



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

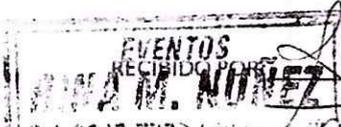
La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0256/C		
CHEQUE No. 149246		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

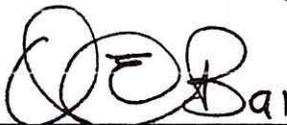
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11					
2							VARIAS	28,300.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS 000-001-01-00092227, POR COMPRA DE CENAS SERVIDAS A LOS HD DE ESTE CONGRESO EN SESION DE PLENO EL DIA 07 DE ABRIL DEL PRESENTE DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACTURA 32,545.00 271-14 4,245.00 <b>A CANCELAR 28,300.00</b>		300.00 28,000.00
		 0816 1958 00055	TOTAL	28,300.00

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE JUNIO 2022

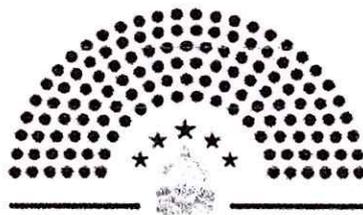
  
 Pagador Especial

  
 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: 2221-3327 - 2556-5880 - ICR (04-16) - 56603-05 - B2011604027HN



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

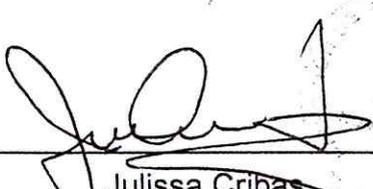
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

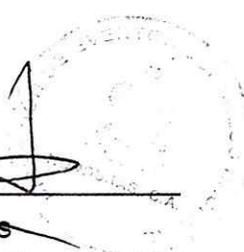
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** según factura No. **000-001-01-00002227** De fecha 07 abril de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 200 CENAS
- 01 TRANSPORTE

**Servidos 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 07 días del mes abril del 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos



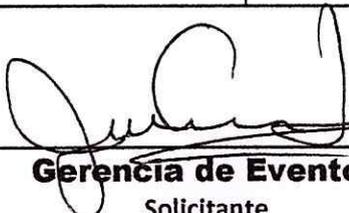


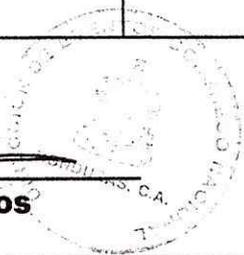
# SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0122/2022**

**Fecha de Solicitud:** 06 de abril del 2022      **Proveedor:** 1. RINA MARITZA NUÑEZ  
**Nombre de Evento:** SESION DE PLENO      2. \_\_\_\_\_  
**Fecha de Evento:** 07 de abril del 2022      **Hora:** \_\_\_\_\_  
**Solicitado por:** EVENTOS      **Salón:** 1. ANTESALA HEMICICLO  
**Teléfono:** \_\_\_\_\_      2. \_\_\_\_\_  
**Dirección:** \_\_\_\_\_      3. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENAS	200	140.00	28,000.00
2	1	TRANSPORTE	1	300.00	300.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			28,300.00
		15% I.S.V.			4,245.00
		<b>TOTAL</b>			<b>32,545.00</b>

  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante



# Rina Maritza Nuñez Mendoza

RTN. 0816-1958-00055-3  
COLONIA RÍO GRANDE, BL. "C", CASA 703  
TEL: 2226-7329  
rinanuñez16@gmail.com

Para: Congreso Nacional  
Fecha: 06 de abril de 2022  
Evento (Lugar): Congreso Nacional

## COTIZACIÓN

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
200	Atenciones con Cena	140.00	28,000.00
1	Servicio de Transporte	300.00	300.00
<b>Subtotal</b>			28,300.00
<b>15% I.S.V.</b>			4,245.00
<b>Total</b>			32,545.00

  
Rina M. Nuñez  
PROPIETARIA





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

LARACH & CIA S.DE R.L. DE C.V.

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO**  
 DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 64/00

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0255/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149245		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUR.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			VARIAS	18,907.64	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234-00 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS		16,951.10
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZAS		1,956.54
	CANC.POR COMPRAS SEGÚN FAT.002-002-01-00081419/81420/81421/81768 Y FACT.002-002-01-00081784 COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE OFICINA H.D. HARY DIXON, H.D.ERNESTO LEZAMA,H.D.KASEL TOME,DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA Y COMPRA DE (6)CALCULADORAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION FINANCIERA Y SER DISTRIBUIDAS A PERSONAL		
	<b>VALOR FACTS. 21,743.79</b>		
	271-14 RET.IMPTO 2,836.15		
	<b>A CANCELAR 18,907.64</b>		
	RECIBIDO POR: <i>Guillermo Adolfo Morales</i> 0801 1069 09929		18,907.64

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_  
 07 DE JUNIO 2022

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Crédito Salvo No. 174 L  
**15 JUN 2022**  
**CANCELADO**

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 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.: 2271-3328, 2556-5-80, C.R. (04-16) \* 56603-35 \* B2011814077HN

**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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO329464

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 24 mayo 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
12060093	CALCULADORA CANON HS-1200TS P/ESCRITORIO 12DIG.	6.00	UNID	326.09	0.00	293.48	2,250.02

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 1,956.54

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 293.48

TOTAL : 2,250.02

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. \*

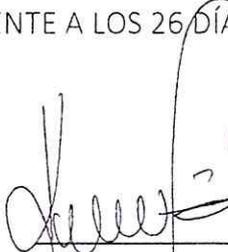




## ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE RECIBI DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 6 CALCULADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 26 DÍAS DEL MAYO DEL 2022.



Lic. VILMA KRISTAL OROZCO  
DIRECCION FINANCIERA

## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/68-2022

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 26/05/2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 002-002-01-00081784
COSTO:	L. 2,250.02
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	JUAN CARLOS PINEDA, OLGA MARINA RIOS, JOSE FRANCISCO, AILIN STEFANNE, A LOS CUALES SE LES REALIZO LA ENTREGA DE 1 CALCULADORA POR PERSONA. LAS OTRAS 2 CALCULADORAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA GERENCIA FINANCIERA, PARA SER ENTREGADAS A LAS RESPECTIVAS PERSONAS QUE ASIGNE DICHA GERENCIA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	06	CALCULADORA CANON HS-1200TS P/ESCRITORIO 12DIC.	L. 326.09	L. 1,956.54
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 1,956.54</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 293.48</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 2,250.02</b>

  
  
**CONTROL DE BIENES**

  
  
**DIRECTOR 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.: S01T12CO327839

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 27 abril 2022

Edificio Legislativo  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
27020014	CADENA 31884-1/8 GALV. (597' C/R)	100.00	PIE	9.43	0.00	141.45	1,084.45
30020268	CANDADO GREDOS 263-32MM	10.00	UNID	53.91	0.00	80.87	619.97

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R. L. de C.V.

SUB-TOTAL : 1,482.10

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 222.32

TOTAL : 1,704.42

EMIL MARTINEZ

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 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.: S01T71CO327978

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 29 abril 2022

Edificio Legislativo

Valida por cinco (5) días

Tegucigalpa

Cotizado Por: Kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05470245	LAMPARA LED PANEL 2'X2 43L865 MV 120-240V 36W BLCA. P/TECHO (680086842)	3.00	UNID	1,365.22	0.00	614.35	4,710.01

Comentario:

SUB-TOTAL :	4,095.66
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	614.35
<b>TOTAL :</b>	<b>4,710.01</b>

**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 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  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 29 DE ABRIL DE 2022

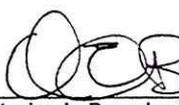
ORDEN DE COMPRA <b>0103/2022</b>		
ORDEN DE PAGO N°.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Supliador \_\_\_\_\_ Nombre **LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11				234	L6,414.43
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	234		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS						
	3	UNIDAD	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA LÁMPARA LED PANEL 2' x 2', 43L865 MV, 120-240V, 36W BLANCA, PARA TECHO (680086842) CÓDIGO: 05470245				1,365.22		4,095.66
			Subtotal						4,095.66
			15% I.S.V.						614.35
			Total						4,710.01
2	100	PIE	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA CADENA 31884-1/8 GALVANIZADA (597" C/R)				9.43		943.00
3	10	UNIDAD	CANDADO GREDOS 263-32MM				53.91		539.10
			Subtotal						1,482.10
			15% I.S.V.						222.32
			Total						1,704.42
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     ÍTEM 1: Lámparas para área de escáner y Rayos X                      ÍTEM 2 Y 3: Materiales para enlazar sillas de espera en área de entrada a Comisiones                 </div>						-
			Subtotal						L5,577.76
			15% I.S.V.						L836.67
			TOTAL						L6,414.43
									L6,414.43

Material recibido  
25-05-22

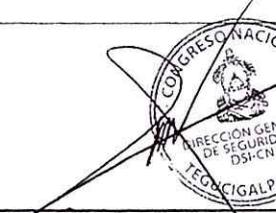


 Autorizado Pagador Especial  
 \_\_\_\_\_  
 Oficial Administrativo



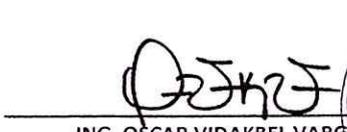
## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa LARACH & CIA. S. DE R.L., Con Factura: N°.002-002-01-00081768 de Fecha 24 de mayo del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ TRES (03) UNIDADES DE LAMPARA LED PANEL 2' X2 43L865 MV 120-240V 36W BLCA. P/TECHO 8680G), Estos materiales de iluminación son para ser instaladas en el pasillo del área de Rayos "X" y Escáner, ubicada en la entrada principal del Edificio de Comisiones de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento solicito los materiales mediante Memorandum N°125/2022/MAN/CN de fecha 29 de abril del año en curso. Se adjuntan fotografías y Orden de Trabajo#193/2022 de los trabajos realizado.</p>	  <b>OVIDIO CUESTAS</b> <b>JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO</b> <b>CONGRESO NACIONAL</b>
<p>SE COMPRÓ CIEN (100) PIE DE CADENA 31884-1/8 GALV. (597' C/R, DIEZ (10) UNIDADES DE CANDADO GREDOS 263-32MM. Estos materiales fueron solicitados por el Cap. ® Frankie Arnoldo Interiano Rivas, Subdirector de Seguridad Interna del Congreso Nacional, mediante Memorándum N°51/2022/DS.C.N. de fecha 22 de abril del año 2022. Se adjuntan fotografías.</p>	  <b>CAPITAN ® FRANKIE INTERIANO</b> <b>SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INTERNA</b> <b>CONGRESO NACIONAL</b>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticuatro (24) días del Mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (2022).

  
**OVIDIO CUESTAS**  
**JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO**  


  
**ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS**  
**SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO**  


Archivo/MANT.

