUE No. 149128		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L. **CÓDIGO**

La cantidad de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	3,000.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS **CANC.FACT. 000-001-01-00009324/9325/9326 POR PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES Y SESIONES DEL PLENO DE LOS HD LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA** GERENCISA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		3,000.00
	PAGADO RECIBIDO POR: Wilmer Hernandez 0801-1998-03966 Par Comido Panadería Centro Americana Administración TOTAL 9971-7942	L.	3,000.00

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE MAYO DEL 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00009454 fecha 26 ABRIL del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE POLVORON**

servidos a Honorables Diputados en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de ABRIL del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0117/2022**

Fecha de Solicitud: 25-abr-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO — S. DE R.L.

Fecha de Evento: 26-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI CEMITAS	100	4.00	400.00
2	100	MINI BOLLITO	100	4.00	400.00
3	50	MINI POLVORON	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,000.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COTIZACIÓN

EST-000049

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 26 abr 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00009455 fecha 27 ABRIL del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE MANTECA**

servidos a Honorables Diputados en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de ABRIL del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0118/2022**

Fecha de Solicitud: 25-abr-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

– S. DE R.L.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 27-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI CEMITAS	100	4.00	400.00
2	100	MINI BOLLITO	100	4.00	400.00
3	50	MINI MANTECA	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			**1,000.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

COTIZACIÓN

EST-000050

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 27 abr 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA, S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00009456 fecha 28 ABRIL del 2022.

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITOS DE YEMA**
- **50 GALLETITAS DE POLVORON**

servidos a Honorables Diputados en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de ABRIL del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0119/2022**

Fecha de Solicitud: 25-abr-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO — S. DE R.L.

Fecha de Evento: 28-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI CEMITAS	100	4.00	400.00
2	100	MINI BOLLITO	100	4.00	400.00
3	50	MINI POLVORON	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			**1,000.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COTIZACIÓN

EST-000051



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 28 abr 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0174/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149136		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

METALES Y MAS S.DE R.L.

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de **ONCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2022	0001	11				291	L. 11,800.00	
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	11,800.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANCELACIN FACT. 000-001-01-00002499		
	POR ELABORACION DE UNA MEDALLA GRAN CRUZ		
	EXTRAORDINARIA EN PLATA CON BAÑO DE ORO ESTUCHE DE		
	DE MADERA Y BANDA CAMBIO PRENDEDOR DE PLATA,		
	ENTREGADA EN CEREMONIA DE RECONOCIMEINTO DE ALTAS		
	PERSONALIDADES.		
	VALOR FAPA 13,570.00		
	271-14RET.IMPTO 1,770.00		
	A CANCELÁR 11,800.00		
	SEG.REQUERIMIENTO DIRECCION DEL DESPACHO.DE LA PRESIDENCIA		
	SDE ESTE CONGRESO		
	RECIBIDO POR:		
	05/05/1961		

Cancelada

10 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'16) * 56663-05 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÒN DE UNA MEDALLA EN PLATA CON BAÑO DE ORO, PRENDEDOR DE PLATA, BANDA DE TELA, CAJA DE MADERA PARA EXHIBICIÓN, POR PARTE DE METALES Y MAS S. DE R.L.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE ABRIL DE 2022

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. CARLOS DONANIM MONTES
DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA

Metales y Mas S. de R.L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyeria
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimientos etc.
Comayaguela M.D.C. 2da. Avda. Calle Real
Frente a Parque La Libertad
E-mail: detalles.metal@hotmail.com
Tel. 2237-2890

COTIZACIÓN

Comayagüela, M.D.C.

28 DE Marzo DEL 2022

R.T.N. 08019012455684

Presente
Estimado (a) (os) Señor (a) (es): Congreso Nacional

Tengo el gusto (s) y desearle (s) muchos éxitos y parabienes en sus quehaceres diarios.
La presente es para proporcionale (s) la cotización de los siguientes artículos:

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Gran cruz extraordinaria con estuche de madera, de plata, con baño de oro	1	9,500.00	9,500.00
2	Gran cruz con estuche de madera, de plata, con baño de oro	1	9,500.00	9,500.00
3	Cruz comendador	1	3,500.00	3,500.00
4	Gran Cruz Oficial con estuche de madera, de plata, con baño de oro	1	7,500.00	7,500.00
5	Banda con chongo	1	800.00	800.00
			Sub Total	30,800.00
			Impuesto 15%	4,620.00
			Total	Lps. 35,420.00

Deberá de cancelar el 50% del valor total adjudicado a nuestro favor al monto de aceptar, Aprobar y ordenar la fabricación y el otro 50% al momento de la Entrega total de los artículos. Todos nuestros artículos son garantizados.

NOTA : La presente cotización es válida por _____días a partir de la fecha de Emisión de la misma.

Atentamente,

METALES Y MAS S. DE R.L. TEGUCIGALPA M.D.C.

Erick Ernesto Arias
Gerente General

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0171/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149133		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO - **CÓDIGO**

La cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
		2022	0001	11				311-00	L. 40,934.08
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		40,934.08
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00001306/1307/1316/1317/1318		
	1320/1321/1322, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS		
	SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO LOS DIAS 07		
	9/26/27/Y 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA		
	DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 47,074.19		
	271-14 6,140.11		
	A CANCELAR 40,934.08		
	RECIBIDO POR: LORENA'S SNACKS TEL. 2227-1632 0801 1983 05633		
	TOTAL	L.	40,934.08

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0172/C		
CHEQUE No. 149134		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	80,954.95
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		80,954.95
	CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000002/3/4/6/10 POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION SERVIDAS A LOS HD DIPUTADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO LOS DIAS 15/22/30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 93,098.19		
	271-14 12,143.24		
	A CANCELAR 80,954.95		
	RECIBIDO POR: 0801-1990-20032		
	TOTAL		L. 80,954.95

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE MAYO 2022

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

AWARS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO No.
0173/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149135

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ - **CÓDIGO** _____

La cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRA CON 40/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	00001	320				322-00	L. 7,304.40
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	7,304.40
	322-00 CONFECCIONES TEXTILES CANELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000597 POR LA ELABORACION DE TREINTA (30) BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADAS POR LA ABOGADA SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA, SECRETARIA ALTERNA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR 8,400.06 271-14 RET.IMPTO. 1,095.66 A CANCELAR 7,304.40 SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA RECIBIDO POR: Honorio José Lagos Tinoco 0801-1988-xxxx1	L.	7,304.40
	TOTAL		

10 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

METALES Y MAS S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No.		
0174/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149136		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2022	0001	11				291	L.	11,800.00
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	11,800.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANCELACIN FACT. 000-001-01-00002499		
	POR ELABORACION DE UNA MEDALLA GRAN CRUZ		
	EXTRAORDINARIA EN PLATA CON BAÑO DE ORO ESTUCHE DE		
	DE MADERA Y BANDA CAMBIO PRENDEDOR DE PLATA,		
	ENTREGADA EN CEREMONIA DE RECONOCIMEINTO DE ALTAS		
	PERSONALIDADES.		
	VALOR FAPA 13,570.00		
	271-14RET.IMPTO 1,770.00		
	A CANCELAR 11,800.00		
	SEG.REQUERIMIENTO DIRECCION DEL DESPACHO.DE LA PRESIDENCIA		
	SDE ESTE CONGRESO		
	RECIBIDO POR:		
	05051961 00089		
	TOTAL		11,800.00

Cancelada

10 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2566-5800, ACT.(04-16) * 55663-05 * BZ01160427NH

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0175/C		
CHEQUE No. 149137		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L. - **CÓDIGO** _____

La cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 84/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022		0001	11				
	2							311-00	57,608.84
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		57,608.84
	CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000014/20 POR		
	POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES		
	DE ESTE PODER DEL ESTADO LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, REQUERIDOS		
	POR LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 66,250.17		
	271-14 8,641.33		
	A CANCELAR 57,608.84		
	RECIBIDO POR: Brenda Mora		
	.1626 1979 00323	TOTAL	L. 57,608.84

DELI Kitchen Service

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MAYO 2021

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

F.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3128, 2556-5890, ICR (04-16) * 56663-G * B2011601027HN

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0176/C		
CHEQUE No. 149138		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	3,000.00
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT. 000-001-01-00009354/9355/9356 POR PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES Y SESIONES DEL PLENO DE LOS HD LOS DIAS 26/27/28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCISA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		3,000.00
	PAGADO RECIBIDO POR: Wilmer Heinandez 0801-1948-08966 Comido Panadería Centro Americana Administración 2221-7942		
	TOTAL	L.	3,000.00

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS 2221 3328, 2556-6860, /OR.(04-'16) - 56662-05 * BZ01104027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa *denominada* **LORENAS'SNACK'S**

según factura **No. 000-001-01-00001306** De fecha 07 abril de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **92 ALMUERZOS EMPACADOS**

Servidos al personal de Apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes abril del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0132/2022**

Fecha de Solicitud: 07-abr-22 **Proveedor:** 1. LORENAS'SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 07-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS ***Salón:*** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	90	CENAS	90	43.48	4,000.16
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			4,000.16
		15% I.S.V.			600.02
		TOTAL			**4,600.18**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorena´s Snack´s

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872

RTN 08011957003486

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirigido: Ing. David Reyes - Gerencia de presidencia
Julissa Cribas - Gerente de Eventos
Fecha de cotizacion: 07 - 04 -2022
Fecha de Evento:

Solicitada por: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO			
1	cena administrativa: pollo en salsa oriental, arroz, ensala verde y 3 tortillas.	92	L43.48	L4,000.16
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L4,000.16**
			Sub-total	L4,000.16
			15% ISV	L600.02
			Total	L4,600.18

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA´S SNACK´S para cualquier contratacion.

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa *denominada* **LORENAS'SNACK'S**

según factura **No. 000-001-01-00001307** De fecha 19 abril de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **180 CENAS**

Servidos a los Congresistas en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes abril del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0126/2022**

Fecha de Solicitud: 18-abr-22 **Proveedor:** 1. LORENAS'SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 19-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	130.43	23,477.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			23,477.40
		15% I.S.V.			3,521.61
		TOTAL			**26,999.01**

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorená´s Snack´s

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872

RTN 08011957003486

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirigido: Ing. David Reyes - Gerencia de presidencia
Julissa Cribas - Gerente de Eventos
Fecha de cotizacion: 18 - 04 -2022
Fecha de Evento:

Solicitada por: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION DIPUTADOS			
1	CENA EJECUTIVA: Filete de pollo con almendras, pasta penne en crema, vegetales mixtos, pan y postre.	180	L130.43	L23,477.40
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L23,477.40**
			Sub-total	L23,477.40
			15% ISV	L3,521.61
			Total	L26,999.01

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA´S SNACK´S para cualquier contratacion.

LORENA´S SNACK´S
TEL. 2227-1632

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa *denominada* **LORENAS'SNACK'S**

según factura **No. 000-001-01-00001316** De fecha 26 abril de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **19 COFFEE BREAK**

Servidos a Comisión de peaje de santa cruz de Yojoa .
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes abril del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0130/2022**

Fecha de Solicitud: 25-abr-22 **Proveedor:** 1. LORENAS'SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: COMISION DE PEAJE

Fecha de Evento: 26-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: *EVENTOS* ***Salón:*** 1. *RAMON ROSA*
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	19	COFFE BREAK	19	24.00	456.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			456.00
		15% I.S.V.			68.40
		TOTAL			**524.40**

UNIDAD DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

Lorena´s Snack´s

COLONIA MAYANGLE, BLOQUE H, CASA 1615
TELEFONO: 2227-1632 / CELULAR: 8968-7872 / 32476962

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESINDENCIA / JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS.
FECHA DE COTIZACION: 25 - 04 -2022
FECHA DE EVENTO: MARTES 26 DE ABRIL DEL 2022
HORA DE ENTREGA: 11: 30 A.M

SOLICITADO POR: ING. DAVID REYES
EMAIL: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	COFFEBREAK			
1	COFFEEBREAK	19	L24.00	L456.00
			Sub-total	L456.00
			15% ISV	L68.40
			Total	L524.40

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA´S SNACK´S para cualquier contratacion.

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa *denominada* **LORENAS'SNACK'S**

según factura **No. 000-001-01-00001317** De fecha 26 abril de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **15 ALMUERZOS**

Servidos a Comisión permanente de legislación y asuntos constitucionales
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes abril del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0131/2022**

Fecha de Solicitud: 25-abr-22 **Proveedor:** 1. LORENAS'SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: COMISION PERMANENTE DE LEGISLACION

Fecha de Evento: 26-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. VIP
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	15	ALMUERZOS	15	43.48	652.20
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			652.20
		15% I.S.V.			97.83
		TOTAL			750.03

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

Lorená´s Snack´s

COLONIA MAYANGLE, BLOQUE H, CASA 1615
TELEFONO: 2227-1632 / CELULAR: 8968-7872 / 32476962

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESINDENCIA / JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS.
FECHA DE COTIZACION: 25 - 04 -2022
FECHA DE EVENTO: MARTES 26 DE ABRIL DEL 2022
HORA DE ENTREGA: 11: 30 A.M

SOLICITADO POR: ING. DAVID REYES
EMAIL: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALMUERZOS MENU ECONOMICO			
1	1/8 DE POLLO EN BARBACOA, PURE, VEGETALES Y 3 TORTILLAS.	15	L43.48	L652.20
			Sub-total	L652.20
			15% ISV	L97.83
			Total	L750.03

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA´S SNACK´S para cualquier contratacion.

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENAS'SNACK'S**

según factura **No. 000-001-01-00001318** De fecha 26 abril de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **90 CENAS EMPACADOS**

Servidos al personal de Apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes abril del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0129/2022**

Fecha de Solicitud: 25-abr-22 **Proveedor:** 1. LORENAS'SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 26-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	90	CENAS ENPACADOS	90	43.48	3,913.20
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,913.20
		15% I.S.V.			586.98
		TOTAL			4,500.18

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorená s Snack´s

COLONIA MAYANGLE, BLOQUE H, CASA 1615
TELEFONO: 2227-1632 / CELULAR: 8968-7872 / 32476962

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESINDENCIA / JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS.
FECHA DE COTIZACION: 25 - 04 -2022
FECHA DE EVENTO: MARTES 26 DE ABRIL DEL 2022
HORA DE ENTREGA: 6:00 P.M

SOLICITADO POR: ING. DAVID REYES
EMAIL: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION MENU ECONOMICO			
1	CENA: 3 TORTITAS DE CARNE, ARROZ, FRIJOLES FRITOS, CHIMOL Y 3 TORTILLAS	90	L43.48	L3,913.20
			Sub-total	L3,913.20
			15% ISV	L586.98
			Total	L4,500.18

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA´S SNACK´S para cualquier contratacion.

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa *denominada* **LORENAS'SNACK'S**

según factura **No. 000-001-01-00001320** De fecha 27 abril de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **14 ALMUERZOS**

Servidos a Comisión Anticorrupción.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes abril del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0133/2022**

Fecha de Solicitud: 26-abr-22 **Proveedor:** 1. LORENAS'SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: COMISION ANTICORRUPCION

Fecha de Evento: 27-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON RAMON
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	14	ALMUERZOS	14	43.48	608.72
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			608.72
		15% I.S.V.			91.31
		TOTAL			700.03

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorena´s Snack´s

COLONIA MAYANGLE, BLOQUE H, CASA 1615
TELEFONO: 2227-1632 / CELULAR: 8968-7872 / 32476962

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA / JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS.
FECHA DE COTIZACION: 26 - 04 -2022
FECHA DE EVENTO: MIERCOLES 27 DE ABRIL DEL 2022
HORA DE ENTREGA: 11: 30 A.M

SOLICITADO POR: ING. DAVID REYES
EMAIL: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
	ALMUERZOS MENU ECONOMICO			
1	MILANESA DE POLLO CON ADEREZO, ARROZ, VEGETALES Y 3 TORTILLAS.	14	L43.48	L608.72
			Sub-total	L608.72
			15% ISV	L91.31
			Total	L700.03

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA´S SNACK´S para cualquier contratacion.

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

Lorena de Bermudez
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa *denominada* **LORENAS'SNACK'S**

según factura **No. 000-001-01-00001321** De fecha 27 abril de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **90 CENAS EMPACADOS**

Servidos al personal de Apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes abril del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0128/2022**

Fecha de Solicitud: 26-abr-22 **Proveedor:** 1. LORENAS'SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 27-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: *EVENTOS* ***Salón:*** 1. *HEMICICLO*
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	90	CENAS ENPACADOS	90	43.48	3,913.20
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,913.20
		15% I.S.V.			586.98
		TOTAL			**4,500.18**

CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorená´s Snack´s

COLONIA MAYANGLE, BLOQUE H, CASA 161S
TELEFONO: 2227-1632 / CELULAR: 8968-7872 / 32476962

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESINDENCIA / JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS.
FECHA DE COTIZACION: 26 - 04 -2022
FECHA DE EVENTO: MIERCOLES 27 DE ABRIL DEL 2022
HORA DE ENTREGA: 6:00 A.M

SOLICITADO POR: ING. DAVID REYES
EMAIL: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	CENAS ECONOMICAS			
1	3 BALEADAS CON FRIJOLES, HUEVO Y QUESO	90	L43.48	L3,913.20
			Sub-total	L3,913.20
			15% ISV	L586.98
			Total	L4,500.18

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA´S SNACK´S para cualquier contratacion.

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

AWARS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO No.
0173/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149135

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRA CON 40/100

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2022	00001	320				322-00	L.	7,304.40
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	7,304.40
	322-00 CONFECCIONES TEXTILES CANELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000597 POR LA ELABORACION DE TREINTA (30) BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADAS POR LA ABOGADA SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA, SECRETARIA ALTERNA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR 8,400.06 271-14 RET.IMPTO. 1,095.66 A CANCELAR 7,304.40 SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA RECIBIDO POR: Hondrosé Lopez Tinoco 0801-1988-20251 CANCELADO	L.	7,304.40
		TOTAL	

10 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C.
29 de abril del 2022.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Su oficina.

Por medio de la presente HAGO CONSTAR que estoy recibiendo 30 banderas nacionales para uso de la secretaria Alterna.

Atentamente,

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
H.D. SILVIA AYALA
SECRETARIA ALTERNA
JUNTA DIRECTIVA

ABOG. SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA
SECRETARIA ALTERNA
DIPUTADA POR EL DEPARTAMENTO DE CORTES

AWARS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN 0801-1988-200517

COTIZACION N.º 05-0378

Fecha: 28 DE ABRIL 2022

COTIZAR A:

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS /080190012116

PRODUCTO COTIZADO ESTIMADO PARA ENTREGAR EN 6 DIAS HABILES PAGO CONTRAENTREGA
VALIDEZ OFERTA 12 DIAS HABILES

Descripción del artículo		Importe
30 BANDERAS DE HONDURAS AZUL TURQUEZA valor unitario L.243.48	L	7,304.40
	L	-
	L	-
	L	-

Subtotal	L	7,304.40
Tasa 15% ISV	L	1,095.66
Otros costes:	L	-
TOTAL	L	8,400.06

DEPOSITOS VIA ACH SE COBRARA L 25 DE COMISION ADICIONAL AL VALOR TOTAL

CHEQUES A NOMBRE DE AWARS DE HONDURAS

TROFEOS, MEDALLAS, PLACAS, BANDERAS, ROTULACION INTERIOR EXTERIOR, Y MAS!



REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
184/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149146

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CIENTO QUINCE MIL SEISICIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 36/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				392-00	L. 1,341.60
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		1,341.60
	CANCELACION A FACTURA 004-002-01-00040423 POR LA COMPRA DE TRES (3) PIZARRAS ACRILICAS DE 47" X 24" (PULGADAS) SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT . 1,341.60		
	A CANCELAR 1,341.60		
	SE ADJUNTA FACT,.ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: Marlon Estrada 0605 1986 00090		
	TOTAL	L	1,341.60

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL'S. 2221-33'8, 2556-588'), /OR (04-'10) * 56663-05 * 82011604/27HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/45-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 27 / 04 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	004-002-01-00040423
COSTO:	**L. 1,341.60**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	DIRECTORA FINANCIERA LIC. VILMA KRISTAL OROZCO MONTOYA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	3	PIZARRA ACRILICA EXECUTIVE 47X24	L. 447.20	L. 1,341.60
			Sub-total	L. 1,341.60
			ISV.	L. 0.00
			Total	L. 1,341.60

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: LCOELLO

VENTAS

Cotizacion

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 239439 **Tienda:** TIENDA CENTRO TGU **Req. Ref:** **Fecha:** 22/4/2022 **Fecha Imp:** 22/4/2022

Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel: **Hora Creación:** 09:08:12 **Hora Imp:** 09:08:12

Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL **Dirección:** B,EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL

Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS **Método de Envió:** LOCAL TEG

Contacto: **RTN:** 08019001211670 **Teléfono:** 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
241496	PIZARRA ACRILICA EXECUTIVE 47X24 M/ALUM	UND	1UND	3	447.20000	1,341.60	0.00%	7426500829515	E

------ 1 Lineas ------

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

Sub total	L	1,341.60
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	0.00
Total	L	1,341.60

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: LOURDES COELLO
Email: mayoreocentro@pacasa.hn

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0095/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 26 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PACASA (PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.)**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				392	L1,341.60
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	3	UNIDAD	PIZARRA ACRÍLICA, MARCA EXECUTIVE, MEDIDA: 47" x 24" MARCO DE ALUMINIO PIEZA: 241496 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	447.20000	1,341.60	
			SUBTOTAL		L1,341.60	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L1,341.60	L1,341.60

EXENTO DE IMPUESTO

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0172/C		
CHEQUE No. 149134		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA S. DE R. L. **CÓDIGO**

La cantidad de OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	80,954.95
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS **CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000002/3/4/6/10 POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION SERVIDAS A LOS HD DIPUTADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO LOS DIAS 15/22/30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO** A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		**80,954.95**

VALOR FACTURA	**93,098.19**
271-14	**12,143.24**
A CANCELAR	**80,954.95**

RECIBIDO POR: 0801-1990-20032

TOTAL L. 80,954.95

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA S. DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00000002 fecha 15 de marzo del 2022.

- 85 cenas

Cenas servidas al personal administrativo que cubre las reuniones de Sesión de Pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 días del mes de marzo del 2022.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0075/2022

Fecha de Solicitud: 14 - 03 - 2022

Nombre de Evento: Sesion de pleno

Fecha de Evento: 15 - 03 - 2022

Solicitado por: Depto Eventos

Teléfono: _____

Dirección: _____

Proveedor: 1. _____
2. _____
3. _____

Hora: _____

Salón: 1. Autoescla Hemiciclo
2. _____
3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
	85	cenas de empleados 85		43.48	L 3,695.80
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			554.37
		TOTAL			4250.17

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

CEL: (504) 33747416 (504) 32723565 y (504) 96903161
Colonia las Hadas, Calle principal, Cuarta casa despues de Aldeas S.O.S C-12 B-G

Martes, 15 de Marzo de 2022

002

COTIZACION

CONGRESO NACIONAL		
ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA		
85 Cenas	**precio unitario**	**total**
	L43.48	**L3,695.80**
	ISV.	**L554.37**
	Total	**L4,250.17**

85 (ochenta y cinco) cenas. Las cenas incluyen, frijoles, huevo, queso, jamon,mantequilla, platano, tortillas. servidos en empaque foam, tenedor, cuchillo, servilleta, cuchara.

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PENDIENTE DE PAGO EN EFECTIVO

PENDIENTE DE PAGO TRANSFERENCIA

NOTA: este recibo tiene fecha máxima de pago por 15 días hábiles.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA S. DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00000003 fecha 15 de marzo del 2022.

- 180 cenas

Cenas servidas a los Congresistas en reunión de Sesión de Pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 días del mes de marzo del 2022.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 076/2022

Fecha de Solicitud: 14-03-2022

Nombre de Evento: Sesión de pleno

Fecha de Evento: 15-03-2022

Solicitado por: Depto. Eventos

Teléfono:

Dirección:

Proveedor: 1. Academia Culinaria Hondureña S. de R.L.
2.
3.

Hora:

Salón: 1. Antesala Hemiciclo
2.
3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	Cenas a Congresistas		L 130.43	L 23,477.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
2					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			3,521.61
		TOTAL			26,999.01

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

CEL: (504) 33747416 (504) 32723565 y (504) 96903161
Colonia las Hadas, Calle principal, Cuarta casa despues de Aldeas S.O.S C-12 B-G

Martes, 15 de Marzo de 2022

003

COTIZACION

CONGRESO NACIONAL		
ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA		
180 CENAS (Emiciclo)	**precio unitario**	**total**
	L130.43	**L23,477.40**
	ISV.	**L3,521.61**
	Total	**L26,999.01**

180 cenas (ciento ochenta) . Las cenas incluyen 80 platos de pollo a la parmesana, rataouille, ensalada con vinegreta de maracuya, pan focaccia y 100 platos de lomo relleno, vegteles glaceados, arroz pilaf, pan focaccia, servicio catering, servidos en empaque foam, tenedor, cuchillo, servilleta, cuchara, postre, flete.

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PENDIENTE DE PAGO EN EFECTIVO

PENDIENTE DE PAGO TRANSFERENCIA

NOTA: este recibo tiene fecha máxima de pago por 15 días hábiles.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA S. DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00000004 fecha 22 de marzo del 2022.

- 180 cenas

Cenas servidas a los congresistas en reunión de Sesión de Pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0081/2022

Fecha de Solicitud: 21-03-2022

Nombre de Evento: Sesión de pleno

Fecha de Evento: 22-03-2022

Solicitado por: Depto Eventos

Teléfono:

Dirección:

Proveedor: 1. Academia Culinaria Hondureña S. de R.L.
2.
3.

Hora:

Salón: 1. Antesala Hemiciclo
2.
3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
-	180	Cenas		L139.13	L25,043.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
1					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			3,756.51
		TOTAL			28,799.91

DIRECCIÓN DE EVENTOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL HONDURAS

Gerencia de Eventos

Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago

CEL: (504) 33747416 (504) 32723565 y (504) 96903161
Colonia las Hadas, Calle principal, Cuarta casa despues de Aldeas S.O.S C-12 B-G

Martes, 22 de Marzo de 2022

005

COTIZACION

CONGRESO NACIONAL		
ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA		
180 CENAS (Emiciclo)	**precio unitario**	**total**
	L139.13	**L25,043.40**
	ISV.	**L3,756.51**
	Total	**L28,799.91**

180 cenas (ciento ochenta) . Las cenas incluyen 180 platos de pollo en salsa de hongos, pure de papas, ensalada con vinegreta de mora, pan focaccia, servicio catering, servidos en empaque foam, tenedor, cuchillo, servilleta, cuchara, postre, flete.

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PENDIENTE DE PAGO EN EFECTIVO

PENDIENTE DE PAGO TRANSFERENCIA

NOTA: este recibo tiene fecha máxima de pago por 15 días hábiles.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA S. DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00000006 fecha 30 de marzo del 2022.

- 85 cenas

Cenas servidas al personal administrativo que cubre las reuniones de Sesión de Pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 30 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0086/2022

echa de Solicitud: 29-03-2022
lombre de Evento: Sesión de Pleno
echa de Evento: 30-03-2022
olicitado por: Depto. Eventos
eléfono:
)irección:

Proveedor:
1. Academia Culinaria Hondureña S. de R.L.
2.
3.

Hora:

Salón:
1. Antesala Hemiciclo
2.
3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	85	Cenas empacadas,		L43.47	L3,694.95
2		Personal Administrativo			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			
		15% I.S.V.			554.24
		TOTAL			4,249.19

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

CEL: (504) 33747416 (504) 32723565 y (504) 96903161
Colonia las Hadas, Calle principal, Cuarta casa despues de Aldeas S.O.S C-12 B-G

Miercoles , 30 de Marzo de 2022

006

COTIZACION

CONGRESO NACIONAL		
ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA		
85 CENAS	**precio unitario**	**total**
	L43.47	**L3,694.95**
	ISV.	**L554.24**
	Total	**L4,249.19**

85 cenas Empleados . Las cenas incluyen 85 platos tres tortillas con quesillo,frijoles, queso rallado, chismole, salsa y tres mortadela servicio catering, servidos en empaque foam, tenedor, cuchillo, servilleta.

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PENDIENTE DE PAGO EN EFECTIVO

PENDIENTE DE PAGO TRANSFERENCIA

NOTA: este recibo tiene fecha máxima de pago por 15 días hábiles.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA S. DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-001-01-00000010 fecha 30 de marzo del 2022.

- 180 cenas

Cenas servidas a los Congresistas en reunión de Sesión de Pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 30 días del mes de marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0085/2022**

Fecha de Solicitud: 30-mar-22 **Proveedor:** 1. ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA _S DE R.L.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 30-mar-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	139.13	25,043.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			25,043.40
		15% I.S.V.			3,756.51
		TOTAL			**28,799.91**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO HONDUREÑO

Gerencia de Eventos
Solicitante

CEL: (504) 33747416 (504) 32723565 y (504) 96903161
Colonia las Hadas, Calle principal, Cuarta casa despues de Aldeas S.O.S C-12 B-G

Miercoles , 30 de Marzo de 2022

Factura	007

COTIZACION

cliente	CONGRESO NACIONAL
Recibimos de :	ACADEMIA CULINARIA HONDUREÑA
Cantidad de:	180 CENAS (EMICICLO)
Por concepto de:	

	precio unitario	total
	L139.13	L25,043.40
	ISV.	L3,756.51
	Total	L28,799.91

180 Cenas para Diputados. Las cenas incluyen estofado de res con vegetales , arroz pilaf , ensalada verde con vinagreta de naranja , tortillas y postre , servicio catering, servidos en empaque foam, tenedor, cuchillo, servilleta,cuchara y transporte.

Recibido Por: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PENDIENTE DE PAGO EN EFECTIVO

PENDIENTE DE PAGO TRANSFERENCIA

NOTA: este recibo tiene fecha máxima de pago por 15 días hábiles.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0169/C		
CHEQUE No. 149131		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ **CÓDIGO**

La cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL UN LEMPIRAS CON 84/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11					
	2							311-00	46,001.84
	3								
	4								
	5								

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		46,001.84
	CANC.FACTURAS 000-001-01-0001758 POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA Y ESPECIAL, PRESIDENCIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, PERSONAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL Y ENLACE DE LAS FUERZAS ARMADAS DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 52.902.12		
	271-14 6,900.28		
	A CANCELAR 46,001.84		
	RECIBIDO POR: 1016-1961-00211		
	TOTAL	L.	46,001.84

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0168/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149130		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SIAH (SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R. L.) **CÓDIGO**

La cantidad de (En números) TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2022	0001	11				232-00	L. 13,360.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	232-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L.	13,360.00
	CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00002000 EN CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA SUZUKI DL, REGISTRO M-003 ASIGNADA A LA SEGURIDAD ESPECIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO, SE HARA PAGO CONTRA ENTREGA		
	VALOR FACT. 15,364.00		
	271-14 RET.IMPTO. 2,004.00		
	A CANCELAR 13,360.00		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE		
	RECIBIDO POR: 0801-1983 00146		
	CANCELADO SIAH SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS	TOTAL	13,360.00

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670

ORDEN DE COMPRA 3040/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

SIAH

Código Suplidor _____ Nombre **Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras, S. de R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				232	L15,364.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	232		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		-	
1	1	UNIDAD	Disco de freno trasero	8,000.00	8,000.00	
2	1	UNIDAD	Batería	1,500.00	1,500.00	
3	3	UNIDAD	Aceite de motor	220.00	660.00	
4	1	UNIDAD	Filtro de aceite	1,000.00	1,000.00	
5	1	UNIDAD	Fricciones traseras	1,500.00	1,500.00	
6	1	UNIDAD	Mano de obra por cambio de discos y fricciones	400.00	400.00	
7	1	UNIDAD	Mano de obra por cambio de aceite	300.00	300.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA SEGURIDAD ESPECIAL		-	
			SUBTOTAL		**13,360.00**	
			15% I.S.V.		**2,004.00**	
			TOTAL		**15,364.00**	**L15,364.00**

CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

Autorizado Pagador Especial

Pagador Especial

Oficial Administrativo

SIAH

SOLUCIONES INDISTRIALES Y
AUTOMOTRICES DE HONDURAS, S. DE R. L

Nombre del Cliente: **CONGRESO NACIONAL** Fecha: **23/2/2022**

Vehiculo: **Suzuki DL** Placa: **M-003**

Motor: Año:

N° de hoja de Recepción: Km. Actual:

COTIZACION

No.	Detalle	Costo Unitario	Cantidad	Total
1	Disco de freno trasero	L. 8,000.00	1	L. 8,000.00
2	Bateria	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00
3	Aceite de motor	L. 220.00	3	L. 660.00
4	filtro de aceite	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00
5	fricciones traseras	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00
6	Mano de obra por cambio de discos y fricciones	L. 400.00	1	L. 400.00
7	Mano de obra por cambio de aceite	L. 300.00	1	L. 300.00
			SUB-TOTAL	L. 13,360.00
			ISV	L. 2,004.00
			TOTAL	L. 15,364.00

SIAH

FIRMA GERENTE

Colonia Godoy, Frente al Fondo Hodureño de inversión Social (FHIS) Tel-9525-3204

91

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0175/C		
CHEQUE No. 149137		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L. CÓDIGO _____

La cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 84/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11					
	2							311-00	57,608.84
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		57,608.84
	CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000014/20 POR		
	POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES		
	DE ESTE PODER DEL ESTADO LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, REQUERIDOS		
	POR LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 66.250.17		
	271-14 8,641.33		
	A CANCELAR 57,608.84		
	RECIBIDO POR: Brenda Mejía		
	1626 1979 00323		L. 57,608.84
		TOTAL	

DELI Kitchen Service RTN 08019023[illegible]

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-'16) * 56663-05 * 820116040271HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional

Departamento de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.**

Según factura No.000-001-01-00000014 de fecha 05 abril del 2022

- **180 CENAS**
- **85 CENAS EMPACADOS**

Servidos al personal de apoyo y Congresistas en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de abril del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0108/2022**

Fecha de Solicitud: 05-abr-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE,S.DER.L.
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 05-abr-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	139.13	25,043.40
2	85	CENAS EMPACADOS	85	43.48	3,695.80
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			28,739.20
		15% I.S.V.			4,310.88
		TOTAL			**33,050.08**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C. A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 05 de abril de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0079-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180	Cenas para parlamentarios	L 139.13	L 25,043.40
85	Cenas para Empleados	L 43.48	L 3,695.80
		SUB TOTAL	L 28,739.20
		Impuesto 15%	L 4,310.88
		TOTAL	L 33,050.08



BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.**

Según factura No.000-001-01-00000020 de fecha 06 ABRIL del 2022

- **180 CENA**
- **88 CENA EMPACADOS**

Servidos a los congresistas en sesión de pleno y personal de apoyo.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de ABRIL del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0104/2022**

Fecha de Solicitud: 06-abr-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE,S.DER.L.
2. _____
3. _____

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 06-abr-22 **Hora:** _____

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2. _____
3. _____

Teléfono: _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	139.13	25,043.40
2	88	CENAS EMPACADAS	88	43.48	3,826.24
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			28,869.64
		15% I.S.V.			4,330.45
		TOTAL			**33,200.09**

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 06 de abril de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0080-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180 88	Cenas para parlamentarios Cenas para Empleados	L 139.13 L 43.48	L 25,043.40 L 3,826.24
		SUB TOTAL	L 28,869.64
		Impuesto 15%	L 4,330.45
		TOTAL	L 33,200.09

BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0186/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149148		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				311	26,250.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	26,250.00
	CANC.FACT.N.008-001-01-08863610 POR CONCEPTO DE COMPRA DE		
	REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DEL PLENO		
	Y DIFERENTES REUNIONES DE ESE PODER DEL ESTADO, SEGÚN		
	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS		
	DEL CONGRESO NACIONAL		
	SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA,RECEPCION.		
	Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: _____		
	0801 62 01399 CANCELADO		
	TOTAL	L.	26,250.00

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-33/3, 2556-5880, /CR (04-'16) * 55663-05 * B2011604/27HN

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08863610			
Cant.	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
50	Coca Cola 12 onzas lata 12 pack	150.00	7,500.00
50	Sprite Harmony 12 onzas lata 12	150.00	7,500.00
5	C.D. Sparkling 12 onzas lata	300.00	1,500.00
15	Coca Cola 3LT pet 1x6 Ein	325.00	4,875.00
15	Sprite Harmony 3.0 litro Pet 6 un	325.00	4,875.00
	TOTAL		**Lps.26,250.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de abril de 2022

Fco. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0180/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149142

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001		11			396-00	21,775.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		21,775.00
	CANCELACION DE FACTURA No. .000-001-01-00071241 POR LA COMPRA DE SEIS (6)		
	CINTAS COLOR YMCKO-K PARA IMPRESORA EVOLIS PRIMACY, CINCO (5)		
	CINTAS DE BARNIZ HOLOGRAFICO, SEISCIENTAS (600) TARJETAS PVC		
	OLOR BLANCO , UN (1) KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA, SEGÚN		
	REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 25,041.25		
	271-14 3,266.25		
	A CANCELAR 21,775.00		
	RECIBIDO POR: 0801 1986 19511		
	MEGATK Cancelado	L.	21,775.00
	TOTAL MEGATK RECIBIDO		

12 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 222-3328, 2556-5880 /CR (04-16) * 56363-05 * BZ01160402THN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones el siguiente material para ser usado por el personal de la Gerencia de Tecnología:

- **1 cinta holográfica RVA022NAA**
- **2 cintas YMCKO de 200 imágenes código R5F002A11**
- **200 PVC BLANCOS**
- **1 kit de limpieza**

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 11 de marzo de 2022.

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DE TECNOLOGIA
TEGUCIGALPA M.D.C.

ING. FABRICIO FLORES
RECIBIO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones el siguiente material para ser usado por el personal de la Gerencia de Tecnología:

- **4 cinta holográfica RVA022NAA**
- **4 cintas YMCKO de 200 imágenes código R5F002A11**
- **400 PVC BLANCOS**

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 03 de mayo de 2022.

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DE TECNOLOGIA
TEGUCIGALPA M.D.C.

