



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

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

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

NUEVE MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de _____

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0414/C		
CHEQUE No. 149618		
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.		
-		2022	0001	11			232-00	9,080.00	
3									
4									
5									

C	1								
R	2								
E	3								
D									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
	232-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00035493/35772 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE 3.0, MANTENIMIENTO: SUSPENSION DIRECCION DE FRENOS Y CALIBRACION DE LLANTAS PARA EL TOYOTA FORRUNNER PL-5920 Y COMPRA DE DOS (2) DISCOS DE FRENO, PASTILLAS MARCA KASHIMA EVOLUTION, MANTENIMIENTO: CAMBIO DE DISCO DE FRENOS, SUSPENSION, DIRECCION Y OTROS, PARA EL VEHICULO FORRUNNER ASIGNADO A LA PAGADURIA ESPECIAL DEL CONGRESO NACIONAL <table border="0"> <tr> <td>VALOR FACTS.</td> <td>10,442.00</td> </tr> <tr> <td>271-*14 RET.IMPTO</td> <td>1,362.00</td> </tr> <tr> <td>A CANCELAR</td> <td>9,080.00</td> </tr> </table>	VALOR FACTS.	10,442.00	271-*14 RET.IMPTO	1,362.00	A CANCELAR	9,080.00		9,080.00
VALOR FACTS.	10,442.00								
271-*14 RET.IMPTO	1,362.00								
A CANCELAR	9,080.00								
	RECIBIDO POR: <u>Daniel - Rivera</u> <u>0801-1999-15133</u>		L 9,080.00						

Tegucigalpa, M.D.C.,

14 DE SEPTIEMBRE 2022

Pagador Especial

CANCELADO

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/116-2022

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 / 08 / 2022 lo que a continuación se detalla.

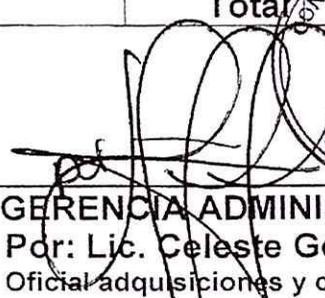
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE.C.V.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00035772
COSTO:	L. 7,475.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	LICENCIADO OMAR PALACIOS PAGADURIA ESPECIAL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	DISCO FRENO KASHIMA	L. 2,200.00	L. 4,400.00
	1	PASTILLA KASHIMA EVOLUTION	L. 1,800.00	L. 1,800.00
	1	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L. 300.00	L. 300.00
		DESCRIPCION MANO DE OBRA		
	1	CAMBIO DE PASTILLA LPS 500.00 DESC 100%		
	2	CAMBIO DISCO DE FRENOS LPS 300.00 DESC 100%		
	1	SUSPENSION DIRECCION DE FRENOS NV DE LOS FRENOS DE LA SIG MANERA: 10 FRENADAS ENTRE 40-60 KM/H EN 300 METROS LPS 300 DESC 100%		
			Sub-total	L. 6,500.00
			ISV.	L. 975.00
			Total	L. 7,475.00



UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
 Jefe



GERENCIA ADMINISTRATIVA
Por: Lic. Celeste González
 Oficial adquisiciones y compras



ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/117-2022

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 22 / 07 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00035493
COSTO:	L. 2,967.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	LICENCIADO OMAR PALACIOS PAGADURIA ESPECIAL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	7	ACEITE CASTROL CK-4 DIESEL	L. 260.00	L. 1,820.00
	1	FILTRO DE ACEITE ORIGINAL TOYOTA	L. 260.00	L. 260.00
	1	FILTRO AIRE 3.0	L. 500.00	L. 500.00
		DESCRIPCION MANO DE OBRA		
	1	CAMBIO DE ACEITE LPS 500.00 DESC 100%		
	1	SUSPENSION DIRECCION DE FRENOS NV LPS 300 DESC 100%		
	1	CALIBRACION DE LLANTAS		
			Sub-total	L. 2,580.00
			ISV.	L. 387.00
			Total	L. 2,967.00



UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
 Jefe



GERENCIA ADMINISTRATIVA
Por: Lic. Celeste González
 Oficial adquisiciones y compras



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

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

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
CONGRESO NACIONAL

COTIZACION
C157

RTN/TI Cliente: 08019001211670

FECHA: 10/8/2022

ORDEN DE TRABAJO NO. C157

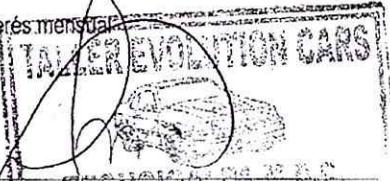
TOYOTA FORTUNER AÑO 2006 PLACA HDT-1070 COLOR ROJO KM
319,012

ATENDIDO:
HECTOR JOSUE CASTRO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	43512-0K090	DISCO FRENO KASHIMA	L2,200.00	UNIDA		L4,400.00	ISV
1	D976-EV	PASTILLA KASHIMA EVOLUTION	L1,800.00	JUEGO		L1,800.00	ISV
1	LIMPIEZA Y AJUSTE	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV
1	MANO OBRA	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
	MANO PASTILLAS	MANO OBRA CAMBIO PASTILLAS	L500.00	HJUEG	100%		
2	MANO DISCO	MANO OBRA CAMBIO DISCO FRENOS	L300.00	UNIDA	100%		
1	REVISION GENERAL	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		
	NOTA	REALIZAR EL PROCESO DE ASENTAMIENTO DE LOS FRENOS DE LA SIG MANERA: 10 FRENADAS ENTRE 40-60 KM/H EN 300 METROS					

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



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L6,500.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L975.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L7,475.00
PAGO	L0.00
SALDO	L7,475.00

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
0402/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149606		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

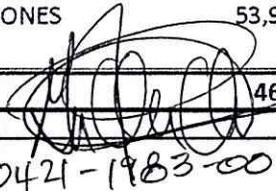
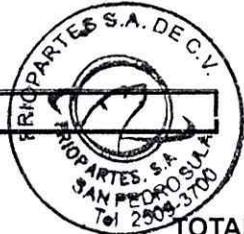
Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de _____
(En números) CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPÍRAS CON 39/00 (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2	2022	0001	11			VARIAS	L. 46,912.39
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		37,782.61
		233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		9,129.78
		CAN.SEGUN COTIZACION 238424/239145 COMPRA DE (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICINADO DE 18,000 BTU Y 36,000BTU,ASI COMO LA COMPRA DE MATERIALES MECANICOS PARA LA INSTALACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO,EN LAS OFICINAS DEL H.D. JARI DIXON,BANCADA LIBERTAD Y REFUNDACION (LIBRE)UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CIEL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR CITIZACIONES 53,920.00		
		271-14 7,007.61		
		A CANCELAR 46,912.39		
		RECIBIDO POR:  0421-1983-00242		
				
		TOTAL	L.	46,912.39

FRIOPARTES
REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO
PAGADO

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


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Edif. FRIOPARTES, 1 y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita. SPS, Cortés. PBX:
2509-3700

R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 238424

Fecha: 01/08/2022 3:22PM
Válido hasta el: 15/08/2022
Cond. de Pago: CONTADO

Cliente: PP-999999 - CONGRESO NACIONAL
Dirección: 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés.
Atención: CLIENTE OCASIONAL

R.T.N.:
Teléfono Clien



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
SE COTIZA MINI SPLIT TIPO PARED PARA CORRIENTE MONOFASICA 220VOLTS. R410				
WHISPER AIRE 16SEER CONVENCIONAL				
1AAC-CO-HI19	16 SEER ON/OFF WHISPER AIRE 18000 BTU	1	Lps 13,391.3043	Lps 13,391.30
1AAC-CO-MD90	WHISPER AIRE, 36000 BTU, 16SEER	1	Lps 22,478.2609	Lps 22,478.26
5FLE-VAR	FLETES COBRADOS POR ENVIO A TEGUCIGALPA	1	Lps 1,913.0435	Lps 1,913.04

PRECIOS NO INCLUYE INSTALACION / SE COTIZA SOLAMENTE EQUIPO
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE. TRES (3) MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE. NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.