**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



#1 en Ferrería  
 Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO326245

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 28 marzo 2022

Valida por cinco (5) días

Edificio Legislativo  
 Tegucigalpa

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
10020486	PINTURA METALTEC 3EN1 1/4 T-95 NEGRO ANTICORR.	1.00	1/4	221.74	0.00	33.26	255.00
10070177	BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL	1.00	UNID	34.78	0.00	5.22	40.00
22040006	THINER K32-1LT LACA (MD116) KATIVO	1.00	LITR	85.22	0.00	12.78	98.00
02170233	DISCO D-20105 4.1/2x1.2MMx7/8 C.PLANO P/MET.MAKITA	6.00	UNID	32.17	0.00	28.95	221.97
37010025	ELECTRODO MT06-6011 3/32-PLG.44LBS.CAJA	2.00	LB	52.17	0.00	15.65	119.99
12020013	ANGULO HIERRO APROX.3/16x1.1/2x6 MTS	4.00	UNID	626.09	0.00	375.65	2,880.01
07050205	TACO EXPAN.MET.CW0330I M10x75 PERNO HEXAG.	16.00	UNID	20.87	0.00	50.09	384.01

Comentario:	SUB-TOTAL :	3,477.38
	EXENTO :	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
	IMPUESTO 15% :	521.61
	TOTAL :	3,998.99

**LARACH & CIA S.de.R.L.de CV**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO**

\* Si Se Compran los Aires Acondicionados en Aire Frío y AYRE hay que fabricar Estructura Metálica para las Evaporadoras y Condensadoras...

3

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 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

*Larachs Cia.*

#1 en Ferretería

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T11CO327697

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 25 abril 2022

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 04110028	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	60.00	MTS	46.96	0.00	422.64	3,240.24
2 04030006	BREAKER 8902/30A 2P 120/240 (INTERRUP.TERMOMAG.)	1.00	UNID	213.04	0.00	31.96	245.00
3 05180209	COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOLTECH	1.00	BLSA	50.43	0.00	7.56	57.99

Comentario:  
 ORDEN DE COMPRA 0090/2022

SUB-TOTAL : 3,081.07  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 462.16  
**TOTAL : 3,543.23**

*Jimenez*

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. \*

**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



#1 en Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T11CO327320

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 19 abril 2022

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días  
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020315	PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	2.00	GAL	791.30	158.26	213.65	1,638.00
2	10020087	PINTURA KAT.B-1300 GLN BASE WHITE	3.00	GAL	756.52	226.96	306.39	2,349.00
3	22020065	PINTURA KAT-679-GLN BARNIZ ROBLE OSC.	1.00	GAL	734.78	0.00	110.22	845.00
4	22040006	THINER K32-1LT LACA (MD116) KATIVO	1.00	LITR	85.22	0.00	12.78	98.00
5	10120051	LIJA P/MADERA D081-060 9X11-PLG.PAPEL	4.00	PLGO	6.96	0.00	4.18	32.02
6	10120053	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	4.00	PLGO	3.96	0.00	2.37	18.20
7	10120038	LIJA P/METAL A99-240A 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	4.00	PLGO	6.61	0.00	3.97	30.40
8	24020067	PEGAMENTO MB-5050 1/8 MAXIPEGA AMARILLO	1.00	UNID	104.35	0.00	15.65	120.00
9	23020012	RODILLO P/PINTAR PROF.9x3/8 FELPA PINTUCO	3.00	UNID	40.87	0.00	18.39	141.00
10	22020099	PINTURA KAT.BO-190-1/4 ACCENT BASE	1.00	1/4	256.52	25.65	34.63	265.50

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.  
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:

SUB-TOTAL : 5,225.76

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 410.87

IMPUESTO 15% : 722.23

TOTAL : 5,537.12

1

\* 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. \*

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 19 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA <b>0090/2022</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE		
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA	
	1)	2022	0011	11				234	L13,079.34	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	TOTALES
	234		<b>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS</b>							
1	2	GALÓN	Pintura KAT.-S-1300 (S-1800)-Galón, white satin					791.30	1,582.60	
2	3	GALÓN	Pintura KAT.-B-1300 Galón, base white					756.52	2,269.56	
3	1	GALÓN	Pintura KAT.-679 Galón Barniz Roble oscuro					734.78	734.78	
4	1	LITRO	Thiner K32-1LT, Laca (MD116), marca Katvo (ver item 16)					85.22	85.22	
5	4	PLIEGO	Lija p/madera D081-060 9x11-p/g papel					6.96	27.84	
6	4	PLIEGO	Lija p/madera D081-100 (C081) 9x11-p/g papel					3.96	15.84	
7	4	PLIEGO	Lija p/metal A99-240A 9x11-p/g papel uso con agua					6.61	26.44	
8	1	UNIDAD	Pegamento MB-5050 1/8 MAXIPEGA, color amarillo					104.35	104.35	
9	3	UNIDAD	Rodillo para pintar PROF. 9x3/8, felpa PINTUCO					40.87	122.61	
10	1	1/4	Pintura KAT. BO-190-1/4 Accent Base					256.52	256.52	
			Subtotal						5,225.76	
			DESCUENTO						410.87	
			Subtotal						4,814.89	
			15% I.S.V.						722.23	
			Total						5,537.12	
			Oficina del H.D. Jari Dixon área externa							
11	60	METROS	Cable electrico TSJ 3x12 (100 metros cada rollo)					46.96	2,817.60	
12	1	UNIDAD	Breaker 8902/30A, 2P 120/240 (interrup. Termomagnético)					213.04	213.04	
13	1	BOLSA	Collarin CIN-5030N 300x4.5MM (44328), color negro 50 cada bolsa, marca VOLTECH					50.43	50.43	
			Subtotal						3,081.07	
			15% I.S.V.						462.16	
			Total						3,543.23	
			Materiales instalación eléctrica de unidad de aire acondicionado oficina H.D. Ernesto Lezama							
14	1	1/4	Pintura METALTEC 3EN1 1/4 T-95, negro anticorrosivo					221.74	221.74	
15	1	UNIDAD	Brocha 302, 2-p/g., cerda natural					34.78	34.78	
16	1	LITRO	Thiner K32-1LT, Laca (MD116), marca Katvo					85.22	85.22	
17	6	UNIDAD	Disco D-20105 4. 1/2x1.2MMx7/8 C. plano p/metal, MAKITA					32.17	193.02	
18	2	LIBRA	Electrodo MT06-6011 3/32-p/g. 44 libras - caja					52.17	104.34	
19	4	UNIDAD	Ángulo hierro aprox. 3/16x1. 1/2x6 metros					626.09	2,504.36	
20	16	UNIDAD	Taco expan. Met. CW0330I M10x75 perno hexagonal					20.87	333.92	
			Subtotal						3,477.38	
			15% I.S.V.						521.61	
			Total						3,998.99	
			SUBTOTAL						L11,373.34	
			15% I.S.V.						L1,706.00	
			TOTAL						L13,079.34	L13,079.34

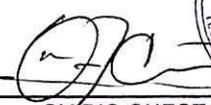
  
Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



### 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°.002-002-01-00081421 de Fecha 25 de abril del año 2022, lo siguiente:

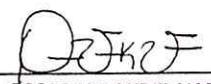
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN CUARTO (1/4) 1/4 PINTURA DE GALON DE PINTURA METALTEC 3EN1 1/4 T-95 NEGRO ANTICORROR, UN (01) UNIDAD BROCHA 302 2- PLG. CERDA NATURAL, UN (01) THINER K32-1 LT LACA (MD116) KATIVO, UN (01) UNIDADES DISCO D-20105 4.1/ 2X1.2MMX7/8 C. PLANO P/ NET MAKITA, DOS (02) LIBRAS ELECTRODO MT06-6011 3/32-PLG.44LBS.CAJA, CUATRO (04) UNIDAD ÁNGULO HIERRO APROX. 3/16X1.1/2X6 MTS, DIECISEIS (16) UNIDAD TACA EXPAN. NET CW0330I M10X75 PERNO HEXAG., Estos materiales son para la instalación de las dos nuevas Unidades de Aires Acondicionados, solicitados por el H.D. Rasel Antonio Tomé Flores II Vicepresidente del Congreso Nacional. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N°.96/2022/MAN/CN de fecha 29 de marzo del 2022, solicitando la Compra de las dos (02) nuevas Unidad de Aire Acondicionado; una unidad para la Recepción y la otra unidad para la Oficina del Despacho del Honorable Diputado.</p>	 <p><b>OVIDIO CUESTAS</b> JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> 

- Debido a que los trabajos no se han realizado. Esta Acta de Recepción de compra de materiales de la Empresa Larach & Cía, la firmará el Depto. de Mantenimiento, ya que fue el Depto. quien recibió los Materiales.
- El H.D. Rasel Antonio Tomé Flores II Vicepresidente del Congreso Nacional, Firmará el Acta de Recepción hasta que se hallan realizado los trabajos en dicha Oficina, ubicada en el Edificio de Presidencia.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticinco (25) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (2022).



**OVIDIO CUESTAS**  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO  
CC- Archivo/MANT.

**ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS**  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



Orden de Compra 0090/2022  
Items: 14 a 1 20  
No. 2



## 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°.002-002-01-00081420 de Fecha 25 de abril del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ SESENTA (60) METROS DE CABLE ELECT.TSJ 3X12 (100MTS C/ROLLO), UN (01) UNIDAD BREAKER 8902/30A 2P 120/240 INTERRUPT. TERMOMAG.), UN (01) BLSA COLLARÍN CIN - 5030 N 300 X4. 5 MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOLTECH. Estos materiales son para la instalación de la nueva Unidad de Aire Acondicionado fue solicitado mediante Nota de fecha 15 de febrero del año 2022, firmada por el H.D. Ernesto Lezama del Depto. de Choluteca, Oficina ubicada en el Tercer Nivel del Edificio CIEL. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N°.92/2022/MAN/CN de fecha 28 de abril del 2022, solicitando la Compra de la nueva Unidad de Aire Acondicionado.</p>	  <p><b>OVIDIO CUESTAS</b> JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

- Debido a que los trabajos no se han realizado. Esta Acta de Recepción de compra de materiales de la Empresa Larach & Cía, la firmará el Depto. de Mantenimiento, ya que fue el Depto. quien recibió los Materiales.
- El H.D. Ernesto Lezama del Depto. de Choluteca, Firmará el Acta de Recepción hasta que se hallan realizado los trabajos en dicha Oficina ubicada en el Tercer Nivel del Edificio CIEL.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticinco (25) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (2022).




**OVIDIO CUESTAS**  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO  
CC. Archivo/MANT.




**ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS**  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Orden 0090/2022  
Items: 11 al 13  
No. 2



Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



CC. Archivo/MANT.

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO





## 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°.002-002-01-00081419 de Fecha 25 de abril del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ DOS (02) GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATÍN, TRES (03) GALONES DE PINTURA KAT.B-1300 GLN BASE WHITE, UN (01) GALON DE PINTURA KAT-679- GLN BARNIZ ROBLE OSC, UN (01) LITRO DE THINER K32-1LT LACA (MD116) KATIVO, CUATRO (04) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA DO81-060 9X11-PLG. PAPEL, CUATRO (04) PLIEGOS DE LIJA P/METAL DO81-060 9X11-PLG. PAPEL, UN (01) UNIDAD DE PEGAMENTO MB-5050 1/8 MAXIPEGA AMARILLO, TRES (03) UNIDADES RODILLO PARA PINTAR PROF. 9X3/8 FELPA PINTUCO, UN CUARTO (1/4) 1/4 PINTURA KAT. BO-190-1/4 ACCENT BASE. Estos materiales fueron solicitados por el H.D. Jari Dixon Herrera, Oficina ubicada en el Tercer Nivel del Edificio del CIEL de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N°.100/2022/MAN/CN de fecha 31 de abril del 2022, solicitando el Suministro y Aplicación de Pintura en las Paredes internas de la Oficina Asignada al Honorable Diputado.</p>	<p>PAR.</p>   <p>H.D. JARI DIXON HERRERA PTE. DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS CONGRESO NACIONAL</p>

**NOTA:** EL H.D. JARI DIXON HERRERA, SOLICITÒ QUE NO SE PINTARÀ LA OFICINA QUE LE FUE ASIGNADA, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL CUARTO ELÈCTRICO, EN EL PASILLO DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CIEL. YA QUE EL H.D. JARI DIXON HERRERA DESEA LA REMODELACIÒN COMPLETA DE TODAS LAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA BANCADA DEL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION (LIBRE).