ING. FABRICIO FLORES
RECIBIO

Cc. Archivo

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0039/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				426	L25,041.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS TOTALES
	426		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		-	
1	6	UNIDAD	Cinta EVOLIS, 6 pánel, color- YMCKO-K 200 imágenes	1,500.00	9,000.00	
2	600	UNIDAD	Card, 30 Mil (5 packs de 100), blank white card	3.00	1,800.00	
3	5	UNIDAD	Cinta de barniz holográfico de 400 impresiones por rollo	2,015.00	10,075.00	
4	1	UNIDAD	Kit de limpieza para impresoras Evolis, 2 tarjetas 'T' pre-saturadas, 2 tarjetas adhesivas, 1 lápiz, 1 dispensador de 40 toallitas húmedas sin pelusa, especial para la limpieza de la impresora	900.00	900.00	
			———ÚLTIMA LÍNEA———		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA			
			SUBTOTAL		21,775.00	
			15% I.S.V.		3,266.25	
			TOTAL		25,041.25	L25,041.25

CONGRESO NACIONAL
PAGADOR ESPECIAL
TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

COTIZACIÓN

FECHA	NÚMERO
03/02/2022 14:42:38	COT. 29518

FACTURAR A:

Congreso Nacional
Congreso Nacional de la Republica
Barrio el Centro

RTN: 08019001211670

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Credito 60 dias	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[R6F003A11] R6F003A11 Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes	6.00	1,500.0000	ISV	L 9,000.00
[104523-111] Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card	600.00	3.0000	ISV	L 1,800.00
[RVA022NAA] Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo	5.00	2,015.0000	ISV	L 10,075.00
[ACL002] Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Humedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora	1.00	900.0000	ISV	L 900.00

Subtotal	L 21,775.00
ISV 15% on L 21,775.00	L 3,266.25
Total	L 25,041.25

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

1,500• x
6• =
9,000•00 *

3• x
600• =
1,800•00 *

2,015• x
5• =
10,075•00 *

900• x
1• =
900•00 *

9,000•00 +
1,800•00 +
10,075•00 +
900•00 +
.....
21,775•00 *

21,775•00 x
15• %
3,266•25 *

3,266•25 +
25,041•25 *

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	0139/C
CHEQUE No.	149151

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
-		

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 32/100

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	47,132.32
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		47,132.32
	~~CANC FACTURAS 000-001-01-00001773 POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL~~		
	PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA Y ESPECIAL, PRESIDENCIA, GERENCIA		
	~~ADMINISTRATIVA, PERSONAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL Y ENLACE DE LAS~~		
	FUERZAS ARMADAS DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN		
	CURSO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA		
	DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 54,202.17		
	271-14 7,069.85		
	A CANCELAR 47,132.32		
	CANCELADO		
	RECIBIDO POR: Wilfredo Aguilar Lopez		
	TOTAL	L	47,132.32

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328 2556-5860, CR.(04-16) 50663-05 * 32011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

MEMORÁNDUM

Nº. 59/2022/DS.C.N.

PARA: **Dirección Administrativa**, C.N.

DE: **Cap. ® Frankie Arnoldo Interiano Rivas**
Subdirección de Seguridad Interna, C.N.

ASUNTO **Solicitud**

FECHA: 10 de mayo, 2022

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DSCN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de remitir, la **factura N°000-001-01-00001773** y desglose de alimentación por la cantidad de **CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS (LPS. 54,202.17)** por alimentación al personal de Seguridad Interna, Seguridad Especial (Policía Nacional), Oficina de Presidencia, Gerencia Administrativa, Enlace de las Fuerzas Armadas. Cabe mencionar que el pago es de la semana comprendida del 25 al 30 de abril del año 2022.

La cantidad de tiempos de comida para el personal del Congreso Nacional de la semana fue de un **total de 1,084** desglosada de la siguiente forma:

Seguridad Interna	461 tiempos de comida	461.00
Policía Nacional (Seguridad del Sr. Presidente)	599 tiempos de comida	599.00
Oficina de Presidencia	10 tiempos de comida	10.00
Gerencia Administrativa	10 tiempos de comida	10.00
Enlace FF.AA	04 tiempos de comida	4.00
Total	**1,084 tiempos de comida**	1,084.00

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 10-5-2022 HORA: 3:48pm
RECIBIDO

Cc: Archivo.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0187/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149149		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V.

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 98/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
		2022	0001	11				311	18,274.98
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	18,274.98
	CANC.FACT.N.008-001-01-08809043 POR LA COMPRA DE REFRESCOS		
	PARA SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DEL PLENO Y DIFERENTES		
	REUNIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO, SEGÚN REQUERIMEINTO DE LA		
	UNIDADA DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NAVCIONAL		
	SEGÚN DETALLE ADJUNTO		
	SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION.		
	Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: _____		
	TOTAL	L.	18,274.98

16 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Enviar

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, CR.(04-16) * 56-63-05 * B2011604027HN

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08809043 Documento No. 1400498124			
Cantidad	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
30	Coca Cola 12 onzas lata 12 pack	150.00	4,500.00
30	Sprite Harmony 12oz lata 12	150.00	4,500.00
6	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata	300.00	1,800.00
7	Coca Cola 3LT pet 1x6 Ein	325.00	2,275.00
8	Sprite Harmony 3.0 litro Pet 6 un	325.00	2,600.00
4	Tropical uva, 3.0 litro pet 6 bote	325.00	1,300.00
4	Tropical naranja, 3.0 litro pet 6 UN	325.00	1,300.00
	TOTAL		**L.18,275.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de marzo de 2022

F.C. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0188/C		
CHEQUE No. 149156		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA **CÓDIGO**

La cantidad de TRES MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11					
	2							VARIAS	3,100.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		300.00
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2,800.00
	CANC.FACTURAS 000-001-01-00002211, POR COMPRA DE CENAS SERVIDAS A LOS HD QUE CONFORMAN LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTE PODER DEL ESTADO, EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURa 3,565.00		
	271-14 465.00		
	A CANCELAR 3,100.00		
	RECIBIDO POR: EVENTOS RINA M. NUÑEZ Tel. 9807-7727 / 3078-1958 0816 1958 [illegible]	TOTAL	L. 3,100.00

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE MAYO 2022

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-5840, /CR (04-'10) * 56663-00 * 0201160-027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA**

según factura **No. 000-001-01-00002211** De fecha 28 marzo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 CENAS**
- **01 TRANSPORTE**

Almuerzo para junta directiva del CN.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes marzo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0120/2022**

Fecha de Solicitud: 28-mar-22 **Proveedor:** 1. RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
2.
3.

Nombre de Evento: JUNTA DIRECTIVA CN.

Fecha de Evento: 28-mar-22 **Hora:**

Solicitado por: EL DESPACO DE PRESIDENCIA **Salón:** 1. PRESIDENCIA
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	CENAS	20	140.00	2,800.00
2	1	TRANSPORTE	1	300.00	300.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,100.00
		15% I.S.V.			465.00
		TOTAL			3,565.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

RINA M. NUÑEZ
COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS
RTN. 0816-1958-00055-3
TEL. 2226-7329/9891-7727/3273-1020
Email: rinamnunez16@gmail.com

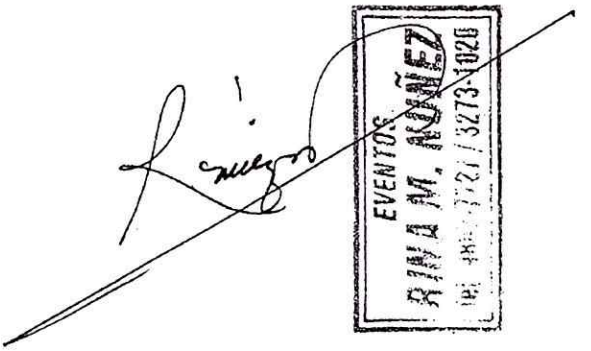
Para: **Congreso Nacional**

Fecha: 28 de marzo de 2022

Evento (Lugar): **Congreso nacional**

Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.		Prec. Total	
20	Atenciones con cena y postre.	140	00	2800	00
1	Servicio de transporte.	300	00	300	00
	Subtotal			3100	00
	15% I.S.V.			465	00
	Total			**3565**	**00**



REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0203/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
143166		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	2	2022	0001	11				VARIAS	L.	131,786.15
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		10,720.00
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		63,922.15
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		57,144.00
	CANCELACION DE FACT. 000-004-01-00005118/5119/5171, POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS		
	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUERIDAS POR DIFERENTES AREAS		
	AREAS DEL CONGRESO NACIONAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO		
	VALOR FACT . 149,272.66		
	271-14 RET.IMPTO. . 17,486.00		
	A CANCELAR 131,786.15		
	SE ADJUNTA FACT,.ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L.		
	TOTAL	L	131,786.15

PAPELERIA HONDURAS TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

19 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5889, /CR (04-16) - 56663-01 - B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa M.D.C; 13 de Mayo de 2022

Gerencia Administrativa
Su Oficina

Acta de Recepción

Por medio de la presente me dirijo a usted para hacerle un fraternal saludo y desearle éxitos en sus funciones; a su vez detallando que se recibió:

- 4 tableros tamaño oficio

Agradezco de antemano las atenciones recibidas.

Atentamente

RASEL ANTONIO TOMÉ FLORES
VICEPRESIDENTE
CONGRESO NACIONAL

Tercer Vicepresidencia del Congreso Nacional de Honduras
Samara Ramírez, Asistente
H.D. Rasel Tomé

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

La Gerencia de Protocolo del Congreso Nacional, por medio de la presente acta, HACE CONSTAR, que se recibió de conformidad:

- Una (1) caja de carpetas colgantes tamaño carta, solicitado mediante memorándum No.CN-PRL/012-2022 el día 25 de abril del presente.

Tegucigalpa M.D.C., 13 de mayo del 2022.

MIGUEL MOLINA
Gerente de Protocolo

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PROTOCOLO
TEGUCIGALPA M.D.C.

CC: Archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE RECIBI DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 3 BORRADPRES DE PIZARRA, 1 BOTE DE LIQUIDO PARA LIMPIAR PIZARRA, 2 UNICOS FORRADOS TAMAÑO OFICIO Y 30 PAQUETES DE SEÑALIZADORES DE COLORES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 13 DÍAS DEL MAYO DE 2022.

CONGRESO NACIONAL
DIRECTOR FINANCIERO
Tegucigalpa, M.D.C.

Lic. VILMA KRISTAL OROZCO
DIRECCION FINACIERA

CC.Archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0116/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 11 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				392	L1,407.61
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		-	
1	2	UNIDAD	Cuadernos únicos con forro marca Vivo de 400 páginas	148.50	297.00	
2	1	CAJA	Pendaflex, tamaño carta, 25 unidades x caja, marca Ampo	168.00	168.00	
3	1	UNIDAD	Bote líquido para limpiar pizarra, marca Azor / Pelikan	120.00	120.00	
4	3	UNIDAD	Borradores de pizarra de formica, marca Beifa	14.75	44.25	
5	4	UNIDAD	Tableros, tamaño oficio, marca Ampo	32.75	131.00	
6	30	PAQUETE	Banderitas (adhesibles), tipo flechas, marca Studmark Páquete de 125 unidades	16.75	502.50	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			ÍTEMS 1, 3, 4 y 6: Dirección Financiera ÍTEM 2: Gerencia de Protocolo ÍTEM 5: III Vicepresidencia		-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L1,262.75	
			15% I.S.V.		L144.86	
			TOTAL		L1,407.61	L1,407.61

Autorizado Pagador Especial

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Oficial Administrativo

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: 2235-0315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 10 de Mayo del 2022

SEÑORES: **Congreso Nacional de la Republica**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /** Tel:

Validez oferta: 8 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 4 dias despues de recibida la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	c/u	únicos grandes con forro vivo de 400 Pag	L 148.50	L 297.00
2	1	c/u	caja de pendaflex tamaño carta(Caja/25 Uds) ampo	168.00	L 168.00
3	1	c/u	Bote de líquido para limpiar pizarra azor / Pelikan	120.00	L 120.00
4	3	c/u	Borradores de Pizarra de formica Beifa	14.75	L 44.25
5	4	c/u	Tableros Tamaño Oficio ampo	32.75	L 131.00
6	30	Paq/125	Banderitas Tipo Flechas studmark	16.75	L 502.50

Sub-Total	L 1,262.75
Ventas exentas	L 297.00
Mas Ventas Grabadas	L 965.75
Mas el 15% de Ventas	L 144.86
Total.	L 1,407.61

PAPELERIA HONDURAS

FREDY ANTONIO BALMACEDA AMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 9/5/22 HORA: 4:17
RECIBIDO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
N0 32/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos remitiendo factura No 000-004-01-00005118 solicitado mediante memorándum No 28/2022 orden de compra No 00101/2022

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Bolsa para basura jardinera	Paquete	100	Bolsa para basura de jardín paquetes de 5 unidades
2	Bolsa para basura pequeñas	Paquete	100	Bolsa para basura de 24x32 rollos HD
3	Desodorante ambiental	Unidad	72	Caja de 12 unidades Aerosol (400ml) varios aromas
4	Azúcar	Libras	1,000	Empacado en vació en presentación de 2 libras (920 gramos) morena.
5	Cremora	Bote	96	Bote en presentación de 35.3 OZ (2 LB 3.3 OZ)
6	Té de manzanilla	Paquete	96	Preferiblemente Marca Mc McCormick cajitas de 20 sobres
7	Te frío	Bote	72	Preferiblemente Marca leptón 5 (3Lb)
8	Vasos cartón para café	Unidad	25,000	25 cajas de mil unidades en paquetes de 25 #6

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de mayo del 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0101/2022**		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 27 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor **Nombre** **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				391, 394	L76,026.10
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	100	PAQUETE	Bolsas para basura, Jardinera, paquete de 5 unidades	24.95	2,495.00	
2	100	ROLLO	Bolsas para basura de 24x32, rollo HD Resistentes	35.45	3,545.00	
3	72	UNIDAD	Desodorante ambiental, en aerosol (400ml) varios aromas	65.00	4,680.00	
					-	
					-	
	394-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		-	
4	1000	LIBRAS	Azúcar morena, empacada en presentación de 2 libras	13.45	13,450.00	
5	96	BOTE	Cremora, presentación de 35.3 onzas, grande	138.50	13,296.00	
6	96	PAQUETE	Té de manzanilla, marca Mc.Cormick, cajita de 20 sobrecitos	41.25	3,960.00	
7	72	BOTE	Té Frío, preferible marca Lipton (5 libras)	204.00	14,688.00	
8	25000	UNIDAD	Vasos de Foam para café, paquetes de 25 unidades # 6	0.47	11,750.00	
			——————ÚLTIMA LÍNEA——————		-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
					-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L67,864.00	
			15% I.S.V.		L8,162.10	
			TOTAL		L76,026.10	L76,026.10

CONGRESO NACIONAL
PAGADOR ESPECIAL
TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
SOLICITUD DE COTIZACION

Señores: **Papeleria Honduras S. de R.L.**

Dirección: Bo. Morazan tegucigalpa, M.D.C. Fecha: **20/04/2022**

Estimados señores: Les agradeceremos cotizar los productos abajo descritos y enviar este formulario debidamente lleno a nuestras oficinas antes de: **21/04/2022** , en sobre sellado a nombre de **CONGRESO NACIONAL/ADQUISICIONES** o enviarla al E-mail:**helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx**

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	30	Bolsas	Detergente de 500 gramos (1.1 b)/400 Gramos Ultraklin	17.95	538.50
2	30	Bote	Desinfectantes para pisos, preferiblemente Marca AZISTIN (2000 ml) **Lavanda/ Clorox**	85.00	2,550.00
3	100	Paquetes	Bolsas para basura Jardinera , paquete de 5 unidades	24.95	2,495.00
4	100	Rollo	Bolsa para basura de 24x32 rollo HD RESISTENTES	35.45	3,545.00
5	72	Unidades	Bactizan, Cajas de 12 unidades 12x400 ml en Spnery	285.00	20,520.00
6	72	Unidad	Desodorante ambiental, En aerosol **(400ml)** varios olores Glade	65.00	4,680.00
7	1000	Libras	Azúcar Morena empacada en presentacion de 2 libras	13.45	13,450.00
8	96	Bote	Cremora, Presentación de (35.3 OZ) de la Grande Fanz	138.50	13,296.00
9	96	Paquetes	Té de Manzanilla, Marca Mc.Cormick cajita de 20 sobresitos.	41.25	3,960.00
10	72	Bote	Te frio, Preferiblemente Marca Lipton (5 lb)	204.00	14,688.00
11	480	Paquete	Cucharas Pequeñas de 25 Unidades **RESISTENTES/ mandar muestra**	7.69	3,691.20
12	480	Paquete	Tenedores. Paquete de 25 Unidades RESISTENTES DYNAPACK	7.89	3,787.20
13	50	Paquetes	Papel Interfoleados de hoja sencilla de 24.1cnx25.1 cn caja de 18 paquetes/150 Hojas Cleanex	88.75	4,437.50
14	100	Rollos	Papel higienico jumbo roll **doble hoja**, Blanco,Preferiblemente Marca Kimberly Clark Scott Rollo de 400m doble hoja , paquete de 6 Unidades	86.75	8,675.00

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

15	120	Rollos	Papel toalla para baño. Preferiblemente Marca Kimberly Clark Scott rollo (305 m)	276.50	33,180.00
16	240	Rollos	Papel toalla para cocina, Preferiblemente Marca Scott	17.48	4,195.20
17	720	Rollos	Papel higienico, Blanco, presentacion de 4 rollos preriblemente Scott de mil hojas	16.74	12,052.80
18	120	Paquetes	Platos Grandes de paquetes de 25 unidades de foam # 9 sin divisiones.	16.80	2,016.00
19	800	Paquetes	Servilletas color blanca fardo que contiene 10 paquetes, de buena calidad y resistentes Cool Clean	11.45	9,160.00
20	25000	Unidades	Vasos de desechables para refrescos **(paquetes de 50 unidades # 12.)**	0.78	19,500.00
21	25000	Unidades	Vasos de foam para café en paquetes de 25 unidades # 6	0.47	11,750.00
22	5	Cajas	Pajillas Plasticas con su empaque paquetes de 10 unidades	61.25	306.25
23	20	paquetes	Tapas Domo, tapaderas para vasos de foam para café paquete de 500 unidades.	No Hay	No Hay
			SUB-TOTAL		192,473.65
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		20,044.30
Son:			**TOTAL**		212,517.95

Los precios contenidos en la oferta son sostenibles hasta: 30 - 4 - 2022.