INCLUYE: PIES DE INSTALACION

INCLUYE: TUBERIA

INCLUYE: SOPORTE PARA EL CONDENSADOR

NOTA: RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO

Subtotal	Lps 37,782.61
Imp. S/Ventas	Lps 5,667.39
Total	Lps 43,450.00

GARANTIA DE TRES (3) MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:
INSTALACION DE LA UNIDAD
NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:
RTN-08019001211670



FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA
Página: 1

Dunia Elizabeth Aguilar Cel. 9968-7768
dunia.aguilar@friopartes.com.hn

FRIOPARTES S.A. DE C.V.



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Oficina Principal
 Edif. FRIOPARTES, 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. SPS, Cortés. PBX: 2509-3700
 R.T.N.: 05019995132520
 sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No.: 239145

Fecha: 16/08/2022

3:24PM

Vigencia: 5 Días

Cond. de Pago: CONTADO

CP-999999 CONGRESO NACIONAL
 Dirección: 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés.
 Atención: CLIENTE OCASIONAL

R.T.N. Cliente:

Teléfono:

Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
	5TUB-FL-0012	TUBERIA 1/2 FLEXIBLE	25	37.3913	934.78
	5TUB-FL-0038	TUBERIA 3/8 FLEXIBLE	30	36.5217	1,095.65
	5TUB-FL-0058	TUBERIA 5/8 FLEXIBLE	30	45.2174	1,356.52
	5AIS-LA-0019	AISLAMIENTO 3/4" ID X 1/4" PARED	6	33.0435	198.26
	5AIS-LA-0002	AISLAMIENTO 1/2" ID X 3/8" PARED	6	20.0000	120.00
	5AIS-LA-0003	AISLAMIENTO 5/8" ID X 3/8" PARED	7	23.4783	164.35
	5AIS-LA-0001	AISLAMIENTO 3/8" ID X 3/8" PARED	7	20.8696	146.09
	5FIL-LI-0143	FILTRO LINEA LIQUIDA, MUELLER, SD-163 SOLD	1	413.0435	413.04
	5FIL-LI-0002	032, SOLD. 1/4" ECONOMICO	1	95.6522	95.65
0	5SOP-MS-0003	BRACKETS P/COND V:52cms, H:52cms	1	400.0000	400.00
1	5SOL-PL-0015	SOLDADURA AL 5% DE PLATA "C"	10	39.1304	391.30
2	5PRO-MP-0006	MAPP-PRO 14 OZ	1	195.0000	195.00
3	5BOM-DR-0001	BOMBA P/CONDENSADO DIVERSITECH, 1.2 GPM, 16' ALTURA, C/20' M	2	1,652.1739	3,304.35
4	5VLA-LA-0031	ADAPT/UNIWELD 5/16" A 1/4"	1	314.7826	314.78
5	Precio sujeto a cambio sin previo aviso				

Comentarios

Subtotal:	9,129.78
Imp. S/Ventas:	1,340.22
Total L.:	10,470.00



FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

Página: 1

Nelson Cruz
 nelson.cruz@friopartes.com.hn
 FRIOPARTES S.A. DE C.V.



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

ORDEN DE PAGO No. 0433/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149637		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____
 CIENTO OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2022	0001	11			VARIAS	L. 108,172.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		53,246.00
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		26,326.00
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		28,600.00
		CANCELACION A FACTURA NO. 000-002-01-00005360 POR COMPRA DE INSUMOS TALES COMO: PAPEL TOELLA PARA BAÑOS, SERVILLETAS, AZUCAR MORENA, CAJAS DE TE DE MANZANILLA, BOTES DE TE FRIO LIPTON, VASOS DE CARTON No 12, PARA SUPLIR DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT . 122,665.90 271-14 RET.IMPTO.. 14,493.90 A CANCELAR 108,172.00 SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES 0801-1997-00271 RECIBIDO POR: Isaac Borjas 28 DE SEPTIEMBRE 2022		L. 108,172.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____

[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
Nº 55/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora Universal Los siguientes productos Solicitado mediante orden de compra No.0211/2022 remitiendo factura No 000-002-01-00005360, Memorándum No 48

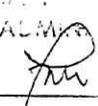
No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Papel toalla para baño ecológico	Unidad	100	Toalla de mano sencilla de 24.1cm x 25.1cm
2	Servilletas	Paquete	800	80 fardo de servilletas contiene 10 paquetes
3	Azúcar Morena	Libras	251	Empacado en vacío en presentación de 4 libras (397 gramos) Morena
4	Té de manzanilla	Paquete	150	Preferiblemente Marca Mc McCormick cajitas de 20 sobres
5	Te frío	Bote	96	Preferiblemente Marca Iptón 5 Lbs
6	Vasos de cartón para bebidas frías	Unidades	20,000	20 cajas de mil vasos, en paquetes de 50 unidades # 12

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 05 de septiembre de 2022

Angel Enrique Santos
Auxiliar Proveduría



CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: 

FECHA: 6/9/2022 HORA: 4:11 pm

RECIBIDO

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

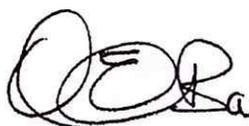
ORDEN DE COMPRA 0211/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE		
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA	
					PROG.	PROG.				
	1)	2022	0011	11				391-00, 394-00	L122,665.90	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	391-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							
			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL							
1	100	ROLLO	Papel toalla p/baños-dispensador, doble hoja, 6 unid/caja				159.26		15,926.00	
2	800	PAQUETE	Servilleta ecológica, 80 fardos, 10 paquetes por fardo				13.00		10,400.00	
			SUBTOTAL Código 391-00						26,326.00	
	394-00		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR							
3	251	LIBRAS	Azúcar morena, empacada en presentación de 3.97 libras				46.00		11,546.00	
4	150	PAQUETE	Té de manzanilla, preferible marca McCormick, caja 20 sobres				54.00		8,100.00	
5	96	BOTE	Té frío, preferiblemente marca Lipton, 5 libras				350.00		33,600.00	
6	20	CAJA	Vasos de cartón, para bebidas frías, en paquetes de 25 unidades, # 12				1,430.00		28,600.00	
			SUBTOTAL Código 394-00						81,846.00	
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO <input type="checkbox"/> REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA							
			SUBTOTAL						L108,172.00	
			15% I.S.V.						L14,493.90	
			TOTAL						L122,665.90	L122,665.90




Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0419/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149623		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R. L. DE C. V. (SEL)

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 97/00

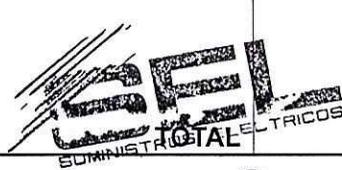
La cantidad de _____ (En números) _____ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1	2022	0001	11				
	2						234-00	45,618.97
	3							
	4							
	5							

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS CANC. S.COTIZACION N, 1223411 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO READECUACION Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE CARGA ELECTRICA DEL SALON DE SESIONES , SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL PAGO CONTRA EBTRAGA ENTREGARAN FACT.ORIGINAL</p> <p>VALOR FACTS. 52,461.82 271-14 RET.IMPTO 6,842.85 ✓ A CANCELAR 45.618.97 ✓</p> <p>RECIBIDO POR: <u>Angel Molina</u> 6826-1992-00212.</p>		<p>45,618.97</p> <p>L. 45,618.97</p>



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 16 DE SEPTIEMBRE 2022

[Signature]

Pagador Especial

[Signature]