POR LO QUE LOS DOS (02) GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATÍN; NO FUERON UTILIZADOS. Y QUEDAN EN RESERVA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO; PARA QUE SEAN UTILIZADOS, EN OTRAS AREAS U OFICINAS QUE SOLICITEN EL SUMINISTRO Y APLICACIÒN DE PINTURA A LA DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA DEL CONGRESO NACIONAL.

Orden 0090/2022  
Items: 1 al 10

No-1



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ACOSA

Páguese a favor de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 34/00

La cantidad de (En números) (En letras)

Form with fields: ORDEN DE PAGO No. 0251/C, ORDEN DE COMPRA/RESERVA No., CHEQUE No. 149241, and sub-tables for CORRIENTE, CAPITAL, D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

Table with columns: No., AÑO, CÓDIGO DE CUENTA (ORG, FONDO, TIPO Y PROG, SUB-PROG, ACT, CUENTAS), IMPORTE. Row 1: 1, 2022, 426-00, 17,081.34

Table with columns: No., DESCRIPCIÓN, CÓDIGO BIENES NACIÓN, IMPORTE. Row 1: 1, 426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION, 14,853.34

Main description table with detailed text: 426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION, CANCELACION, VALOR FACT., and a 'CANCELADO' stamp.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE JUNIO 2022

Handwritten signature of the Special Payer

Pagador Especial

Handwritten signature of the President of the National Congress

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Vertical text on the left margin: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5580, 021-(04-16) 50663-05 \* E2011604027-14 \*



## ACTA DE RECEPCIÓN

**N° AR/065 - 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 26 /05 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	Acosa Accesorios para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N° 015 -003 -01- 00300299
<b>COSTO:</b>	L. 5,187.75
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	12 meses
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	Recursos Humanos (Dunia Guevara)

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Disco Duro SSD 2.5" 960GB SATA SU630 A-DATA	L. 3,645.00	L. 3,645.00
2	1	Memoria Ram DDR4 3200MHZ 8GB UDIMM P/DESKTC, Marca (Mushkin Source)	866.09	866.09
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 4,511.09</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 676.66</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 5,187.75</b>

**CONTROL DE BIENES**

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

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0130/2022</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE MAYO DE 2022

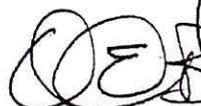
**ORDEN DE COMPRA**

**ACOSA**

Código Suplidor

Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11				426	L5,187.75
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	426-00		<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS Y COMPUTACIÓN</b>						
1	1	UNIDAD	DISCO DURO SSD 2.5" 960GB STA SU630 A-DATA Garantía: 12 meses. Código: A65781			3,645.00	3,645.00		
2	1	UNIDAD	MEMORIA RAM DDR4, 3200MHZ, 8GB, UDIMM PARA DESKTOP, MARCA MUSHKIN SOURCE Garantía: 3 meses. Código: A65878 -----ÚLTIMA LÍNEA-----			866.09	866.09		
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						
						SUBTOTAL	L4,511.09		
						15% I.S.V.	L676.66		
						TOTAL	L5,187.75	L5,187.75	

  
  
 Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

**RTN 05019995108892**

**Señores CONGRESO NACIONAL**

**Dirección BO. EL CENTRO, FRENTE A BCO. CENTRAL**

**Teléfono 2237-0961\* admon. Fax 2237-0961**

**Atención**

**Cesar Turcios**

## COTIZACION

Fecha 19/05/2022

Numero 170187796

Codigo Cliente CCTEG00912

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A65781	DISCO DURO SSD 2.5" 960GB SATA SU630 A-DATA	ISV 1		LPS 3,645.00	LPS 3,645.00	12Meses
A65878	MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 8GB UDIMM P/DESKTOP MUSHKIN SOURCE	ISV 1		LPS 866.09	LPS 866.09	3Meses

Sub-Total LPS 4,511.09

Impuesto LPS 676.66

**Total LPS 5,187.75**

Asesor de Ventas Stephany Reyes L2

cotizacion valida por 5 dias.





## ACTA DE RECEPCIÓN

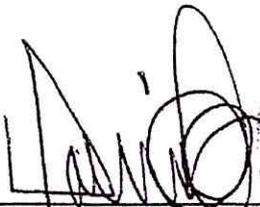
**N.º AR/64-2022**

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 26/05/2022 lo que a continuación se detalla.

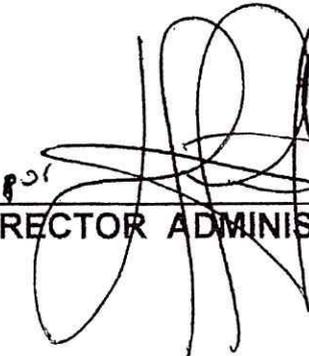
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA).
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N. 016-001-01-00159188
<b>COSTO:</b>	L. 11,893.59
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	ING. CARLOS MONTES ORELLANA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	1	CABLE HDMI MACHO A MACHO 5M, NEGRO HD104 UGREEN GARANTIA: 12 MESES. CODIGO: A66781	L. 149.91	L. 149.91
2-	1	CABLE VGA MACHO A MACHO 5M, NEGRO VG101 UGREEN GARANTIA: 12 MESES. CODIGO: A66785.	L. 206.26	L. 206.26
3-	4	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SALIDAS 600W GARARTIA: 24 MESE. CODIGO: A43616.	L. 2,496.52	L. 9,986.08
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 10,342.25</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 1,551.34</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 11,893.59</b>

  
  
**CONTROL DE BIENES**

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

  
  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0125/2022</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

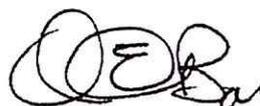
FECHA: 18 DE MAYO DE 2022

## ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.			
					PROG.	PROG.				
	1)	2022	0011	11				426	L11,893.59	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	426-00		<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS Y COMPUTACIÓN</b>							
1	1	UNIDAD	Cable HDMI Macho a Macho 5M, negro HD104 UGREEN Garantía: 12 meses. Código: A66781				149.91		149.91	
2	1	UNIDAD	Cable VGA Macho a Macho 5M, negro VG101 UGREEN Garantía: 12 meses. Código: A66785				206.26		206.26	
3	4	UNIDAD	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 salidas 600W Garantía: 24 meses. Código: A43616 -----ÚLTIMA LÍNEA-----				2,496.52		9,986.08	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA </div>							
			SUBTOTAL						L10,342.25	
			15% I.S.V.						L1,551.34	
			TOTAL						L11,893.59	L11,893.59




Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores CONGRESO NACIONAL

Dirección BO. EL CENTRO, FRENTE A BCO. CENTRAL

Teléfono 2237-0961\* admon. Fax 2237-0961

Atención

## COTIZACION

Fecha 17/05/2022  
Numero 170187731  
Codigo Cliente CCTEG00912

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A66781	CABLE HDMI MACHO A MACHO 5M NEGRO HD104 UGREEN	ISV 1		LPS 149.91	LPS 149.91	12Meses
A66785	CABLE VGA MACHO A MACHO 5M NEGRO VG101 UGREEN	ISV 1		LPS 206.26	LPS 206.26	12Meses
A43616	UPS/REG APC 1000VA 120V 6SAL 600W	ISV 4		LPS 2,496.52	LPS 9,986.08	24Meses

Sub-Total LPS 10,342.25  
Impuesto LPS 1,551.34  
Total LPS 11,893.59

Asesor de Ventas Stephany Reyes L2

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS.



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICOHO LEMPIRAS CON 05/00.

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0272/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149263		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A P I T A L	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2	2022	0001	11			VARIAS	L. 79,128.05	
	3								
	4								
	5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		342-00 ARTICULOS DE CUERO		920.00
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		48,224.85
		421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		22,191.12
		421-40 ELECTRODOMESTICOS		4,560.00
		426-00 EQUIPO PARA COMPUTACION		3,232.08
		CANCELACION DE FACT. 000-002--01-00001732/1875/2157 POR COMPRA DE TRES VENTILADORES DE TORRE DE 46ULG.PAA CUBICULOS,P/OFI.. H.D. ANGELICA SMITH,UNA SILLA EJECUTIVA Y 8 SILLAS DE METAL Y TELA PARA DIRECCION FINANCIERA UN DISCO ESTADO SOLIDO 960 GBA400,2.5PULGS. (garantía de 3 años)UNIDAD DE BIENES COMPRA DE 10 PARES DE GUANTES DE CUERO REFORZ PARA LIMPIEZA DE SOTANO,GERENCIA GRAL.COMPRAS MATERIALES DE ACERO PARA EL PERSONAL DE AREA ASEO (ENTREGADO A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SU DISTRIBUCION.		
		VALOR FACT. 90,925.26		
		271-14 RET.IMPTO. 11,797.21		
		<b>A CANCELAR 79,128.05</b>		L. 79,128.05
		SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <i>Isaac Bonifaz</i>		
		TOTAL		



*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

*[Signature]*  
 Pagador Especial

15 DE JUNIO 2022

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04.-16) \* 56663.05 \* B2011604027HN

## ACTA DE RECEPCIÓN

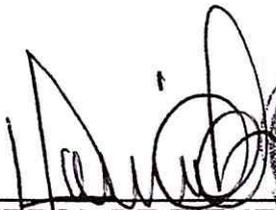
N.º AR/66-2022

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 25/05/2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00001732
COSTO:	L. 5,244.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	BEATRIZ RIVERA (SECRETARIA ADJUNTA), PARA SER DISTRIBUIDOS A ROCIBEL FLORES, ERIKA CERRATO, HELLEN BERRIOS.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	3	VENTILADOR DE TORRE, MARCA PREMIER, DE 46 PULGADAS, DE TRES (03) VELOCIDADES CON CONTROL REMOTO.	L. 1,520.00	L. 4,560.00
			Sub-total	L. 4,560.00
			ISV.	L. 684.00
			Total	L. 5,244.00

  
  
**CONTROL DE BIENES**

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

  
  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**





# 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: +504 228-2199,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 0801901378169

## Presupuesto S02448

Fecha de Cotización: 17/05/2022 04:26:19 p. m. Valido Hasta: 23/05/2022 Vendedor: Luis Aguilar

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

▼ Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	VENTILADOR DE TORRE PREMIER DE 46", 3 VELOCIDADES CON CONTROL REMOTO	3.00	L 1,520.00	G	L 4,560.00

SubTotal	L 4,560.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,560.00
ISV 15%	L 684.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b><u>L 5,244.00</u></b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Cinco Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras



## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/67-2022

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 31/5/ 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00001875
COSTO:	L. 30,294.68
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	ADOLFO LOPEZ, VILMA OROZCO Y ANGELICA SMITH

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 300LB SK960H	L.3,805.12	L.3,805.12
2	8	SILLA OFICINA DE METAL, TELA B009 NEGRA, PATA CROMADA PARA 220LB MESH	L.2,298.25	L.18,386.00
3	1	SA400S37/960 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5 SATA 3	L.3,232.08	L.3,232.08
4	10	GUANTES DE CUERO REFORZADO VIKINGO	L. 92.00	L.920.00
			Sub-total	L.26,343.20
			ISV.	L. 3,951.48
			<b>Total</b>	<b>L.30,294.68</b>