Tiempo de Entrega: 2 - 3 Dias contra Orden de compra

NOTA: La evaluación se hará por cada uno de los artículos

Marcar los artículos a los que no se les aplica

Nombre de la Empresa	Papeleria Honduras S. de R.L.	Telefono: 22356315
Nombre de quien presenta la oferta:	Fredy A Galo Matamoros	Direccion: Bo. Morazan, Tegucigalpa, M.D.C.
P N.	08019998391040	Fax:
Firma y Sello		CAI:

Fecha de Cotización: 26/04/2022

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6293
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

N0 31/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos remitiendo factura No 000-004-01-00005119 solicitado mediante memorándum No 28/2022 orden de compra No 0105/2022

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Folder carta	Resma	100	100 unidades cada resma
2	Folder oficio	Resma	150	150 unidades cada resma
3	Lápiz grafito	Unidad	492	HB2 41 cajas de 12 unidades
4	Libretas de taquigrafía	Unidad	100	Libreta Taquigráfica Secretariales
5	Marcador permanente negro	Unidad	120	1-5mm
6	Marcador permanente rojo	Unidad	120	1-5mm
7	Papel bond legal	Resma	100	Legal 216 mm x 355 mm
8	Papel bond oficio	Resma	150	Oficio 216 mm x 330 mm
9	Glicerina	Lata	72	Cera para contar billetes/ anti bacteria 14 gramos(0.5oz)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de mayo del 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0105/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 2 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**

C\	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
R	1)	2022	0011	11				392	L71,838.95
G	2)								
O	3)								
S	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS: Parciales Según Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS: TOTALES
	392		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		-	
1	100	RESMA	Fólder, tamaño carta, de 100 unidades cada resma	104.00	10,400.00	
2	150	RESMA	Fólder, tamaño oficio, de 100 unidades cada resma	124.00	18,600.00	
3	492	UNIDAD	Lápiz grafitos, HB2/B Cajas	0.95	467.40	
4	100	UNIDAD	Libretas Taquigrafía secretarial	9.95	995.00	
5	120	UNIDAD	Marcadores permanentes, color negro, 1-5 mm	5.40	648.00	
6	120	UNIDAD	Marcadores permanentes, color rojo, 1-5 mm	5.40	648.00	
7	100	RESMA	Papel bond, tamaño legal, 216 mm x 355 mm	124.75	12,475.00	
8	150	RESMA	Papel bond, tamaño oficio, 216 mm x 330 mm	116.00	17,400.00	
9	72	UNIDAD	Glicerina, cera para contar billetes/antibacterial 14 gramos (0.5 onzas)	14.25	1,026.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L62,659.40	
			15% I.S.V.		L9,179.55	
			TOTAL		L71,838.95	L71,838.95

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
SOLICITUD DE COTIZACION

Señores: Papeleria Honduras S. de R.L.

Dirección: Bo. Morazan Fte, Centro Social, Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: **27/04/2022**

Estimados señores: Les agradeceremos cotizar los productos abajo descritos y enviar este formulario debidamente lleno a nuestras oficinas antes de: **28/04/2022** . en sobre sellado a nombre de **CONGRESO NACIONAL/ADQUISICIONES** o enviarla al E-mail:**helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx**

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total	
1	200	Cajitas	Clips Grandes Jumbo No. 2/50min contiene 100 piezas	12.45	2,490.00	
2	100	Cajitas	Clips Pequeños No. 33min contiene 100 piezas	5.45	545.00	
3	80	Unidades	Engrapadora Pequeña, Preferiblemente marca Stanley estándar, metalica negra Kangaro Ds-45	49.75	3,980.00	
4	100	Resma	Folder carta, De 100 cada resma	104.00	10,400.00	
5	150	Resma	Folder Oficio, De 100 cada resma	124.00	18,600.00	
	492	Unidades	Lapiz grafitos HB2/B cajas Beifa	0.95	467.40	e.
7	500	Unidades	**Lapiz tinta Negro**, Punta Fina 1.0 mim caja de 12 unides (enviar muestra) Hitec	1.95	975.00	e.
8	100	Unidades	Libretas Taquigrafica Secretarial Executive 60 Hojas	9.95	995.00	e.
9	72	Unidades	Marcadores Acrilico de agua Azul, 1-5 mm Beifa Biselado	6.75	486.00	e.
10	120	Unidades	Marcadores Acrilico de agua Negro, 1-5 mm Bidelado Beifa	6.75	810.00	e.
11	120	Unidades	Marcadores Acrilico de agua Rojos 1-5 mm Beifa Biselado	6.75	810.00	
12	300	Unidades	Marcadores Fluotrdcente 200 amarillos, 50 verdes y 50 rosados Beifa Biselado	6.75	2,025.00	

PAPELERIA HONDURAS
MOBILIARIO Y ARTE

13	120	Unidades	Marcadores permanentes Negros, 1-5mm Beifa Biselado	5.40	648.00
14	120	Unidades	Marcadores permanentes Rojo, 1-5mm Beifa Biselado	5.40	648.00
15	100	Resmas	Papel Bong Tamaño Legal 216 mm x 355 mm/ Hammermill	124.75	12,475.00
16	150	Resmas	Papel Bong Tamaño Oficio 216 mm x 330 mm Hammermill	116.00	17,400.00
17	25	Unidades	Perforadoras resistentes No 08 Kangaro	45.75	1,143.75
18	60	Unidades	Saca Grapas, resistentes Kangaro	8.75	525.00
19	70	Unidades	Tijeras resistente de costura para Oficina 178 mm/ Alta Calidad Kangaro No 08	46.75	3,272.50
20	72	Lata	Glicerina , cera para contar billetes/anti bacterial 14 gramos (0.5oz) Pelikan	14.25	1,026.00
			SUB-TOTAL		79,721.65
			Venta exenta		4,543.40
			Venta Grabada		75,178.25
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,276.74
Son:			TOTAL		90,998.39

Los precios contenidos en la oferta son sostenibles hasta: 05/05/2022

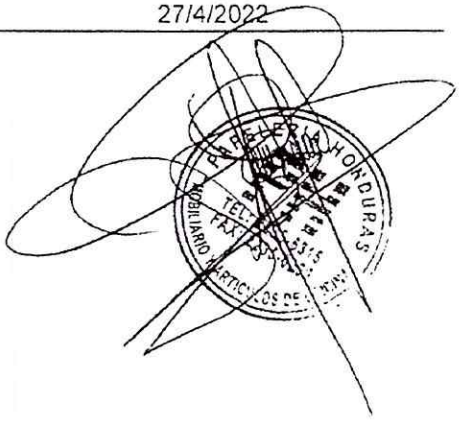
Tiempo de Entrega:3-4 Dias contra Orden de compra

NOTA: La evaluación se hará por cada uno de los artículos

Marcar los artículos a los que no se les aplica

Nombre de la Empresa	Papeleria Honduras S. de R.L.	Telefono: 22 356315
Nombre de quien presenta la oferta:	Fredy A. Galo	Direccion: Bo. Morazan Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.	08019998391040	Fax:
Firma y Sello		CAI:

Fecha de Cotización: 27/4/2022



REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0202/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149165

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DISPROA S. DE R.L. - **CÓDIGO** _____

La cantidad de TRECE MIL TRECE LEMPIRAS CON 50/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				392-00	L. 13,013.50
	2								
	3								
	4								
	5								

	No.									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		13,013.50
	C.FACT. 001-001-01-00785660, POR LA COMPRA DE MATRIALES DE OFICINA, SEGÚN		
	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES AREAS		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER.-		
	VALOR FACT . 14,514.63		
	271-14 RET.IMPTO. . 1,501.13		
	A CANCELAR 13,013.50		
	SE ADJUNTA FACT,.ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: DISPROA S. DE R.L. TEL: 2225-2879, 2225-2623 2225-7616, 2225-7539 TELEFAX: 2225-1377		
	0501-1582-13615		
	CANCELADO		
	TOTAL		L. 13,013.50

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-1320, 2556-6860, (CR) (504-16) * 58663 05 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No 30/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa DISPROA Los siguientes productos Solicitado mediante Memorándum No28/2021 con orden de compra No.00104/2022 remitiendo factura No 001-001-01-00785660

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Clips grandes	Caja	200	Unidad de clips Jumbo No 2/50mm
2	Clips pequeños	Caja	100	Unidad de clips 33mm contiene 100 piezas
3	Engrapadora	Unidad	80	Estándar
4	Lápiz tinto negro	Unidad	500	Punta Fina 0.7mm caja de 12 unidades
5	Marcador acrílico azul	Unidad	72	Marcador de agua 1-5mm
6	Marcador acrílico negro	Unidad	120	Marcador de agua 1-5mm
7	Marcador acrílico rojo	Unidad	120	Marcador de agua 1-5mm
8	Marcador fluorescente	Unidad	300	200 Amarillo,50 Verdes,50 Rosados
9	Perforadora	Unidad	25	Perforadora resistente
10	Saca grapas	Unidad	60	Resistentes
11	Tijera	Unidad	70	Tijera de costura - Oficina 178 mm

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de mayo de 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0104/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 2 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				392	L14,514.63
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		-	
1	200	CAJITA	Clips grandes, jumbo No.2/50 min, contiene 100 piezas	10.60	2,120.00	
2	100	CAJITA	Clips pequeños, No.33 min, contiene 100 piezas	4.80	480.00	
3	80	UNIDAD	Grapadora pequeña, preferible marca Stanley, estándar metálica, color negro	38.50	3,080.00	
4	500	UNIDAD	Lápiz tinta color negro, punta fina, 1.0 mim, caja 12 unidades	1.80	900.00	
5	72	UNIDAD	Marcadores acrílico de agua, color azul, 1-5 mm	6.75	486.00	
6	120	UNIDAD	Marcadores acrílico de agua, color negro, 1-5 mm	6.75	810.00	
7	120	UNIDAD	Marcadores acrílico de agua, color rojo, 1-5 mm	6.75	810.00	
8	300	UNIDAD	Marcadores fluorescentes, 200 color amarillo, 50 color verde 50 color rosado	6.00	1,800.00	
9	25	UNIDAD	Perforadoras resistentes	45.30	1,132.50	
10	60	UNIDAD	Sacagrapas, resistentes	7.50	450.00	
11	70	UNIDAD	Tijeras resistentes de costura para oficina, 178 mm	13.50	945.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L13,013.50	
			15% I.S.V.		L1,501.13	
			TOTAL		L14,514.63	L14,514.63

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES
RESUMEN DE COTIZACIÓN

BENEFICIARIO: Proveeduria
DESCRIPCION: Compra de Material de Oficina
COTIZACION Proceso No. 010-2022
FECHA 29 de Abril de 2022

*** EXENTOS				DISPROA		PACASA		PAPELERIA DE HONDURAS	
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total	Precio Unitario	Valor Total	Precio Unitario	Valor Total
1	200	Cajitas	Clips Grandes Jumbo No. 2/50min contiene 100 piezas	L. 10.60	L. 2,120.00	L. 20.18250	L. 4,036.50	L. 12.45	L. 2,490.00
2	100	Cajitas	Clips Pequeños No. 33min contiene 100 piezas	L. 4.80	L. 480.00	L. 8.48250	L. 848.25	L. 5.45	L. 545.00
3	80	Unidades	Engrapadora Pequeña, Preferiblemente marca Stanley estándar, metalica negra	L. 38.50	L. 3,080.00	L. 54.69750	L. 4,375.80	L. 49.75	L. 3,980.00
4	100	Resma	Folder carta, De 100 cada resma	L. 120.00	L. 12,000.00	L. 118.78750	L. 11,878.75	L. 104.00	L. 10,400.00
5	150	Resma	Folder Oficio, De 100 cada resma	L. 0.00	L. 0.00	L. 137.63747	L. 20,645.62	L. 124.00	L. 18,600.00
6	492	Unidades	Lapiz grafitos HB2/B cajas	L. 1.05	L. 516.60	L. 1.56000	L. 767.52	L. 0.95	L. 467.40
7	500	Unidades	**Lapiz tinta Negro**, Punta Fina 1.0 mim caja de 12 unides (enviar muestra)	L. 1.80	L. 900.00	L. 3.40600	L. 1,703.00	L. 1.95	L. 975.00
8	100	Unidades	Libretas Taquigrafica Secretarial	L. 14.00	L. 1,400.00	L. 9.97750	L. 997.75	L. 9.95	L. 995.00

CONGRESO NACIONAL DE HONDUF 3
UNIDAD DE ADQUISICIONES
RESUMEN DE COTIZACIÓN

BENEFICIARIO: Proveeduria
DESCRIPCION: Compra de Material de Oficina
COTIZACION Proceso No. 010-2022
FECHA 29 de Abril de 2022

*** EXENTOS				DISPROA		PACASA		PAPELERIA DE HONDURAS	
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total	Precio Unitario	Valor Total	Precio Unitario	Valor Total
9	72	Unidades	Marcadores Acrilico de agua Azul, 1-5 mm	L. 6.75	L. 486.00	L. 11.37500	L. 819.00	L. 6.75	L. 486.00
10	120	Unidades	Marcadores Acrilico de agua Negro, 1-5 mm	L. 6.75	L. 810.00	L. 11.37500	L. 1,365.00	L. 6.75	L. 810.00
11	120	Unidades	Marcadores Acrilico de agua Rojos 1-5 mm	L. 6.75	L. 810.00	L. 11.37500	L. 1,365.00	L. 6.75	L. 810.00
12	300	Unidades	Marcadores Fluotrdcente 200 amarillos, 50 verdes y 50 rosados	L. 6.00	L. 1,800.00	L. 8.79580	L. 2,638.74	L. 6.75	L. 2,025.00
13	120	Unidades	Marcadores permanentes Negros, 1-5mm	L. 5.50	L. 660.00	L. 9.10000	L. 1,092.00	L. 5.40	L. 648.00
14	120	Unidades	Marcadores permanentes Rojo, 1-5mm	L. 5.50	L. 660.00	L. 9.10000	L. 1,092.00	L. 5.40	L. 648.00
15	100	Resmas	Papel Bong Tamaño Legal 216 mm x 355 mm	L. 152.00	L. 15,200.00	L. 137.76750	L. 13,776.75	L. 124.75	L. 12,475.00
16	150	Resmas	Papel Bong Tamaño Oficio 216 mm x 330 mm	L. 142.00	L. 21,300.00	L. 148.36247	L. 22,254.37	L. 116.00	L. 17,400.00

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
0205/C		
CHEQUE No.		
149168		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTE MIL CIENTO DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2022	0001		11			311-00	L. 20,118.00	
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		20,118.00	
	CANCELACION FACTS.003-048-01--0005311/63177/63208/63349/63404/63448/63495/			
	63540/63594 , POR LA COMPRA DE SIESCIENTOS TREINTA Y SIETE (637) BOTELLONES DE			
	5 GALONES CON AGUA, EN EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DEL 2022, PARA LAS			
	DIFERENTES REUNONES Y EMPLEADOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SEGUN REQUERIMIENTO			
	DE LA UNIDAD DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL.			
	VA LOR FACT, 20,118.00			
	NETO A PAGAR 20,118.00			
	SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO . -			
	SOLICITUD DE PAGO DEPTO.ADQUISICIONES			
	RECIBIDO POR: _____			
	CANCELADO		TOTAL	L. 20,118.00

CUENTAS POR COBRAR

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduria
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-5880, /DF-(04-16) * 5/663-05 * B2/11/604027H1

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA),** 637 (seiscientos treinta y siete) botellones de 5 galones con, para las diferentes reuniones y empleados del Congreso Nacional. Período: 4 al 29 de abril de 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de abril de 2022

FCO. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
0021/TBF		
CHEQUE No.		
TRANSFERENCIA		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de JENNY LIZETH FLORES (INVERSIONES FLORES CARRASCO S. DE R. .L.) **CÓDIGO** _____

La cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 20/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	75,130.20
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		75,130.20
	CANC.FACTURAS 000-001-01-00000051/53/70 POR CONCEPTO DE PAGO POR		
	ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE EVENTOS ESPECIALES DEL CONGRESO		
	NACIONAL EN REUNIONES PORR SESION DE PLENO LOS DIAS 26/27/28 ABRIL 2022		
	VALOR FACTS. 86,399.73		
	271-14 11,269.53		
	A CANCELAR 75,130.20 CANCELADO		
	Bastian's Cuisine Alta Cocina By Chef Jenny Carrasco Flores		
	RECIBIDO POR: Juan Cortez		
	0801-1990-24790	TOTAL	L. 75,130.20

Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY E DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, (CR.(04-16) * 58663-05 * B2011604027I-N

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BASTIAN 'S CUISINE** *según factura* **No. 000-001-01-00000073** *De fecha 11 de* MAYO de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **180 CENAS**

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de MAYO del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0169/2022**

Fecha de Solicitud: 10-may-22 **Proveedor:** 1. BASTIAN 'S CUISINE
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 11-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	139.13	25,043.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			25,043.40
		15% I.S.V.			3,756.51
		TOTAL			**28,799.91**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COTIZACION

ALIMENTOS

DOCUMENTO N. 382

FECHA:10 MAYO 2022

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

	UNIDAD	TOTAL
180 PLATOS DE ALIMENTOS	LPS. 139.13	LPS.25043.40
15%ISV		LPS. 3756.51
TOTAL A PAGAR		LPS.28,799.91

Chef Jenny Carrasco Flores

LIC. EN GASTRONOMIA
CONTACTO 94973410

Bastian's Cuisine

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BASTIAN 'S CUISINE** *según factura* **No. 000-001-01-00000074** De *fecha* 12 de mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **180 ALMUERZO**

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0170/2022**

Fecha de Solicitud: 11-may-22 **Proveedor:** 1. BASTIAN 'S CUISINE
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 12-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	ALMUERZO	180	139.13	25,043.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			25,043.40
		15% I.S.V.			3,756.51
		TOTAL			**28,799.91**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS

Gerencia de Eventos
Solicitante

COTIZACION

ALIMENTOS

DOCUMENTO N. 383

FECHA:11 MAYO 2022

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

	UNIDAD	TOTAL
180 PLATOS DE ALIMENTOS	LPS. 139.13	LPS.25043.40
15%ISV		LPS. 3756.51
TOTAL A PAGAR		LPS.28,799.91

Bastian's Cuisine
Alta Cocina

By
Chef Jonny Barrasco Flores

LIC. EN GASTRONOMIA
CONTACTO 94973410

Bastian's Cuisine

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0210/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
149174 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de IMPRESIONES LITHOMASTER S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11				333-00	L. 11,500.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	333-00 **PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS** CANC.FACT. 000-001-01-00009981, EN CONCEPTO DE PAGO POR LA IMPRESION DE CINCO (5) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, TAMAÑO OFICIO, A FULL COLOR, EN PAPEL LINO DE 110 GRAMOS, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA ADJUNTA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 13,22500 RET.IMPTO 1,725.00 NETO A CANCELAR 11.500.00 SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES RECIBIDO POR: CAFE. 080 -1975 - 01209 24 DE MAYO 2022		11,500.00
		TOTAL L.	11,500.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. MAESTROS EN LITOGRAFIA CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328 2556-5880, CR-(04-16) - 56683-05 - 8201160402HN

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR:** Que he recibido a satisfacción las cinco (5) resmas de papel oficio a colores de la Secretaría, en vista de que no hay en existencia y se necesitan para realizar la correspondencia que sale de este Secretaría a todas las instituciones del Gobierno

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Mayo de 2022.

CONGRESO NACIONAL
SECRETARIA ADJUNTA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARIA ADJUNTA
CONGRESO NACIONAL

c: archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0113/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 6 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				253-00	L13,225.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	253-00		250-00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		-	
1	5	RESMAS	RESMAS MEMBRETADAS, TAMAÑO OFICIO, IMPRESO A FULL COLOR, EN PAPEL LINO DE 110 GRAMOS ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	2,300.00	11,500.00	
					SUBTOTAL	L11,500.00
					15% I.S.V.	L1,725.00
					TOTAL	L13,225.00 L13,225.00

REQUERIDO POR LA SECRETARÍA ADJUNTA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L.

Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida. 18 Calle. Esquina opuesta a Casa del Mecánico. Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2225-0868, 2225-0828, 2244-0817 E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
27	ABRIL	2022

Sr.(es.): **CONGRESO NACIONAL**

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones.
Por medio de la presente le hacemos llegar la respectiva cotización solicitada a nuestros servicios.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	RESMAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO IMPRESO		
	A FULL COLOR EN PAPEL LINO DE 110 GRAMOS	2300 00	11,500 00
	UL		

NOTA: Al encargar su trabajo deberá cancelar el 50% de anticipo y el resto al entregar su trabajo.	SUB-TOTAL	11,500.00
	IMP. S/V.	1725.00
El tiempo de entrega: _____	TOTAL	13,225.00

OBSERVACIONES: _____

Nelson López
FIRMA

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. MAESTROS EN LITOGRAFIA

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
9232/6
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149176

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LEOPLAST S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 67/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001		11			VARIAS	87,157.67
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		58,886.67
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		28,271.00
	CANC.SEGUN FACT.000-001-01-00046681, POR LA COMPRA DE INSUMOS (DETERGENTE, DESINFECTANTE DE PISO, PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PAPEL TOALLA PARA BAÑO, PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, CUCHARAS, TENEDORES, PLATOS GRANDES Y VASOS Y VASOS DESECHABLES, PAJILLAS PLASTICAS CON EMPAQUE Y TAPAS DOMO) SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 100,231.32		
	271-14 13,073.65		
	A CANCELAR 87,157.67		
	SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: Noé Hernández		
	0801 - 1994 - 13859		
	TOTAL		L. 87,157.67

LEOPLAST S. DE R.L. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.

LEOPLAST S. DE R.L. CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, ICF (04-'16) * 56603-05 * 3Z01604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0100/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 27 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **LEOPLAST, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				391, 394	L100,231.32
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		**390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
1	30	BOLSAS	Detergente de 500 gramos (1.1 b)	17.8000	534.00	
2	30	BOTE	Desinfectante para pisos, preferible marca Azistín (2000ml) varios aromas	84.9600	2,548.80	
3	100	ROLLO	Papel higiénico jumbo roll, doble hoja, color blanco, preferible marca Kimberly Clark Scott rollo 400m, paquete 6 unid.	52.9167	5,291.67	
4	120	ROLLO	Papel toalla para baño, preferible marca Kimberly Clark Scott, rollo (305 m)	232.3350	27,880.20	
5	240	ROLLO	Papel toalla para cocina, preferible marca Scott	15.2000	3,648.00	
6	180	PAQUETE	Papel higiénico, color blanco, presentación 4 rollos, preferible marca Scott de mil hojas	58.8000	10,584.00	
7	800	PAQUETE	Servilletas color blanco, fardo de 10 paquetes	10.5000	8,400.00	
	394		**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**			
8	480	PAQUETE	Cucharas pequeñas de 25 unidades, resistentes	5.4800	2,630.40	
9	480	PAQUETE	Tenedores, paquete de 25 unidades, resistentes	7.8500	3,768.00	
10	120	PAQUETE	Platos grandes Paq. de 25 unidades, Foam #9 sin divisiones	15.7500	1,890.00	
11	1000	PAQUETE	Vasos desechables para refrescos, paq.25 unidades # 12	19.1600	19,160.00	
12	5	CAJA	Pajillas plásticas con empaque de 10 unidades	51.4800	257.40	
13	20	PAQUETE	Tapas Domo, vasos de Foam para café, paq. de 50 unidades	28.2600	565.20	
			————ÚLTIMA LÍNEA————			
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA	SUBTOTAL	L87,157.67	
				15% I.S.V.	L13,073.65	
				TOTAL	L100,231.32	L100,231.32

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No 29/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LEOPLAST Los siguientes productos Solicitado mediante Memorándum No-26/2022 con orden de compra No.00100 remitiendo factura No 000-002-01-00046681

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Detergente	Bolsa	30	500 gramos (1.1 lb)
2	Desinfectante de piso	Unidad	30	Bote de (2000ml) diferentes aromas
3	Papel higiénico jumbo roll	Unidad	100	Rollo de 400 m doble paquetes de 6 unidades
4	Papel toalla para baño	Unidad	120	Toalla de mano sencilla de 24.1cm x 25.1cm
5	Papel Toalla Multiuso	Unidad	240	Multiuso 80 hojas Blancas
6	Papel higiénico	Unidad	180	Paquetes de 4 rollos preferiblemente Marca Scott de mil hojas
7	Servilletas	Paquete	800	80 fardo de servilletas color Blanco contiene 10 paquetes
8	Cucharas	Paquete	480	Paquete de 25 unidades resistentes
9	Tenedores	Paquete	480	Paquete de 25 unidades resistentes
10	Platos grandes	Paquete	120	Paquetes de 25 platos de foam # 9 sin divisiones
11	Vasos de para refresco	Unidad	25,000	25 cajas de mil unidades en paquetes de 25 # 12 Por vaso
12	Pajillas plásticas con su empaque	Cajas	5	Paquetes de 100 unidades
13	Tapas Domo	Paquete	20	Tapaderas para vasos de cartón para café paquetes de 50 Unidades

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de mayo de 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0214/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149178

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LECHE Y DERIVADOS S. A. **CÓDIGO**

La cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 45/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				311	L. 5,513.45
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		5,513.45
	CANC.FACT.000-60-01-00049586/50074/020-002-01-01203992/01319267/01322118 Y 01325051, EN CONCEPTO DE TERCER PAGO POR LA COMPRA DE LECHE ENTERA PREPACK Y LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA, ORDEN DE COMPRA No. 0051/2022 PARA LA **ATECCION DE LOS HONORABLES DIPUTADOS E INVITADOS ESPECIALES, SEGÚN** REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS ESPECIALES DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 5,513.45		
	A CANCELAR 5,513.45		
	SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
	RECIBIDO POR: 0708-1977-00198		L. 5,513.45
	TOTAL		

LEYDE. CUENTAS POR COBRAR CENTRO SUR Y ORIENTE

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2551-5880, /CR.(04-16) * 56533-05 * B2011634027HN

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS S.A** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-060-01-00049586 fecha 04 de marzo del 2022.

- 90 LECHE ENTERA PREPACK 2 LITROS
- 03 LECHE DESLACTOSADA
-

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de marzo del 2022.

Martha Franco

Martha Iris Franco
Encargada

interina de evento

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670

ORDEN DE COMPRA		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 4 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre **LECHE Y DERIVADOS, S.A. (LEYDE)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				311	L11,815.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311		310-00 ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		-	
1	250	LITRO	LECHE ENTERA PREPACK 1 892 L	46.00	11,500.00	
2	12	LITRO	LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA 946 ML BOLSA	26.25	315.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS		-	
			SUBTOTAL		11,815.00	
			15% I.S.V.			
			TOTAL		11,815.00	L11,815.00

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

LEYDE

VENTAS

LECHE Y DERIVADOS, S. A.

ZONA LITORAL / CENTRO SUR / NOR OCCIDENTE

SUCURSAL:

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

ASUNTO: COTIZACION LEYDE

FECHA: 04 DE MARZO 2022

Estimados Omar Palacios

Sírvase de un cordial y sincero saludo de mi representada LEYDE, para nosotros es un gusto poder entablar esta nueva negociación con su representada, estamos seguros de poder brindarles un servicio de excelencia que supere sus expectativas.

A continuación, detallo los precios solicitados, pedimos confidencialidad al respecto de nuestros precios.

Lista de precios productos LEYDE

LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L		1	46.00	46.00	250	L 11,500.00
LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA 946 ML BOLSA			26.25	26.25	12	L 315.00
					Total	L 11,815.00

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS S.A** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-060-01-00050074 fecha 22 de marzo del 2022.

- 50 LECHE ENTERA PREPACK 2 LITROS
- 06 LECHE DESLACTOSADA

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de marzo del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

Congreso Nacional
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS S.A** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 000-060-01-00049586 fecha 04 de marzo del 2022.

- 90 LECHE ENTERA PREPACK 2 LITROS
- 03 LECHE DESLACTOSADA
-

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de marzo del 2022.

Martha Franco

Martha Iris Franco
Encargada

interina de evento

CONGRESO NACIONAL
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0051/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 4 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor — Nombre **LECHE Y DERIVADOS, S.A. (LEYDE)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				311	L11,815.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311		**310-00 ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES** ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		-	
1	250	LITRO	LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L	46.00	11,500.00	
2	12	LITRO	LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA 946 ML BOLSA	26.25	315.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	**11,815.00**	
					15% I.S.V.		
					TOTAL	**11,815.00**	**L11,815.00**

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

VENTAS

LECHE Y DERIVADOS, S. A.
ZONA LITORAL / CENTRO SUR / NOR OCCIDENTE
SUCURSAL:

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

ASUNTO: COTIZACION LEYDE

FECHA: 04 DE MARZO 2022

Estimados Omar Palacios

Sírvase de un cordial y sincero saludo de mi representada LEYDE, para nosotros es un gusto poder entablar esta nueva negociación con su representada, estamos seguros de poder brindarles un servicio de excelencia que supere sus expectativas.

A continuación, detallo los precios solicitados, pedimos confidencialidad al respecto de nuestros precios.

Lista de precios productos LEYDE

LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L		L 46.00	L 46.00	250	L 11,500.00
LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA 946 ML BOLSA	DESCUENTO	L 26.25	L 26.25	12	L 315.00
				Total	L 11,815.00

Solicitante
Katherine Romero Jerez
Ventas
LEYDE

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0215/C		
CHEQUE No. 149179		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 80/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	0001	11					
	2							311-00	77,912.80
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000023/24/ 25/26 POR CONCEPTO DE CENAS SERVICDAS A LOS HONORABLES DIPUTADOS EN REUNION DEL PLENO Y COMISIONES LOS DIAS 03/ 04/05 Y 10 DE MAYO 2022, A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		77,912.80
	VALOR FACTURA 89,599.72 271-14 11,686.92 A CANCELAR 77,912.80		
	RECIBIDO POR: [signature] 7626 1979 00323		L. 77,912.80
		TOTAL	

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE MAYO 2022

DELI Kitchen Service RTN 08019022357378

Pagador Especial **Presidente del Congreso Nacional**

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 221-3328, 2566-5885, (CR.(04-16) * 5665-05 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.** Según factura No.000-001-01-00000026 de fecha 03 mayo del 2022

- **180 CENAS**

Servidos a Congresistas en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 03 días del mes de mayo del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0157/2022**

Fecha de Solicitud: 02-may-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE S.DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 03-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	139.13	25,043.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			25,043.40
		15% I.S.V.			3,756.51
		TOTAL			**28,799.91**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 02 de mayo de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0084-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180	Cenas para parlamentarios	L 139.13	L 25,043.40
		SUB TOTAL	L 25,043.40
		Impuesto 15%	L 3,756.51
		TOTAL	L 28,799.91

+

DELI Kitchen Service RTN 08019022357378

BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.** Según factura No.000-001-01-00000025 de fecha 10 mayo del 2022

- **180 CENAS**

Servidos a Congresistas en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de mayo del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0159/2022**

Fecha de Solicitud: 06-may-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE S.DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 10-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	139.13	25,043.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			25,043.40
		15% I.S.V.			3,756.51
		TOTAL			**28,799.91**

Gerencia de Eventos

Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 06 de mayo de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0087-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180	Cenas para parlamentarios	L 139.13	L 25,043.40
		SUB TOTAL	L. 25,043.40
		Impuesto 15%	L 3,756.51
		TOTAL	L 28,799.91

BRENDA FLOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.** Según factura No.000-001-01-00000023 de fecha 04 mayo del 2022

- **180 CENAS**

Servidos a Congresistas en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de mayo del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0158/2022**

Fecha de Solicitud: 03-may-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE S.DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 04-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	139.13	25,043.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			25,043.40
		15% I.S.V.			3,756.51
		TOTAL			28,799.91

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 03 de mayo de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0085-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180	Cenas para parlamentarios	L 139.13	L 25,043.40
		SUB TOTAL	L 25,043.40
		Impuesto 15%	L 3,756.51
		TOTAL	L 28.799.91



BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.** Según factura No.000-001-01-00000024 de fecha 05 mayo del 2022

- **20 ALMUERZOS**

Servidos a Congresistas en reunión de Junta Directiva con el ING Luis Redondo presidente del C.N.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de mayo del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0160/2022**

Fecha de Solicitud: 05-may-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE S.DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: JUNTA DIRECTIVA

Fecha de Evento: 05-may-22 **Hora:**

Solicitado por: SECRETARIO PRIVADO **Salón:** 1. PRESIDENCIA
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	ALMUERZOS	20	139.13	2,782.60
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,782.60
		15% I.S.V.			417.39
		TOTAL			**3,199.99**

Gerencia de Eventos
Solicitante

DELI
Kitchen Service
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 04 de mayo de 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos

COTIZACIÓN 0086-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
20	Almuerzos para parlamentarios	L 139.13	L 2,782.60
		SUB TOTAL	L 2,782.60
		Impuesto 15%	L.417.39
		TOTAL	L 3,199.99

DELI
BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	0219/C
CHEQUE No.	149183

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	3,000.00
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT. 000-001-01-00009685/9704/9705 POR PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES Y SESIONES DEL PLENO DE LOS HD LOS DIAS 10/11/12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCISA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		3,000.00
	RECIBIDO POR: Wilmer Hernandez 0801-1998-08966 25 DE MAYO 2022		
	TOTAL	L.	3,000.00

PAGADO

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-0860, /CR (04-16) * 56663-05 - B2011604027HA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00009685** De fecha 10 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 Mini Semitas De Yema**
- **100 Mini Bollito De Yema**
- **50 Mini Galletas De MANTECA**

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0168/2022**

Fecha de Solicitud: 10-may-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO – S DE R.L

Fecha de Evento: 10-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI CEMITA	100	4.00	400.00
2	100	MINI BOLLITO	100	4.00	400.00
3	50	GALLETA DE MANTECA	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
.2					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,000.00

Gerencia de Eventos
Solicitante

DEPARTAMENTO DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS

COTIZACIÓN

EST-000055

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 10 may 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00009704** De fecha 11 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 Mini Semitas De Yema**
- **100 Mini Bollito De Yema**
- **50 Mini Galletas De POLVORON**

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0167/2022**

Fecha de Solicitud: 11-may-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO – S DE R.L

Fecha de Evento: 11-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI CEMITA	100	4.00	400.00
2	100	MINI BOLLITO	100	4.00	400.00
3	50	GALLETA DE POLVORON	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,000.00

Gerencia de Eventos

Solicitante

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

COTIZACIÓN

EST-000056

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 11 may 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00009705** De fecha 12 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 Mini Semitas De Yema**
- **100 Mini Bollito De Yema**
- **50 Mini Galletas De MANTECA**

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0166/2022**

Fecha de Solicitud: 12-may-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO – S DE R.L

Fecha de Evento: 12-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

3.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI CEMITA	100	4.00	400.00
2	100	MINI BOLLITO	100	4.00	400.00
3	50	GALLETA DE MANTECA	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
.2					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,000.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COTIZACIÓN

EST-000057

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Administración
271-7942

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 12 may 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.
0221/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149185

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de RITA BASILIA ESCOBAR SUAZO CÓDIGO

La cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11				291	L. 27,200.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	27,200.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANCELACIN FACT. 000-001-01-00000652 EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 400 CAMISAS FULL COLOR SUBLIMINADAS POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER ,SEGÚN REQUERIMIENTO DEL H.D FABRICIO SANDOVAL PRIMER PROSECRETARIO DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACTURA 31,280.00		
	271-14RET.IMPTO 4,080.00		
	A CANCELAR 27,200.00		
	SDE ESTE CONGRESO.		
	RECIBIDO POR: Rita Basilia Escobar		
	08019630999?0		
	CANCELADO		
	TOTAL	L.	27,200.00

Novedades La Bendición RTN: 08011983099900 SERIGRAFIA Y CONFECCION

25 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

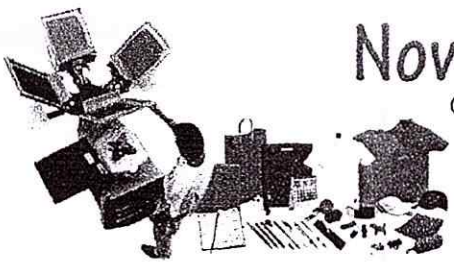
ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente informo que recibí de la empresa "NOVEDADES LA BENDICION" 400 camisetas con sublimación de dos logos full color, solicitadas para celebración del día de la mujer.

Tegucigalpa, 07 de marzo del 2022.

FABRICIO SANDOVAL.



Novedades "La Bendición"

Col. Nueva Providencia, 3ra. entrada, Casa No.2,
Cel.: 9723-0116
E-mail: novedadeslabendicion@hotmail.es
R.T.N.: 08011963099900



DIA	MES	AÑO
07	03	22

COTIZACION

Cliente: CONGRESO NACINAL DE HONDURAS R.T.N 08019001211670

Dirección: Teléfono:

Atentamente cotizamos a usted(es) lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		TOTAL	
400	CAMISETAS CON 2 LOGOS EN SUBLIMACION	68	00	27,200	00
	FULL COLOR				

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0217/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149181

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS **CÓDIGO** _____

La cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UÑ LEMPIRAS CON 32/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				291	L. 11,261.32
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	11,261.32
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANCELACIN FACT. 000-001-01-00000629 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GERVERAS Y GIRASOLES DECORADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES CONGRESISTEA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO NACIONAL EL DIA 10 DE MAYO DEL 2022, A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 12,950.52		
	271-14RET.IMPTO 1,689.20		
	A CANCELAR 11,261.32		
	SDE ESTE CONGRESO.		
	RECIBIDO POR: 07031965005233		
	EVENTOS Y DECORACIONES VINTAGE FLOWER R.T.N. 07031965005233		
	TOTAL	L.	11,261.32

CANCELADO

25 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DON KELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-5660, /CR (04-'16) * 5605/3-05 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** según factura **No. 000-001-01-00000629** De fecha 10 de mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **259 ARREGLOS DE GERVERAS Y GIRASOLES DECORADAS**

Para la celebración del día de las madres congresistas y personal Administrativo del C.N

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0171/2022**

Fecha de Solicitud: 06-may-22 **Proveedor:** 1. FLORISTERIA VINTAGE FLOWER
2.
3.

Nombre de Evento: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES

Fecha de Evento: 10-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. PLAZA DE COMICIONES
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	259	ARREGLOS FLORALES	259	43.48	11,261.32
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			11,261.32
		15% I.S.V.			1,689.20
		TOTAL			12,950.52

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

Floristería
Vintage Flower
¡Un rincón de emociones!
RTN: 07031965005233

Tegucigalpa M.D.C. 6 de Mayo del 2022.

