



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

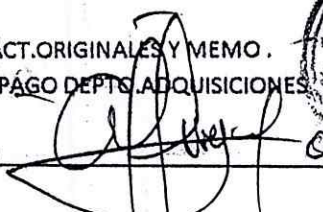
(En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
0043/C		
CHEQUE No.		
148495		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

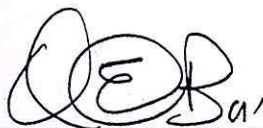
C A R O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2022	0001		11			VARIAS	L. 44,439.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANCELACION FACTS.003-045-01--000424828/59897/59929/42901/59993/42947 60054/60084/43025/60191 UMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGÚN REQUERIMIENTO DE UNIDAD DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL VA LOR FACT, 48,549.75 VALOR RET.15% IMPTO. 4,110.75 NETO A PAGAR 44,439.00 SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO. SOLICITUD DE PAGO DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR:   TOTAL	44,439.00	L. 44,439.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

17 DE MARZO 2022

CANCELADO



Pagador Especial



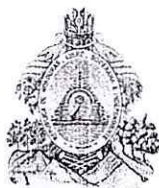
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



Congreso Nacional
República de Honduras, 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)**, 501 (quinientos un) botellones de 5 galones con agua y 6,300 (seis mil trescientas) botellas de 12 onzas con agua, para las diferentes reuniones y empleados del Congreso Nacional.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2022

Fco. Gómez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

La cantidad de _____
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0044/C		
CHEQUE No. 148496		
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					VARIAS	38,300.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS 000-004-01-00017323 POR SUMINISTRO ALMUERZOS SERVIDOS A H.DIPUTADOS EN SESION DE PLENO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACTS. 44,045.00 271-14 5,745.00 A CANCELAR 38,300.00									300.00 38,000.00
RECIBIDO POR:  0801-1978-13558										L. 38,300.00

CANCELADO

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

Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE MARZO 2022


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A C. V.** con **R.T.N. 08019006042676** según factura No. **000-004-01-00017323**, Evento el 17 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 200 ALMUERZOS
- 80 ALMUERZOS EMPACADAS
- 01 TRASPORTE

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes de febrero del 2022.



Martha Iris Franco
Martha Iris Franco

Encargada interina de eventos



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
"ALMUERZO SESION DE PLENO"

Cliente:	CONGRESO NACIONAL	No de Contrato:	E021894
Solicitante:	DAVID REYES	Ejec. Ventas:	PAOLA LEONOR CHIUZ
Tel Cont:	2237-2882	Tipo de ALMUERZO	ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Mie. 16 - feb - 22
Teléfono:	2237-2882	No. Cliente:	000031
Fecha	Jue. 17 - feb - 22	Responsable:	
ALMUERZO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	JUE. 17 - FEB - 22 10:30
Maestro:		Entrega:	
Dirección	CONGRESO NACIONAL,	Fecha / Hora	JUE. 17 - FEB - 22 11:30
Entrega:	HEMICICLO	Retiro:	
		Fecha / Hora	
		Salida Bodega:	

Jue. 17 - feb - 22

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
09:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	0
10:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L38,000.00
100	MENU BUFFET	L150.00	L15,000.00	
	✓ SOPA DE MONDONGO			
	✓ ARROZ BLANCO			
	✓ LIMONES			
	✓ 02 TORTILLAS FRESCAS POR PAX			
	POSTRE			
	✓ PIE DE LIMON			
100	MENU BUFFET	L150.00	L15,000.00	
	✓ LASAGNA DE RES CON SU SALSA			
	✓ ENSALADA CESAR CON SU ADEREZO			
	✓ PAN CON AJO			
	POSTRE			
	✓ FRUTA LASQUEADA			
80	MENU EMPACADO	L100.00	L8,000.00	
	✓ POLLO AL HORNO			
	✓ ARROZ			
	✓ VEGETALES FRIOS			

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
RTN. 08019006042676

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

✓ 03 TORTILLAS POR PAX

Otros				L0.00
110	SERVILLETA VICTORIA BAY RECTANGULAR	L0.00		L0.00
2	SERVILLETAS PEQUEÑAS MAX PAPEL	L0.00		L0.00
100	CUCHARA SOPERA UND	L0.00		L0.00
100	PLATO SOPERO 32 ONZ UND	L0.00		L0.00
Equipo				L0.00
2	MESA RECTANGULAR LIFETIME 70X30	L0.00		L0.00
2	MANTEL BLANCO PARA MESA BUFETTE	L0.00		L0.00
Personal				L300.00
2	COCINEROS	CORTESIA	CORTESIA	
1	TRANSPORTE	L300.00	L300.00	
Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L38,300.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L38,300.00

I.S.V. 15%: L5,745.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total ALMUERZO L44,045.00



Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

SERVITODO S, DE R,L.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

La cantidad de _____
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0045/C		
CHEQUE No. 148497		
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	59,700.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1		NOM: 291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		1,000.00
2		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		58,700.00
3		CANC: FACTURAS 000-001-01-00014697/14698/14701/14704 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN VARIAS REUNIONES JUNTA DIRECTIVA JEFES DE BANCADA, CENAS EN SESION PLENO H.D. EL DIA 15/02/2022 ALMUERZOS COMISION ESPECIAL Y ASESORES CON VICECANCILLER Y CENAS A MEDIOS 16/02/2022 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACTS. 68,655.00 271-14 8,955.00 A CANCELAR 59,700.00		
		RECIBIDO POR: Jorge alberto Larios		L. 59,700.00
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C.,

17 DE MARZO 2022



[Signature]

Pagador Especial

[Signature]

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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 **SERVITODO S. DE R.L.** con **R.T.N. 08019995324372** según factura **No. 000-001-01-00014697** De fecha 15 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 15 almuerzos
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 días del mes de febrero del 2022.



