



## ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR LA FINALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA BOMBA MONOFÁSICA (220V-440V), ECHNEIDER-WEG DE 5 HP, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CISTERNA DEL EDIFICIO DE COMISIONES, POR PARTE DEL TALLER ELECTROMECAÁNICO AVELAR, las que están concluidas en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Cinco (05) días del Mes de Abril del Año Dos Mil Dos Mil Veintidós (2022).

  
OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



  
OSCAR VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



Cc. Archivo/MANT.





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

# ORDEN DE PAGO

TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
**CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RÉSERVA No. 0001/TBF		
CHEQUE No. <b>TRANSFERENCIA</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.		
1		2022	0001	11					
2							234-00	5,800.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		234-00 REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS <b>CANC- SEGÚN FACT. 000-001-01-00003848</b> MANENIMIENTO DE MOTOR DE BOMBA DE 5HP MARCA WEG, CAMBIO DE PLATINOS, BALINERAS, SELLOS, BARNIZAR BOBINADO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL UBICADA EN EL EDIFICIO DE COMISIONES  VALOR FACTS. 6,670.00 271-*14 RET.IMPTO 870.00 <b>A CANCELAR 5,800.00</b>		5,800.00
		RECIBIDO POR: _____		L. 5,800.00
		<b>TOTAL</b>		

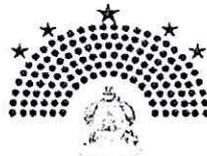
Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 04 DE ABRIL 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
DE HONDURAS  
2022-2026



**ACTA DE RECEPCION**  
**Nº 22/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala (COMSA)

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café molido	Libras	1	Presentación de 1Libra
2	Café molido	Libras	30	Presentación de 5 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de abril de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría





CONGRESO NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
06 ABR 2022  
H: 5:55 PM

**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 21/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala (COMSA)

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	20	Presentación de 5 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de abril de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría





**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 13/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala (COMSA)

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	40	Presentación de 1 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 01 de marzo de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría





**ACTA DE RECEPCION**  
**Nº 23-A/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala (COMSA)

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	50	Presentación de 1 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 25 de marzo de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría





CONGRESO NACIONAL  
DE HONDURAS  
2022-2026



**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 18/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala (COMSA)

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	50	Presentación de 5 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 25 de marzo de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría



CONGRESO NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
E-redy  
16 MAR 2022  
2:20 pm



CONGRESO NACIONAL  
DE HONDURAS  
2022-2026

**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 17/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala (COMSA)

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	30	Presentación de 1 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 16 de marzo de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría





CONGRESO NACIONAL  
DE HONDURAS  
2022-2026

CONGRESO NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Eredy  
11 MAR 2022  
9:00 AM

**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 15/2022 PROV-CN**

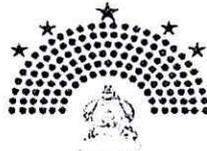
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala (COMSA)

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	9	Presentación de 1 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 10 de marzo de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría





CONGRESO NACIONAL  
DE HONDURAS  
2022-2026



**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 14/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala (COMSA)

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	10	Presentación de 1 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 09 de marzo de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría



REGISTRO NACIONAL  
DE ADMINISTRATIVA  
Credy  
09 MAR 2022  
11:13 Am



CONGRESO NACIONAL  
DE HONDURAS  
2022-2026

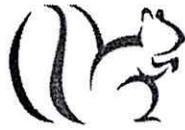
**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 13/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala (COMSA)

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	10	Presentación de 1 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 07 de marzo de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría



**COTIZACIÓN CAFÉ TOSTADO**

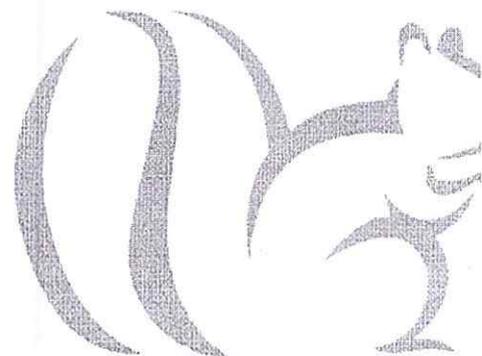
COTIZACIÓN N° TC008

Cliente: CONGRESO NACIONAL  
RTN: 08019001211670  
Fecha: 12/02/2022

**MARCA COMSA**

- ✓ Café Tostado Marca COMSA en presentación de 5 libra: L L93.640000 la libra.
- 200 unidades de una libra de café tostado x L L93.640000 L  
**L18,728.00**

COTIZACIÓN VÁLIDA: 30 DÍAS





## 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

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	JETSTEREO S.A. DE C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N. 006-008-01-00034564
<b>COSTO:</b>	<b>L. 14,254.25</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESIDENCIA: RZJ19479-RZJ10885</li> <li>• REPRODUCCION RKM08087-RKM03496.</li> <li>• SECRETARIA ADJUNTA 65000460</li> <li>• TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS RZJ01333</li> <li>• CONTABILIDAD QLA36228</li> <li>• GERENCIA ADMINISTRATIVA QLL12278</li> </ul>	<b>L.12,395.00</b>	<b>L.12,395.00</b>
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 12,395.00</b>
			<b>ISV</b>	<b>L. 1,859.25</b>
			<b>Total</b>	<b>L.14,254.25</b>

**CONTROL DE BIENES**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0086/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148641		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de JETSTEREO S.A. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_  
DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS  
 La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2022	0001	11			222-60	L. 12,395.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Cancelacion Fact 006-008-01-00034564 RENTA DE OCHO FOTOCOPIADORAS PARA DEPTO.PRESIDENCIA ,SECRETARIA ADJUNTA,GERENCIA ADMINISTRATIVA,CONTABILIDAD,BIENES Y REPRODUCCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022  VALOR FACTS. 14,254.25 271-14 RET.IMPTO. 1,859.25 <b>A CANCELAR 12,395.00</b>	L.	12,395.00

RECIBIDO por [Signature]

080-1986-0491

**JETSTEREO**  
 Créditos / Cobranzas

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

**JETSTEREO**  
 TEGUCIGALPA

[Signature]  
 Pagador Especial

[Signature]  
 Presidente del Congreso Nacional  
**PAGADOR**  
 DEPTO. CREDITOS

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE EVENTOS  
TEGUCIGALPA

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Según factura No. 000-001-01-00008533 fecha 03 de marzo del 2022.