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Cliente: CSA100001 - CONGRESO NACIONAL

Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla

Correo electrónico: jbonilla@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	UND	3	256.07	768.21
2	158065	LM CAJA BREAKER NEMA1 STECK 315A A 630A 32"X20"X06"	UND	1	1,598.00	1,598.00
3	158064	LM CAJA BREAKER NEMA1 STECK 125A A 250A 20"X13"X05"	UND	1	1,295.00	1,295.00
4	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	UND	3	22.01	66.03
5	138857	COUPLING EMT TORNILLO 2 ACERO 646S	UND	10	39.85	398.50
6	138838	CONECTOR EMT TORNILLO 2 ACERO 636S	UND	10	40.42	404.20
7	103277	CONECTOR DE COPA 3M 22-10 AMARILLO	UND	50	4.34	217.00
8	103276	CONECTOR DE COPA 3M 18-10 ROJO	UND	50	5.02	251.00
9	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	UND	3	153.15	459.45
10	156418	BREAKER TERMOMAGNETICO 3P 315A 690V FR/H400 STECK-SDJH315	UND	1	4,798.64	4,798.64
11	156412	BREAKER TERMOMAGNETICO 3P 160A 690V FR/H250 STECK-SDJH160	UND	1	2,155.97	2,155.97
12	100032	ABRAZADERA EMT DE 2	UND	10	8.13	81.30
13	111136	CH TABLERO 3F 42C PRL1A424XX225F 225 AMP, 120/240V S/KIT ACOMETIDA	UND	1	13,728.34	13,728.34
14	158014	CH KIT P/TABLERO 3PH PRL1/PRL2 30/42ESP. 100-225A P/TERMINALES KIT1A2A	UND	1	691.20	691.20
15	101931	CH BREAKER ED 3225 240VAC 65KAIC	UND	1	4,806.70	4,806.70
16	101885	CH BREAKER BAB 3100 100A 240VAC 10KAIC P/TABLERO PRL1	UND	1	2,859.89	2,859.89
17	101863	CH BREAKER BAB 1020 20A 240VAC 10KAIC P/TABLERO PRL1	UND	15	234.89	3,523.35
18	101862	CH BREAKER BAB 1015 15A 240VAC 10KAIC P/TABLERO PRL1	UND	15	244.15	3,662.25
19	101871	CH BREAKER BAB 2050 50A 240VAC 10KAIC P/TABLERO PRL1	UND	2	774.17	1,548.34
20	101869	CH BREAKER BAB 2030 30A 240VAC 10KAIC P/TABLERO PRL1	UND	2	594.17	1,188.34
21	101868	CH BREAKER BAB 2020 20A 240VAC 10KAIC P/TABLERO PRL1	UND	2	558.63	1,117.26

54545454

I.S.V. 15%

Total

LPS	45,618.97
LPS	6,842.85
LPS	52,461.82

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0408/C		
CHEQUE No. 149612		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 03/100

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
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2022	0001	11				
2							233-60	28,927.03
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		233-60 MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		28,927.03
		PAGO POR LA COMPRA DRE GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LIBRAS, R-22 DE 50 LIBRAS Y ALUMINA SOLVENTE PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES METALICAS Y ADAPTADOR PARA R410A 1/4 X 5/16 MODELO AD87/8-82414, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO, COMPRA DE COMPRESOS DE (4) CUATRO TONELADAS, R22 MONOFASICO, GAS PROPANO, MATERIALES MECANICOS DE INSTALACION(FILTRO SECADOR DE 3/8, MODELO QDM-083S/SEK083S, CAPACITOR DE MARCHA 50+5 MF X 370V, CONTACTOR DE 30 AMPERIOS) PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE SESIONES, SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL PAGO CONTRA ENTREGA VALOR FACT. 33,220.34 271-14 4,293.31 A CANCELAR 28,927.03		
		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 0807-7998-65969		L. 28,927.03
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 14 DE SEPTIEMBRE 2022

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

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

COTIZACION 3145653

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

17/08/2022

embraco

Cold Comfort®

SPORLAN
TV

99999999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5CMT-0580	COMPRESOR TECUMSEH 4HP AV168ET-041 AVA5546EXN 4 TONELADAS R22 MONOFASICO	1	PIEZA	9,739.13	9,739.13
5SOL-0114	VARILLA DE PLATA 15% TECNOWELD U.S.A.	4	VARILLA	114.40	457.58
5PRO-0005	MDC GAS MAP/PROPANO/PRO..	1	BOTE	305.00	305.00
5FSE-AH083S	FILTRO SECADOR 3/8 MODELO QDM-083S/SEK-083S	1	PIEZA	200.00	200.00
5CAM-0195	CAPACITOR DE MARCHA 50+5 MF X 370V 10%-5% U.S.A. /MODELO USA 2237 50+5 MFD	1	PIEZA	316.19	316.19
5CNQ-0025	CONTACTOR 30 AMPERIOS 2 POLOS 24V MODELO DPCA-230.	1	PIEZA	158.39	158.39
SUB TOTAL					11,176.29
DESCUENTO					101.19
IMPUESTO					1,615.52
TOTAL					12,690.62

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: NINGUNA

VALIDA POR : 2 Dias

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

A C E P T A D O

Luis Espinoza

Tel: 9760-1402

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 3145934

01/09/2022



99999999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5R22-0031	REFRIGERANTE R22 DE 50 LIBRAS .	3	CILINDRO	3,000.00	9,000.00
5R410A-0030	REFRIGERANTE FREON R410A DE 25 LIBRAS	3	CILINDRO	2,260.87	6,782.61
5SOV-0030	SOLVENTE PARA LIMPIEZA SUPERFICIES METALICAS ALUMBRYTE	10	GALONES	189.19	1,891.92
5ADA-0070	ADAPTADOR PARA R410A 1/4" X 5/16" MODELO AD87 /8-82414	2	PIEZA	104.35	208.70
				SUB TOTAL	17,883.23
				DESCUENTO	31.30
				IMPUESTO	2,677.79
				TOTAL	20,529.72

ENTREGA: INMEDIATA
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 GARANTIA: NINGUNA
 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

Luis Espinoza

Tel: 9760-1402



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0434/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
CORRIENTE	149638 CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A F G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2022	0001	11			311-00	L. 161,067.85	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-1462/1463/1464/1465/1466/1453/1458, EN CONCEPTO PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, FERIA DE LA TRANSPARENCIA, EMPLEADOS DE COCINA DEL C. N. EN LA CELEBRACION DEL CONGRESO INFANTIL, CELEBRACION, CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL FOLKLORE, AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, POLICIA NACIONAL OFICINA DE LA PRESIDENCIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA (MOTORISTAS), ENLACE DE LAS FFAA, EN LOS DIAS 07, 09, 22, 29, 31, DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA DE EVENTOS Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE INTERNA DE ESTE PODER DEL ESTADO</p> <p>VALOR FACT. 185,228.03 271-14 24,160.18 A CANCELAR 161,067.85</p> <p>RECIBIDO POR: <u>Daymi Bertrand</u> 0801 1982 05683</p>		L. 161,067.85

Lorena's Snack's
RTN.: 0801 1957 003486
CEL: 3247-6962
TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE SEPTIEMBRE 2022

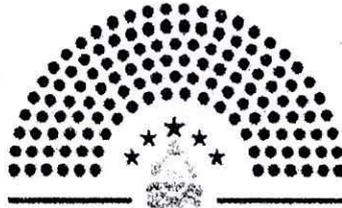
Pagador Especial

CANCELADO

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

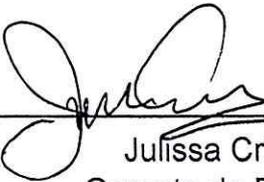
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001466 fecha 29 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **09 ALMUERZOS EJECUTIVOS**
- **20 CENAS EJECUTIVAS**