Moisés Franco



Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2232-6905, 2232-5620, 2239-1576

Cotizacion

Empresa: CONGRESO NACIONAL

Tel:

Cantidad de persona:

Fax:

Facturar a: CONGRESO NACIONAL

Referencia:

Fecha: 15-feb

Lic Gretel

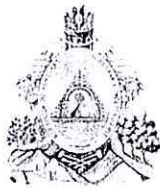
Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ALMUERZO			
	CHURRASCO SALSA JALAPEÑA	15	L. 180.00	L. 2,700.00
	PURE DE PAPAS			
	ENSALADA VERDE			
	PAN Y POSTRE			
	TRANSPORTE	1	L. 200.00	L. 200.00
	ALIMENTACION EMPACADA			

Subtotal	L. 2,900.00
15% ISV	L. 435.00
Total	L. 3,335.00



Aceptado Cliente



Congreso Nacional
República de 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 **SERVITODO S. DE R.L.** con R.T.N. **08019995324372** según factura No. **000-001-01-00014698** De fecha 15 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 200 CENAS
- 80 CENAS ENPACADAS
- 01 TRASPORTE

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 días del mes de febrero del 2022.



Martha Iris Franco
Martha Iris Franco
Encargada interina de eventos



Servitodo

para sus fiestas de todo
Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2232-6906, 2232-5620, 2239-1576

Cotizacion

Empresa: CONGRESO NACIONAL

Cantidad de persona:

Facturar a: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 15-feb

Tipo de evento:

Tel:

Fax:

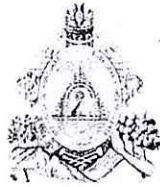
Referencia:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	CENAS EMPACADAS			
	PINCHOS DE RES	200	L. 180.00	L. 36,000.00
	FRIJOLES FRITOS			
	QUESO, CHIMOLE			
	ARROZ BLANCO			
	TORTILLAS			
	POSTRES			
	CLUB SANDWICH EN PAN BAGETTE	80	L. 130.00	L. 10,400.00
	PAPALINA			
	SALSITAS			
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 400.00	L. 400.00

Subtotal	L. 46,800.00
15% ISV	L. 7,020.00
Total	L. 53,820.00

Aceptado Cliente

Ivan S. Simon
Gerente General



Congreso Nacional
República de 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 **SERVITODO S. DE R.L.** con R.T.N. **08019995324372** según factura No. **000-001-01-00014701** De fecha 16 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 22 ALMUERZOS
- 1 TRANSPORTE

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de febrero del 2022.



Martha Iris Franco

Martha Iris Franco
Encargada interina de evento



Servitodo

para sus fiestas de todo

Bvda. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel.: 2232-6905, 2232-5620, 2239-1576

Cotizacion

Empresa: CONGRESO NACIONAL

Cantidad de persona:

Facturar a: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 16-feb

Tipo de evento:

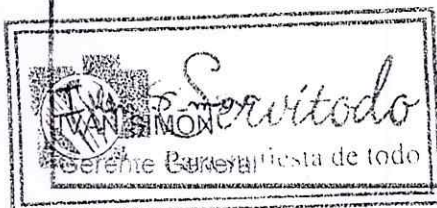
Tel:

Fax:

Referencia:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	CENAS EMPACADAS			
	PECHUGA DE POLLO RELLENA DE JAMON Y QUESO ARROZ PERUANO VEGETALES AZADOS PAN POSTRE	22	L. 200.00	L. 4,400.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 200.00	L. 200.00

Subtotal	L. 4,600.00
15% ISV	L. 690.00
Total	L. 5,290.00



Aceptado Cliente



Congreso Nacional
República de 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 **SERVITODO S. DE R.L.** con **R.T.N. 08019995324372** según factura **No. 000-001-01-00014704** De fecha 16 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 40 CENAS
- 1 TRANSPORTE

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de febrero del 2022.