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

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



*Martha Iris Franco*  
Martha Iris Franco  
Encargada

interina de eventos

# SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0040/2022

Fecha de Solicitud: 28 Febrero 2022  
 Nombre de Evento: sesión de planeo  
 Fecha de Evento: 03 marzo 2022  
 Solicitado por: Eventos  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Proveedor: 1. Panaderia  
 2. CRISTO AMERICANA  
 3. \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Salón: 1. Herencia  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	cajas de galletas	100.00	4.00	400.00
2	100	cajas de bollitos	100.00	4.00	400.00
3	50	cajas de galletas	50.00	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			-
		<b>TOTAL</b>			<b>1,000.00</b>



Moctha Franco  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

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



# Orden de venta

Orden de venta n° SO-10255

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



Fecha del pedido : 03 mar 2022

EMPAQUETADO : false

Facturar a  
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670

ESTADO DE LA  
ORDEN : ORDEN NUEVA

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

Subtotal 1,000.00

Total HNL1,000.00

Términos y condiciones

Por favor hacer transferencia a  
C/C 10042000

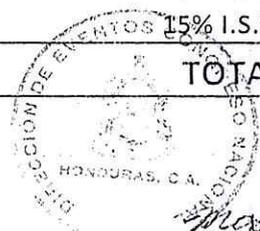
# SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0039/2022

Fecha de Solicitud: 28 - Feb 2022  
 Nombre de Evento: sesión de piano  
 Fecha de Evento: 02 Marzo 2022  
 Solicitado por: EVENTOS  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Proveedor: 1. Papa de Sica  
 2. Centro Alusicaeva  
 3. \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Salón: 1. Hercules  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

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



Martha France  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

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



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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Según factura No. 000-001-01-00008513 fecha 02 de marzo del 2022.

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

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 02 días del mes de marzo del 2022.



*Martha Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada

interina de eventos



# Orden de venta

Orden de venta n° SO-10255

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



Fecha del pedido : 03 mar 2022

EMPAQUETADO : false

Facturar a  
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670

ESTADO DE LA  
ORDEN : ORDEN NUEVA

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

Subtotal 1,000.00

Total HNL1,000.00

Términos y condiciones

Puedes hacer transferencia a:  
BAC 10042033

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

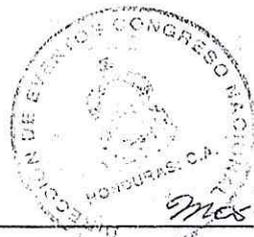
**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Según factura No. 000-001-01-00008488 fecha 01 de marzo del 2022.

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

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



*Martha Iris Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada

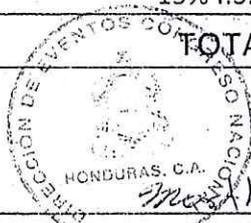
interina de eventos

# SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0038/2022

Fecha de Solicitud: 28 febrero 2022 Proveedor: 1. Panaderia Centroamericana  
 Nombre de Evento: sesión de piano 2. S. DE R.L.  
 Fecha de Evento: 01 marzo 2022 Hora: \_\_\_\_\_  
 Solicitado por: Eventos Salón: 1. Herrero  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

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



Mario Franco  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

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



# COTIZACIÓN

# EST-000029

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  
RTN: 08019001211670

Fecha de la  
cotización: 03 mar 2022

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

### Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

# SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL  
DE HONDURAS  
2022-2026

Solicitud No.

0023/2022

Fecha de Solicitud: 22 - Febrero 2022 Proveedor: 1. Panadesia  
 Nombre de Evento: sesión de pleno 2. Centroamericana  
 Fecha de Evento: 23 Febrero 2022 Hora: \_\_\_\_\_ 3. S. DE R.L  
 Solicitado por: Eventos Salón: 1. Hacienda  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

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



Martha Franco  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

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



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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Según factura No. 000-001-01-00008390 fecha 23 de febrero del 2022.

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

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de febrero del 2022.



*Martha Iris Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada interina de eventos



# COTIZACIÓN

# EST-000025

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  
RTN: 08019001211670

Fecha de la  
cotización : 23 feb 2022

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

## Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



# COTIZACIÓN

# EST-000024



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  
RTN: 08019001211670

Fecha de la  
cotización: 22 feb 2022

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

## Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Según factura No. 000-001-01-00008389 fecha 22 de febrero del 2022.

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

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de febrero del 2022.



Martha Iris Franco  
Encargada interina de eventos



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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Según factura No. 000-001-01-00008388 fecha 24 de febrero del 2022.

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

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



*Martha Iris Franco*  
\_\_\_\_\_  
Martha Iris Franco  
Encargada interina de eventos





# COTIZACIÓN

# EST-000026

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



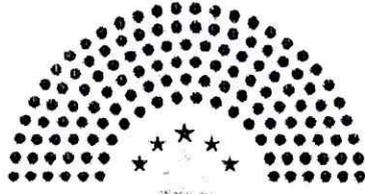
Facturar a  
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670  
RTN: 08019001211670

Fecha de la  
cotización : 24 feb 2022

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

## Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Según factura No. 000-001-01-00008655 fecha 10 de marzo del 2022.

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

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de marzo del 2022.