Servidas a los congresistas en reunión de Junta Directiva.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 29 días del mes de agosto del 2022.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS



No. DE ORDEN 458/2022

Fecha de Solicitud: <u>26 DE AGOSTO DE 2022</u>	Proveedor:	1. <u>LORENA'S SNACK'S</u>
Nombre de Evento: <u>REUNION DE JUNTA DIRECTIVA</u>		2. _____
Fecha de Evento: <u>29 DE AGOSTO DE 2022</u>	Hora:	3. _____
Solicitado por: <u>EVENTOS</u>	Salón:	1. <u>SALON DE RETRATOS</u>
Teléfono: _____		2. _____
Dirección: _____		3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	9	ALMUERZOS	9	L. 135.65	L. 1,220.85
2	20	CENAS	20	135.65	2,713.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,933.85
		15% I.S.V.			590.08
		TOTAL			4,523.93

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

FIRMA
GERENTE



Lorena's Snacks

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



RTN 08011957003486

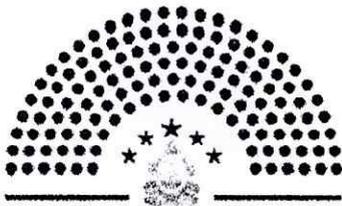
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL	
ALIMENTACION					
1	ALMUERZOS EJECUTIVOS	9	L135.65	L1,220.85	
2	CENAS EJECUTIVAS	20	L135.65	L2,713.00	
Estos precios son por día.				Sub-total	L3,933.85
				Sub-total	L3,933.85
				15% ISV	L590.08
				Total	L4,523.93

NOTA:

Lorena de Bustinza
LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Bustinza
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

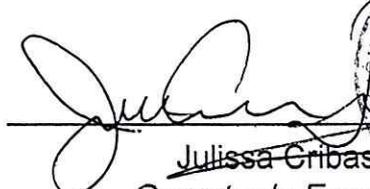
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001463 fecha 31 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **102 ALMUERZOS ECONÓMICOS**
- **08 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 10 ONZ**

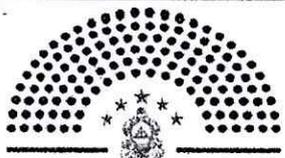
Servidos en la feria de transparencia realizada en los bajos del Congreso Nacional.

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



Julissa Gribas
Gerente de Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

No. DE ORDEN 459/2022

Fecha de Solicitud: <u>31 DE AGOSTO DE 2022</u>	Proveedor:	1. <u>LORENA'S SNACK'S</u>
Nombre de Evento: <u>FERIA DE TRANSPARENCIA</u>		2. _____
Fecha de Evento: <u>31 DE AGOSTO DE 2022</u>	Hora:	3. _____
Solicitado por: <u>EVENTOS</u>	Salón:	1. <u>BAJOS DEL CONGRESO</u>
Teléfono: _____		2. _____
Dirección: _____		3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	102	ALMUERZOS	102	L. 60.00	L. 6,120.00
2	8	VASOS DESECHABLES 10 ONZ	8	58.00	464.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			6,584.00
		15% I.S.V.			987.60
		TOTAL			7,571.60

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE



Lorena's Snacks

Colonia Mayangla, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

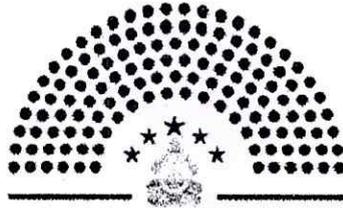
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MARTES 29 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS ECONOMICOS	102	L60.00	L6,120.00
2	VASOS DESECHABLES PAQUETES DE 50	8	L58.00	L464.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L6,584.00
			Sub-total	L6,584.00
			15% ISV	L987.60
			Total	L7,571.60

NOTA:

Lorena de Becton
LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Becton 227-1632
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001464 fecha 31 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **25 ALMUERZOS ECONÓMICOS**
- **05 CENAS ECONÓMICAS**

Servidas a los empleados de la Cocina de presidencia que cumplen horarios laborales extensos.

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



Juliosa Cribas
Gerente de Eventos



Lorena's Snacks

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



RTN 08011957003486

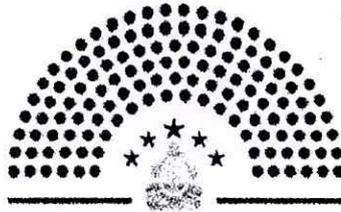
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS ECONOMICOS	25	L60.00	L1,500.00
2	CENAS ECONOMICAS	5	L60.00	L300.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L1,800.00
			Sub-total	L1,800.00
			15% ISV	L270.00
			Total	L2,070.00

NOTA:

Lorena de Becton
LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Becton
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

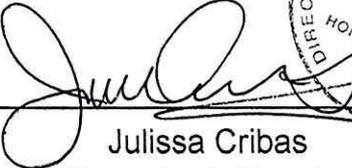
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001465 fecha 07 de septiembre del 2022 lo que a continuación se detalla:

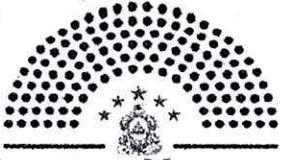
- **200 SANDWICH ACOMPAÑADO DE JUGO, MANZANA Y PAPAS LAYS**

Servidos a los congresistas infantiles en el cierre del Congreso Infantil 2022.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de septiembre del 2022.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

No. DE ORDEN **460/2022**

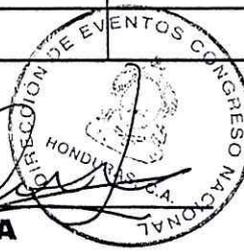
Fecha de Solicitud: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK'S
 Nombre de Evento: CIERRE DEL CONGRESO INFANTIL 2022 2. _____
 Fecha de Evento: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. UNAH
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	SANDWICH, JUGO, MANZANA Y PAPAS LAYS	200	L. 135.65	L. 27,130.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
			SUBTOTAL		27,130.00
			15% I.S.V.		4,069.50
			TOTAL		31,199.50

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





Lorena's Snacks

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MARTES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MIERCOLES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
HORA: 11:00 A.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	SANDWICH DE PAN BAGUETTE ACOMPAÑADO DE JUGO, MANZANA Y PAPAS LAYS.	200	135.65	L27,130.00
				L0.00
	Estos precios son por día.		Sub-total	L27,130.00
			Sub-total	L27,130.00
			15% ISV	L4,069.50
			Total	L31,199.50

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

Lorena de Bertierra
 Lorena de Bertierra
 Gerente
 Lorena's Snacks
 Tel. 227-1632
 Tel. 9816-1619

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001466 fecha 09 de septiembre del 2022 lo que a continuación se detalla:

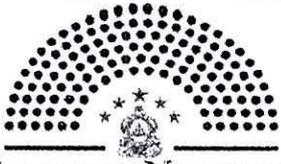
- **150 BALEADAS ESPECIALES**

Servidas en la celebración del Día Nacional Del Folclore en la Concha Acústica del Parque Central.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

462/2022

Fecha de Solicitud: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Proveedor: 1. LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: DIA NACIONAL DEL FOLCLORE

2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Hora: _____

Solicitado por: EVENTOS

Salón: 1. CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL

Teléfono: _____

2. _____

Dirección: _____

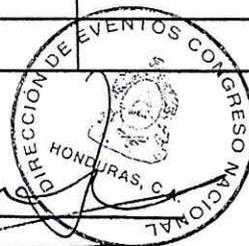
3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	150	BALEADAS ESPECIALES	150	L. 60.00	L. 9,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		9,000.00
			15% I.S.V.		1,350.00
			TOTAL		10,350.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