**CONTROL DE BIENES**



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0138/2022</b>		
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 MAYO DE 2022

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2022	0011	11				421-10, 426, 342	L30,294.68
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES VARIOS DE OFICINA A62471 silla ejecutiva R-Alto, peso máximo 300Lbs. SK960H			3,805.12		3,805.12	
2	8	UNIDAD	Silla oficina metal tela B009, color negro, pata cromada peso máximo 220Lbs. MESH			2,298.25		18,386.00	
						Subtotal		22,191.12	
						15% I.S.V.		3,328.67	
						Total		25,519.79	
3	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS Y COMPUTACIÓN SA400S37/960G Unidad de Estado Sólido, marca Kingston 960GB A400, 2.5" SATA3. Garantía: tres (3) años			3,232.08		3,232.08	
						Subtotal		3,232.08	
						15% I.S.V.		484.81	
						Total		3,716.89	
4	10	UNIDAD	340-00 CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS ARTÍCULOS DE CUERO Guantes de cuero reforzado, marca Vikingo			92.00		920.00	
						Subtotal		920.00	
						15% I.S.V.		138.00	
						Total		1,058.00	
			ÍTEM 1 y 2: II Secretaria, H.D. Angélica Smith ÍTEM 3: Dirección Financiera ÍTEM 4: Unidad de Bienes			SUBTOTAL		L26,343.20	
						15% I.S.V.		L3,951.48	
						TOTAL		L30,294.68	
								L30,294.68 ✓	




Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



# 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: 0801901378169

## Presupuesto S02861

Fecha de Cotización: 25/05/2022 02:19:07 p. m. Valido Hasta: 31/05/2022 Vendedor: Luis Aguilar

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	A62471 SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 300LB SK960H	1.00	L 3.805.12	G	L 3,805.12
2	SILLA OFICINA METAL TELA B009 NEGRA PATA CROMADA PARA 220LB MESH	8.00	L 2.298.25	G	L 18.386.00

SubTotal	L 22,191.12
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 22,191.12
ISV 15%	L 3,328.67
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 25,519.79</b> ✓

Plazo de pago: 30 días

Son: Veinticinco Mil Quinientos Diecinueve Lempiras y 79/100 centavos

~~Las sillas cuentan con una garantía de 3 meses~~



# 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 S02873

Fecha de Cotización: 25/05/2022 03:41:27 p. m. Valido Hasta: 31/05/2022 Vendedor: Luis Aguilar

### Ciente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SA400S37/960G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3/ 3 AÑOS DE GARANTIA	1.00	L 3,232.08	G	L 3,232.08

<b>SubTotal</b>	L 3,232.08
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,232.08
ISV 15%	L 484.81
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 3,716.89 ✓</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Setecientos Dieciseis Lempiras y 89/100 centavos

Pedir por escrito la garantía de  
este producto Atte: Fabricio Flores





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-7242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 0801901578169

## Presupuesto S02940

Fecha de Cotización: 26/05/2022 03:35:43 p. m. Valido Hasta: 02/06/2022 Vendedor: Luis Aguilar

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	GUANTE DE CUERO REFORZADO VIKINGO	10.00	L 92.00	G	L 920.00

<b>SubTotal</b>	L 920.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 920.00
ISV 15%	L 138.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b><u>L 1.058.00</u></b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Cincuenta Y Ocho Lempiras



**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 42/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora Universal S. de R.L Los siguientes productos Solicitado mediante orden de compra No.0141/2022 remitiendo factura No 000-002-01-00002157, la cual fue solicitada por la Gerencia General para uso del personal de aseo del Congreso Nacional

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Detergente en polvo	Bolsa	15	Bolsas de 9 Kilos
2	Palos de tapiador	Unidad	20	Palos de Trapeador Largos
3	Mechas para tapiador	Unidad	25	Mechas para tapiador color banco no 20
4	Franelas	Unidad	100	Franelas, Tipo Toalla
5	Desinfectantes	Galón	85	Desinfectantes de superficie
6	Pastillas	Unidad	650	Pastillas de Baño
7	Desodorantes	Unidad	100	Desodorante Ambientales
8	Amonio	Galón	6	Amonio en Galón
9	Recogedor	Unidad	10	Recogedor para Basura, económico
10	Escalera	Unidad	1	Escalera de Tijera, fibra de vidrio de 12 pies
11	Escalera	Unidad	1	Escalera de Tijera, fibra de vidrio de 4 pies

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 08 de junio de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 31 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA <b>0141/2022</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11			391	L55,386.58	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	391-00		<b>390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>						
1	15	BOLSA	Detergente en polvo, bolsa de 9 kilos			220.00	3,300.00		
2	20	UNIDAD	Palo para trapeador largo			146.09	2,921.80		
3	25	UNIDAD	Mechas para trapeador, color blanco No. 20			36.00	900.00		
4	100	UNIDAD	Franela, tipo toalla			13.00	1,300.00		
5	85	GALÓN	Desinfectante de superficies			145.00	12,325.00		
6	650	UNIDAD	Pastilla de baño			14.50	9,425.00		
7	100	UNIDAD	Desodorante ambiental			69.00	6,900.00		
8	6	GALÓN	Amonio galón			80.00	480.00		
9	10	UNIDAD	Recogedor para basura, económico			26.00	260.00		
10	1	UNIDAD	Escalera de tijera, fibra de vidrio de 12 pies			8,286.96	8,286.96		
11	1	UNIDAD	Escalera de tijera, fibra de vidrio de 4 pies			2,126.09	2,126.09		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     EXENTO DE IMPUESTO                 </div>						
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL                 </div>						
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>L48,224.85</b>		
			15% I.S.V.				<b>L7,161.73</b>		
							<b>L55,386.58</b>	<b>L55,386.58</b>	

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

ORDEN DE PAGO No.

ORDEN DE COMPRA/RESERVA  
 0270/C

CHEQUE No.  
 149261

CORRIENTE CAPITAL D. PUI

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2022	0001	11				
2							311-00	3,000.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT. 000-001-01-00009928/9947/9953 POR PAGO EN CONCEPTO DE PANES Y GALLETAS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES Y SESIONES DEL PLENO DE PLENO DE LOS HD LOS DIAS 24/25/26 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCISA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL   RECEBIDA en Administración No. 997M-7942 Wilmer Hernandez 0801-7998-08966		3,000.00
	<b>TOTAL</b>	L.	3,000.00

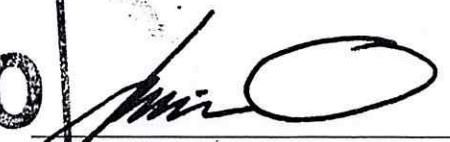
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2221-3328, 2556-5880, FCT. (04-16) \* 56663-05 \* E2011604027HN

Tegucigalpa, M.D.C.,

15 DE JUNIO 2022

  
 Pagador Especial

**PAGADO**

  
 Presidente del Congreso Nacional



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

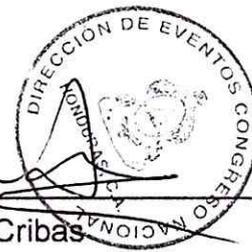
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

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.** según factura No. **000-001-01-00009928** De fecha 24 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 24 días del mes de mayo del 2022.

  
  
Julissa Cribas  
Gerente De Evento





# COTIZACIÓN

# EST-000066



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

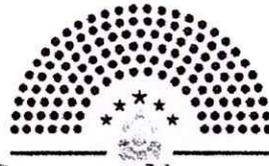
Facturar a  
**CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670**  
atencion MARTHA FRANCO  
RTN: 08019001211670

Fecha de la  
cotización : 24 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
			<b>Total</b>	<b>HNL1,000.00</b>

## Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



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 **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. **000-001-01-00009947** De fecha 25 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 25 días del mes de mayo del 2022.

Julissa Cribas

Gerente De Evento





# COTIZACIÓN

# EST-000067

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  
atención MARTHA FRANCO  
RTN: 08019001211670

Fecha de la  
cotización: 25 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.



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

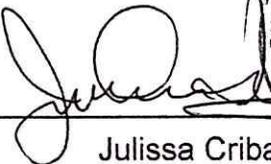
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

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. **000-001-01-00009953** De fecha 26 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 26 días del mes de mayo del 2022.

  
  
Julissa Cribas  
Gerente De Evento



# SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0187/2022**

**Fecha de Solicitud:** 23-may-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA  
**Nombre de Evento:** SESION DE PLENO - S DE R.L  
**Fecha de Evento:** 26-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	100	MINI CEMITA	120	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					
		<b>SUBTOTAL</b>			1,000.00
		<b>15% I.S.V.</b>			
		<b>TOTAL</b>			<b>1,000.00</b>

  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante





# COTIZACIÓN

# EST-000068



**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**  
atencion MARTHA FRANCO  
RTN: 08019001211670

Fecha de la  
cotización : 26 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
			<b>Total</b>	<b>HNL1,000.00</b>

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CÓDIGO

Páguese a favor de \_\_\_\_\_

La cantidad de **TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**  
 (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA		
0261/c		
CHEQUE No.		
149256		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PL

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2022	0001			11		311-00	L. 31,954.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>            CANCELACION FACTS.003-048-01--00063649/63702/63753/63805/63851/63901/63945            63990/43881/64036/64095/64146/64193/64240 , POR LA COMPRA DE MIL OCHO OCHOCIENTOS  <b>(1800)BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA, PERIODO DEL 02 AL 30 MAYO DEL 2022,</b>            PARA LAS DIFERENTES REUNIONES Y EMPLEADOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO            DE LA UNIDAD DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL.            VA LOR FACT, 32,993.50            271-14 s/6,930.00 1,039.50  <b>NETO A PAGAR 31,954.00</b></p> <p>SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO .            SOLICITUD DE PAGO DEPTO.ADOQUISICIONES</p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 0801198912111</p>		31,954.00
	<p><b>CANCELADO</b></p> <p>EMBOTELLADORA DE SULA S.A.            CUENYAS POR COBRAR            TOTAL</p>		L. 31,954.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2556-9890, CCR (04-16) \* 96663-00 \* E20116040271N

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE JUNIO 2022

*[Signature]* *[Signature]*



*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)**, 736 (setecientos treinta y seis) botellones de 5 galones con agua y 1800 (mil ochocientos) botellas de 12 onzas, para las diferentes reuniones y empleados de este Poder Legislativo. Período: 2 al 30 de mayo de 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de mayo de 2022

*FCO. GÓMEZ*  
**FRANCISCO GÓMEZ**  
Unidad de Distribución de Líquidos



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

LILIAN MARGARITA SALINAS

ORDEN DE PAGO No.		
0275/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA		
CHEQUE No.		
149266		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUE

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPRAS CON 20/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
		2022	0001	11				L. 13,913.20
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	13,913.20
291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANCELACION FACT. 000-001-01-00000647 EN CONCEPTO DE PAGO DECORACION EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LOS PREMIOS PARLAMENTARIOS 2022, REALIZADO EL DIA 31 DE MAYO 2022 , A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER VALOR FACTURA 16,000.18 271-14RET.IMPTO 2,086.98 <b>A CANCELAR 13,913.20</b> SDE ESTE CONGRESO. RECIBIDO POR: <i>Lilian Margarita Salinas</i> <i>07031965-00523</i> <b>CANCELADO</b> <b>EVENTOS Y DECORACIONES</b> <b>VINTAGE FLOWER</b> <b>R.T.N. 07031965005233</b> TOTAL	L.	13,913.20

15 DE JUNIO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 7771-3328, 2556-5880, C/R (04-10) \* 566652-06 \* BZ2116040277R

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

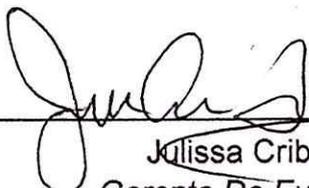
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

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. **000-001-01-00000647** De fecha 31 de MAYO del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **40 CENTROS DE MESA**
- **01 DECORACION DE PROSCENIO**

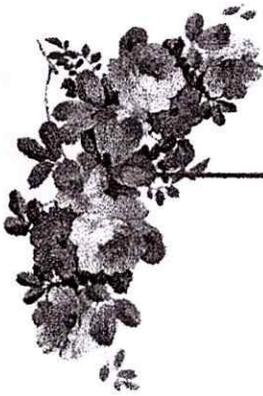
Decoración para los premios parlamentarios y sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de mayo del 2022.