*Martha Iris Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada Interina De Eventos

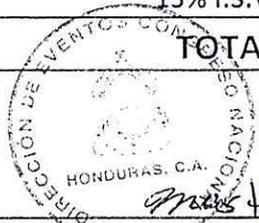
# SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 00-50

Fecha de Solicitud: 07-03-2022  
 Nombre de Evento: Sesión de pleno  
 Fecha de Evento: 10-03-2022  
 Solicitado por: Gerencia de Eventos  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Proveedor: 1. Panadería Americana S. de R.L.  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Salón: 1. Antesala Hemisférico  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	Mini semita		4.00	400.00
2	100	Mini bollito		4.00	400.00
3	50	Galletas		4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			-
		15% I.S.V.			-
		<b>TOTAL</b>			<b>1,000.00</b>



Mario Franco  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

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



# COTIZACIÓN

# EST-000032

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



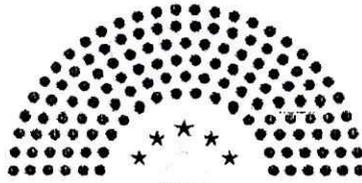
Facturar a  
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670  
atención MARTHA FRANCO  
RTN: 08019001211670

Fecha de la  
cotización : 10 mar 2022

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

## Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Según factura No. 000-001-01-00008636 fecha 09 de marzo del 2022.

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

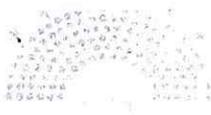
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de marzo del 2022.



*Martha Iris Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada Interina De Eventos

# SOLICITUD DE EVENTOS



DIRECCION NACIONAL DE EVENTOS  
HONDURAS, C.A.

Solicitud No. 00-49

Fecha de Solicitud: 07-03-2022  
 Nombre de Evento: sesión de pleno  
 Fecha de Evento: 09-03-2022  
 Solicitado por: Jefatura de Eventos  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Proveedor: 1. Panadería Americana S. de RL  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Salón: 1. Antesala Hemisferio  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

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



Miguel Escobar  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

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



# COTIZACIÓN

# EST-000031

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



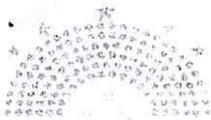
Facturar a  
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670  
atencion MARTHA FRANCO  
RTN: 08019001211670

Fecha de la  
cotización : 09 mar 2022

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

## Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



# SOLICITUD DE EVENTOS

GENERAL DIRECTORATE  
OF HONOLULU  
HAWAII

Solicitud No.

0048

Fecha de Solicitud: 07-03-2022  
 Nombre de Evento: sesión de pleno  
 Fecha de Evento: 08-03-2022  
 Solicitado por: Jefatura de Eventos  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

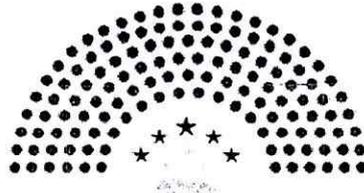
Proveedor: 1. Panaderia Americana S. de R.L.  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Salón: 1. Antesala Hemiciclo  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

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



Mosher Franco  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

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



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Según factura No. 000-001-01-00008614 fecha 08 de marzo del 2022.

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

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de marzo del 2022.



*Martha Iris Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada Interina De Eventos



# COTIZACIÓN

# EST-000030



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: 08 mar 2022

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

## Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0081/C		
CHEQUE No. 148636		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

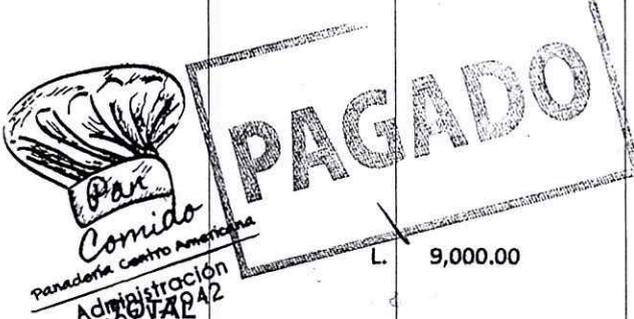
La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (En letras)

Valor que se adeuda por

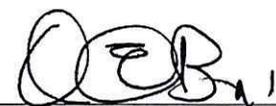
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11					
2							311-00	9,000.00	
3									
4									
5									

C R E D	1								
	2								
	3								

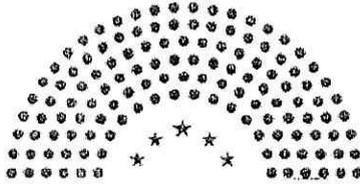
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS            CANC.FACT. 000-001-01-00008388/8389/8390/8488/8513/8533/8614/8636/8655            POR COMPRA DE VARIEDAD DE PANES Y GALLETAS PARA ATENCION DE LOS            H.DIPUTDOS EN LAS SESIONES DEL PLENO,             SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE            PODER LEGISLATIVO.</p>		9,000.00
	<p>RECIBIDO POR:             0801-4998-08966</p>		L. 9,000.00

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

  
 Pagador Especial

  
 Presidente del Congreso Nacional

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



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 **MR. INVERSIONES, S.DE R.L.**

según factura No. **000-001-01-00004143** De fecha 02 de marzo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **180 CENAS NORMALES**
- **80 CENAS ENPACADAS**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 02 días del mes marzo del 2022.



*Martha Iris Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada

interina de eventos

# SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No.

0047/2022

Fecha de Solicitud: 01 Marzo 2022

Proveedor:

1. M.R Invesiones,  
S. de R.L

Nombre de Evento: sesión pleno

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

Fecha de Evento: 02 Marzo 2022

Hora:

\_\_\_\_\_

Solicitado por: Eventos

Salón:

1. Hemiciclo

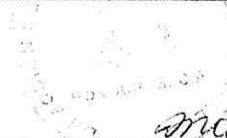
Teléfono: \_\_\_\_\_

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

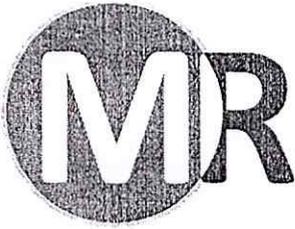
Dirección: \_\_\_\_\_

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	ceras vasculas	180	139.13	25,043.40
2	80	ceras espumadas	80	113.04	9,043.20
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			34,086.60
		15% I.S.V.			5,112.99
		TOTAL			39,199.59