FIRMA
GERENTE





Lorena's Snacks

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIQ. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE EVENTO: VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
HORA: 11:00 A.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	BALEADAS ESPECIALES	150	60	L9,000.00
	Estos precios son por dia.			L0.00
			Sub-total	L9,000.00
			Sub-total	L9,000.00
			15% ISV	L1,350.00
			Total	L10,350.00

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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0428/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149632		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____
 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 15/100

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
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2022	0001	11				L. 146,942.15
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00001420/1421/1422/1424/1425/ 1426/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1442/1450/1451/1452/1457, EN CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL PLENO, COMISIONES ESPECIALES Y PERSONAL DE APOYO EN HORARIO EXTENDIDO, DURANTE LOS DIAS 09,10,11,12,16,17,18,19,23,25,27 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 20px; margin: 10px 0;"></div> VALOR FACT. 168,983.49 271-14 22,041.34 A CANCELAR 146,942.15 RECIBIDO POR: <i>Deymi Bertrand</i> <i>0801 1982 05083</i>		146,942.15
	TOTAL		L. 146,942.15

Lorena's Snack's
 RTN.: 08011957003486
 CEL.: 3247-6962

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE SEPTIEMBRE 2022

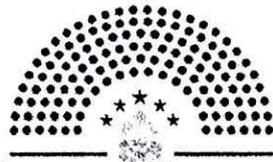
CANCELADO

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

Pagador Especial

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

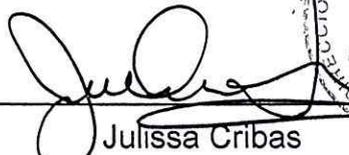
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S según factura No. 000-001-01-00001420 De fecha 09 de agosto del 2022** lo que a continuación se detalla:

- **04 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

Servidos a reunión del Señor presidente Ing Luis Redondo en el Despacho de la presidencia.

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN **407/2022**

Fecha de Solicitud: 08-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: REUNION EN EL DESPACHO 2. _____
 Fecha de Evento: 09-ago-22 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. RETRATOS
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	4	ALMUERZOS EJECUTIVOS	4	L. 135.65	L. 542.60
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
		SUBTOTAL			542.60
		15% I.S.V.			81.39
		TOTAL			623.99

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



Lorena's Snack's

Colonia Mayangla, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

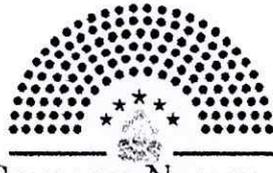
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 08 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MARTES 09 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZO EJECUTIVO SPAGUETTI A LA BOLOÑESA Y ENSALADA VERDE	4	L135.65	L542.60
2				L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L542.60
			Sub-total	L542.60
			15% ISV	L81.39
			Total	L623.99

NOTA:

Lorena de Buitrago
LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Buitrago
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

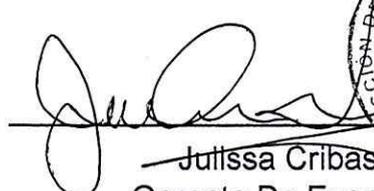
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. **000-001-01-00001421** De fecha 10 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **09 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

Servidos a reunión de Junta Directiva del C.N.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN 408/2022

Fecha de Solicitud: 09-ago-22 **Proveedor:** 1. LORENA'S SNACK 'S
Nombre de Evento: REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 2. _____
3. _____
Fecha de Evento: 10-ago-22 **Hora:** _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RETRATOS
Teléfono: _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	9	ALMUERZOS EJECUTIVOS	9	L. 135.65	L. 1,220.85
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					1,220.85
15% I.S.V.					183.13
TOTAL					1,403.98

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

FIRMA
GERENTE





Lorena's Snacks

Colonia Mayangla, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MARTES 09 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MIERCOLES 10 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZO EJECUTIVO PESCADO EMPANIZADO, ARROZ, ENSALADA, CHIMOL Y SALSA TARTARA	9	L135.65	L1,220.85
2				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L1,220.85
			Sub-total	L1,220.85
			15% ISV	L183.13
			Total	L1,403.98

NOTA:

Lorena de Betton
LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Betton 227-1632
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



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

ACTA DE RECEPCIÓN

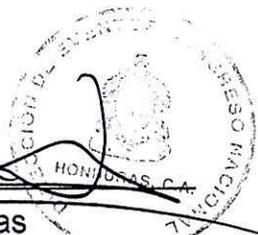
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001422 De fecha 09 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 90 CENAS EJECUTIVAS DE CERDO
- 90 CENAS EJECUTIVAS DE POLLO

Servidos a los congresista en sesión de pleno.

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

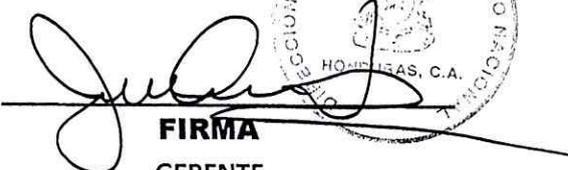
0396/2022

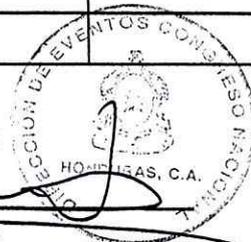
Fecha de Solicitud: 08-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
Fecha de Evento: 09-ago-22 Hora: _____ 3. _____
Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
Teléfono: _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	90	CENAS EJECUTIVAS DE CERDO	90	L. 135.65	L. 12,208.50
2	90	CENAS EJECUTIVAS DE POLLO	90	135.65	12,208.50
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		24,417.00
			15% I.S.V.		3,662.55
			TOTAL		28,079.55

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





Lorena's Snack's

Colonia Mayangla, Bloque 9f, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 8 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MARTES 09 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	CENAS EJECUTIVAS CON CERDO FRITO, ACOMPAÑANTES Y POSTRE.	90	L135.65	L12,208.50
2	CENAS EJECUTIVAS CON POLLO ASADO, ACOMPAÑANTES Y POSTRE.	90	L135.65	L12,208.50
Estos precios son por dia.			Sub-total	L24,417.00
			Sub-total	L24,417.00
			15% ISV	L3,662.55
			Total	L28,079.55

NOTA:

Lorena de Bustinza
LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Bustinza
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



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

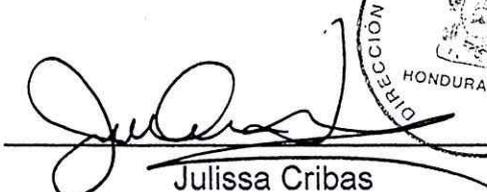
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001424 De fecha 10 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **180 CENAS EJECUTIVAS**

Servidos a los congresistas en sesión de pleno.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

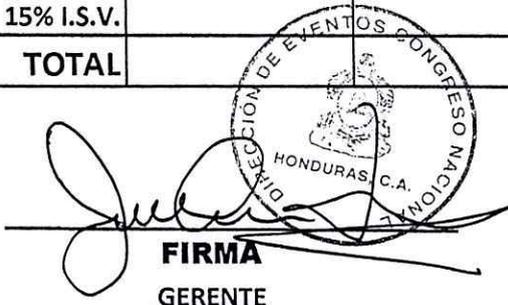
No. DE ORDEN **0397/2022**

Fecha de Solicitud: 09-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO
 Fecha de Evento: 10-ago-22 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS EJECUTIVAS DE CERDO	180	L. 135.65	L. 24,417.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		24,417.00
			15% I.S.V.		3,662.55
			TOTAL		28,079.55

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



**FIRMA
GERENTE**



Lorena's Snacks

Colonia Mayangla, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

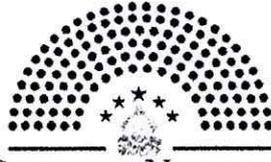
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MARTES 09 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MIERCOLES 10 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	CENA EJECUTIVA PECHUGA DE POLLO EN QUESO CHEDDAR, PASTA EN CREMA, ENSALADA VERDE Y POSTRE	180	L135.65	L24,417.00
2				LO.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L24,417.00
			Sub-total	L24,417.00
			15% ISV	L3,662.55
			Total	L28,079.55