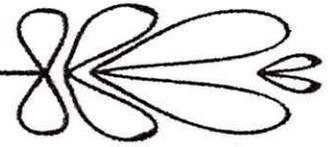
  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos







# Floristería Vintage Flower



¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Mayo del 2022

## Cotización

Lugar: Congreso Nacional

Cantidad	Tipo de arreglos	Precio Unitario	Total
1	Jardinera para decoración de Hemiciclo	Lps.8,500.00	Lps.8,500.00
40	Centros de Mesa	Lps.135.33	Lps. 5,413.20
		<b>Subtotal</b>	<b>Lps.13,913.20</b>
		<b>I.S.V 15%</b>	<b>Lps. 2,086.98</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>Lps.16,000.18</b>

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 / 89869927/2239-8926



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

**DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO**

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_

CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/00

La cantidad de \_\_\_\_\_

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No. <b>0276/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>149267</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

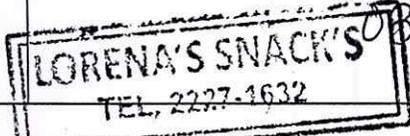
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
2	2022	0001	11				311-00	L. 105,952.60	
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00001339/1340/1341/1344/1347</p> <p>POR CONCEPTO PAGO POR ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA</p> <p>EVENTOS EN REUNIONES DEL PLENO Y COMISION DEL MEDIO AMBIENTE LOS</p> <p><b>DIAS 24/25/26 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.</b></p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 121,845.49</p> <p>271-14 15,892.89</p> <p><b>A CANCELAR 105,952.60</b></p> <p><b>CANCELADO</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>Deymi Barford</i></p> <p><i>0801 1982 05683</i></p>		105,952.60
	<b>TOTAL</b>		L. 105,952.60



Tegucigalpa, M.D.C.,

16 DE JUNIO 2022



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

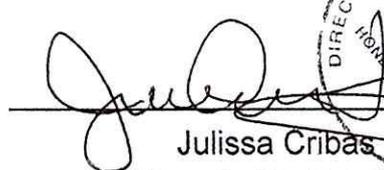
## **ACTA DE RECEPCIÓN**

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. **000-001-01-00001339** De fecha 24 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

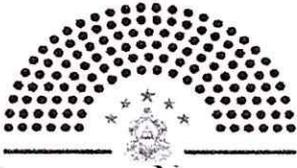
- **200 CENAS**

Servido a congresistas 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 mayo del 2022.

  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos





## SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

Solicitud No. **0190/2022**

Fecha de Solicitud:	23-may-22	Proveedor:	1. LORENAS'S SNACK'S
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO		2. _____
Fecha de Evento:	24-may-22	Hora:	3. _____
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	1. HEMICICLO
Teléfono:	_____		2. _____
Dirección:	_____		3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENAS	200	130.43	26,086.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			26,086.00
		15% I.S.V.			3,912.90
		<b>TOTAL</b>			<b>29,998.90</b>

**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante



# Lorena's Snacks

Colonia Mayanglé, Bloque H, Casa 1615. Teléfono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: 23 DE MAYO DEL 2022  
FECHA DE EVENTO: 24 DE MAYO DEL 2022  
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL	
ALIMENTACION - CENA PARA DIPUTADOS					
1	POLLO HORNEADO, PAPA GRATINADA, BROCOLI Y COLIFLOR EN CREMA, PAN Y FLAN DE COCO.	200	L130.43	L26,086.00	
Estos precios son por día.				Sub-total	L26,086.00
				Sub-total	L26,086.00
				15% ISV	L3,912.90
				Total	L29,998.90

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratación.

*Lorena de Brito*  
**LORENA'S SNACK'S**  
 Gerente  
 Tel. 9816-1619



*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. **000-001-01-00001340** De fecha 25 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **200 CENAS**

Servido a congresistas en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 25 días del mes de mayo del 2022.

  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos







# Lorena's Snacks

Colonia Mayanglé, Bloque H, Casa 1615. Teléfono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: 24 DE MAYO DEL 2022  
FECHA DE EVENTO: 25 DE MAYO DEL 2022  
HORA: 11:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION - ALMUERZO PARA DIPUTADOS				
1	LOMO DE RES RELLENO EN SALSA AL VINO, PASTA BLANCA, ENSALDA VERDE, PAN Y PIE DE LIMON.	100	L130.43	L13,043.00
2	SOPA DE TAPADO, ARROZ, TORTILLA Y PIE DE LIMON.	100	L130.43	L13,043.00
Estos precios son por día.				
			Sub-total	L26,086.00
			15% ISV	L3,912.90
			Total	L29,998.90

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratacion.

*Julissa de Brito*  
 Gerente  
**LORENA'S SNACK'S**  
 TEL. 2227-1632  
 Tel. 9816-1619



*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. **000-001-01-00001341** De fecha 26 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **200 ALMUERZOS**

Servido a congresistas 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 mayo del 2022.

  
  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos





# Lorena's Snacks

Colonia Mayanglé, Bloque H, Casa 1615. Teléfono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: 25 DE MAYO DEL 2022  
FECHA DE EVENTO: 26 DE MAYO DEL 2022  
HORA: 11:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION - ALMUERZO PARA DIPUTADOS				
1	CORDON BLUE, PENNE, ENSALDA VERDE, PAN Y PUDIN DE PAN.	100	L130.43	L13,043.00
2	SOPA DE MONDONGO, ARROZ, TORTILLA Y PUDIN DE PAN.	100	L130.43	L13,043.00
Estos precios son por día.			Sub-total	L26,086.00
			Sub-total	L26,086.00
			15% ISV	L3,912.90
			Total	L29,998.90

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratación.

*Lorena de Bastos*  
Lorena de Bastos  
Gerente Propietaria  
TEL 227-1632  
Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

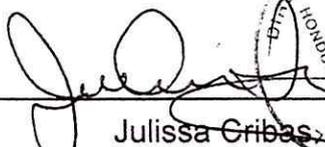
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

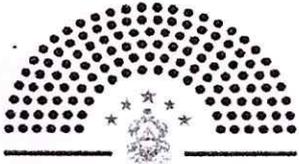
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001344 De fecha 26 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 120 CENAS
- 80 CENAS SIN POSTRE

Servido a congresistas en sesión de pleno la cual se extendió.  
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de mayo del 2022.

  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos





# SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

Solicitud No. **0193/2022**

Fecha de Solicitud: 25-may-22 Proveedor: \_\_\_\_\_

1. LORENAS'S SNACK'S

Nombre de Evento: SESIÓN DE PLENÓ

2. \_\_\_\_\_

Fecha de Evento: \_\_\_\_\_ Hora: 26-may-22

3. \_\_\_\_\_

Solicitado por: EVENTOS Salón: \_\_\_\_\_

1. HEMICICLO

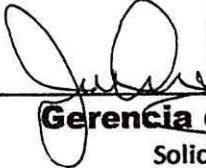
Teléfono: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	120	CENAS	120	130.43	15,651.60
2	80	CENAS	80	120.43	9,634.40
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>25,286.00</b>
			<b>15% I.S.V.</b>		<b>3,792.90</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>29,078.90</b>

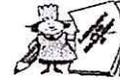
  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante





# Lorena's Snacks

Colonia Mayanglé, Bloque JI, Casa 1615. Teléfono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

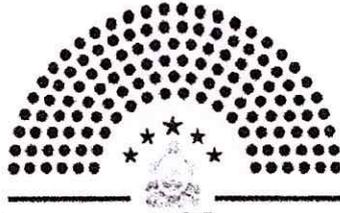
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: 25 DE MAYO DEL 2022  
FECHA DE EVENTO: 26 DE MAYO DEL 2022  
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION - CENA PARA DIPUTADOS				
1	CENA TIPICA FRIJOLES, CHORIZO, HUEVO, PLATANO, AGUACATE, CHIMOL, TORTILLA Y POSTRE	60	L130.43	L7,825.80
2	CENA TIPICA FRIJOLES, POLLO A LA PARILLA, HUEVO, PLATANO, AGUACATE, CHIMOL, TORTILLA Y POSTRE	60	L130.43	L7,825.80
3	CENA TIPICA FRIJOLES, POLLO A LA PARILLA, HUEVO, PLATANO, AGUACATE, CHIMOL, TORTILLA.	40	L120.43	L4,817.20
4	CENA TIPICA FRIJOLES, POLLO A LA PARILLA, HUEVO, PLATANO, AGUACATE, CHIMOL, TORTILLA.	40	L120.43	L4,817.20
Estos precios son por día.			Sub-total	L25,286.00
			Sub-total	L25,286.00
			15% ISV	L3,792.90
			Total	L29,078.90

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratacion.

*Lorena de Berto*  
 Lorena de Berto  
 Gerente Propietaria  
**LORENA'S SNACK'S**  
 TEL. 227-1632  
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A*

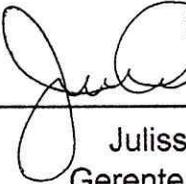
## **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001347 fecha 01 de junio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 20 Almuerzos Ejecutivos

Almuerzos servidos en reunión del Sr. Presidente y la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático con el Ministro y Vice Ministro de Recursos Naturales y Ambiente.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de junio del 2022.

  
  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



## SOLICITUD DE EVENTOS

No. 212/2022

Fecha de Solicitud: <u>31 DE MAYO DEL 2022</u>	1. <u>LORENA'S SNACK'S</u>
Nombre de Evento: <u>COMISION DEL MEDIO AMBIENTE</u>	2. _____
Fecha de Evento: <u>01 DE JUNIO DEL 2022</u> Hora: _____	3. _____
Solicitado por: <u>PRESIDENCIA</u> Salón: _____	1. <u>RAMON ROSA</u>
Teléfono: _____	2. _____
Dirección: _____	3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	ALMUERZOS EJECUTIVOS	20	120.43	2,408.60
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		<b>SUBTOTAL</b>			2,408.60
		<b>15% I.S.V.</b>			361.29
		<b>TOTAL</b>			<b>2,769.89</b>

  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

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



# 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  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribas@yahoo.com

FECHA DE COTIZACION: 31 DE MAYO DEL 2022  
FECHA DE EVENTO: 01 DE JUNIO DEL 2022  
HORA: 11:00 P.M

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL	
ALIMENTACION - ALMUERZO EJECUTIVO					
1	FETUCCINI A LA BOLOGNESA, BEREJENAS EN CREMA, ENSALADA Y PIE DE LIMON.	20	L120.43	L2,408.60	
Estos precios son por dia.				Sub-total	L2,408.60
				Sub-total	L2,408.60
				15% ISV	L361.29
				Total	L2,769.89

Nota: se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratacion.