  
Maestro Frances  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

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



**INVERSIONES**  
**S. DE R.L.**

**COTIZACION**

CLIENTE: CONGRESO-NACIONAL

RTN: 08019001211670

Fecha: 02 / 03/ 2022

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL
80	Cenas	L. 113.04		L. 9,043.20
180	Cenas	L. 139.13		L. 25,043.40
	-----	-----		
			Importe Gravado 15%	34,086.60
			ISV 15%	5,112.99
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 39,199.59</b>

  
Firma





Anillo Periferico Sur, Residencial Santa Cruz, Bloque 19-1 ,  
 Celular / whatsapp: 9909-4580 / Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.  
 Correo Electrónico: burritaslamahn@gmail.com  
 Facebook: burritaslamahn



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 **MR. INVERSIONES, S.DE R.L.**

según factura No. 000-001-01-00004142 De fecha 01 de marzo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 CENAS NORMALES**

Para los Honorables Diputados de la junta directiva con el presidente del C.N. Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes marzo del 2022.



*Martha Iris Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada

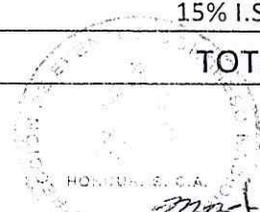
interina de eventos

# SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0043/2022

Fecha de Solicitud: 01 Marzo 2022 Proveedor: 1. M.R. Inversiones, S. DE R.L.  
 Nombre de Evento: Junta directiva con Presidente. C.U. 2. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Evento: 01 marzo - 2022 Hora: \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
 Solicitado por: Eventos Salón: 1. Despacho del Secretario Privado  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
	20	Cenas con Bebida	20	139.13	2,782.60
2		Incluida			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,782.60
		15% I.S.V.			417.39
		TOTAL			3,199.99

  
Mosher Franco  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

## COTIZACION

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

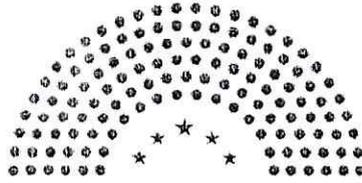
Fecha: 01 / 03 / 2022

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL
20	Cenas con bebida incluida	L. 139.13		L. 2,782.60
	-----	-----		
			Importe Gravado 15%	2,782.60
			ISV 15%	417.39
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 3,199.99</b>

*Rafael*

Firma





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 **MR. INVERSIONES, S.DE R.L.**

según factura No. 000-001-01-00004144 De fecha 09 de marzo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **180 CENAS NORMALES**

Para los Honorables Diputados de la junta directiva con el presidente del C.N. Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes marzo del 2022.



*Martha Iris Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada

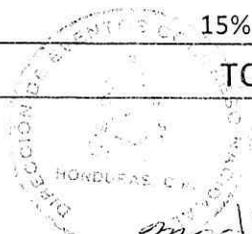
interina de eventos

# SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0051/2022

Fecha de Solicitud: 09 marzo 2022 Proveedor: 1. MA. Inversiones S. de R.L  
 Nombre de Evento: sesión pleno 2. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Evento: 09 marzo 2022 Hora: 3. \_\_\_\_\_  
 Solicitado por: Eventos Salón: 1. Hemiciclo  
 Teléfono: 2. \_\_\_\_\_  
 Dirección: 3. \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS	180	139.13	25,043.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			25,043.40
		15% I.S.V.			3,756.51
		TOTAL			28,799.91

  
Francisco  
**Gerencia de Eventos**  
 Solicitante

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

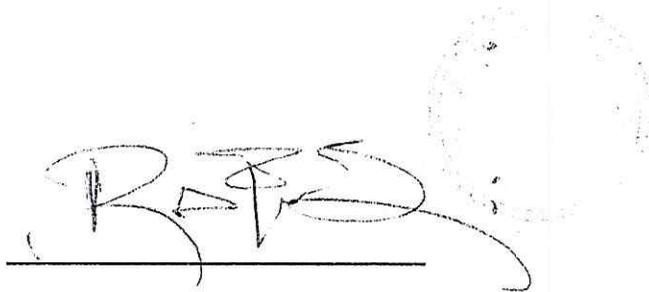
## COTIZACION

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Fecha: 08 / 03 / 2022

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL
180	Cenas	L. 139.13		L. 25,043.40
	-----	-----		
			Importe Gravado 15%	25,043.40
			ISV 15%	3,756.51
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 28,799.91</b>



Firma

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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
0082/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
148637		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.



MR .INVERSIONES S.DE R.L.

Paguese a favor de SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 60/100 CÓDIGO

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			311	L. 61,912.60
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		61,912.60
		CANC.FACT.000-001-01-0004142-4143-4144 SUMINISTRO DE CENAS SERVIDAS A LOS HONORABLES DIPUTADOS LOS DIAS 01-02 Y 09 DEL MES DE MARZO 2022 mar-22		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACT. 71,199.49 271-14 RET.IMPTO. 9,286.89		
		<b>A CANCELAR 61,912.60</b>		
		SE ADJUNTAN RECIBOS Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA		
		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 0001 1974 07943		L. 61,912.60
		<b>TOTAL</b>		



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

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

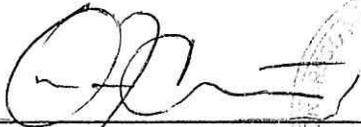
**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

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 **MARZO** 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 Veintiún (21) días del mes de Marzo 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

ORDEN DE PAGO No. <b>0084/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148639</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

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. 8,415.00	
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>230 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y LIMPIEZA</b> <b>233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b> CANC.FAC.TFM 000-001-01-00006926 PAGO POR MANTENIMEINTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MARCA SCHINDLER UBICADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO Y COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO 2022  VALOR FACT. 9,677.25 271-14 RET.IMPTO. 1,262.25 <b>A CANCELAR 8,415.00</b>	L.	8,415.00
		SE ADJUNTA FACTS.ORIGINALES PROFORMA Y NOTA DE SOLICITUD DE TRAVERSAH S DE R L A LA DEPTO. ADQUISICION. RECIBIDO POR: <u>Jose Aguilar</u> <u>0703780134</u>		
		<b>TOTAL</b>	L.	8,415.00

**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 06 DE ABRIL 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 RECEPCION

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

**3 DISCOS DUROS ESTADO SOLIDO INTERNOS DE 480GB Y 1 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB.**

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

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

Sin otro particular.