NOTA:

Lorena de Betton
LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Betton
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

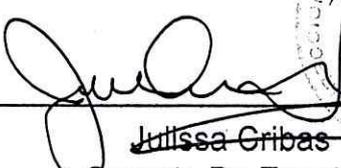
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001425 De fecha 11 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

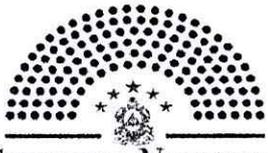
- **70 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

Servidos a los congresistas en reunión de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de agosto del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN 0398/2022

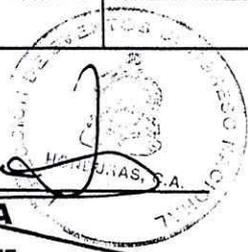
Fecha de Solicitud: 10-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: REUNION DE COMISIONES 2. _____
 Fecha de Evento: 11-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	70	ALMUERZOS EJECUTIVOS	70	L. 135.65	L. 9,495.50
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			9,495.50
		15% I.S.V.			1,424.33
		TOTAL			10,919.83

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

(Handwritten signature)
FIRMA



GERENTE



Loirena's Snack's

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MIERCOLES 10 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: JUEVES 11 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

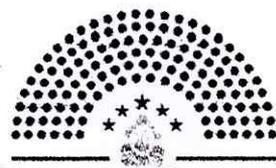
SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZO EJECUTIVO LOMO DE RES EN CREMA DE BACON Y HONGOS, VEGETALES MIXTOS, PURE Y POSTRE.	70	L135.65	L9,495.50
2				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L9,495.50
			Sub-total	L9,495.50
			15% ISV	L1,424.33
			Total	L10,919.83

NOTA:

Loirena de Portales

 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

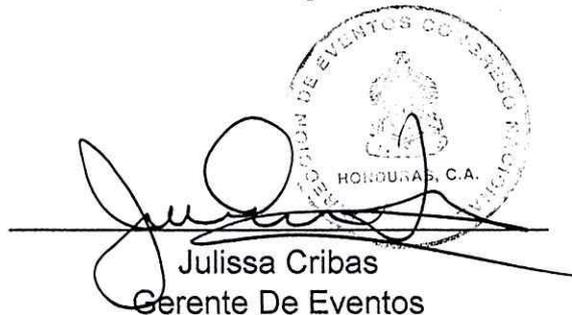
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. **000-001-01-00001426** De fecha 12 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **34 ALMUERZOS ECONOMICOS**
- **18 CENAS ECONOMICAS**

Servidos a personal de la presidencia que cumple un horario extendido.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de agosto del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

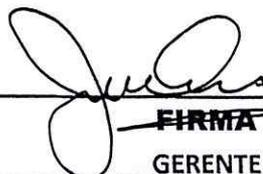
No. DE ORDEN **405/2022**

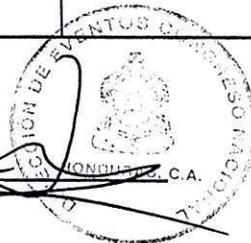
Fecha de Solicitud: 09-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: PERSONAL DE PRESIDENCIA 2. _____
 Fecha de Evento: 12-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. COCINA
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	34	ALMUERZOS ECONOMICOS	34	L. 60.00	L. 2,040.00
2	18	CENAS ECONOMICAS	18	60.00	1,080.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,120.00
		15% I.S.V.			468.00
		TOTAL			3,588.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





Loena's Snack's

Colonia Mayaguez, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MARTES 09 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 11:00 P.M

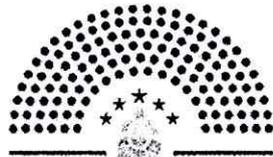
SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS ECONOMICOS	34	L60.00	L2,040.00
2	CENAS ECONOMICAS	18	L60.00	L1,080.00
Estos precios son por dia.				
				Sub-total
				L3,120.00
				Sub-total
				L3,120.00
				15% ISV
				L468.00
				Total
				L3,588.00

NOTA:

Loena de Baston

LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Baston
 Gerente Proprietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

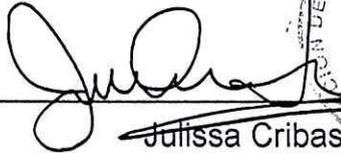
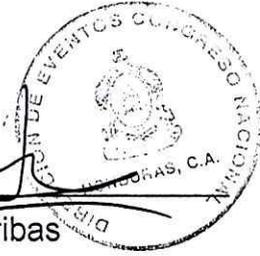
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001435 De fecha 16 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 DESAYUNO EJECUTIVOS**

Servidos en reunión de Junta Directiva .

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

402/2022

Fecha de Solicitud: 15-ago-22 **Proveedor:** 1. LORENA'S SNACK 'S
Nombre de Evento: REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 2. _____
Fecha de Evento: 16-ago-22 **Hora:** 3. _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RETRATOS
Teléfono: _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	DESAYUNOS EJECUTIVOS	20	L. 135.65	L. 2,713.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,713.00
		15% I.S.V.			406.95
		TOTAL			3,119.95

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

FIRMA
 GERENTE





Lorena's Snacks

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



RTN 08011957003486

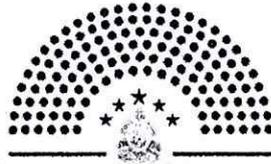
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 15 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	DESAYUNOS EJECUTIVOS	20	L135.65	L2,713.00
2			L135.65	L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L2,713.00
			Sub-total	L2,713.00
			15% ISV	L406.95
			Total	L3,119.95

NOTA:

Lorena de Becton
LORENA'S SNACK'S
Lorena de Becton
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

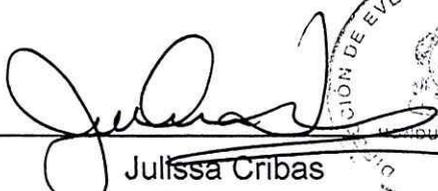
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001436 De fecha 16 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 110 CENAS EJECUTIVAS
- 70 CENAS EJECUTIVAS

Servidos a los congresistas en reunión de sesión de pleno.

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

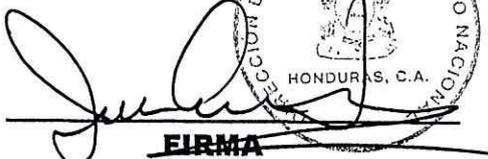
No. DE ORDEN **0399/2022**

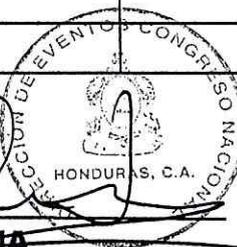
Fecha de Solicitud: 15-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
 Fecha de Evento: 16-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	110	CENAS EJECUTIVAS	110	L. 135.65	L. 14,921.50
2	70	CENAS EJECUTIVAS	70	125.65	8,795.50
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					23,717.00
15% I.S.V.					3,557.55
TOTAL					27,274.55

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
 GERENTE





Lorena's Snack's

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

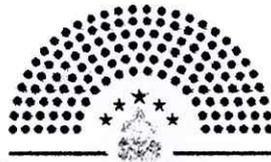
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 15 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL	
ALIMENTACION					
1	CENAS EJECUTIVAS TIPICAS CON POSTRE	110	L135.65	L14,921.50	
2	CENAS EJECUTIVAS TIPICAS SIN POSTRE	70	L125.65	L8,795.50	
Estos precios son por dia.				Sub-total	L23,717.00
				Sub-total	L23,717.00
				15% ISV	L3,557.55
				Total	L27,274.55

NOTA:

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



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

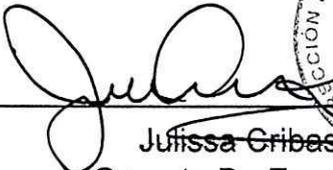
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001437 De fecha 17 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **05 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

Servidos a reunión en el despacho de la presidencia .