*Lorena de Bustinza*  
 Gerente Propietaria  
**LORENA'S SNACK'S**  
 TEL. 2227-1632  
 Tel. 9816-1619



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

LEOPLAST S. DE R. L.

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_ **DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100** \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
0264/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA		
CHEQUE No. 149254		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUE

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			2022	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.		
1				0001		11		391-00	17,369.25
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL            CANC.SEGUN FACT.000-001-01-000149635, POR LA COMPRA DE INSUMOS (BOLSAS DE BASURA DESINFECTANTE DE PISO, PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PAPEL TOALLA PARA BAÑO, MECHAS DE TRAPEADOR, PLEDGE PARA LIMPIEZA DE MUEBLES,CUBETAS ,MOPETA N.36 ATOMIZADORES, CEPILLOPARA LAVAR BAÑOS, GUANTES DE HULE TALLA M Y L PARA PERSONAL DE ASEO DE LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER. REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 19,974.64            271-14 2,605.39  <b>A CANCELAR 17,369.25</b></p> <p>SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES</p>		17,369.25
		L	17,369.25



RECIBIDO POR: Noé Hernández TOTAL

0801-1994-13859

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE JUNIO 2022

*[Handwritten signatures and stamps]*

**LEOPLAST S. DE R.L. CANCELADO**

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, FAX: (04-10) 56603-05 \* B2011604027HN



**CONGRESO NACIONAL**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 40/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LEOPLAST Los siguientes productos Solicitado mediante orden de compra No.0143/2022 remitiendo factura No 000-001-01-00149635

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Bolsa para basura jardinera	Paquete	150	Tamaño 24x32 rollo HD
2	Mechas para trapeador	Unidad	25	No 20 color gris
3	Pledge	Unidad	40	Spray para muebles de madera 333gr.CJ x12(BT)
4	Cubeta	Unidad	15	Balde para limpieza de 3.5 galones
5	Mopeta	Unidad	1	No 36 juego de trapeador
6	Atomizador	Unidad	28	Traslucido C/válvula Tiger 24 Onz
7	Cepillo	Unidad	30	Cepillo para Baños
8	Guantes	Unidad	30	Guantes amarillos (20 talla M ,10 talla L)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 07 de junio de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 31 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA <b>0143/2022</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

**LEOPLAST, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11			391	L19,974.64	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		<b>390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>						
1	150	ROLLO	Bolsa para basura 24x32 rollo HD				38.45	5,767.50	
2	25	UNIDAD	Mechas para trapeador, color gris, No. 20				46.20	1,155.00	
3	40	UNIDAD	Pledge				133.35	5,334.00	
4	15	UNIDAD	Cubeta / balde para limpieza de 3.5 galones				82.35	1,235.25	
5	1	UNIDAD	Mopeta No. 36				565.00	565.00	
6	28	UNIDAD	Atomizador de 450 ml				65.00	1,820.00	
7	30	UNIDAD	Cepillo para lavar baños				21.00	630.00	
8	30	UNIDAD	Guantes amarillos (20 talla M - Medium y 10 talla L - Large)				28.75	862.50	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----					-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL					-	
			SUBTOTAL					L17,369.25	
			15% I.S.V.					L2,605.39	
								L19,974.64	L19,974.64

*[Handwritten Signature]*



Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
<b>0262/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
<b>149252</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TRAVERSAH S.DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2022	0001	11				233-20	L. 8,415.00
3									
4									
5									

C	1								
R	2								
E	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 000-001-01-00007002		
	PAGO POR MANTENIMEINTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MARCA SCHINDLER UBICADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DE ACUERDO AL INFORME DEL DEPARTAMENTA DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 9,677.25		
	271-14 RET.IMPTO. 1,262.25		
	<b>A CANCELAR 8,415.00</b>		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
	RECIBIDO POR: <i>Jose Aguelo</i>	L.	8,415.00
	<i>0703750132</i>		
	<b>CANCELADO</b>		
	<b>TOTAL</b>		



Tegucigalpa, M.D.C.

10 DE JUNIO 2022

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, ACR (04-16) \* 56603-05 \* 62011604027HN

## 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 MAYO 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 Treinta y Un (31) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós.



OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



OSCAR VIDADKEL VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 40/00

La cantidad de \_\_\_\_\_

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0271/C		
CHEQUE No. 149262		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1	2022	0001	11					
2							311-00	9,608.40
3								
4								
5								

C	1							
R	2							
E	3							
D								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC.FACTURAS 000-001-01-00001840/1849/1850/1851 EN CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS A LOS HD EN LA CELEBRACION DE SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES, LOS DIAS 30/31 DE MAYO Y 03 DE JUNIO 2022, A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACOAL</p> <p>VALOR FACTS. 11,049.67</p> <p>271-14 1,441.27</p> <p><b>A CANCELAR 9,608.40</b></p>		9,608.40
	<p>RECIBIDO POR: <i>Olga Jacinto</i></p> <p>08011963063</p>		L. 9,608.40

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 221-3328, 2556-5880, (04-10) \* 56663-05 \* B20116040274R

Tegucigalpa, M.D.C.,

15 DE JUNIO 2022

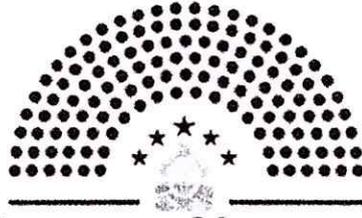
*[Signature]*

Pagador Especial

**CANCELADO**

*[Signature]*

Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

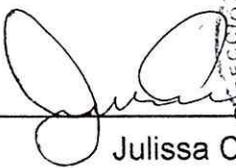
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00001840 fecha 31 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 100 Cenas

Cenas servidas al personal que apoyo en la ceremonia conmemorativa de los Premios Parlamentarios a los Periodistas hondureños.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de mayo del 2022.

  
  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



# SOLICITUD DE EVENTOS

No. **213/2022**

Fecha de Solicitud: 27 DE MAYO DEL 2022

Nombre de Evento: PREMIOS PARLAMENTARIOS (EMPLEADOS)

Fecha de Evento: 31 DE MAYO DEL 2022

Solicitado por: GERENCIA DE EVENTOS

Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

1. COFFEE SNACK

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Salón: 1. HEMICICLO LEGISLATIVO

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	CENAS	20	56.52	5,652.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					5,652.00
					847.80
					6,499.80

SUBTOTAL

5,652.00

15% I.S.V.

847.80

TOTAL

6,499.80

**Gerencia de Eventos**

Solicitante



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



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

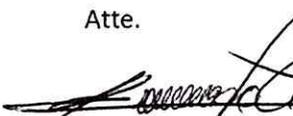
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 31-05-2022

<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
100	CENA	Lps. 56.52	L. 5,652.00
		<u>SUB TOTAL</u>	5,652.00
		<u>+ IVA</u>	847.80
		<u>TOTAL</u>	L. 6,499.80

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO





*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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001849** De fecha 30 mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **22 CENAS**

servido al personal de aseo por haberse quedado limpiando el hemiciclo un día antes de los premios parlamentarios.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 30 días del mes mayo del 2022.

  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos







# COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

## Cotización

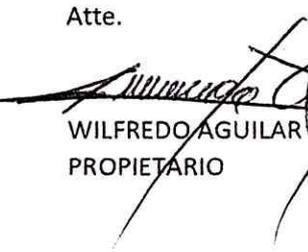
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 30-05-2022

<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
22	CENAS	Lps. 56.52	L. 1,243.44
		<u>SUB TOTAL</u>	1,243.44
		<u>+ IVA</u>	186.52
		<u>TOTAL</u>	L. 1,429.96

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO





*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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001850** De fecha 31 mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

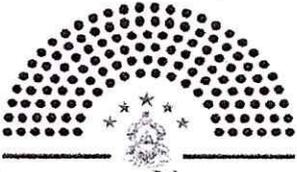
- **11 ALMUERZOS**

servido a comisión de justicia y derechos humanos.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes mayo del 2022.

  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos





# SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

Solicitud No. **0216/2022**

Fecha de Solicitud: 31-may-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS  
 Nombre de Evento: COMISION JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 2. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Evento: 31-may-22 Hora: \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
 Solicitado por: LIGIA RAMOS Salón: 1. VIP  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	11	ALMUERZOS	11	56.52	621.72
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			621.72
		15% I.S.V.			93.26
		<b>TOTAL</b>			<b>714.98</b>

  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante





# COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

## Cotización

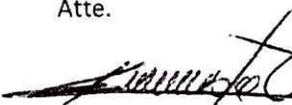
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 31-05-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
11	ALMUERZOS	Lps. 56.52	L. 621.72
		<b>SUB TOTAL</b>	621.72
		<b>+ IVA</b>	93.26
		<b>TOTAL</b>	L. 714.98

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO





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

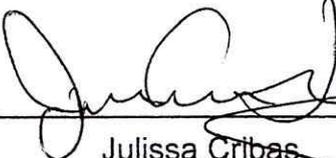
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001851** De fecha 03 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

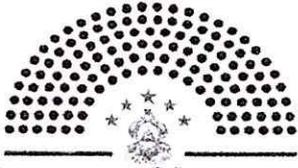
- **25 ALMUERZOS**
- **12 CENAS**

servido personal que cumplen con un horario extendido con **el fin de atender las necesidades de la presidencia de este poder del estado.**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 03 días del mes junio del 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos





# SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

Solicitud No. **0217/2022**

Fecha de Solicitud: 03-may-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS  
 Nombre de Evento: PERSONAL DE PRESIDENCIA 2. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Evento: \_\_\_\_\_ 03-may-22 Hora: \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
 Solicitado por: LIGIA RAMOS Salón: 1. PRESIDENCIA  
 Teléfono: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA  
 Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	25	ALMUERZOS	25	56.52	1,413.00
2	12	CENAS	12	56.52	678.24
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,091.24
		15% I.S.V.			313.69
		<b>TOTAL</b>			<b>2,404.93</b>

  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante





# COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

## Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 03-06-2022

<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
25	ALMUERZOZ	Lps. 56.52	L. 1,413.00
12	CENAS	56.52	678.24
		<u>SUB TOTAL</u>	2,091.24
		<u>+ IVA</u>	313.69
		<u>TOTAL</u>	L. 2,404.93

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R. L. DE C. V.

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 DOS MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA 0265/C		
CHEQUE No. 149255		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUI

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2022	0001	11						
2							232-00	2,020.00	
3									
4									
5									

C	1							
R	2							
E	3							
D								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>232-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</p> <p>CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00034583 POR CAMBIO DE ACEITE SUSPENSION DE DIRECCION DE FRENOS NV Y CALIBRACION DE LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACA-5920 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA PAGADURIA ESPECIAL DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTS. 2,323.00            271-*14 RET.IMPTO 303.00  <b>A CANCELAR 2,020.00</b></p> <p>RECIBIDO POR: <u>Victor Daniel Rivera</u>            0801-1444-15133</p>		2,020.00
			L. 2,020.00



Tegucigalpa, M.D.C.,

10 DE JUNIO 2022

*[Handwritten signature]*

**CANCELADO**

*[Handwritten signature]*

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3326, 2556-5880, PCR (04-10) \* 56863-05 \* B2011604027H



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a satisfacción el mantenimiento (cambio de aceite y filtro de motor) del vehículo Toyota Fortuner Placa PCL 5920, asignado a la oficina de la Pagaduría Especial, adquiridas mediante Factura No.000-001-01-00034583, de fecha 25 de mayo del 2022, emitida por TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V., por un valor de L.2,323.00.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extendiendo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 25 de mayo del año dos mil veintidós (2022).