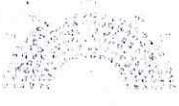
Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 23 de febrero de 2022.

  
ING. MARCO MOLINER  
RECIBIO



Cc. Archivo



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

**RTW 080190012116**

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 21 DE FEBRERO DE 2022

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>0030/2022</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

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			426	L8,127.05	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
			420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	3	UNIDAD	DISCO ESTADO SÓLIDO CRUCIAL, 480GB 2.5", SATA 6GBS. GARANTÍA: 365 DÍAS. ÍTEM: CT480BX500SSD1				1,673.00	-	5,019.00
2	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320, 2TB, 2.5" USB 3.1 NEGRO PLA. GARANTÍA: 365 DÍAS. ÍTEM: AHV320TU31CBK -----ÚLTIMA LÍNEA-----				2,048.00	-	2,048.00
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PARA SER ASIGNADO EN EL ÁREA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA         </div>					-	-
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>7,067.00</b>
			15% I.S.V.						<b>1,060.05</b>
									<b>8,127.05</b>
									<b>L8,127.05</b>


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

\*COTIZACIÓN\*  
Fecha: 21/02/2022  
Hora: 02:12:38 PM  
Numero: 00343743  
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
3	CT480BX500SSD1	DISCO ESTADO SOLIDO CRUCIAL 480GB 2.5" SATA 6GBS	365 L.	1,673.00 L.	5,019.00
1	AHV3202TU31CBK	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 2TB 2.5" USB 3.1 NEGRO PLA	365 L.	2,048.00 L.	2,048.00

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.	7,067.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	7,067.00
ISV15%	L.	1,060.05
Total	L.	8,127.05



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

ORDEN DE PAGO No. 0085/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148640		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

SIETE MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

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 2022	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE L. 7,067.00
			ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2								
3								
4								
5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>426-00 EQUIPO DE COMPUTACION            CANC.FACT.001-001-01-00012529            POR LA COMPRA DE 3 DISCOS DE ESTADO SOLIDO CRUCIAL DE 480GB, 2.5"            SATA 6 GBS Y UN (1) DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320, 2 TB, 2.5",            USB 3.1 COLOR NEGRO PLASTICO, SEGUN REQUERIMIENTO DE            LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACT. 8,127.05            271-14 1,060.05  <b>A CANCELAR 7,067.00</b></p>		7,067.00
	<p>RECIBIDO POR: Jonathan Torres            0303 1439 00124</p> <p></p>		
	<b>TOTAL</b>		

**PAGADO**  
**COMPUSER**  
 7,067.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



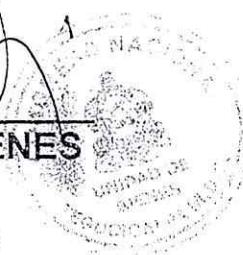
## ACTA DE RECEPCIÓN      N° AR/013-2022

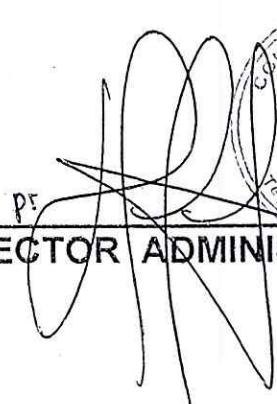
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Control de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 09/03 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N. 000-001-01-00026333
<b>COSTO:</b>	L. 9,637.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	LIC. YENNI RENDON

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	01	7KW55A IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL, Color M182nw, Wifi, Puerto Red, Serie: VNB3M29063.	L. 8,380.00	L. 8,380.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 8,380.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 1,257.00</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 9,637.00</b>

  
  
**CONTROL DE BIENES**  
 C.C. Archivo  
 C.C. Dirección Administrativa

  
  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



P. edy  
1:15 p-

## ACTA DE ENTREGA

N.º AEB/ 00-2022

Por medio de la presente hago constar que: **SE HACE ENTREGA:** una **IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL.**

Condiciones del equipo:

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	01	7KW55A IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL, Color M182nw, Wifi, Puerto Red, Serie: VNB3M29063.	L. 8,380.00	L. 8,380.00
			Sub-total	L. 8,380.00
			ISV.	L. 1,257.00
			Total	L. 9,637.00

NUEVO  USADO

NOTA: Según acta de recepción N.º 013 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.  
Según Factura # N. 000-001-01-00026333

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 09/03/ 2022

Responsable del bien Asignado	ABOGADO. EDSON ARGUETA.
Cargo del empleado	SECRETARIO PRIVADO DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CN.

*Edson Argueta*

Nombre del Empleado

*[Firma manuscrita]*

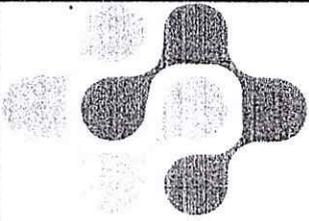
Firma del empleado

1701198700891

Nº de Identidad

*[Firma manuscrita]*  
Control de Bienes  
C.C. Dirección Administrativa.  
C.C. Archivo

*[Firma manuscrita]*  
Gerencia Administrativa



Tecnología y suministros S. de R. L.  
 Venta de equipos de cómputo y suministros  
 de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

# Cotización

RTN: 08019011357223  
 FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

N° 2022350

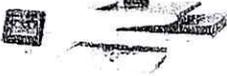
TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

Fecha

lunes, 07 de marzo del 2022

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

		Unidad	Cantidad	Subtotal	ISY	Total
1	7KW55A IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL Color M182nw WiFi, Puerto Red	L	8,380.00	L 8,380.00	L 1,257.00	L 9,637.00
						