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



~~Julissa Cribas~~
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN **406/2022**

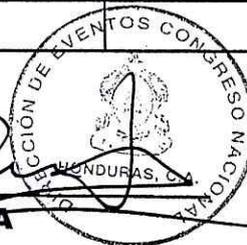
Fecha de Solicitud: 16-ago-22 **Proveedor:** 1. LORENA'S SNACK 'S
Nombre de Evento: REUNION EN EL DESPACHO 2. _____
Fecha de Evento: 17-ago-22 **Hora:** _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. DESPACHO
Teléfono: _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	5	ALMUERZOS EJECUTIVOS	5	L. 135.65	L. 678.25
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
		SUBTOTAL			678.25
		15% I.S.V.			101.74
		TOTAL			779.99

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





Lorena's Snacks

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

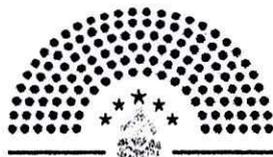
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZO EJECUTIVO	5	L135.65	L678.25
2			L135.65	L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L678.25
			Sub-total	L678.25
			15% ISV	L101.74
			Total	L779.99

NOTA:

Lorena de Bertain
LORENA'S SNACK'S
 Lorena 227-1632
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. **000-001-01-00001438** De fecha 17 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **180 CENAS EJECUTIVAS**

Servidos a los congresistas en sesión de pleno.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

400/2022

Fecha de Solicitud: 15-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
 Fecha de Evento: 16-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS EJECUTIVAS	180	L. 135.65	L. 24,417.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			24,417.00
		15% I.S.V.			3,662.55
		TOTAL			28,079.55

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
 GERENTE





Lorena's Snacks

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



RTN 08011957003486

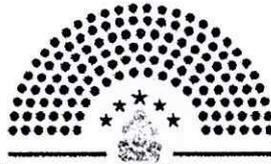
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	CENAS EJECUTIVAS	180	L135.65	L24,417.00
2			L135.65	L0.00
Estos precios son por día.			Sub-total	L24,417.00
			Sub-total	L24,417.00
			15% ISV	L3,662.55
			Total	L28,079.55

NOTA:

Lorena de Bastien
LORENA'S SNACK'S
 Lorena 227-1632
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

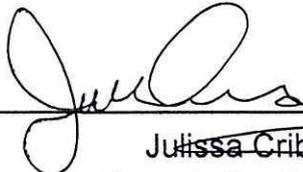
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001439 De fecha 18 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

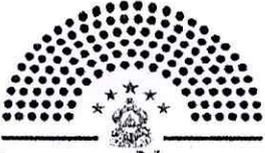
- **20 COFFEE BREAK**

Servidos a reunión de Junta Directiva del C.N.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de agosto del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

409/2022

Fecha de Solicitud: 17-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 2. _____
 Fecha de Evento: 18-ago-22 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. RETRATOS
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	COFFEE BREAK	20	L. 15.00	L. 300.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		300.00
			15% I.S.V.		45.00
			TOTAL		345.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

Julissa Cribas
**FIRMA
GERENTE**





Loirena's Snacks

Colonia Mayangre, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: JUEVES 18 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

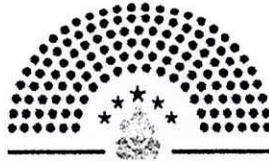
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	BOCADILLOS	20	L15.00	L300.00
2				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L300.00
			Sub-total	L300.00
			15% ISV	L45.00
			Total	L345.00

NOTA:

Loirena de Brito

LOIRENA'S SNACK'S
Loirena de Brito
Tel. 227-1632

Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

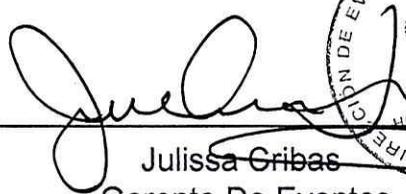
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001440 De fecha 18 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 100 ALMUERZOS EJECUTIVOS PESCADO
- 80 ALMUERZOS EJECUTIVOS SOPA

Servidos a los congresistas en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de agosto del 2022.


Julissa Gribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

401/2022

Fecha de Solicitud:	<u>17-ago-22</u>	Proveedor:	1. <u>LORENA'S SNACK 'S</u>
Nombre de Evento:	<u>SESION DE PLENO</u>		2. _____
Fecha de Evento:	<u>18-ago-22</u>	Hora:	3. _____
Solicitado por:	<u>EVENTOS</u>	Salón:	1. <u>HEMICICLO</u>
Teléfono:	_____		_____
Dirección:	_____		_____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	ALMUERO EJECUTIVO PESCADO	100	L. 135.65	L. 13,565.00
2	80	ALMUERZO EJECUTIVO SOPA	80	135.65	10,852.00
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			24,417.00
		15% I.S.V.			3,662.55
		TOTAL			28,079.55

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



Lorena's Snacks

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: JUEVES 18 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS EJECUTIVOS PESCADO	100	L135.65	L13,565.00
2	ALMUERZOS EJECUTIVOS SOPA	80	L135.65	L10,852.00
	Estos precios son por día.		Sub-total	L24,417.00
			Sub-total	L24,417.00
			15% ISV	L3,662.55
			Total	L28,079.55

NOTA:

Lorena de Brito
LORENA'S SNACK'S
 Lorena 227-1632
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001442 De fecha 19 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

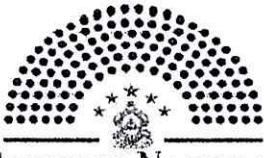
- 50 ALMUERZOS ECONOMICOS
- 16 CENAS ECONOMICAS

Servidos a personal de la presidencia y comisión de medio ambiente y cambio climático.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de agosto del 2022.


Julissa Gribas
Gerente De Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

404/2022

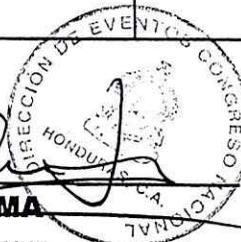
Fecha de Solicitud: 15-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMISION 2. _____
 Fecha de Evento: 19-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. CULTURAL, Y PRESIDENCIA
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	50	ALMUERZOS ECONOMICOS	50	L. 60.00	L. 3,000.00
2	16	CENAS ECONOMICAS	16	60.00	960.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
		SUBTOTAL			3,960.00
		15% I.S.V.			594.00
		TOTAL			4,554.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE





Lorena's Snacks

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

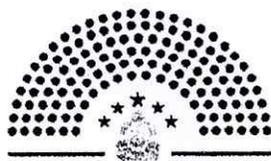
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 15 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: VIERNES 19 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 11:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS ECONOMICOS	50	L60.00	L3,000.00
2	CENAS ECONOMICAS	16	L60.00	L960.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L3,960.00
			Sub-total	L3,960.00
			15% ISV	L594.00
			Total	L4,554.00

NOTA:

Lorena de Brito
LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Brito 227-1632
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001450 De fecha 23 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **11 ALMUERZOS ECONOMICOS**

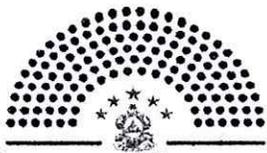
Servidos a personal que esta apoyando en la antesala de la realización del Congreso Infantil.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No.DE ORDEN **412/2022**