  
**OMAR ANTONIO MARTÍNEZ**  
**PAGADURIA ESPECIAL**

*Congreso del Pueblo*

**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,  
S. DE R.L. DE C.V.**



ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:  
**CONGRESO NACIONAL**

**COTIZACION  
C520**

RTN/TI Cliente: 08019001211670

FECHA: **25/5/2022**

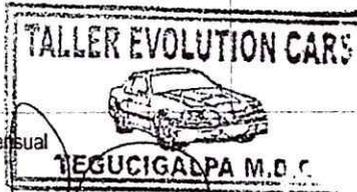
ORDEN DE TRABAJO NO. C520

TOYOTA FORTUNER AÑO 2006 COLOR ROJO PLACA PCL 5920 KM  
382.920

ATENDIO:  
JESUS EDUARDO

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
7	CASTROL 15W40 CK-4E9	SYNTHETIC BLEND CASTROL	L260.00	UNIDA		L1,820.00	ISV
1	90915-20003	FILTRO ACEITE ORIGINAL TOYOTA	L200.00	UNIDA		L200.00	ISV
1	MANO OBRA	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	L500.00	UNIDA	100%		ISV
1	MANO ACEITE	MANO OBRA POR CAMBIO DE ACEITE	L300.00	UNIDA	100%		ISV
1	REVISION GENERAL	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV					ISV
4	CALIBRACION	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV



Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

*[Handwritten Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L2,020.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L303.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L2,323.00
PAGO	L0.00
SALDO	L2,323.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENCION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPÍRAS EXACTOS

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA N 0274/C		
CHEQUE No. 149265		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1		2022	0001	11				
2							291-00	80,930.00
3								
4								
5								

C	1							
R	2							
E	3							
D								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
291-00	CEREMONIAL Y PROTOCOLO  CANC. DE LA FACTURA 000-002-01-00009726 POR RENTA DE MOLIARIO COCTEL SERVIDOS A LOS CONGRESISTAS ,Y PERIODISTAS E INVITADOS ESPECIALESEN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LOS PREMIOS PARLAMENTARIOS 2022. REALIZADO EL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO . SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER.		80,930.00						
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>93,069.50</td> </tr> <tr> <td>271-14</td> <td>12,139.50</td> </tr> <tr> <td>A CANCELAR</td> <td>80,930.00</td> </tr> </table>			VALOR FACTURA	93,069.50	271-14	12,139.50	A CANCELAR	80,930.00	
VALOR FACTURA	93,069.50								
271-14	12,139.50								
A CANCELAR	80,930.00								
RECIBIDO POR: Alex Pastrana	0601-1981-04383	<b>CANCELADO</b>	80,930.00						
TOTAL									

Tegucigalpa, M.D.C.,

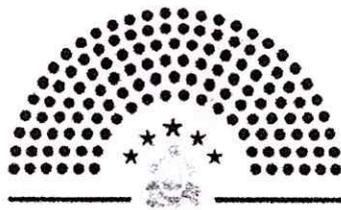
15 DE JUNIO 2022

*[Signature]*  
Pagador Especial



*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, (CR-04-10) \*56663-05\* R2011604027HN



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 **TULIPANES** Según factura No. 000-002-01-00009726 fecha 31 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 01 Toldo 10x21
- 04 Ventiladores Grandes
- 33 Sillas Tiffany Coctelera Dorada
- 40 Mesas Cocteleras De Madera
- 40 Mantel 120 Red- Blanco Stuardo
- 220 Servilletas Blanca Gruesa
- 130 Copa Para Vino Tinto
- 70 Copa Para Vino Blanco
- 200 Vasos De Cristal
- 01 Chandelier De Cristal
- 230 Menú Almuerzo (Alimentación)
- 01 Transporte
- 20 Silla Presidencial Blanca

Coctel servido a los Congresistas, Periodistas Galardonados e invitados especiales en la celebración de los Premios Parlamentarios.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de mayo del 2022.

  
  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



# SOLICITUD DE EVENTOS

No. **214/2022**

Fecha de Solicitud: 29 DE MAYO DEL 2022

Nombre de Evento: PREMIOS PARLAMENTARIOS (COCTEL)

Fecha de Evento: 31 DE MAYO DEL 2022

Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: GERENCIA DE EVENTOS

Salón: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

1. TULIPANES

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

1. PLAZA COMISIONES

2. \_\_\_\_\_

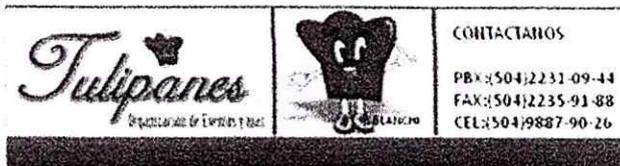
3. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1	TOLDO 10X21	1	24,000.00	24,000.00
2	4	VENTILADORES GRANDES	4	850.00	3,400.00
3	33	Sillas Tiffany Coctelera Dorada	33	60.00	1,980.00
4	40	Mesas Cocteleras De Madera	40	50.00	2,000.00
5	40	Mantel 120 Red- Blanco Stuardo	40	100.00	4,000.00
6	220	Servilletas Blanca Gruesa	220	15.00	3,300.00
7	130	Copa Para Vino Tinto	130	5.00	650.00
8	70	Copa Para Vino Blanco	70	5.00	350.00
9	200	Vasos De Cristal	200	4.00	800.00
10	1	Chandelier De Cristal	1	3,000.00	3,000.00
11	230	Menú Almuerzo (Alimentación)	230	195.00	44,850.00
12	1	Transporte	1	2,000.00	2,000.00
13	20	Silla Presidencial Blanca	20	30.00	600.00
14	1	DESCUENTO	1	10,000.00	- 10,000.00
15					
16					
		<b>SUBTOTAL</b>			80,930.00
		<b>15% I.S.V.</b>			12,139.50
		<b>TOTAL</b>			<b>93,069.50</b>



**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

HECHA DE EMISION: 30-05-22		FECHA DEL EVENTO: 31-05-22	
RTN: 08019004002892		HORA DEL EVENTO: 3:00PM	
SRS: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA		HORA DE ENTREGA:	
ATENCION: LIC. JULISSA CRIBAS		RTN CLIENTE: 08019001211670	
TIPO DE EVENTO: ALMUERZO		TEL.: 9667-6032	
LUGAR DEL EVENTO: CONGRESO NACIONAL			
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:			
RETIRAR /EQUIPO:			
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>			
1	TOLDO DE 10X21 DE LUJO	L. 24,000.00	L. 24,000.00
4	VENTILADORES GRANDES	L. 850.00	L. 3,400.00
20	SILLA PRESIDENCIAL BLANCA	L. 30.00	L. 600.00
33	SILLA TIFFANY DORADA COCTELERA COJIN COLOR BLANCO	L. 60.00	L. 1,980.00
40	MESA COCTELERA CON MANTELERIA	L. 150.00	L. 6,000.00
220	SERVILLETAS BLANCA DE TELA	L. 15.00	L. 3,300.00
130	COPAS PARA VINO TINTO	L. 5.00	L. 650.00
70	COPA PARA VINO BLANCO	L. 5.00	L. 350.00
200	VASO DE CRISTAL	L. 4.00	L. 800.00
230	<b>MENU#1 CATRACHO</b>	L. 195.00	L. 44,850.00
	PIERNITA DE CERDO AL HORNO ACOMPAÑADO DE 2 TORTILLAS Y ENCURTIDO, ESTILO OLANCHANO		
	BROCHETA DE FILETE DE RES		
	MINI YUCA CON CHICHARRON		
	PLATANO EN GLORIA		
	MINI MOUSSE DE MARACUYA		
1	CHANDELIER	L. 3,000.00	L. 3,000.00
1	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	L. 2,000.00
<b>CORTESIAS</b>			
2	BARES GRANDES	L. 3,000.00	
4	PERSONAL DE APOYO	L. 2,800.00	
10	MESAS PARA EL BUFFET	L. 300.00	
10	FALDONES DE COLOR BLANCO	L. 650.00	
230	CRISTALERIA	L. 1,150.00	
230	TENEDOR BABY	L. 700.00	
2	MESAS COCTELERAS TROQUELEADAS	L. 6,000.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		L. 90,930.00
	<b>DESCUENTO</b>		L. 10,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>		L. 80,930.00
	<b>IMP 15%</b>		L. 12,139.50
	<b>TOTAL</b>		L. 93,069.50



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

## ORDEN DE PAGO

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L.

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
**SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/00**

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0273/C		
CHEQUE No. 149264		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2022	0001	11					
2							311-00	68,954.40
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS            CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000028/29/30/36/35 POR CONCEPTO DE CENAS            SERVIDAS A LOS HONORABLES DIPUTADOS EN REUNION DEL PLENO Y PERSONAL            DE SEG.INTERNA Y ESPECIAL ,GERENCIA ADMINISTRAATIVA ENLACE FUERZAS ARMADAS            LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2022,            SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER.</p>		68,954.40						
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>79,297.56</td> </tr> <tr> <td>271-14</td> <td>10,343.10</td> </tr> <tr> <td>A CANCELAR</td> <td>68,954.40</td> </tr> </table>		VALOR FACTURA	79,297.56	271-14	10,343.10	A CANCELAR	68,954.40		
VALOR FACTURA	79,297.56								
271-14	10,343.10								
A CANCELAR	68,954.40								
	RECIBIDO POR: _____ 0801-1982-17389		L. 68,954.40						
	TOTAL								

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5680, PCR.(04-16) \* 56963-05 \* 82011604027HN

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 15 DE JUNIO 2022

Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional



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

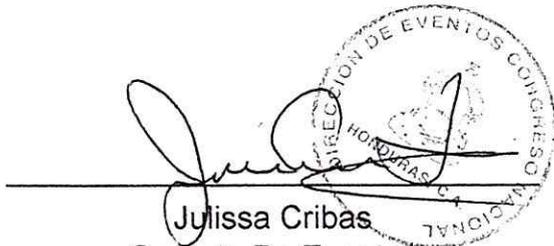
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

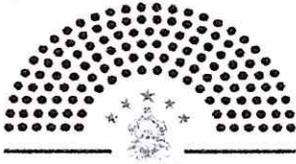
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.L.** Según factura No.000-001-01-00000028 de fecha 24 mayo del 2022

- **100 CENAS**

**Servidos a 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 24 días del mes de mayo del 2022.

  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos



# SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

Solicitud No. **0203/2022**

Fecha de Solicitud: 24-may-22 Proveedor: 1. DELI KITCHEN SERVICE ,S DE R.L.  
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Evento: \_\_\_\_\_ 24-may-22 Hora: \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	CENAS	100	56.52	5,652.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			5,652.00
		15% I.S.V.			847.80
		<b>TOTAL</b>			<b>6,499.80</b>

  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante





# DELI

*Kitchen Service*

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 24 de mayo del 2022

**Cliete:** Congreso Nacional de Honduras

**Dirección:** Centro de Tegucigalpa M.D.C.

**Responsable:** Departamento de Eventos

Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Total
100	Cenas para empleados	L.56.52	L.5,652.00
		Sub Total	L.5,652.00
		15 % I.S. V	L. 847.80
		Total	L. 6,499.80





*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.000-001-01-00000029 de fecha 25 mayo del 2022

- **100 CENAS**

**Servidos a 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 25 días del mes de mayo del 2022.

  
  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos





**DELI**  
Kitchen Service

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 25 de mayo del 2022

**Cliente:** Congreso Nacional de Honduras

**Dirección:** Centro de Tegucigalpa M.D.C.

**Responsable:** Departamento de Eventos

Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Total
100	Cenas para empleados	L.56.52	L.5,652.00
		Sub Total	L.5,652.00
		I.S. V	L. 847.80
		Total	L. 6,499.80





*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.000-001-01-00000030 de fecha 26 mayo del 2022

- **100 ALMUERZOS**

**Servidos a 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 de mayo del 2022.

  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos







RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 26 de mayo del 2022

**Cliete:** Congreso Nacional de Honduras

**Dirección:** Centro de Tegucigalpa M.D.C.

**Responsable:** Departamento de Eventos

Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Total
100	Almuerzos para empleados	L.56.52	L.5,652.00
		Sub Total	L.5,652.00
		I.S. V	L. 847.80
		Total	L. 6,499.80

Brenda Moreno  
Gerente General



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

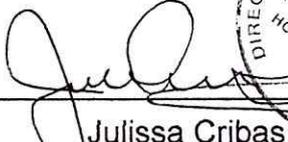
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

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.000-001-01-00000036 de fecha 24 mayo del 2022

- **33 ALMUERZOS**

Servidos a comisión de justicia y derechos humanos y comisión de legislación y asuntos constitucionales.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 24 días del mes de mayo del 2022.