1	7KW75A IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL Color M283fdw WiFi, FX, Duplex Auto	L	13,250.00	L 13,250.00	L 1,987.50	L 15,237.50
						

**Gran total** L. 24,874.50

Valeria Méndez

tecnologiaysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

EPSON

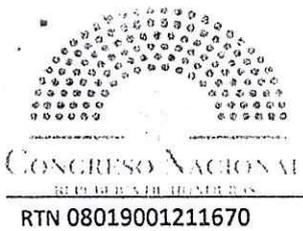
HP

AOC CDP

Link

ENERGIA

Genius



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

<b>ORDEN DE COMPRA 0055/2022</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 9 DE MARZO DE 2022

**ORDEN DE COMPRA**

Código Supliador \_\_\_\_\_ Nombre **TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, 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	L9,637.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	426	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN  7KW55A IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL COLOR: M182NW, WIFI, PUERTO RED SERIE: VNB3M29063  -----ÚLTIMA LÍNEA-----          SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPRESORA PARA PRESIDENCIA	8,380.00	-	8,380.00
			SUBTOTAL		L8,380.00	
			15% I.S.V.		L1,257.00	
			TOTAL		L9,637.00	L9,637.00

*[Handwritten Signature]*



Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

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

# ORDEN DE PAGO



TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No. 1055/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148644		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

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			426-00	L. 8,380.00
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		426-00 EQUIPO DE COMPUTACION C.FACT. 001-001-01-00026333 POR COMPRAS UNA IMPRESORA H.P. LASERJET MULTIFUNCIONAL COLOR M182 MW WIFI PUERTO RED SERIE VN83M29063 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SERETARIO PRIVADO DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACT . 9,637.00 271-14 RET.IMPTO. . 1,257.00 <b>A CANCELAR 8,380.00</b> SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		8,380.00
		RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> ID <i>[080119731057]</i> Sello		L. 8,380.00
		<b>TECNOLOGIA Y SUMINISTROS</b> R.T.N.: 08019011357223		
		<b>TOTAL</b>		

7 DE ABRIL 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Firma]*  
 Pagador Especial

*[Firma]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



**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:** 15 DE MARZO DE 2022

<b>ORDEN DE COMPRA 0058/2022</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

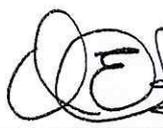
**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **PACASA (PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.)**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2022	0011	11				392	L1,125.44	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	5	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  BAND PARA DOCUMENTOS TAMAÑO MALL, COLOR NEGRO SILVER, TRES (3) DEPÓSITOS, EXEMF08226 PIEZA: 242802  -----ÚLTIMA LÍNEA-----          REQUERIDO POR II VICEPRESIDENCIA (H.D. EDGARDO CASAÑA) V VICEPRESIDENCIA (H.D. IROSKA ELVIR)	195.72800	978.64	
			SUBTOTAL		L978.64	
			15% I.S.V.		L146.80	
			TOTAL		L1,125.44	L1,125.44

  
**CONGRESO NACIONAL**  
 Autorizado Pagador Especial  
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Oficial Administrativo



# VENTAS

Cotización:

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 230062      Tienda: TIENDA CENTRO TGU      Req. Ref:      Fecha: 11/3/2022

Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel:      Hora Creación:

Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL      Dirección: B.EL CENTRO  
OSQUINA OPIUESTA

Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS      Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto:      RTN: 08019001211670      Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	ISV
242802	BAND P/DOCUM T/MALL NEG.SILV 3DEP EXEMF08226	UND	1UND	5	195.72800	978.64	G
235341	PERFORADORA 3 AGUJEROS #780-6911416	UND	1UND	1	103.38000	103.38	G
----- 2 Líneas -----							
Sub total						L	1,082.02
Impuesto						L	162.30
Total						L	1,244.32

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad

NOTA:

Datos del contacto  
Nombre:  
LOURDES COELLO  
Email:  
mayoreocentro@pacasa.hn  
Telefono:



## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 017-2022

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 17/03/ 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes

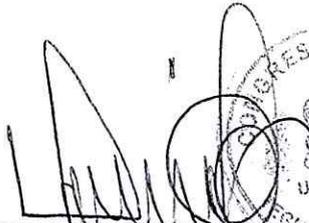
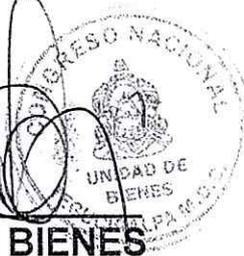
Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	PAPELERIA CALPULES S.A. de C.A.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N. 004-002-01-00039978
<b>COSTO:</b>	<b>L. 1,125.44</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	H.D. EDGARDO ANTONIO CASAÑA, II VICEPRESIDENCIA H.D. IROSKA LINDALY ELVIR FLORES, V VICEPRESIDENCIA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	5	BAND PARA DOCUMENTOS TAMAÑO MALL, COLOR NEGRO SILVER, TRES (3) DEPOSITOS, EXEMF08226 PIEZA: 242802	L.195.72800	L. 978.64
			Sub-total	L. 978.64
			ISV.	L. 146.80
			<b>Total</b>	<b>L.1,125.44</b>

  
  
**CONTROL DE BIENES**

  
  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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



## ACTA DE ENTREGA N.º AEB/ 38-2022

Por medio de la presente hago constar que: **SE HACE ENTREGA:** de dos band para documentos tamaño mall, color negro silver, tres (03) depósitos, exemf08226 pieza: 242802.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	02	BAND PARA DOCUMENTOS TAMAÑO MALL, COLOR NEGRO SILVER, TRES (3) DEPOSITOS, EXEMF08226 PIEZA: 242802	L.195.72800	L. 391.46
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 391.46</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 58.72</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 450.18</b>

Condiciones del equipo:

NUEVO  USADO

**NOTA:** Según acta de recepción N.º 017 PAPELERIA CALPULES S.A. de C.A.

**Según Factura # N. 004-002-01-00039978**

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 17/03/ 2022

Responsable del bien Asignado	H.D. EDGARDO ANTONIO CASAÑA
Cargo del empleado	II VICEPRESIDENCIA

por Alfonso Leuth Tejada  
Nombre del Empleado

[Firma]  
Firma del empleado

1627 1988-00552  
Nº de Identidad

[Firma]  
Control de Bienes  
C.C. Dirección Administrativa.  
C.C. Archivo.