Martha Iris Franco

Martha Iris Franco
Encargada interina de evento



Servitodo

para sus fiestas de todo

Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel. 2232-6905, 2232-5620, 2239-1576

Cotizacion

Empresa: CONGRESO NACIONAL

Tel:

Cantidad de persona:

Fax:

Facturar a: CONGRESO NACIONAL

Referencia:

Fecha: 16-feb

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	CENAS EMPACADAS			
	HUEVO REVUELTO	40	L. 130.00	L. 5,200.00
	FRIJOLES FRITOS			
	PLATANO FRITO			
	CHORIZO COPETIN			
	QUESO			
	MANTEQUILLA Y TORTILLA			
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 200.00	L. 200.00

Subtotal	L. 5,400.00
15% ISV	L. 810.00
Total	L. 6,210.00

Aceptado Cliente



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Paguese a favor de

CÓDIGO

OCHO MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 04/00

La cantidad de

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0047/2		
CHEQUE No. 148499		
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				421-00	8,113.04
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1		421-00 EQUIPO Y MUEBLES VARIOS DE OFICINA		8,113.04
2		CANC.S.COTIZACION G334857A COMPRA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE PARED, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12,000 BTU PARA 220 VÓLTIOS MONOFASICO REFRIGERANTE R410A ECOLOGICO MARCA CONF. CONN CONGTROL REMOTO S.REQUERIMIENTO DEL H.D. FELIPE TOMAS PONCE I. DIPUTADO DEPTO.YORO. E INFORME DEPTO.MANTENIMIENTO DE ESTE PODER		
3		VALOR FACT. 9,330.00 271-14 1,216.96 A CANCELAR 8,113.04		
		RECIBIDO POR: <i>Carla Calderón</i>		L. 8,113.04
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C.,

17 DE MARZO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayagua

2238-6004, 2238-1460

Email: Proyectos.comayagua@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047

COTIZACION No.: G334857A

FECHA: 02/03/2022

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

REFERENCIA:

DIRECCION PALACIO LEGISLATIVO

ATENCION:

VENDEDOR 05-042 LANDA REYES

ESTIMADO(S) SR(S)

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

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE:

Unidad de aire acondicionado tipo mini
split con capacidad de enfriamiento de
12,000BTU, de PARED, para 220 voltios
monifasico, refrigerante R410A ecologico
marca COMFORTSTAR con control remoto
*****SOLO EQUIPO*****

1 12,000BTU 13SEER

Regular Lps.

10,367.00

OFERTA Lps.

9,330.00

Total OFERTA Lps.

9,330.00

NOTA:

*Kit de tuberia de 10 pies

*toda revision durante el tiempo de
garantia genera un costo.

*Los gastos de viaticos por revision fuera
de Tegucigalpa no los cubre la garantia.

*Garantia no incluye limpieza ni
mantenimiento

*Despues de 30 dias de comprado si no se
retira el producto se cobrara bodegaje.

9,330.00

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

OBSERVACIONES: 15% DE IMPUESTO YA INCLUIDO

ENTREGA: INMEDIATA

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

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOCTURNO

L. M. A.

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela
2238-6004, 2238-1460

Email: Proyectos.comayaguela@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047

COTIZACION No.: G334857A

FECHA: 02/03/2022

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

REFERENCIA:

DIRECCION PALACIO LEGISLATIVO

ATENCION:

VENDEDOR 05-042 LANDA REYES

ESTIMADO(S) SR(S)

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

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CAN DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE:

Unidad de aire acondicionado tipo mini
split con capacidad de enfriamiento de
12,000BTU, de PARED, para 220 voltios
monifasico, refrigerante R410A ecologico
marca COMFORTSTAR con control remoto
*****SOLO EQUIPO*****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 12,000BTU 13SEER	10,367.00	9,330.00	9,330.00

NOTA:

*Kit de tuberia de 10 pies

*toda revision durante el tiempo de
garantia genera un costo.

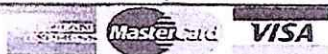
*Los gastos de viaticos por revision fuera
de Tegucigalpa no los cubre la garantia.

*Garantia no incluye limpieza ni
mantenimiento

*Despues de 30 dias de comprado si no se
retira el producto se cobrara bodegaje.

9,330.00

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



OBSERVACIONES: 15% DE IMPUESTO YA INCLUIDO

ENTREGA: INMEDIATA

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

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____
CATORCE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 65/00

La cantidad de _____
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0054/C		
CHEQUE No. 148506		
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.	CUENTA	
	1	2022	0001	11				421-00	14,095.65
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D I T O S	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	421-00 EQUIPO Y MUEBLES VARIOS DE OFICINA		14,095.65
	2			
	3			
		CANC. S. COTIZACIÓN 3142105 COMPRA. UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE PARED, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 18,000 BTU PARA 220 VOLTIOS, R410A ECOLOGICO MARCA COLD COMFORT CON CONTROL REMOTO S. PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 16,210.00 271-14 2,114.35 A CANCELAR 14,095.65 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. RECIBIDO POR: <u>SUBDIRECCION GENERAL</u> 0801-1998-05769		
		TOTAL		L. 14,095.65

Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE MARZO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
TRIPULICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

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

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

COTIZACION 3142105

17/02/2022

embraco

Cold Comfort®



9999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Ruth Ordoñez

Estimado(s) Sr(a):

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSG-GWC18A	MINISPLIT DE 18,000 BTU COLDCOMFORT R410A SEER 10 220V GWC18AAD-D3NNA4A1/GWC18AAD-D3NNA1A/O. TIPO PARED, R410 SEER 10, 220V, CONTROL REMOTO.	1	SETS	14,095.65	14,095.65

NO INCLUYE NINGUN TIPO DE INSTALACION

SUB TOTAL	14,095.65
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,114.35
TOTAL	16,210.00