  
  
Julissa Cribas  
Gerente De Eventos





**DELI**  
Kitchen Service

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 24 de mayo del 2022

**Cliente:** Congreso Nacional de Honduras

**Dirección:** Centro de Tegucigalpa M.D.C.

**Responsable:** Departamento de Eventos

Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Total
33	Almuerzos para empleados	L.56.52	L 1,865.16
		Sub Total	L 1,865.16
		15 % I.S. V	L. 279.77
		Total	L. 2,144.93



Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0277/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA N		
CHEQUE No. 149268		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_  
SEIS MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/00  
 La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
	1							
	2	2022	0001	11			391-00	L. 6,511.25
	3							
	4							
	5							

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  CANCELACION DE FACT. 000-004-01-00005388 POR LA COMPRA DE MATERIALEES (75 GALONES DE COLORO Y 80 PASTES VERDE DE COCINA MARCA SCOTT) PARA EL PERSONAL DE ASEO DE LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER DEL ESTADO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL ,SEGÚN DETALLE ADJUNTO  VALOR FACT . 6,703.25 271-14 RET.IMPTO. . 192.00 <b>A CANCELAR 6,511.25</b>  SE ADJUNTA FACT ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <b>CANCELADO</b> Papelería Honduras, S. de R.L. Artículos de Oficina TEL: 235-3315 235-3299		6,511.25
	<b>TOTAL</b>		L. 6,511.25

16 DE JUNIO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 41/2022 PROV-CN**



Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L Los siguientes productos Solicitado mediante orden de compra No.0144/2022 remitiendo factura No 000-004-01-00005388

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Cloro	Galón	75	Cloro
2	Paste Verde	Unidad	80	Paste Verde de cocina

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 07 de junio de 2022

Angel Enrique Santos  
Viilma Castro  
Auxiliar Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0144/2022</b>		
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 MAYO DE 2022

## ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11			391	L6,703.25	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		<b>390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>						
1	75	GALÓN	Cloro				69.75	5,231.25	
2	80	UNIDAD	Paste verde de cocina, marca Scott				16.00	1,280.00	
			ÚLTIMA LÍNEA						
			REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL						
			SUBTOTAL					L6,511.25	
			15% I.S.V.					L192.00	
			TOTAL					L6,703.25	L6,703.25

Autorizado Pagador Especial



Oficial Administrativo



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0280/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149271		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de JORGE ELIAQUIN AMAYA MANZANARES(TALLER Y MOTOREPUESTOS ABBA) CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 83/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2	2022	0001	11			233-20	L. 6,287.83	
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
233-20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO TRACCION Y E, CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00003095/3096 EN CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA POR AFINAMIENTO COMPLETO ,CAMBIO DE SELLOS DE BARRA,DISCOS DE CLUTCH,TRACCION REPUESTOS Y OTROS A LA MOTOCICLETA CON PLACA MN 4978 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR FACT. 7,231.00 271-14 RET.IMPTO. 943.17 <b>A CANCELAR 6,287.83</b> SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE	L.	6,287.83
	RECIBIDO POR: <u>Jorge Amaya</u> <u>080148300392</u>	L.	6,287.83
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,

17 DE JUNIO 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.: 2221-3320, 2556-4893, 021-04-161 - 56603 25 - 020110240274N

## ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHICULOS

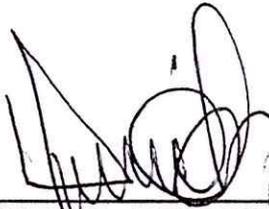
**N.º AR/71-2022**

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 06/06/2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

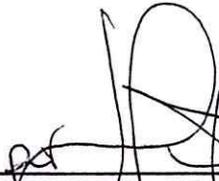
<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N. 000-001-01-00003095/N. 000-001-01-00003096
<b>COSTO:</b>	L. 7,231.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	MARCO ANTONIO SIERRA (MOTOCICLETA ASIGNADA A PAGADURIA ESPECIAL).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	1	1/4 de aceite Honda	L. 205.00	L. 205.00
2-	1	Bujía CR8	110.00	110.00
3-	1	Limpiador de carburador	75.00	75.00
4-	1	Kit de discos de cluth (4)	1,270.00	1,270.00
5-	1	Plato de presión y porta discos de cluth	930.00	930.00
6-	1	Empaque de prensa	235.00	235.00
7-	1	Sellos retenedores de barra	640.00	640.00
8-	1	Fricciones traseras	856.00	856.00
9-	1	Kit de tracción	1,420.00	1,420.00
10-	1	Mano de obra afinamiento completo	420.00	420.00
11-	1	Cambio de sellos de barra, incluye aceite	540.00	540.00
12-	1	Cambio de discos de clutch y prensa	280.00	280.00
13-	1	Cambio de tracción	250.00	250.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 6,287.83</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 943.17</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 7,231.00</b>



**CONTROL DE BIENES**

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



**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Acta N. AR/71-2022



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0135/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

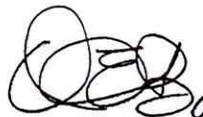
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 25 DE MAYO DE 2022

**ORDEN DE COMPRA**

**JORGE ELIAQUÍN AMAYA MANZANARES**  
**TALLER Y MOTOREPUESTOS "ABBA"**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11			233-20	L7,231.00	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	233-20		<b>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>						
1	1	UNIDAD	1/4 de aceite Honda			205.00	205.00		
2	1	UNIDAD	Bujía CR8			110.00	110.00		
3	1	UNIDAD	Limpiador de carburador			75.00	75.00		
4	1	UNIDAD	Kit de discos de clutch (4)			1,270.00	1,270.00		
5	1	UNIDAD	Plato de presión y porta discos de clutch			930.00	930.00		
6	1	UNIDAD	Empaque de prensa			235.00	235.00		
7	1	UNIDAD	Sellos retenedores de barra			640.00	640.00		
8	1	UNIDAD	Fricciones traseras			856.00	856.00		
9	1	UNIDAD	Kit de tracción			1,420.00	1,420.00		
10	1		Mano de obra afinamiento completo			420.00	420.00		
11	1		Cambio de sellos de barra, incluye aceite			540.00	540.00		
12	1		Cambio de discos de clutch y prensa			280.00	280.00		
13	1		Cambio de tracción			250.00	250.00		
						<b>TOTAL</b>	<b>7,231.00</b>		
						Subtotal	6,287.83		
						15% I.S.V.	943.17		
						<b>Total</b>	<b>7,231.00</b>		
REQUERIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA									
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>L6,287.83</b>		
						15% I.S.V.	<b>L943.17</b>		
						<b>TOTAL</b>	<b>L7,231.00</b>	<b>L7,231.00</b>	




Autorizado Pagador Especial

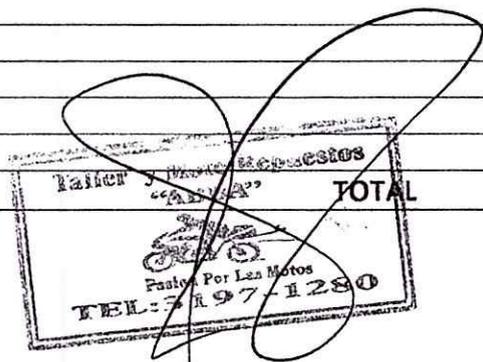
Oficial Administrativo

**“TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA”**  
**COTIZACIÓN**

BRINDAMOS REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE TODAS LAS MARCAS,  
CONTAMOS CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ENTRE OTROS. TEL. 3197-1280



FECHA	CLIENTE	NOMBRE DEL CONTACTO	RTN ABBA
10/05/2022	CONGRESO NACIONAL		0801-1983-003971
		PLACA	VIGENCIA
	HONDA CB1	MN 4978	7 DIAS
No.	Descripción		Valor Total
1	¼ DE ACEITE HONDA		205.00
1	BUJIA CR8		110.00
1	LIMPIADOR DE CARBURADOR		75.00
1	KIT DE DISCOS DE CLUTCH (4)		1,270.00
1	PLATO DE PRESION Y PORTA DISCOS DE CLUTCH		930.00
1	EMPAQUE DE PRENSA		235.00
2	SELLOS RETENEDORES DE BARRA		640.00
1	FRICCIONES TRASERAS		856.00
1	KIT DE TRACCION		1420.00
	MANO DE OBRA POR AFINAMIENTO COMPETO		420.00
	CAMBIO DE SELLOS DE BARRA INCLUYE ACEITE		540.00
	CAMBIOS DE DISCOS DE CLUTCH Y PRENSA		280.00
	CAMBIO DE TRACCION		250.00
	<b>REPUESTO ORIGINAL</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>7,231.00</b>
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,287.83</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>943.17</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,231.00</b>





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXXACTOS

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0281/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149272		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1	2022	0001	11			396-00	L. 33,325.00	
	3								
	4								
	5								

C R E D	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 REPOSICION CH 149216 DEL 31/05/2022 O/P 237/C VALOR FACT . 38,323.75 271-14 RET.IMPTO. . 4,998.75 <b>A CANCELAR 33,325.00</b>		
	SE ADJUNTA FACT. ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <u>Pens Morals</u> <u>0810 1998 0073</u> <u>[Firma]</u>		33,325.00
	<b>CANCELADO</b> Papelería Honduras, S. de R.L. TOTAL		

28 DE JUNIO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

[Firma]  
Pagador Especial

[Firma]  
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.: 2211-0320, 2556-8830 / CR (04-10) \* 56663-03 \* B2011604027HN



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 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

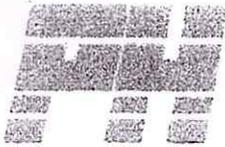
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 24 de mayo del 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría



CONGRESO NACIONAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA





**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

## COTIZACION

R.T.N.: 08019998391040

**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 días 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
	20	UNIDAD	EPSON ROSADA T504320	222.00	L 4,440.00
	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
<p>Nota: Tiempo de entrega Toner samsung 30 días, Los demas entrega dos dias contra orden de compra</p>					
				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					