[Firma]  
Gerencia Administrativa

## ACTA DE ENTREGA N.º AEB/ 39-2022

Por medio de la presente hago constar que: **SE HACE ENTREGA:** de tres band para documentos tamaño mall, color negro silver, tres (03) depósitos, exemf08226 pieza: 242802.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	03	BAND PARA DOCUMENTOS TAMAÑO MALL, COLOR NEGRO SILVER, TRES (3) DEPOSITOS, EXEMF08226 PIEZA: 242802	L.195.72800	L. 587.18
			Sub-total	L. 587.18
			ISV.	L. 88.08
			Total	L. 675.26

Condiciones del equipo:

NUEVO  USADO

**NOTA:** Según acta de recepción N.º 017 PAPELERIA CALPULES S.A. de C.A.

Según Factura # N. 004-002-01-00039978

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 17/03/ 2022

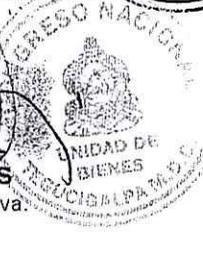
Responsable del bien Asignado	H.D. IROSKA LINDALY ELVIR FLORES
Cargo del empleado	V VICEPRESIDENCIA



Por Katherin Amador Katherin Amador  
Nombre del Empleado Firma del empleado

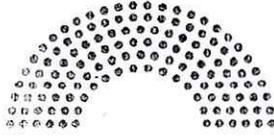
0801-1992-22182  
Nº de Identidad

[Signature]  
Control de Bienes  
C.C. Dirección Administrativa.  
C.C. Archivo.



[Signature]  
Gerencia Administrativa





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que he recibido satisfactoriamente de la Unidad de Adquisiciones y Compras lo siguiente:

- 20 PAQUETES DE SEÑALIZADORES ADHESIVOS PARA FIRMA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS VARIOS.
  
- 02 PORTA LAPICES CON SU BASE RESPECTIVA, PARA FIRMA DE ACREEDORES VARIOS.

Dicha compra fue realizada en la empresa **PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**, según factura No. 004-002-01-00039839.

Para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los nueve días del marzo del año dos mil veintidós.

**LIC. CECILIA MADRID**  
Auxiliar de Pagaduría



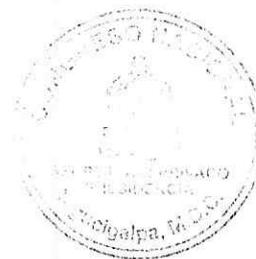


## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, HAGO FORMAL RECEPCIÓN: por la compra de 100 Libretas de hojas color Amarillo, Tamaño Carta (Block hoja amarilla, con rayas), los que serán usados por el Señor presidente de este Poder del Estado.

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 09 días del mes de Marzo del año 2022.

Recibí: ABOG. EDSON ARGUETA  
SECRETARIO PRIVADO  
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CN





Módulo de Cotización  
COTIZACIONES TEGUCIGALPA CENTRO

No. Cotización: 227559      Tienda: TIENDA CENTRO TGU      Req. Ref:      Fecha: 4/3/2022      Fecha Imp: 4/3/2022

Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel:      Hora Creación: 12:53:22      Hora Imp: 12:53:22

Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL      Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL

Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS      Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto:      RTN: 08019001211670      Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
082881	LIBRETA MICRO PERF. EXECUT. 8 1/2X11 AM.	UND		100	15.34000	1,534.00	0.00%	696626107140	E
7414	BOLI. PIN POINT 0.7 C/BASE 1/3 NEGRO 680	BLI	1BLI	2	67.30500	134.61	0.00%	7501428728185	E
242811	BANDERITAS ADHE 5COL 25H EXECUT MF940663	PAQ	1PAQ	20	13.68250	273.65	0.00%	7426500841562	G
----- 3 Líneas -----		<b>Sub total</b>			L	1,942.26			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		<b>Descuento</b>			L	0.00			
		<b>Impuesto</b>			L	41.05			
		<b>Total</b>			L	1,983.31			

**Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.**

NOTA:

12/6

Datos del contacto  
Nombre: COTIZACIONES TEGUCIGALPA CENTRO  
Email:  
Telefono:



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

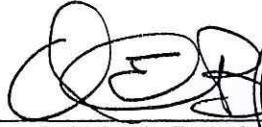
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 8 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA <b>0053/2022</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre PACASA (PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.)

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			392	L1,983.31	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	392		<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>						
1	100	UNIDAD	LIBRETAS MICRO PERFORADA, MARCA EXECUTIVE TAMAÑO: 8 1/2 x 11 AM. PIEZA: 082881	15.3400	1,534.00				
2	2	BLISTER	BOLIGRAFOS PIN POINT, 0.7 CADA BASE 1/3 COLOR NEGRO 680. PIEZA: 237414	67.3050	134.61				
3	20	PAQUETE	BANDERITAS ADHESIBLES 5COL. 25H, MARCA EXECUTIVE, MF940663. PIEZA: 242811 -----ÚLTIMA PÁGINA-----	13.6825	273.65				
			EXENTO DE IMPUESTO						
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA						
			SUBTOTAL		L1,942.26				
			15% I.S.V.		L41.05				
			TOTAL		L1,983.31	L1,983.31			

  
Autorizado Pagador 

\_\_\_\_\_  
Oficial Administrativo



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

# ORDEN DE PAGO

PAPELERA CALPULES S. A DE C. V.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

ORDEN DE PAGO No. 0088/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No		
CHEQUE No. 148650		
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				392-00	L. 2,920.90
3									
4									
5									

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA C.FACT. 001-004-01-00004552 39839, 39978, POR COMPRAS DE UTILES UTILES DE OFICINA SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO PRIVADO, DIRECCION FINANCIERA FINANCIERA, DE OFICINA DE LOS H. D. EDGARDO CASAÑA E HIROSKA ELVIR DE ESTE CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 3,108.75 271-14 RET.IMPTQ. 187.85 <b>A CANCELAR 2,920.90</b>  SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		2,920.90
	RECIBIDO POR: <u>Martín R. Estrada</u> 0605 1986 00090.		L. 2,920.90
	<b>TOTAL</b>		

SALA DE VENTAS  
 GERENCIA  
**CANCELADO**

7 DE ABRIL 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 RECEPCIÓN

N°AR//014 - 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.