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA
VALIDA POR : 2 Dias

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

ACEPTADO

Ruth Ordoñez

Tel: 9760-1402

14,095.65 x
15%
2,114.35 *
16,210.00 +
16,210.00 *

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

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

COTIZACION 3142105

17/02/2022

embraco**ColdComfort®****SPORLAN**

99999999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Ruth Ordoñez

Estimado(s) Sr(a):

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

C	GO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	MSG-GWC18A	MINISPLIT DE 18,000 BTU COLDComfort R410A SEER 10 220V GWC18AAD-D3NNA4A1/GWC18AAD-D3NNA1A/O. TIPO PARED, R410 SEER 10, 220V, CONTROL REMOTO.	1	SETS	14,095.65	14,095.65

NO INCLUYE NINGUN TIPO DE INSTALACION

SUB TOTAL	14,095.65
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,114.35
TOTAL	16,210.00

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA

VALIDA POR : 2 Días

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

ACEPTADO

Ruth Ordoñez

Tel: 9760-1402

14,095.65 x
15%
2,114.35 *

2,114.35 +
16,210.00 *



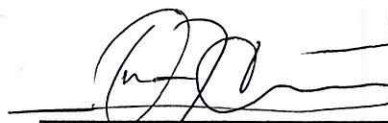
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S. A. de C.V., Con Factura: N°. 002-001-01-00191208 de Fecha 06 de Abril del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNA (01) UNIDAD DE MINISPLIT DE 18,000 BTU COLDCOMFORT K. JA SEER 10 (1MSG-GWC18A). Para la Instalación de Una (01) Nueva Unidad de Aire Acondicionado de 18,000 BTU, Tipo Mini Split, para el Área de Desarrollo y Redes, perteneciente a la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. <u>Fue solicitado mediante memorándum N°.025-2022-CN de fecha 17 de febrero del año en curso, por la Dirección Administrativa al Pagador Especial. Procediendo a lo solicitado, el Depto. de Mantenimiento envió el respectivo Informe y la solicitud de Compra de la Nueva Unidad de Aire Acondicionado, mediante Memorándum N°.43/2022/MAN/CN, de fecha 17 de febrero del año 2022.</u> <u>Se adjunta Factura Original N°.002-001-01-00191208 de la Empresa EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S. A. de C.V., con el valor de LPS 16,210.00, Recibo de Pago y Orden de Trabajo con sus respectivas fotografías de la instalación de la Nueva Unidad de Aire Acondicionado. Esta Compra se realizó mediante Cheque N°. 00148506 de la Dirección Financiera del Congreso Nacional.</u>	ZADIA IRACEMA RODRÍGUEZ CABALLERO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.



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



OVIDIO CUESTAS

JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.



ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS

SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

DISPROA S. DE R.L.

Paguese a favor de

CÓDIGO

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de

(En números)

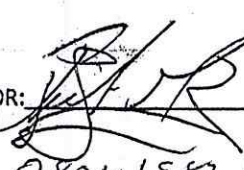
(En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0055/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148507		
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
			2022	ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,847.00
		C.FACT. 001-001-01-00785092 COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA		
		SEGÚN REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES AREAS		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER.-		
		VALOR FACT. 12,391.28		
		271-14 RET.IMPTO. 1,544.25		
		A CANCELAR 10,847.00		
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: 		
		DISPROA S. DE R.L. TEL: 2225-2879, 2225-2623 2225-7616, 2225-7539 TELEFAX: 2225-1377		
		0801-198213655		
		CANCELADO		
		TOTAL		L. 10,847.00

17 DE MARZO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

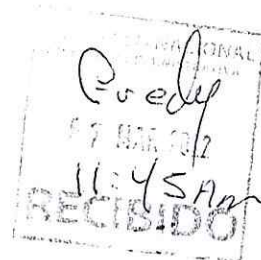
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION
NO 11/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa DISPROA, S. A DE R.L.DE CV. Los siguientes productos remitiendo factura No 001-001-01-00785092 solicitado mediante orden de compra No 0045/2022

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Limpia vidrios	Bote	2
2	Escobillones (para Telarañas9	Unidad	3
3	Cera en Liquido	Bote	4
4	Acido Muriático para pisos y baños	Bote	5
5	Guantes de hule ,color amarillo (M)	Paquetes	30
6	Cloro	Galón	12
7	Azisten, aromas lavanda	Galón	12
8	Bolsa para basura jardín, paquetes 5	Unidad	20
9	Mecha para Traéador,500 gramos	Unidad	20
10	Paste verde de cocina	Unidad	20
11	Desinfectante de superficies	Unidad	20
12	Cuidado de muebles de madera	bote	24

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 04 de marzo de 2022

Angel Enrique Santos
Wilma Castro
Auxiliar Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 1 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA
0045/2022

Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2022	0011	11					391	L12,391.25
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	391		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						
1	2	BOTE	Limpia vidrios galón	93.00	-	186.00			
2	3	UNIDAD	Escobillones (para limpiar telarañas)	150.00	-	450.00			
3	4	BOTE	Cera en líquido	123.50	-	494.00			
4	5	BOTE	Ácido Muriático para pisos y baños	265.00	-	1,325.00			
5	30	PAR	Guantes de hule, color amarillo (M)	38.00	-	1,140.00			
6	12	GALÓN	Cloro	46.00	-	552.00			
7	12	GALÓN	Azistín, aroma Lavanda, Galón	85.00	-	1,020.00			
8	20	PAQUETE	Bolsa p/basura jardinera, paquete 5 unidades	38.00	-	760.00			
9	20	UNIDAD	Mecha para trapeador, 500 gramos	42.50	-	850.00			
10	20	UNIDAD	Paste verde de cocina	4.50	-	90.00			
11	20	UNIDAD	Desinfectante de superficies	145.00	-	2,900.00			
12	24	BOTE	Cuidado de muebles de madera	45.00	-	1,080.00			
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		-	-			
			EXENTO DE IMPUESTO		-	-			
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE GENERAL		-	-			
			SUBTOTAL		10,847.00				
			15% I.S.V.		1,544.25				
			TOTAL		12,391.25	L12,391.25			


 Autorizado Pagador Especial
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Oficial Administrativo

"DISPROA"

Distribuidora de Productos de Oficina y Ases

C.A. R.F. de C.A.

2225-1577, 2225-1621, 2225-2879, 2225-2855

R.F.V. 08019995290621

COMAYAGUELA-M.D.C.

11 DE FEBRERO DEL 2022

SEÑORES

CONGRESO NACIONAL

PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Total
1	2	C/U	Bolsas de detergente de 9 kilos	330.00	660.00
2	2	C/U	Galones de limpia vidrios	93.00	186.00
3	3	C/U	Escobillones para limpiar techos	150.00	450.00
4	4	C/U	Galones de cera liquida	123.50	494.00
5	5	C/U	Galones de acido muriatico para baños	265.00	1,325.00
6	6	C/U	Galones de aceite de pino	110.00	660.00
7	8	C/U	Pares de guantes amarillos talla L	42.00	336.00
8	12	C/U	Galones de cloro ***	46.00	552.00
9	12	C/U	Desodorante ambiental spray	88.50	1,062.00
10	12	C/U	Galones desinfectante para pisos	85.00	1,020.00
11	15	Rollos	Bolsas para basura 23 x 32 paq de 50 unid	48.50	727.50
12	20	C/U	Escobas plasticas	42.95	859.00
13	20	C/U	Palos de trapeador con resorte	45.00	900.00
14	20	C/U	Mechas de trepeador de 20 onz	42.50	850.00
15	20	C/U	Recogedor de basura con mango de madera	40.00	800.00
16	20	C/U	Pastes verdes	4.50	90.00
17	20	Paq	Bolsas para barril paq de 5 unidades	38.00	760.00
18	20	C/U	Desinfectante de superficies Lysol de 12.5 onz	145.00	2,900.00
19	22	C/U	Yardas de franela	52.00	1,144.00
20	24	C/U	Botes de liquido rojo para limpiar muebles	45.00	1,080.00
21	30	C/U	Pares de guantes amarillos talla M	38.00	1,140.00
22	30	Rollos	Bolsas para basurero 18x19 Rollo de 50 unid	36.00	1,080.00
23	100	C/U	Pastillas para baño terorr de 60 grs	21.00	2,100.00
			SUB TOTAL		21,175.50
			15 % I S V		3,093.53
			TOTAL		24,269.03



CESAR AUGUSTO RAMOS-E

DISPROA
99935113



ACTA DE RECEPCIÓN

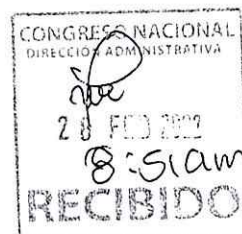
El Depto. de Mantenimiento **HACE CONSTAR:** Que la Empresa **TRAVERSAH** (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.), realizo la **Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor** ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de **FEBRERO** del **2022**, quedando conforme 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 Veintiocho (28) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintidós.


OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO




ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Paguese a favor de DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS CÓDIGO 148613

La cantidad de (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 00617C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148613		
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.	CUENTA	
1									
2		2022	0001	11				222-60	L. 12,395.00
3									
4									
5									

C R E D IT O S	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES:NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	12,395.00
		222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		
		Cancelacion Fact 006-008-01-00033878 RENTA DE OCHO FOTOCOPIADORAS		
		PARA DEPTO.PRESIDENCIA, SECRETARIA ADJUNTA, GERENCIA		
		ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, BIENES Y REPRODUCCION		
		DURANTE EL MES DE ENERO 2022		
		VALOR FACTS. 14,254.25		
		271-14 RET.IMPTO. 1,859.25		
		A CANCELAR 12,395.00		
		JETSTEREO Créditos / Cobranzas		
		0801-1986-62091		
		JETSTEREO TEGUCIGALPA TOTAL		
		17 DE MARZO 2022		
		PAGADO DEPTO. CREDITOS		
			L.	12,395.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

17 DE MARZO 2022

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 016-2022

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 10/03/ 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☐ Materiales ☐ Servicios y otros ☒