Cotización

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670

Cantidad	Tipo de arreglos	Precio Unidad	Total
259	Girasoles y Gerberas decoradas	Lps. 43.48	Lps.11,261.32
		I.S.V 15%	Lps.1,689.20
		Total	**Lps. 12,950.52**

EVENTOS Y DECORACIONES
VINTAGE FLOWER
R.T.N. 07031965005233

Lilian Salinas

Gerente propietaria

Colonia Loma Linda Norte, Calle Principal, Frente a Hotel Alameda,
Casa #2111, Bloque A
Tel: 9957-7566 / 8986-9927/2239-8926

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0216/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149180

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO

La cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2022	0001	11				311-00	L. 7,738.90
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		7,738.90
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00001328/1329 POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE EVENTOS EVENTOS EN REUNIONES DEL PLENO Y COMISIONES ESPECIALES EL DIA 09 DE MAYO		
	DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 8,899.73		
	271-14 1,160.83		
	A CANCELAR 7,738.90		
	CANCELADO		
	RECIBIDO POR: Deymi Bertrand		L. 7,738.90
	0801-1982-05683		
	15-Junio-22 TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 3556-5860, ICR (04-16) * 58663-05 * B2011604027-N

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S según** factura **No. 000-001-01-00001328 De** fecha 09 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **54 ALMUEZOS**

servido en reunión con personal de secretaria, primer secretario y personas invitadas.

.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0156/2022**

Fecha de Solicitud: 09-may-22 **Proveedor:** 1. LORENA'S SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: SECRETARIA Y PRIMER SECRETARIO

Fecha de Evento: 09-may-22 **Hora:**

Solicitado por: CARLOS ZELAYA **Salón:** 1. COMEDOR DEL HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	54	ALMUERZOS	54	130.43	7,043.22
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			7,043.22
		15% I.S.V.			1,056.48
		TOTAL			8,099.70

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorena's Snack's

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872

RTN 08011957003486

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
Dirigido: Ing. David Reyes - Gerencia de presidencia
Julissa Cribas - Gerente de Eventos
Fecha de cotizacion: 06 DE MAYO DEL 2022
Fecha de Evento: 09 DE MAYO DEL 2022

Solicitada por: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION DIPUTADOS			
1	FILETE DE POLLO A LA ITALIANA, PAPA CHORREADA, ENSALADA VERDE, ADEREZO, PAN Y POSTRE	54	L130.43	L7,043.22
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L7,043.22**
			Sub-total	L7,043.22
			15% ISV	L1,056.48
			Total	L8,099.70

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratacion.

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S según** factura **No. 000-001-01-00001329 De** fecha 09 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **16 ALMUEZOS**

servido en reunión a pequeños productores locales.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0155/2022**

Fecha de Solicitud: 09-may-22 **Proveedor:** 1. LORENA'S SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: PEQUEÑOS PRODUCTORES

Fecha de Evento: 09-may-22 **Hora:**

Solicitado por: HUGO NOE PINO **Salón:** 1. RAMON ROSA
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	16	ALMUERZOS	16	43.48	695.68
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			695.68
		15% I.S.V.			104.35
		TOTAL			**800.03**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorena´s Snack´s

COLONIA MAYANGLE, BLOQUE H, CASA 1615
TELEFONO: 2227-1632 / CELULAR: 8968-7872 / 32476962

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA / JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS.
FECHA DE COTIZACION: VIERNES 06 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: LUNES 09 DE MAYO DEL 2022
HORA DE ENTREGA: 11:00 A.M

SOLICITADO POR: ING. DAVID REYES
EMAIL: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALMUERZOSMENU ECONOMICO			
1	POLLO EN SALSA CHINA, ARROZ, ENSALADA DE REPOLLO Y TORTILLA.	16	L43.48	L695.68
			Sub-total	L695.68
			15% ISV	L104.35
			Total	L800.03

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA´S SNACK´S para cualquier contratacion.

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0227/C		
CHEQUE No. 149191		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

LARACH & CIA S.DE R.L. DE C.V.

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO**

La cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 96/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							234-00	11,329.96
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234-00 REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS		11,329.96
	COMPRA SEGÚN FACT. 002-002-01-00081531 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ILUINACION PARA EL PASILLO DE PRESIDENCIA, SALA DE RETRATOS Y DIFERENTES AREAS DEL PODER LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL DITRIBUCION DE LIQUIDOS .DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS		
	VALOR FACTS. 13,029.45 271-14 RET.IMPTO 1,699.49 A CANCELAR 11,329.96		
	LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V. Departamento de Crédito Sala No. 1 — 15 JUN 2022 — CANCELADO		
	RECIBIDO POR: Gustavo Adolfo Mancias 0801 1969 09929		
	TOTAL	L.	11,329.96

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Evelyn M.
FECHA: 6/5/22 HORA: 10:30 am
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: **N.º** 002-002-01-00081531 de **Fecha** 04 de mayo del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ SEIS (06) **UNIDADES DE BOMBILLO VELA LED P26060-36R E12/14 430LM 6W/30W BLANCO CALIDO.** DIEZ (10) **UNIDADES DE BOMBILLO LED TP-A60MK(A60XG) 9W 6500K LUZ BLANCA.** Estos bombillos led son instalados en el Salón de Retratos de la Presidencia del Congreso Nacional. Fue solicitado por el Lic. Miguel Molina Gerente de Protocolo de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió mediante Memorándum Nº 130/2022/MAN/CN de fecha 03 de mayo del año en curso. **Se adjunta Factura Original Valor total L. 1,129.99 con sus respectivas fotografías y Orden de Trabajo de la instalación.**	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PROTOCOLO TEGUCIGALPA M.D.C. LIC. MIGUEL MOLINA GERENTE DE PROTOCOLO CONGRESO NACIONAL
SE COMPRÓ CIEN (100) **UNIDADES DE TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM.** TREINTA (30) **UNIDADES DE BOMBILLO LED TP-A60MK(A60XG) 9W 6500K LUZ BLANCA 100-240 V.** QUINCE (15) **UNIDADES DE BOMBILLO VELA LED P26060-36R E12/14 430LM 6W/30W BLANCO CALIDO.** DIEZ (10) **UNIDADES DE BOMBILLO LED P27620-19R A60 9W 750LM 30K 100/240V 15KH.** DOS (02) **UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO, 19MMX9. 14MTX015MM PVC TEMFLEX.** Estos materiales de iluminación son para el inventario en este Depto. de Mantenimiento, para cualquier requerimiento que soliciten en diferentes áreas del Congreso Nacional. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió mediante Memorándum Nº 131/2022/MAN/CN de fecha 03 de mayo del año en curso. **Se adjunta Factura Original Valor total L. 11,899.46 con sus respectivas fotografías.**	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS OVIDIO CUESTAS JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Cuatro (04) días del Mes de mayo del año Dos Mil Veintidós (2022).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CC. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0106/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 4 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				234	L13,029.45
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS TOTALES
	234		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		- - -	
1	100	UNIDAD	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	71.30	7,130.00	
2	40	UNIDAD	BOMBILLO LED TP-A60MK(A60XG) 9W 6500K LUZ BLANCA 100-240 V	38.26	1,530.40 -	
3	20	UNIDAD	BOMBILLO VELA LED P26060-36R E12/14 430LM 6W/30K BLANCO CÁLIDO	100.00	2,000.00 -	
4	10	UNIDAD	BOMBILLO LED P27620-19R A60 9W 750LM 30K 100/240V 15KH	38.26	382.60 -	
5	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4 x 66' VINYL ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	143.48	286.96 - - -

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION **No.: S01T11CO328292** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 04 mayo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05050094	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	100.00	UNID	71.30	0.00	1,069.50	8,199.50
2	05040572	BOMBILLO LED TP-A60MK (A60XG) 9W 6500K LUZ BLCA.100-240V	40.00	UNID	38.26	0.00	229.56	1,759.96
3	05040709	BOMBILLO VELA LED P26060-36R E12/14 430LM 6W/30K BLCO.CALIDO	20.00	UNID	100.00	0.00	300.00	2,300.00
4	05040887	BOMBILLO LED P27620-19R A60 9W 750LM 30K 100/240V 15KH	10.00	UNID	38.26	0.00	57.39	439.99
5	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	2.00	ROLLO	143.48	0.00	43.04	330.00

Comentario:

Orden de Compra
Nº 0106/2022.

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

SUB-TOTAL :	11,329.96
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,699.49
TOTAL :	**13,029.45**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier método de pago. *

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0229/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149193

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO**

La cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11				426-00	L. 23,500.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC.FACT.001-001-01-00012934, POR LA COMPRA DE CINCO (5) UPS APC, 1500VA/900W, 120 V, 5 SALIDAS DE RESPALDO, PARA SER INSTALADOS EN LAS AREAS DEL CIEL, SECRETARIA, HEMICICLO, EVENTOS Y EDIFICIO DE COMISIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL		23,500.00
	VALOR FACT. 27,025.00 271-14 3,525.00 A CANCELAR 23,500.00		
	RECIBIDO POR: Jonathan Torres 0803199600	TOTAL	L. 23,500.00

COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. — PAGADO COMPUSER

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5860, RTN (04-16) * 5663-05 * B1/01604027-N

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 59-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19/05/2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [X] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV
SEGÚN FACTURA:	N. 001-001-01-00012934
COSTO:	**L. 27,025.00**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	ING. FABRICIO FLORES, GERENCIA DE TECNOLOGIA, Y DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES AREAS: CIEL, SECRETARIA, HEMICICLO, EVENTOS, COMISIONES.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	05	UPS APC 1500VA/900W 120V 5 SALIDAS DE RESPALDO Codigo: BX1500MLM60.	**L. 4,700.00**	**L. 23,500.00**
			Sub-total	**L. 23,500 .00**
			ISV.	**L. 3,525.00**
			Total	**L. 27,025.00**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES M.D.C.

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

CONTROL DE BIENES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0124/2022**		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 18 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				426	L27,025.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		**420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO** **EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN**			
1	5	UNIDAD	UPS APC 1500VA/900W 120V 5 SALIDAS DE RESPALDO Código: BX1500MLM60 ————ÚLTIMA LÍNEA————	4,700.00	23,500.00	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA INSTALARSE EN SWITCH DE: CIEL, SECRETARÍA, HEMICICLO, EVENTOS Y COMISIONES			
			SUBTOTAL		L23,500.00	
			15% I.S.V.		L3,525.00	
			TOTAL		L27,025.00	L27,025.00

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA, M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

18/05/22

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 0501 9003 0752 48

COTIZACION **# Cotizacion:**

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL		18-may-2022	Tegucigalpa
Direccion	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	BX1500MLM60	UPS APC 1500VA/900W 120V 5 SALIDAS DE RESPALDO	5	L 4,700.00	L 23,500.00
			GARANTIA: 2 AÑOS			

Esta cotizacion tiene una validez de 30 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL	L	23,500.00
I.S.V. 15%	L	3,525.00
GRAN TOTAL	L	27,025.00

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.hn
Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
0226/C	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No	
CHEQUE No. 149190	
CORRIENTE	CAPITAL / D. PUB.

Paguese a favor de COCATEL (COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S DE R. L.-) **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados: 393-00

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	112	VARIAS				393-00	23,712.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		23,712.00

CANCELACION A FACTURA 000-003-01-00002405, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEIS (6) BATERIAS RECARGABLES NP-FV100 (3900 MAH) PARA CAMARAS DE VIDEO DEL CANAL 20, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL

VALOR DE FACTURA	27,268.80
271.14	3,556.80
VALOR A PAGAR	23,712.00

Alvaro Joel García
0801 1995 11135
10-06-2022
SEGÚN DOCTOS. ADJUNTOS EXPEDIENTE CAJA CHICA

COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S DE R.L. COCATEL DEPTO. CRÉDITOS Y COBROS 2255-0604

TOTAL 23,712.00

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE MAYO 2022

CANCELADO

Pagador Especial **Presidente del Congreso Nacional**

ORIGINAL: PAGADURÍA
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 53-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 9 / mayo / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes	X	Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIACIONES (COCATEL)
SEGÚN FACTURA:	000-003-01-00002405
COSTO:	**L. 27,268.80**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	LIC. GREYCI SARAVIA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	6	Baterías recargables Marca Sony, Modelo NP-FV100A, Serie: R-41151742	**L. 3,952.00**	**L. 23,712.00**
			Sub-total	**L. 23,712.00**
			ISV.	**L. 3,556.80**
			Total	**L. 27,268.80**

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0112/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 5 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COCATEL**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				425-00	L27,268.80
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	425-00		**420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO** **EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO**			
1	6	UNIDAD	SONY NP-FV100A V-SERIES RECHARGEABLE BATTERY PACK (3410 mAh, 6.8-8.4V) InfoLITHIUM V Series Handycam Battery Extended Capacity Model Remaining Life Display on Select Cameras Compatible with AC-VQH10 Charger ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	3,952.00	23,712.00	
			SUBTOTAL		L23,712.00	
			15% I.S.V.		L3,556.80	
			TOTAL		L27,268.80	L27,268.80

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

cocatel

FROM
Nery Martinez
Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935
www.cocatel.com

PHONE
+504 2255 0604

FOR
Congreso Nacional

TO
CESAR TURCIOS

COPY TO
Said Nimer

QUOTE NUMBER
6805

DATE
April 29, 2022

VALID UNTIL
May 14, 2022

Baterías Sony NP-FV100A

Sony NP-FV100A V-Series Rechargeable Battery Pack (3410mAh, 6.8-8.4V)	3,952.00
	x 6
InfoLITHIUM V Series Handycam Battery	23,712.00
Extended Capacity Model	
Remaining Life Display on Select Cameras	
Compatible with AC-VQH10 Charger	



Subtotal	23,712.00
IVA 15%	3,556.80
Total HNL including IVA	**27,268.80**

Tiempo de Entrega

Equipo en stock disponible para entrega inmediata:



REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0228/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149192		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de TRAVERSAH S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de (En números) OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (En letras) **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2	2022	0001	11				233-20	L.	8,415.00
	3									
	4									
	5									

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	230 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y LIMPIEZA	L.	8,415.00
	233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION		
	CANC.FAC.TFM 000-001-01-00006973		
	PAGO POR MANTENIMEINTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MARCA		
	SCHINDLER UBICADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
	2022, DE ACUERDO AL INFORME DEL DEPARTAMENTA DE MANTENIMIENTO		
	DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 9,677.25		
	271-14 RET.IMPTO. 1,262.25		
	A CANCELAR 8,415.00		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
	RECIBIDO POR:		
	TOTAL	L.	8,415.00

TRAVERSAH GERENCIA GRAL.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PACADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. de Mantenimiento HACE CONSTAR: Que la Empresa TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.), realizo la Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de ABRIL del 2022, quedando conforme a los requerimientos del Soberano Congreso Nacional.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiséis (26) días del mes de Abril del año Dos Mil Veintidós.

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0230/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149194

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LECHE Y DERIVADOS S. A. **CÓDIGO**

La cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2022	0001	11				311	L. 2,971.65
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2,971.65
	CANC.FACT.020-002-01-01330663/01327778 EN CONCEPTO DE PAGO DE LECHE SERVIDA A LOS H.D.EN LOMIONES DE COMISIONES Y SESIONES DEL PLENO EN LAS FECHAS 10 Y 18 DE EN LAS FECHAS DEL 10 Y 18 DE MAYO 2022		
	VALOR FACT. L. 2,971.65		
	A CANCELAR L. 2,971.65		
	SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
	RECIBIDO POR: 0708-1977-00198		L. 2,971.65
	CANCELADO		
	LEYDE CUENTAS POR COBRAR SECTOR SUR Y ORIENTE TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS. 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-16) * 16663-05 * 62011604027HN

CONGRESO NACIONAL
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0114/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 6 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor **Nombre** **LECHE Y DERIVADOS, S.A. (LEYDE)**

No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
1)	2022	0011	11				311	L7,699.50
2)								
3)								
4)								
5)								

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
				Parciales Según Cuenta	TOTALES
311		**310-00 ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES** **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			
150	LITRO	LECHE ENTERA PREPACK 1.8 LITRO	45.88	6,882.00	
30	LITRO	LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA 946 ML BOLSA	27.25	817.50	
		———ÚLTIMA LÍNEA———			
		SUBTOTAL		7,699.50	
		15% I.S.V.			
		TOTAL		7,699.50	L7,699.50

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL T.G.U. M.D.C.

Autorizado Pagador Especial **Oficial Administrativo**

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	6241/C
CHEQUE No.	149251

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L. **CÓDIGO**

La cantidad de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	3,000.00
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		3,000.00
	CANC.FACT. 000-001-01-00009786/9833/9836 POR PAGO EN CONCEPTO DE PANES Y GALLETAS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES Y SESIONES DEL PLENO DE PLENO DE LOS HD LOS DIAS 17/18/19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCISA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	RECIBIDO POR: Wilmer Hernandez 0801-1998-08966	L.	3,000.00
	TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE MAYO 2022

PAGADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5580, (C.R.(04-16) * 566/3-05 * B2011660-027/HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00009786** De fecha 17 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 Mini Semitas De Yema**
- **100 Mini Bollito De Yema**
- **50 Mini Galletas De MANTECA**

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
T.G.U. HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0176/2022**

Fecha de Solicitud: 16-may-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO – S DE R.L

Fecha de Evento: 17-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS ***Salón:*** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI CEMITA	100	4.00	400.00
2	100	MINI BOLLITO	100	4.00	400.00
3	50	GALLETA DE MANTECA	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,000.00

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COTIZACIÓN

EST-000063

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Administración
9971-7942

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 17 may 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00009833** De fecha 18 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 Mini Semitas De Yema**
- **100 Mini Bollito De Yema**
- **50 Mini Galletas De POLVORON**

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0177/2022**

Fecha de Solicitud: 16-may-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO — S DE R.L

Fecha de Evento: 18-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS ***Salón:*** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI CEMITA	100	4.00	400.00
2	100	MINI BOLLITO	100	4.00	400.00
3	50	GALLETA DE POLVORON	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			**1,000.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

COTIZACIÓN

EST-000064

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Administración
9971-7942

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 18 may 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00009836** De fecha 19 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 Mini Semitas De Yema**
- **100 Mini Bollito De Yema**
- **50 Mini Galletas De MANTECA**

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0178/2022**

Fecha de Solicitud: 16-may-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO – S DE R.L

Fecha de Evento: 19-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS ***Salón:*** 1. HEMICICLO

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI CEMITA	100	4.00	400.00
2	100	MINI BOLLITO	100	4.00	400.00
3	50	GALLETA DE MANTECA	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,000.00

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COTIZACIÓN

EST-000065

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
COLONIA 15 DE SEPT / 2DA CALLE 5TA AVE.
TEGUCIGALPA FM 00504
Honduras

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
attencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 19 may 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	100.00	4.00	400.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	1,000.00
			Total	**HNL1,000.00**

Notas
Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0238/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149217		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB

Páguese a favor de TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de _____ (En números) VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2022		0001	11			426-00	23,388.00	
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION		23,388.00	
	CANCELACION DE LAS FACTURA 000-001-01-00026719 POR LA COMPRA DE DOS RAUTER INALAMBRICO D-LINK AC1200 GIGABIT DUAL BAND Y MATERIALES PARA INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED PARA EL ACCESO A INTERNET EN LA OFICINA H.D. CARLOS ZELAYA ,PRIMER SECRETARIO SEGU REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRSESO NACIONAL			
	VALOR FACT. 26,896.20			
	271-14 3,508.20			
	A CANCELAR 23,388.00			
	RECIBIDO POR: 10-06-22 CANCELADO TECNOLOGIA Y SUMINISTROS R.T.N. 08019011357223		L	23,388.00
			TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS.: 2221-3328, 2556-5380, (CR.(04-16) * 50693-05 * B2011160 022) HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 60 -2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24 / mayo / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R. L
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00026719
COSTO:	**L. 26,896.20**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	ING. FABRICIO FLORES