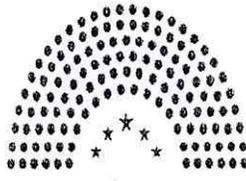
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	INVERSIONES LOS ALMENDROS, S de R.L. de C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	Nº 000-002-01-00005340
<b>COSTO:</b>	L. 40,882.50
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	Clinica Medica Del IHSS en El Congreso Nacional

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Monitor multiparametros, (ECG, SP02, Resp, Nibp, Temp) Sunbright	L. 25,500.00	L. 25,500.00
2	1	Resucitador manual amb. adulto	1,550.00	1,550.00
3	1	Carrito y tanque de oxigeno de 2,000 PSI,,670 L	8,500.00	8,500.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 35,550.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 5,332.50</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 40,882.50</b>

**CONTROL DE BIENES**  
  
 C.C. Archivo.  
 C.C. Dirección Administrativa

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## ACTA DE ENTREGA N° AEB/028 - 2022

Por medio de la presente hago constar que: **SE HACE ENTREGA:** de equipo medico y de laboratorio, el cual será asignado a Doctora Marilu, Diaz de Ramos, ubicada en el edificio cultural, II nivel, misma que se describe a continuación.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Monitor multiparametros, (ECG, SP02, Resp, Nibp, Temp) Sunbright	L. 25,500.00	L. 25,500.00
2	1	Resucitador manual amb. adulto	1,550.00	1,550.00
3	1	Carrito y tanque de oxigeno de 2,000 PSI,,670 L	8,500.00	8,500.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 35,550.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 5,332.50</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 40,882.50</b>

Condición del equipo:

NUEVO

USADO

**NOTA:** Según acta de recepción N°AR 014-2022 empresa proveedora, Inversiones los Almendros, S de R. L. de C.V. Según Factura # 001- 002 - 01-00005340

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 10/03/2022

Responsable del bien Asignado	<b>DOCTORA MARILU, DIAZ DE RAMOS</b>
Cargo del empleado	<b>Doctora Congreso Nacional</b>

Herica Carola Grauegrawal  
Nombre del Empleado

Herica Grauegrawal  
Firma del empleado

0801-1985-08554  
N° de Identidad

[Firma]  
Control de Bienes

[Firma]  
Gerencia Administrativa



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

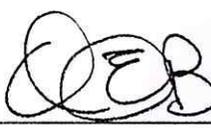
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 9 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA 0054/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **INVERSIONES LOS ALMENDROS, 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				424-00	L40,882.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	424-00		420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO</u>						
1	1	UNIDAD	Monitor de signos vitales multiparámetros SUNBRIGHT SUN-300 (ECG, SPO2, NIBP, RESP, TEMP)			25,500.00	25,500.00		
2	1	UNIDAD	AMBU / resucitador adulto			1,550.00	1,550.00		
3	1	UNIDAD	Tanque de 2000PSI, 670lts con Flujómetro de 8lpm, oxígeno incluido			8,500.00	8,500.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR LA CLÍNICA MÉDICA DEL IHSS EN EL CONGRESO NACIONAL						
			SUBTOTAL				L35,550.00		
			15% I.S.V.				L5,332.50		
			TOTAL				L40,882.50	L40,882.50	

  
  
 Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

**Inversiones Los Almendros S de RL de CV.**

PTW 030190178-7274

Residencial las Colinas, 7ma calle, Casa no. 3215  
Tegucigalpa, Honduras  
Telefonos: (504) 9858-3422/2243-4228

Colonia Jardines del Valle, 5ta etapa, 4ta Ave, Casa no. 20  
San Pedro Sula, Honduras  
Telefonos: (504) 3343-4357/2566-0873

**Contacto:**  
Congreso Nacional de Honduras  
Tegucigalpa, Honduras

**Cotizacion**

Fecha 3/3/22  
Cotizacion # 103032022

Valida hasta: 18/03/2022  
Preparada por: Ing. Carlos Blancaneaux



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PAGO DE ISV	TOTAL
1	Monitor de signos vitales multiparametros SUNBRIGHT SUN-300, (ECG, SPO2, NIBP, RESP, TEMP)	L 25,500.00	G	L 25,500.00
1	Ambu/Resucitador adulto	L 1,550.00	G	L 1,550.00
1	Tanque de 2000PSI, 670lts con Flujo metro de 8lpm, oxigeno incluido.	L 8,500.00	G	L 8,500.00
***** ULTIMA LINEA *****				

IMPORTE EXONERADO	L -
IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L 35,550.00
DESCUENTO	L -
SUB-TOTAL	L 35,550.00
ISV 15%	L 5,332.50
<b>TOTAL</b>	<b>L 40,882.50</b>



**Observaciones:**

- 1) Validez de la oferta es por tiempo limitado (15 dias)
- 2) Forma de pago, 100% CREDITO 30 DIAS
- 3) Pago por medio de cheque a nombre de " INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV" o a cuenta de ahorros en bac credomatic No. 728-791-931, cuenta de cheques No. 730-362-931, Fichosa cheques: 200-0101-11-985, Banco atlantida ahorro: 10-1205-320556
- 4) Tiempo aproximado de entrega: INMEDIATA

E-mail: [ventas@losalmendrosinversioneshn.com](mailto:ventas@losalmendrosinversioneshn.com)

**GRACIAS POR DEPOSITAR SU CONFIANZA EN NOSOTROS!**