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 006-008-01-00034564
COSTO:	L. 14,254.25
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS N.001-2021 UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL. Correspondiente al mes de febrero 2022.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO:60000 SERIE: - PRESIDENCIA: RZJ19479-RZJ10885 - REPRODUCCION RKM08087-RKM03496. - SECRETARIA ADJUNTA 65000460 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RZJ01333 - CONTABILIDAD QLA36228 - GERENCIA ADMINISTRATIVA QLL12278	L.12,395.00	L.12,395.00
			Sub-total	L. 12,395.00
			ISV	L. 1,859.25
			Total	L.14,254.25

CONTROL DE BIENES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de OIM EDITORIAL S.A. DE C.V. CÓDIGO
DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de _____
(En números) (En letras)

00629 ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148614		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

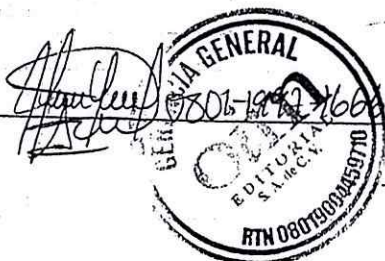
Valor que se adeuda por

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.	CUENTA	
1									
2		2022	0001	11				335-00	L. 2,400.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		335-00 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS CANC. POR COMPRA DE 6 CONSTITUCIONES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EDICION 2022 ESPECIAL REQUERIDAS POR LA PRIMERA SECRETARIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL	L.	2,400.00
		TOTAL	L.	2,400.00

RECIBIDO POR



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE MARZO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



OIM Editorial y Librería
Centro Comercial Plaza Santa Mónica UNAH, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. 2235-2585, 2235-2587
Email. oimeditorial@gmail.com

Ce: 3171/6425

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 28 FEBRERO 2022

PARA: CONGRESO NACIONAL

Esta cotización solo es valida por 5 días

RTN: 08019004459710

TENEMOS ACTUALIZADA LA SOLVENCIA FISCAL (SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR))

DESCRIPCIÓN		Precio	Cantidad	Total
1	Constitución de la República Edición 2022 Especial: • La Constitución de la República de 1982 • Reformas Ratificadas • Reformas no ratificadas e Interpretaciones • Ley Organica del Poder Legislativo • Cuadros de reformas y Sentencias de Inconstitucionalidad.	L. 400.00	6	L. 2,400.00
TOTAL				L. 2,400.00



WWW.OIMEDITORIAL.COM



WWW.FACEBOOK.COM/OIM-EDITORIAL-Y-LIBRERIA



TWITTER.COM/OIMEDITORIAL



BB PIN: 28EC7930



GPLUS.TB/OIMEDITORIALYLIBRERIA



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0076/SS		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
0000		
CHEQUE No.		
TRANSFERENCIA		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de **MARIA JOSE LAGOS (12 BANDERAS AZUL TURQUESA)** CÓDIGO _____

La cantidad de **LP5.19,196.95**

(En números)

(En letras)

DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R D S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022		320-00				322-00	19,196.95
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	320-00 TEXTILES Y VESTUARIO		LP5.19,196.95
	2	322-00 CONFECCIONES TEXTILES		
	3	CANCELACION FAC. PROFORMA 559 POR ELABORACION DE BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR COLOR AZUL TURQUEZA REQUERIDAS POR OFICINA DE H.D RASEL TOME, PADADURIA ESPECIAL Y, 10 PARA PRESIDENCIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
		VALOR L.19,196.95		
		271-14 RET.IMPUESTO L. 2,503.95		
		A CANCELAR L.16,693.00		
		CANCELADO		
		RECIBIDO por <u>Maria Jose Lagos Tino</u> 0801-1988-20051		
		TOTAL		LP5.19,196.95

Tegucigalpa, M.D.C.,

JUEVES 24 DE MARZO, 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 080180012116

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2022

ORDEN DE COMPRA
0030/2022

Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

MARIA JOSE LAGOS TINOCO

Código Suplidor

Nombre **AWARS DE HONDURAS**

C A L G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11				322	L19,196.95
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	322		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO CONFECCIONES TEXTILES			
1	2	UNIDAD	BANDERAS DE HONDURAS, COLOR AZUL TURQUEZA, MEDIDAS: 1.80 x 1.22 METROS, A UNA CARA PARA INTERIOR	1,391.30	2,782.60	
2	10	UNIDAD	BANDERAS DE HONDURAS, COLOR AZUL TURQUEZA, MEDIDAS: 1.80 x 1.22 METROS, A UNA CARA PARA INTERIOR	1,391.04	13,910.40	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			

[Firma]



Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

HONDURAS AWARD

TEGUCIGALPA HONDURAS
RUTN 08014988-200517

COTIZACION N.º 12478

Fecha: 11 DE FEBRERO 2022

COTIZAR A:

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PRODUCTO ESTIMADO PARA ENTREGAR EN 8 DIAS HABILES

PAGO CONTRAENTREGA

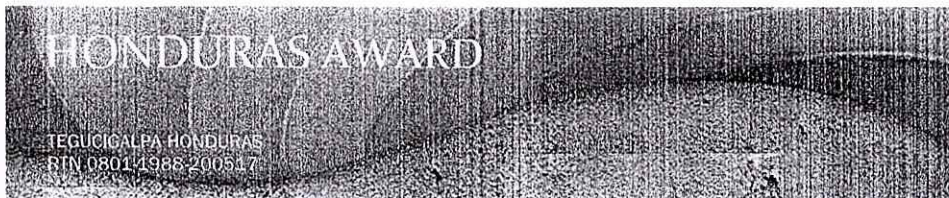
Descripcion del articulo		Importe
10 BANDERAS DE HONDURAS AZUL TURQUEZA MEDIDAS 1.80X1.22MTS A UNA CARA (VALOR UNITARIO L 1391.04	L	13,910.40
	L	-
	L	-
	L	-

Subtotal	L	13,910.40
Tasa 15% ISV	L	2,086.56
Otros costes:	L	-
TOTAL	L	15,996.96

DEPOSITOS VIA ACH SE COBRARA L 25 DE COMISION ADICIONAL AL VALOR TOTAL

CHEQUES A NOMBRE DE AWARS DE HONDURAS

TROFEOS MEDALLAS PLACAS BANDERAS ROTULACION INTERIOR EXTERIOR Y MAS!



COTIZACION N.º 12478

Fecha: 11 DE FEBRERO 2022

COTIZAR A:

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PRODUCTO ESTIMADO PARA ENTREGAR EN 8 DIAS HABILES

PAGO CONTRAENTREGA

Descripción del artículo		Importe
2 BANDERAS DE HONDURAS AZUL TURQUEZA MEDIDAS 1.80X1.22MTS A UNA CARA (VALOR UNITARIO L 1391.30)	L	2,782.60
	L	-
	L	-
	L	-

Subtotal	L	2,782.60
Tasa 15% ISV	L	417.39
Otros costes:	L	-
TOTAL	L	3,199.99

DEPOSITOS VIA ACH SE COBRARA L 25 DE COMISION ADICIONAL AL VALOR TOTAL

CHEQUES A NOMBRE DE AWARS DE HONDURAS

TROFEOS MEDALLAS PLACAS BANDERAS ROTULACION INTERIOR EXTERIOR Y MAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

COMPUSER S.DE R.L. DE C.V.

Paguese a favor de

CÓDIGO

SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 16/100

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
			2022	ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y SUB-PROG.	
1							
2							
3							
4							
5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC.FACT.001-001-01-00012497 POR LA COMPRA DE 3 RATONES USB MARCA DELL OPTICO 1000 DI COLOR NEGRO Y UN TECLADO USB MARCA DELL MULTIMEDIA COLOR-NEGRO CANF.FACT. 001-001-01-00012571 COMPRA DE UNA IMPRESORA SEGÚN REQUERIMIENTO DE SECRETARIA ADJUNTA Y OFICINA H..D HUGO NOE PINO VICEPRESIDENTE DE ESTE PODER. VALOR FACT. 7,954.74 271-14 1,037.58 A CANCELAR 6,917.16 POR UNIFICACION DE CHEQUES 148501 O/P 0049/C Y CHEQUE 148502 O/P 0050/C DEL 17 DE MARZO 2022 SE ADJUNTA FACT. ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES. RECIBIDO POR: <i>Jonathan Torres</i> <i>J. del 08348700021</i> 		6,917.16
		TOTAL		

PAGADO
COMPUSER

Tegucigalpa, M.D.C.,

25 DE MARZO 2022

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

PAGADURÍA

PIA AMARILLA: CONTABILIDAD

PIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

Nº AR/ 005 -2022

La **Gerencia Administrativa del Congreso Nacional** a través del **Departamento de Control de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 16 /02 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☒

Materiales

☐

Servicios y otros

☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER, COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 001-001-01-00012497
COSTO:	L. 2,078.19
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Secretaria Adjunta, a Nubia Azucena López, Fabiola Estephania Castillo, Transcriptoras de datos, y un teclado a Martha Carolina Castellón.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
3		Mouse U S B óptico, color negro (marca: DELL)	L.451.78	L. 1,355.34
2	1	Teclado USB marca DELL, color negro	451.78	451.78
			Sub-total	L. 1,807.12
			ISV.	L. 271.07
			Total	L. 2,078.19

CONTROL DE BIENES

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



DIRECTOR ADMINISTRATIVO





ACTA DE RECEPCIÓN

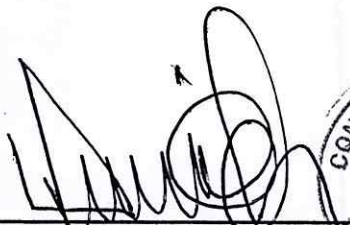
Nº AR/ 007-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Control de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 03/03 / 2022 lo que a continuación se detalla.

☒ Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☒ Materiales ☐ Servicios y otros ☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	Compuser, Computadoras y Servocios S de R.L. de C.V..
SEGÚN FACTURA:	Nº 001-001-01-00012571
COSTO:	L. 5,876.55
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	I Vice presidencia Diputado Hugo Noé Pino

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Impresora flujo continuo, Epson L3210, serie: X8HJ026668	L.5,110.04	L.5,110.04
			Sub-total	L.5,110.04
			ISV.	L.766.51
			Total	L. 5,876.55


CONTROL DE BIENES
UNIDAD DE BIENES
CIGALPA M.D.C.