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	Router inalambrico marca D-LINK, modelo DIR-825M, Series: JX5AAKC003728 y JX5AAKC003730, color negro.	L. 1,135.00	L. 2,270.00
2	1	Switch marca CISCO, Modelo Cisco Bussines, serie FOC2550Y5LS	L. 9,010.00	L. 9,010.00
3	4	Cables HDMI de 25 pies marca ARGOM, Modelo TECH, serie 886540003868, color negro	L. 280.00	L. 1,120.00
4	4	Cables HDMI de 6 pies, marca ARGOM, Modelo TECH, serie 886540000959, color negro	L. 100.00	L. 400.00
5	1	Bolsa de 100 conectores Marca Newlink CAT6 RJ45.	L. 798.00	L. 798.00
6	2	Cable marca Newlink de 1000 pies, color azul	L. 4,895.00	L. 9,790.00
			Sub-total	L. 23,388.00
			ISV.	L. 3,508.20
			Total	L. 26,896.20

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0129/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 20 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				426-00	L26,896.20
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	2	PIES	NEW9806742 0 CABLE NEWLINK UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES AZUL	4,895.00	9,790.00	
2	1	BOLSA	NEW3584660 BOLSA DE 100 CONECTOR NEWLINK CAT6 RJ45	798.00	798.00	
3	2	UNIDAD	DIR825M 365 ROUTER INALÁMBRICO D-LINK AC1200 GIGABIT DUAL BAND	1,135.00	2,270.00	
4	1	UNIDAD	CBS250-24T-4G-NA SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE / 4 SPF 1G	9,010.00	9,010.00	
5	4	UNIDAD	ARG-CB-1872 180 CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 6 PIES	100.00	400.00	
6	4	PIES	RG-CB-1878 180 CABLE ARGOM DMI MACHO A HDMI MACHO 25 PIES	280.00	1,120.00	
			————ÚLTIMA LÍNEA————			
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA			
			SUBTOTAL		L23,388.00	
			15% I.S.V.		L3,508.20	
			TOTAL		L26,896.20	L26,896.20

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-218017-28

Cotización

N° 2022755

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: viernes, 20 de mayo del 2022

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

C50ant.	Descripción de Producto	Precio	Sub-total	I.S.V	Total
2	NEW9806742 0 CABLE NEWLINK UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES AZUL	L 4,895.00	L 9,790.00	L 1,468.50	L 11,258.50
1	NEW3584660 BOLSA DE 100 CONECTOR NEWLINK CAT6 RJ45	L 798.00	L 798.00	L 119.70	L 917.70
2	DIR825M 365 ROUTER INALAMBRICO D-LINK AC1200 GIGABIT DUAL BAND	L 1,135.00	L 2,270.00	L 340.50	L 2,610.50
1	CBS250-24T-4G-NA SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE / 4 SPF 1G	L 9,010.00	L 9,010.00	L 1,351.50	L 10,361.50
4	ARG-CB-1872 180 CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 6 PIES	L 100.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00
4	RG-CB-1878 180 CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 25 PIES	L 280.00	L 1,120.00	L 168.00	L 1,288.00

Gran total L. 26,896.20

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9773-6153
ventas1@tecnologiasysuministros.com
www.tecnologiasysuministros.com

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

HP APC EPSON xerox DELL Canon SAMSUNG acer AOC CDP D-Link KYOCERA Genius

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0232/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149211

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de REYNA MARINA VALLADARES CORTES **CÓDIGO** _____

La cantidad de SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	253-00	0001	11				253-00	L.	6,000.00
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	253-00 SERVICIO DE EIMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CANC. FACT. 000-001-01-00000012 POR LA ELABORACION DE DE TRES (3) BANNERS, IMPRESOS FULL COLLOR, EN LONA, TAMAÑO 1 X 14 METROS ALUSIVOS AL DIA DEL TRABAJADOR. REQUERIDOS POR LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL		6,000.00
	VARLOS FACT. 6,000.00 271-14 900.00 A CANCELAR 6,000.00		
	SE ADJUNTAN COTIZACION ,ORIGINAL Y MEMO DE DEPTO. GERENCIA ADMINISTRATIVA Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES.		
	RECIBIDO POR: Ontario Betancurth 0615-1973-0543	L.	6,000.00
	TOTAL		

CANCELADO

Inversiones MODERNAS

Tegucigalpa, M.D.C. 31 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanco: Pagaduria

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2516-5800, (CR.(04-16) * 5663-05 * B20:1604027HN

Inversiones
MODERNAS
Impresión - Publicidad - Mercadeo
Proyectos - Industria - Transporte
Alimentos

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
R. T. N.: 08011969021685
Wathsapp: 9836-6350
e-mail: b.antoniohonduras@gmail.com

COTIZACION

Nombre del Cliente:
CONGRESO NACIONAL

Dirección: Bº El centro, contiguo a parque la Merced, Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha:

29 de Abril de 20 22

Nº	Descripción	Cantidad	P/U	Sub-Total
1	BANNERS IMPRESOS A FULL COLOR EN LONA, A UM TAMAÑO DE 1 X 4			
	METROS, ALUSIVO AL DIA DEL TRABAJADOR.	3	L. 2,000.00	L. 6,000.00
	.....Ultima Linea.....			

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 15 DIAS
Al firmar y sellar esta cotización la convierte en orden de Compra.

SUB-TOTAL L.	L. 6,000.00
15% ISV L.	L. 900.00
TOTAL L.	L. 6,900.00

Inversiones MODERNAS

INVERSIONES MODERNAS

FIRMA DEL CLIENTE

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0235/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149214

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO**

La cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 81/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				426-00	L. 13,405.81
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC.FACT.001-001-01-00012911, POR LA COMPRA DE DOS MEMORIAS MARCA MUSKIN DE 4GB DDR3,1600 MHZ,UN DISCO ESTADO SOLIDO CRUCIAL 480GB,2.5 Sata 6gbs Dos up apc ,1500 va/900w,120v SALIDAS DE RESPALDO Y UNA FUENTE DE PODER MARCA XTECH 700W 20 + 4 PINES CS850XT KO8,REQUERIDO POR DIFERENTE OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL		13,405.81
	VALOR FACT. 15,416.68 271-14 2,010.87 A CANCELAR 13,405.81		
	PAGADO COMPUSER		
	TOTAL	L.	13,405.81

RECIBIDO POR: Jonathan Torres 0503 1989 00271. 10-junio 2022.

31 DE MAYO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-6880, (CR (04-16) - 56663-05 - BZ01164-4027/HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 54-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 16 / mayo / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V (COMPUSER)
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00012911
COSTO:	**L. 15,416.68**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	VII VICEPRESIDENTE H.D RICARDO ELENCOF H.D GLORIA BONILLA ABG. MARIA CRISTINA PADILLA H.D NETZER EDU MEJÍA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	Memorias Marca MUSHKIN 4 GB / 1600 MHZ, Modelos 992027, Serie 846651016768	**L. 711.36**	**L. 1,422.72**
2	1	DISCO ESTADO SOLIDO CRUCIAL 460GB, Marca CRUCIAL, Modelo BX500, Serie 2147E5E9777B	**L. 1,812.08**	**L. 1,812.08**
3	2	UPS, Marca APC, Modelos BX1500M-LM60, Series: 4B2137P05136 y 4B2137P05177.	**L. 4,739.00**	**L. 9,478.00**
4	1	Fuente de Poder Marca XTECH, Modelo CS850XTK08, Serie INC2104871388	**L. 693.01**	**L. 693.01**
			Sub-total	**L. 13,405.81**
			ISV.	**L. 2,010.87**
			Total	**L. 15,416.68**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0115/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 6 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				426	L15,416.68
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		-	
1	2	UNIDAD	Memoria Mushkin, 4GB DDR3 1600 MHZ.Código: M4GBDDR3	711.36	1,422.72	
2	1	UNIDAD	Disco Estado Sólido Crucial 480GB 2.5" SATA 6GBS Código: CT480BX500SSD1	1,812.08	1,812.08	
3	2	UNIDAD	UPS APC 1500VA/900W 120V 5 salidas de respaldo Código: BX1500MLM60	4,739.00	9,478.00	
4	1	UNIDAD	Fuente de poder XTECH 7000W 20 + 4 pines CS850XTK08 Código: FPG700W	693.01	693.01	
			———ÚLTIMA LÍNEA———		-	
			PARA SER DISTRIBUIDO EN VARIAS OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL		-	
					SUBTOTAL	L13,405.81	
					15% I.S.V.	L2,010.87	
					TOTAL	L15,416.68	L15,416.68

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 0501 9003 0752 48

COTIZACION **# Cotizacion:**

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL		06-may-2022	Tegucigalpa
Direccion	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
				CONTADO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	M4GBDDR3	MEMORIA MUSHKIN 4GB DDR3 1600 MHZ	2	L. 711.36	L. 1,422.72
2	UNIDAD	CT480BX500SSD1	DISCO ESTADO SOLIDO CRUCIAL 480GB 2.5" SATA 6GBS	1	L. 1,812.08	L. 1,812.08
3	UNIDAD	BX1500MLM60	UPS APC 1500VA/900W 120V 5 SALIDAS DE RESPALDO	2	L. 4,739.00	L. 9,478.00
4	UNIDAD	FPG700W	FUENTE DE PODER XTECH 700W 20 + 4 PINES CS850XTK08	1	L. 693.01	L. 693.01

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

TIEMPO DE ENTREGA

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 13,405.81
I.S.V. 15%	L. 2,010.87
GRAN TOTAL	L. 15,416.68

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.hn
Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

San Pedro Sula
4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acasias
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Telefonos : (504) 2235-7884 / 2235-9272
(504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0245/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149235

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001		11			391-00	22,191.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ASEO Y LIMPEZA PERSONAL		22,191.00
	CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00059107 POR LA COMPRA DE SETENTA Y DIS (72) CAJAS DE BACTIZAN (CAJAS DE 12 UNIDADES) Y CINCUENTA (50) PAQUETES DE PAPEL INTERFOLEADO DE HOJA SENCILLA, CAJAS DE VEINTE (20) UNIDADES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 22.630.65		
	271-14 439.65		
	A CANCELAR 22,191.00		
	SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. CANCELADO TEGUCIGALPA, M.D.C. 0801-1977049 73		
	TOTAL	L	22,191.00

Tegucigalpa, M.D.C. 31 DE MAYO 2022

ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. TEL: 2221-5001

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-6380, (CR.(04-16) * 56663-0C * B.2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Grady M
FECHA: 23/5/22 HORA: 2:25 pm
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCION

No.35/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0099/2022 remitiendo factura No 000-001-01-00059107 memorándum No 26

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Sanitizante para manos	Unidad	72	Sanitizante para manos 400 ml (13.52 fl.02) en spray
2	Papel interfoliado	Unidad	50	Toallas de manos hoja sencilla de 24.1ccx25.1 cm caja 25 paquetes

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 23 de mayo de 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0099/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 27 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				391-00	L22,630.65
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		-	
1	72	UNIDAD	BACTIZAN, cajas de 12 unidades, 12x400 ML en Spnery	267.50	19,260.00	
2	50	PAQUETE	Papel interfoleados de hoja sencilla de 24. 1cm x 25.1 cm Caja de 20 unidades	58.62	2,931.00	
			———ÚLTIMA LÍNEA———		-	
					-	
					-	

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0209/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149173

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R. L. - **CÓDIGO**

La cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001		11			426-00	3,885.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION		3,885.00
	CANCELACION DE LAS FACTURA 000-001-01-00026678 POR LA COMPRA DE UN (1) DISCO DURO SSD, CRUCIAL BX500, 1TB, 2.5" SATA III, 7 mm TLC 3D Y UN (1) MOUSE INALAMBRICO, MARCA DELL WM126-BK, 1000 DPI, USB, PARA SER ASIGNADO AL LIC. CARLOS LARIOS, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 4,467.75 271-14 582.75 A CANCELAR 3,885.00		
	RECIBIDO POR: [signature] 10-6-22 0801-1995-07629		
	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS R.T.N.: 08019011357223 CANCELADO		
	TOTAL	L.	3,885.00

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO 2022

[signature]
Pagador Especial

[signature]
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría 27/05/22
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 222 - 3318, 2556-5880, /CR (04-16) * 56660-05 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 56-2022

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18 / 05 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00026678
COSTO:	**L. 4,467.75**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	LICENCIADO CARLOS LARIOS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	CT1000BX500SSD1 DISCO SSD CRUCIAL BX500 1TB 2.5" SATAIII 7mm TLC 3D **SERIE:2208E60F61D3**	**L. 3,290.00**	**L. 3,290.00**
2	1	WM126-BK MOUSE DELL WM126-BK 1000dpi USB INALAMBRICO	**L. 595.00**	**L. 595.00**
			Sub-total	**L. 3,885.00**
			ISV.	**L. 582.75**
			Total	**L. 4,467.75**

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA M.D.C.

C.C. Archivo.
C.C. Gerencia Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0119/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 17 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ **Nombre** **TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				426-00	L4,467.75
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		**420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO** **EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN**		-	
1	1	UNIDAD	CT1000BX500SSD1 DISCO SSD CRUCIAL BX500 1TB 2.5" STAIII 7mm TLC 3D	3,290.00	3,290.00	
2	1	UNIDAD	WM126-BK MOUSE DELL WM126-BK 1000dpi USB INALÁMBRICO	595.00	595.00	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (DISCO DURO SÓLIDO INTERNO Y MOUSE INALÁMBRICO)			
			SUBTOTAL		L3,885.00	
			15% I.S.V.		L582.75	
			TOTAL		L4,467.75	L4,467.75

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 2022719

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha lunes, 16 de mayo del 2022

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

C50ant.	Descripción de Producto	Precio	Sub-total	I.S.V	Total
1	CT1000BX500SSD1 DISCO SSD CRUCIAL BX500 1TB 2.5" SATAIII 7mm TLC 3D	L 3,290.00	L 3,290.00	L 493.50	L 3,783.50
1	WM126-BK MOUSE DELL WM126-BK 1000dpi USB INALAMBRICO	L 595.00	L 595.00	L 89.25	L 684.25

Subtotal 3,885.00 x
15. %
15% ISV. 582.75 *

582.75 +
Total 4,467.75 *

Gran total L. 4,467.75

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9773-6153
ventas1@tecnologiasysuministros.com
www.tecnologiasysuministros.com

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

HP APC EPSON Xerox DELL Canon SAMSUNG acer AOC CDP D-Link KYOCERA Genius

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0237/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149216

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2022	0001	11				396-00396-00	L.	33,325.00
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		33,325.00
	CANCELACION DE FACT. 000-004-01-00005278 POR LA COMPRA DE TINTAS SEIS SAMSUNG 111S 6 XEROX COLORES,4 NEGRO (106R02763) CUATRO ROSADO (106R02761) DOS AZUL (106R02760) Y 5 AMARILLO (106R02762) SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL ,SEGÚN DETALLE ADJUNTO		
	VALOR FACT . 38,323.75		
	271-14 RET.IMPTO. . 4,998.75		
	A CANCELAR 33,325.00		
	SE ADJUNTA FACT..ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: _____ 22		
	CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L.		
	TOTAL	L	33,325.00

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3128, 2556-5810, /CR (04-'16) * 56663-03 * B201160-1027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
N0 37/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos remitiendo factura No 000-004-01-00005278 solicitado mediante memorándum No 35/2022 orden de compra No 0126/2022

No.	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	Samsung 111	6	Toner
2	Xerox color Negro	4	Xerox Negro 106R02763
3	Xerox color Rosado	4	Xerox Rosado 106R02761
4	Xerox color Azul	2	Xerox Azul 106R02760
5	Xerox color Amarillo	5	Xerox Amarillo 106R02762

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 24 de mayo del 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL PROVEDURIA TEGUCIGALPA, D.C

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 25-5-2022 3:52pm
RECIBIDO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Cindy M
FECHA: 20/5/22 HORA: 9:30 am
RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA 0126/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 18 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				396	L38,323.75
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		-	
1	6	UNIDAD	Samsung 111 S	1,975.00	11,850.00	
2	4	UNIDAD	Xerox color negro 106R02763	1,945.00	7,780.00	
3	4	UNIDAD	Xerox color rosado 106R02761	1,245.00	4,980.00	
4	2	UNIDAD	Xerox color azul 106R02760	1,245.00	2,490.00	
5	5	UNIDAD	Xerox color amarillo 106R02762	1,245.00	6,225.00	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
					SUBTOTAL	L33,325.00	
					15% I.S.V.	L4,998.75	
					TOTAL	L38,323.75	L38,323.75

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: _____
FECHA: _____ HORA: _____
RECIBIDO

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

Papelería Honduras S. de R.L.

Articulos 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: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 17 de Mayo del 2022

SEÑORES: **CONGRESO NACIONAL**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Tel:

Validez oferta: 8 dias a partir de la fecha de la cotizacion

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	25	UNIDAD	EPSON NEGRO T504120	L 258.00	L 6,450.00
2	20	UNIDAD	EPSON AZUL T504220	222.00	L 4,440.00
3	20	UNIDAD	EPSON ROSADA T504320	222.00	L 4,440.00
4	20	UNIDAD	EPSON AMARILLA T504420	222.00	L 4,440.00
5	6	UNIDAD	SAMSUNG 111 S	1,975.00	L 11,850.00
6	4	UNIDAD	XEROX COLOR NEGRO 106R02763	1,945.00	L 7,780.00
7	4	UNIDAD	XEROX COLOR ROSADO 106R02761	1,245.00	L 4,980.00
8	2	UNIDAD	XEROX COLOR AZUL 106R02760	1,245.00	L 2,490.00
9	5	UNIDAD	XEROX COLOR AMARILLO 106R02762	1,245.00	L 6,225.00

Nota: Tiempo de entrega Toner samsung 30 dias, Los demas entrega dos dias contra orden de compra

Sub-Total	L	53,095.00
Ventas exentas		
Mas Ventas Grabadas	L	53,095.00
Mas el 15% de Ventas	L	7,964.25
Total.	L	61,059.25

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0234/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

149213 CHEQUE No.

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de IMPRESIONES LITHOMASTER S.DE R.L. **CÓDIGO** -

La cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11				333-00	L. 5,500.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	5,500.00
	333-00 **PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**		
	CANC.FACT. 000-001-01-00009985, EN CONCEPTO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE		
	50 BOLETINES DE ONCE PAGINAS FULL COLOR ,PAPEL SATINADO A CABALLETE		
	REQUERIDOS POR LA HONORABLE DIPUTADA FATIMA MENA VICE		
	PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 6,325.00		
	RET.IMPTO 825.00		
	NETO A CANCELAR 5,500.00		
	SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: Carlos Arturo [illegible] 0801-1979-01209		
	IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. MAESTROS EN LITOGRAFIA CANCELADO	L.	5,500.00
	TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3128, 2556-5830, (GR.(04:*6)*56663-03*BZ01160-027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/57-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19/5/ 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	X

A LA EMPRESA DENOMINADA:	IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00009985
COSTO:	**L. 6,325.00**
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	H. D. FATIMA MENA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	50	BOLETINES DE 11 PAG. A FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO A CABALLETE, SIENDO LA PRIMERA HOJA LA PARTE FROTAL DEL BOLETIN	**L. 110.00**	**L. 5,500.00**
			Sub-total	**L. 5,500.00**
			ISV.	**L. 825.00**
			Total	**L. 6,325.00**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0123/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 18 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				253	L6,325.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	253-00		250-00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		-	
1	50	UNIDAD	BOLETINES DE 11 (ONCE) PÁGINAS, A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO, A CABALLETE, SIENDO LA PRIMERA HOJA LA PARTE FRONTAL DEL BOLETÍN ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	110.00	5,500.00	
					-	
					-	
					-

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L.

Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, Esquina
opuesta a Casa del Mecánico, Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 2225-0868, 2225-0828, 2244-0817 E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
18	MAYO	2022

Sr.(es.): **CONGRESO NACIONAL**

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones.
Por medio de la presente le hacemos llegar la respectiva cotización solicitada a nuestros servicios.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	BOLETINES DE 11 PÁGINAS, A FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO, A CABALLETE, SIENDO LA PRIMERA HOJA LA PARTE FRONTAL DEL BOLETÍN.	110.00	5,500.00
	UL		

SUB-TOTAL	5,500.00
IMP. S/V.	825.00
TOTAL	6,325.00

NOTA: Al encargar su trabajo deberá cancelar el 50% de anticipo y el resto al entregar su trabajo.
El tiempo de entrega: _____

OBSERVACIONES: _____

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. MAESTROS EN LITOGRAFIA

FIRMA

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	0247/C
CHEQUE No.	149237

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SESAKENAL, RAMOS ROMERO S. DE R. L. **CÓDIGO**

La cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA NUEVE LEMPIRAS CON 60/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11					
	2							311-00	11,739.60
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		11,739.60
	CANC.FACTURAS 000-003-01-00000006/7/8 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS HD EN LOS DIAS 03/04/20 DE MAYO 2022		
	A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURa 13,500.54		
	271-14 1,760.94		
	A CANCELAR 11,739.60		
	RECIBIDO POR: 0824-1990006		L. 11,739.60
	CANCELADO		
	TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE MAYO DEL 2022

RAMOS ROMERO S. DE R.L. SESAKENAL R.T.N.: 08019021288415

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 222-3328, 2556-5080, /CR (01-16) * 56661-05 * B2011604027HH

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SESAKENAL RAMOS ROMERO, S DE R.L** *según factura* **No. 000-003-01-00000006** De fecha 03 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **90 CENAS**

Servido al personal de apoyo en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 03 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL L.
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0179/2022**

Fecha de Solicitud: 03-may-22 **Proveedor:** 1. SESAKENAL RAMOS ROMERO ,S DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 03-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	90	CENAS	90	43.48	3,913.20
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,913.20
		15% I.S.V.			586.98
		TOTAL			**4,500.18**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SESAKENAL RAMOS ROMERO, S DE R.L** según factura **No. 000-003-01-00000007** De fecha 04 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **90 CENAS**

Servido al personal de apoyo en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0180/2022**

Fecha de Solicitud: 04-may-22 **Proveedor:** 1. SESAKENAL RAMOS ROMERO ,S DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 04-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	90	CENAS	90	43.48	3,913.20
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,913.20
		15% I.S.V.			586.98
		TOTAL			**4,500.18**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

SESAKENAL RAMOS ROMERO S de R. L

RTN: 08019021288415

Dirección: Col. Francisco Murillo Soto, BL "B", Casa 344, atrás de Gasolinera Puma Pedregal Tegucigalpa

Contacto Cel. 9645-2423

Fecha Solicitud 04/may/2022

Solicitado por: **Sres. Congreso Nacional de Honduras**

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
Plato	90	Cenas para Empleados	1	L 43.48	L 3,913.20
		.....UL.....			
				Subtotal	L 3,913.20
**Esta cotización se realiza tomando en base a un dia de alimentación*				**15.00%** IVA	L 586.98
				Total	**L 4,500.18**

RAMOS ROMERO S. DE R.L. SESAKENAL R.T.N.: 08019021288415

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SESAKENAL RAMOS ROMERO,S DE R.L.** *según factura* **No. 000-003-01-00000008** De fecha 10 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **90 CENAS**

Servido al personal de apoyo en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL L.
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0181/2022**

Fecha de Solicitud: 10-may-22 **Proveedor:** 1. SESAKENAL RAMOS ROMERO ,S DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 10-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	90	CENAS	90	43.48	3,913.20
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,913.20
		15% I.S.V.			586.98
		TOTAL			**4,500.18**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

SESAKENAL RAMOS ROMERO S de R. L

RTN: 08019021288415

Dirección: Col. Francisco Murillo Soto, BL "B", Casa 344, atrás de Gasolinera Puma Pedregal Tegucigalpa

Contacto Cel. 9645-2423

Fecha Solicitud 10/may/2022

Solicitado por: **Sres. Congreso Nacional de Honduras**

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
Plato	90	Cenas para Empleados	1	L 43.48	L 3,913.20
		.....UL.....			

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
0233/C	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	
CHEQUE No.	
149212	

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de JETSTEREO S.A. DE C.V. **CÓDIGO**

La cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2022	0001	11				222-60	L. 12,395.00
	3								
	4								
	5								

CRED	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			

220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES — L. 12,395.00

222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Cancelacion Fact 006-008-01-00035798 POR SERVICIO DE RENTA DE OCHO (8) FOTOCOPIADORAS DISTRIBUIDAS EN LAS AREAS DE: PRESIDNCIA, SECRETARIA ADJUNTA, UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS, CONTABILIDAD, UNIDAD DE BIENES Y DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGÚN CONTRATO DE SUMUNISTRO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL SUSCRITO ENTRE JETSTERIO SA CV Y EL CONGRESO NAVONAL, No. 001-2021 DE FECHA 04-01-2011 ADD1-2-3

VALOR FACTS.	14,254.25
271-14 RET.IMPTO.	1,859.25
A CANCELAR	12,395.00

JETSTEREO S.A. DE C.V. TEGUCIGALPA

15 JUN 2022

PAGADO DEPTO. CRÉDITOS

Rafael Sanchez
0801-1980-02491
JETSTEREO
Créditos / Cobranzas

TOTAL L. 12,395.00

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5380, /CR.(04 '16) * 56663.05 * B2011634G:7HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN Nº AR/42-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Control de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 20 / 04 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	X

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE C.V.
FACTURA #:	006-008-01-00035283
COSTO:	L. 14,254.25
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS N. 001-2022 UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL. Correspondiente al mes de marzo 2022.

N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	**OPERAC. BASE NEGRO: 60000** **SERIE:** *** PRESIDENCIA: RZJ19479-RZJ37639** *** REPRODUCCION RKM08087-RKM03496.** *** SECRETARIA ADJUNTA 65000460** *** BIENES RZJ01333** *** CONTABILIDAD QLA36228** *** GERENCIA ADMINISTRATIVA QLL12278**	**L. 12,395.00**	**L. 12,395.00**
			SUB TOTAL	**L. 12,395.00**
			IMPUESTO	**L. 1,859.25**
			TOTAL	**L. 14,254.25**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0249/C		
CHEQUE No. 149239		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ALUPAC S. DE R. L. DE C. V. **CÓDIGO**

La cantidad de VEINTICINCO MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1		2022	0001	11				
	2							291-00	25,043.48
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
291-00	**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**		25,043.48
	PAGO DE FACTURA No. 003-002-01-00001605 POR EL ENMARCADO DE DIECISEIS (16) PERGAMINOS DE 11"X17" (PULGADAS ENTRE VIDRIO, MARGEN 1.5, MOLDURA GRIS OSCURA, PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS PARLAMENTARIOS 2022 A CELEBRARSE EL 31 DE MAYO 2022, A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA **DE PROTOCOLO DEL CONGRESO NACIONAL**		
	VALOR DE LA FACTURA 28,800.00		
	271-14 3,756.52		
	VALOR DE A PAGAR **25,043.48**		
	RECIBIDO POR: Roberto Licona		
	0801-1993-19805		
	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION — CANCELADO TOTAL		L. 25,043.48

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. C.V., TELS.: 2221-3325, 2556-5880, /CR (04-16) * 56663-05 * B2011160102*HN

ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

Oficina Principal y Fabrica:
Col. Rio Grande, Calle Principal
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: (504) 2226-7292 / 2226-6139
Fax: (504) 2226-6625
E-mail: alupac@cablecolor.hn

COTIZACION

Nombre de Cliente:
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

Direccion de Cliente:
BARRIO EL CENTRO PLAZA LA MERCED

Tel. 22-35-11-17

Cotizacion No. 423238

Validez Cotizacion: 26-05-2022

Termino de Pago: CONTADO MIRAFLORES

Hora: 09:06:19

Fecha: 24-05-2022

RTN: 08019002265630

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO U.	%	SUMA
18	ENMARCADO DE PERGAMINO 11X17 ENTRE VIDRIOS MARGEN 1.5 MOLDURA GRIS OSCURA	1,565.22		28,173.96

Sub-Total:	28,173.96
Flete:	
I.S.V.:	4,226.09
Total:	32,400.05

Por Alupac DB

Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Lempiras Con 05

Sucursal Florencia
Boulevard. Suyapa,
Col. Florencia Sur
Tegucigalpa
Tel: 2235-3323, 24
Fax: 2235-3322

Sucursal Comayagua
Colonia San Miguel
Frente Molino de Honduras
a la par de BIMBO
Tel: 2771-8969

Sucursal San Pedro Sula
Blvd. del Norte, 150 mts al Oeste
entre Super Mercado la Antorcha
y Polaris
Tel: 2540-3105 al 08 / Ext. 120, 121
Tel: 2566-3364

Sucursal La Ceiba
13 calle entre Ave. San Isidro
y Ave. 14 de Julio
Tel / Fax: 2443-2462

Sucursal Choluteca
Colonia Miramontes
Carretera
San Marcos de Colon
Tel: 2780-4528 / 4529

16	1,565.22	25,043.52
	15%	3,756.53
		28,800.05

← se corrigió por L.28,000-

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0239/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149218		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2022		0001	11			VARIAS	L. 42,855.75
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	No.									
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		17,575.00
	421-10 MUEBLES VARIOS DE OFICINA		25,280.75
	CANCELACION DE FACT. 000-002--01-00001622/1678 POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON 25 BOTES COLOR NEGRO 20 BOTES COLOR AZUL COLOR ROSADO Y20 COLOR AMARILLO/Y COMPRA DE ONC SILLAS PARA OFICINA DE METAL TELA NEGRAS PATAS CROMADAS ,CAPACIDAD 220 LIBRAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y **DEL PRIMER SECRETARIO DE ESTE PODER.**		
	VALOR FACT . 49,284.11		
	271-14 RET.IMPTO.. 6,428.36		
	A CANCELAR 42,855.75		
	SE ADJUNTA FACT,.ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES.		
	RECIBIDO POR: Isaac Bonilla 0801-1997-00295		
	TOTAL	L.	42,855.75

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE MAYO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2556-5880, (OR.(04-16) * 56603-05 * E2016040027HN

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Credy M
FECHA: 23/5/22 HORA: 2:25pm
RECIBIDO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 36/2022 PROV-CN

Por medio de ia presente hago constar que recibimos de ia empresa Distribuidora Universal S.de R.L Los siguientes productos remitiendo factura No 000-002-01-00001622 solicitado mediante memorándum No 35/2022 orden de compra No 00127/2022

o.	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	Epson Negro T504120	25	Epson Negro T504120
2	Epson Azul T504220	20	Epson Azul T504220
3	Epson Rosada T504320	20	Epson Rosada T504320
4	Epson AmarillaT504420	20	Epson AmarillaT504420

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 23 de mayo del 2022

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0127/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 18 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				396	L20,211.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		-	
1	25	BOTE	Tintas Epson, color negro T504120	235.00	5,875.00	
2	20	BOTE	Tintas Epson, color azul T504220	195.00	3,900.00	
3	20	BOTE	Tintas Epson, color rosado T504320	195.00	3,900.00	
4	20	BOTE	Tintas Epson, color amarillo T504420	195.00	3,900.00	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L17,575.00	
			15% I.S.V.		L2,636.25	
			TOTAL		L20,211.25	L20,211.25

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Cindy M
FECHA: 20/5/22 HORA: 9:30 A
RECIBIDO

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUI
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S02336

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
16/05/2022 11:10:35 a. m.	21/05/2022	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO	25.00	L 235.00	G	L 5,875.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN	20.00	L 195.00	G	L 3,900.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA	20.00	L 195.00	G	L 3,900.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW	20.00	L 195.00	G	L 3,900.00

SubTotal	L 17,575.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 17,575.00
ISV 15%	L 2,636.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 20,211.25**

Plazo de pago: Pago inmediato

Son: Veinte Mil Doscientos Once Lempiras y 25/100 centavos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 63 -2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24 / mayo / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00001678
COSTO:	**L. 29,072.86**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	I SECRETARIO H.D CARLOS ZELAYA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	11	Sillas de Oficina de Metal, respaldar de malla y tela, color negras con patas cromadas.	L. 2,298.25	L. 25,280.75
			Sub-total	L. 25,280.75
			ISV.	L. 3,792.11
			Total	L. 29,072.86

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA, M.D.C.

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0128/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 20 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor **Nombre** **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				421-10	L29,072.86
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-10		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES VARIOS DE OFICINA		-	
1	11	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA METAL/TELA, A-4, COLOR NEGRO 91605, CAPACIDAD: 220 LIBRAS ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	2,298.25	25,280.75	
					-	
					-	
					-

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S02600

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
19/05/2022 03:30:56 p. m.	18/06/2022	Sergio Rodriguez

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SILLA EJECUTIVA METAL/TELA A-4 NEGRO 91605 220 LBS	11.00	L 2,298.25	G	L 25,280.75

SubTotal	L 25,280.75
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,280.75
ISV 15%	L 3,792.11
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 29,072.86**

Plazo de pago: 30 días

Son: Veintinueve Mil Setenta Y Dos Lempiras y 86/100 centavos

ENTREGA INMEDIATA

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0244/C		
CHEQUE No. 149234		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de ACOSA CÓDIGO

La cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 86/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
					TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	ORG. 0001	FONDO 11				426-00	L. 7,500.86
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION		7,500.86
	CANC.FACT.015-003-01-00298271/016-001-01-00158937 POR LA COMPRA DE DOS (2) MAUSES ANALAMBRICOS, MARCA DELL Y CUATRO (4) MAUSES MARCA MARVO GAMING, USB COLOR NEGRO Y DOCE (12) BATERIAS PARA UPS, CDP DE 12 VOLTIOS, 7.2A GEL, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLGIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 8,625.99		
	271-14 1,125.13		
	A CANCELAR 7,500.86		
	SE ADJUNTA FACT..ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES Y COTIZACION. ORIGINAL Y MEMOS DE SOLICITUD		
	RECIBIDO POR: Jonathan Martinez 0801-1995-03547		L. 7,500.86
	CANCELADO		
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Barrio Morazán, Frente Iglesia La Guadalupe Tel.: 2239-4036 / 37 Email: ventastgu@acosa.com.hn ACOSA		
	31 DE MAYO 2022 TOTAL		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S. A. DE C.V., TELS.: 2221-3321, 2556-5880, RTN (04-14) * 56653-05 * BZ01160412?-N

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 58 -2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19 / mayo / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)
SEGÚN FACTURA:	016-001-01-00158937
COSTO:	**L. 6,648.01**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	ING. FABRICIO FLORES

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	12	BATERIAS PARA UPS MARCA CDP, MODELOS GLB 12-7.2, SERIES: • KJCD02800GLB1272202112271126 • KJCD02800GLB1272202112271114 • KJCD02800GLB1272202112271115 • KJCD02800GLB1272202112271121 • KJCD02800GLB1272202112271122 • KJCD02800GLB1272202112271123 • KJCD02800GLB1272202112271124 • KJCD02800GLB1272202112271125 • KJCD02800GLB1272202112271127 • KJCD02800GLB1272202112271128 • KJCD02800GLB1272202112271129 • KJCD02800GLB1272202112271130	**L. 481.74**	**L. 5,780.88**
			Sub-total	**L. 5,780.88**
			ISV.	**L. 867.13**
			Total	**L. 6,648.01**

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0120/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 18 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor _____ Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				426	L6,648.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS Y COMPUTACIÓN		-	
1	12	UNIDAD	BATERÍA PARA UPS, CDP, 12 VOLTIOS, 7.2 AMPERIOS GEL. CÓDIGO: A60564. GARANTÍA: 12 MESES ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	481.74	5,780.88	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL UPS PRINCIPAL DEL DATA CENTER			
			SUBTOTAL		L5,780.88	
			15% I.S.V.		L867.13	
			TOTAL		L6,648.01	L6,648.01

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores CONGRESO NACIONAL
Dirección BO. EL CENTRO, FRENTE A BCO. CENTRAL
Teléfono 2237-0961* admon. **Fax** 2237-0961
Atención
Cesar Turcios

Fecha	17/05/2022
Numero	170187733
Codigo Cliente	CCTEG00912

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A60564	BATERÍA P/UPS CDP 12V 7.2A GEL	ISV 12		LPS 481.74	LPS 5,780.88	12Meses

Sub-Total	LPS 5,780.88
Impuesto	LPS 867.13
Total	LPS 6,648.01

Asesor de Ventas Stephany Reyes L2

cotizacion valida por 5 dias.

Dirección Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo Teléfor 2217-1089 Fax: 2557-4644

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 47 -2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 6 / mayo / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [X] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)
SEGÚN FACTURA:	015-003-01-00298271
COSTO:	**L. 1,977.98**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	ING. FABRICIO FLORES

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	MOUSE DELL INALAMBRICO COLOR NEGRO	**L. 477.39**	**L. 954.78**
2	4	MOUSE MARVO GAMING USB COLOR NEGRO	**L. 191.30**	**L. 765.20**
			Sub-total	**L. 1,719.98**
			ISV.	**L. 258.00**
			Total	**L. 1,977.98**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA, M.D.C.

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONTROL DE BIENES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

Acta de Recepción
No AR/58-2022

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0111/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 5 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor _____ Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				396	L1,977.98
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		-	
1	2	UNIDAD	MOUSE DELL INALÁMBRICO, COLOR NEGRO, WM126 CÓDIGO: A43749	477.39	954.78	
2	4	UNIDAD	MOUSE MARVO GAMING USB, COLOR NEGRO RGB M209 DPI 1000-6400. CÓDIGO: A66698	191.30	765.20	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L1,719.98
					15% I.S.V.	L258.00
					TOTAL	L1,977.98 L1,977.98

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores CONGRESO NACIONAL
Dirección BO. EL CENTRO, FRENTE A BCO. CENTRAL
Teléfono 2237-0961* admon. **Fax** 2237-0961
Atención
Cesar Turcios

Fecha	02/05/2022
Numero	170187314
Codigo Cliente	CCTEG00912

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A43749	MOUSE DELL INALAMBRICO NEGRO WM126	ISV	2	LPS 477.39	LPS 954.78	3Meses
A66698	MOUSE MARVO GAMING USB NEGRO RGB M209 DPI 1000-6400	ISV	4	LPS 191.30	LPS 765.20	12Meses

Sub-Total	LPS 1,719.98
Impuesto	LPS 258.00
Total	LPS 1,977.98

Asesor de Ventas Stephany Reyes L2

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS.

Dirección Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo Teléfo: 2217-1089 Fax: 2557-4644