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


DIRECTOR ADMINISTRATIVO




REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2022

ORDEN DE COMPRA
0025/2022

Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.

ARGOS

No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
				PROG.	PROG.			
1)	2022	0011	11				426	L2,078.19
2)								
3)								
4)								
5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	3	UNIDAD	RATÓN USB DELL ÓPTICO, 1000DPI, COLOR NEGRO ÍTEM INTERNO: MS116BK. GARANTÍA: 90 DÍAS	451.78	1,355.34	
2	1	UNIDAD	TECLADO USB DELL, MULTIMEDIA, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. ÍTEM INTERNO: KB216, GARANTÍA: 90 DÍAS -----ÚLTIMA LÍNEA-----	451.78	451.78	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

**PARA SER ASIGNADOS A PERSONAL
DE LA SECRETARÍA ADJUNTA**

SUBTOTAL
15% I.S.V.
TOTAL



Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



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

COTIZACION
Fecha: 11/02/2022
Hora: 01:57:56 PM
Numero: 00343619
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	MS116BK	RATON USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	90 L.	451.78 L.	1,355.34
1	KB216	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO	90 L.	451.78 L.	451.78

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	1,807.12
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,807.12
ISV15%	L.	271.07
Total	L.	2,078.19

Entregado Por:

Recibido Por:



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

COTIZACION
Fecha: 01/03/2022
Hora: 12:03:10 PM
Numero: 00343840
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	L3210	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 5,110.04 L.	5,110.04

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	5,110.04
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	5,110.04
ISV15%	L.	766.51
Total	L.	5,876.55

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ESCRITORIOS Y MAS S.DE R.L.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____
SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

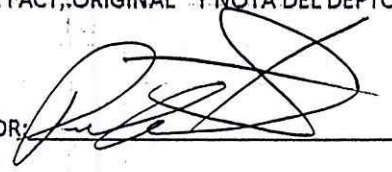
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0078/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148633		
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
			2022	ORG.	0001	FONDO	11	
	1					TIPO Y	SUB-	
	2					PROG.	PROG.	
	3					ACT.		
	4							
	5							

C R E D I T O S	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	421-00 EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA		
	2	COMPRA DE 3 BANCOS CAJEROS HIDRAULICO ,CON PIECERA		
	3	SIN BRAZOS ,DE TELA COLOR NEGRO MODELO METEORO		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO		
		NACIONAL		
		VALOR FACT . 7,521.00		
		271-14 RET.IMPTO. . 981.00		
		A CANCELAR 6,540.00		
		SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: 		
		0712-1990-00234		
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C.,

25 DE MARZO 2022



ESCRITORIOS Y MAS. S. DE R.L.

HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES

CANCELADO


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

Nº AR/011 – 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 **28 /02 / 2022** lo que a continuación se detalla.

Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☒ Materiales ☐ Servicios y otros ☐

LA EMPRESA DENOMINADA:	ESCRITORIOS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	Nº 000-001-01-00009708
COSTO:	L. 7,521.00
CON GARANTÍA POR:	
SE ASIGNADO A:	TECNOLOGIA ING. FABRICIO FLORES

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
	3	Banco Cajero Hidraulico, con piecra sin brazos tela color negro, modelo meteoro	L. 2,180.00	L. 6,540.00
			Sub-total	L. 6,540.00
			ISV.	L. 981.00
			Total	L. 7,521.00

CONTROL DE BIENES

Archivo.
Dirección Administrativa

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



RTN 08019001211670

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:	23 DE FEBRERO DE 2022

ORDEN DE COMPRA
0037/2022

Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor	Nombre	ESCRITORIOS Y MÁS, S. DE R.L.
-----------------	--------	-------------------------------

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	L7,521.00
2)								
3)								
4)								
5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	426		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
	3	UNIDAD	BANCO CAJERO HIDRÁULICO, ERGONÓMICO, RESPALDO MEDIO, REPOSA PIES AJUSTABLE, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO DE TELA, COLOR NEGRO, SIN BRAZOS, MODELO METEORO B -----ÚLTIMA LÍNEA-----	2,180.00	6,540.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	


Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



ESCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.

Modelos Modulares
Modelos Italianos
Modelos Turcos
Modelos Metálicos

HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES

RTN 08019002265700

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de febrero de 2022

Señor
CONGRESO NACIONAL
Lic. Cesar Turcios
Ciudad

Estimado Sres.:

Con un cordial saludo por este medio le detallo la cotización del siguiente mobiliario.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL(Lps)
Banco cajero hidraulico, ergonomico, respaldo medio, reposa pies ajustable, asiento y respaldo acolchonado de tela color negro, sin brazos modelo Meteoro B	3	2,180.00	6,540.00
		SubTotal	L. 6,540.00
		15% I.S.V	L. 981.00
		GranTotal	L. 7,521.00

Tiempo de Entrega: Entrega inmediata a partir de la orden de compra

Forma de Pago: Contado contra entrega

Plazo de la Oferta: 3 días hábiles por rotación de inventario

Atentamente,

Miguel Amador
Gerente General