Fecha de Solicitud: 22-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: PERSONAL DE APOYO AL CONGRESO INFANTIL 2. _____
 Fecha de Evento: 23-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. COCINA
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	11	ALMUERZOS ECONOMICOS	11	L. 60.00	L. 660.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			660.00
		15% I.S.V.			99.00
		TOTAL			759.00



JULISSA CRIBAS
 NOMBRE
 DEL GERENTE

[Signature]
 FIRMA
 GERENTE



Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

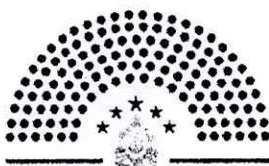
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS ECONOMICOS	11	L60.00	L660.00
2			L60.00	L0.00
Estos precios son por día.				
			Sub-total	L660.00
			Sub-total	L660.00
			15% ISV	L99.00
			Total	L759.00

NOTA:

Lorena de Reyes
LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Reyes
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

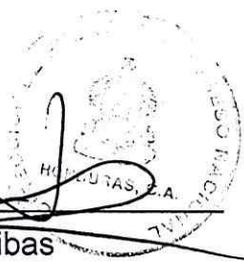
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. **000-001-01-00001451** De fecha 25 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **30 ALMUERZOS ECONOMICOS**
- **10 CENAS ECONOMICAS**

Servidos a personal de la presidencia que cumple un horario extendido.

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN 411/2022

Fecha de Solicitud: 22-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S

Nombre de Evento: PERSONAL DE COCINA 2. _____
3. _____

Fecha de Evento: 25-ago-22 Hora: _____

Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. COCINA

Teléfono: _____

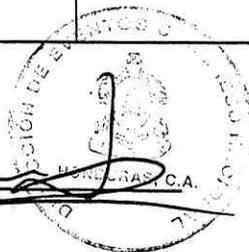
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	30	ALMUERZOS ECONOMICOS	30	L. 60.00	L. 1,800.00
2	10	CENAS ECONOMICAS	10	60.00	600.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,400.00
		15% I.S.V.			360.00
		TOTAL			2,760.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
 GERENTE





Lorena's Snacks

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



RTN 08011957003486

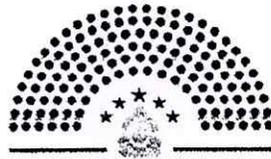
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: JUEVES 25 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS ECONOMICOS	30	L60.00	L1,800.00
2	CENAS ECONOMICAS	10	L60.00	L600.00
	Estos precios son por día.			
			Sub-total	L2,400.00
			Sub-total	L2,400.00
			15% ISV	L360.00
			Total	L2,760.00

NOTA:

Lorena de Brito
LORENA'S SNACKS
Lorena de Brito 227-1632
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

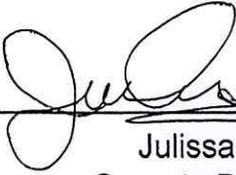
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001452 De fecha 27 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **01 ALMUERZOS EJECUTIVO**

Servido al Sr. presidente del C.N Ing. Luis Redondo.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de agosto del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

413/2022

Fecha de Solicitud: 26-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: TRABAJO DE AGENDA 2. _____
 Fecha de Evento: 27-ago-22 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. DESPACHO DEL PRESIDENTE
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1	ALMUERZOS EJECUTIVOS	1	L. 135.65	L. 135.65
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			135.65
		15% I.S.V.			20.35
		TOTAL			156.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



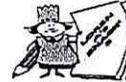
**FIRMA
GERENTE**





Lorena's Snack's

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

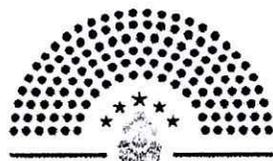
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: VIERNES 26 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: SABADO 27 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	SOPA EJECUTIVA	1	L135.65	L135.65
2				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L135.65
			Sub-total	L135.65
			15% ISV	L20.35
			Total	L156.00

NOTA:

Lorena de Reyes
LORENA'S SNACK'S
 Lorena de Reyes 227-1632
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. **000-001-01-00001457** De fecha 19 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

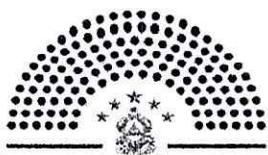
- **02 ALMUERZOS EJECUTIVOS**
- **01 ALMUERZO ECONOMICO**

Servidos a reunión en el despacho de la presidencia.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de agosto del 2022.

Julissa Cribas

Gerente De Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN **410/2022**

Fecha de Solicitud: 18-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
Nombre de Evento: REUNION EN EL DESPACHO 2. _____
Fecha de Evento: 19-ago-22 Hora: _____
Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. RETRATOS
Teléfono: _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	2	ALMUERZOS EJECUTIVOS	2	L. 135.65	L. 271.30
2	1	ALMUERZOS ECONOMICOS	1	60.00	60.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		331.30
			15% I.S.V.		49.70
			TOTAL		381.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE



Lorena's Snacks

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: JUEVES 18 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: VIERNES 19 DE AGOSTO DEL 2022
HORA: 6:00 P.M

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO.UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZO EJECUTIVO	2	L135.65	L271.30
2	ALMUERZO ECONOMICO	1	L60.00	L60.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L331.30
			Sub-total	L331.30
			15% ISV	L49.70
			Total	L381.00

NOTA:

Lorena de Bastos
LORENA'S SNACK'S
Lorena de Bastos 227-1632
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

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

SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0427/C		
CHEQUE No. 149631		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1		2022	0001	11				
2							311-00	66,280.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC.FACTURAS 000-001-01-00002022/2023/2040/2041/2042/2044/2046/2047/2048/2049/2050/ 2058/2059/2060/2061/2063/2067/2070/2071/2072/2075/2076/2078/2079/2081/2082, PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIONES DEL PLENO, COMISIONES ESPECIALES Y EMPLEADOS QUE COLABORARON CON LA DECORACION PAR LA LA CELEBRACION DEL CONGRESO INFANTIL DURANTE LOS DIAS 9,10,15,16,17,18,23,24,25,29,30, 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE 2022, SDEGUN EL REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 76,222.00 271-14 9,942.00 A CANCELAR 66,280.00</p>		66,280.00
	RECIBIDO POR: <i>Wilfredo Aguilar Lopez</i> <i>2016-146000319</i>		L. 66,280.00

26 DE SEPTIEMBRE 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

[Signature]
Pagador Especial

CANCELADO



[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

ACTA DE RECEPCIÓN

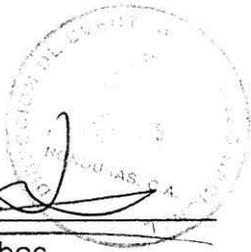
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002022** De fecha 10 agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **04 ALMUERZOS**

Servido a visitas del despacho de la presidencia .

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

No. DE ORDEN **440/2022**

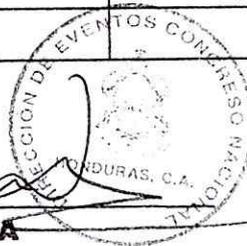
Fecha de Solicitud: 10-ago-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: VISITA DEL DESPACHO 2. _____
 Fecha de Evento: 10-ago-22 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. PRESIDENCIA
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	4	ALMUERZOS	4	L. 100.00	L. 400.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
					400.00
					60.00
					460.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10- 08- 2022

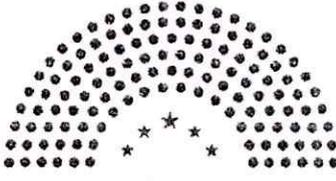
RTN : 08019001211670

Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	ALMUERZOS	Lps 100.00	Lps 400.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 400.00
		+ IVA	60.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 460.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL / 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002023 fecha 09 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

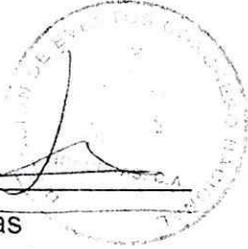
- 160 MEGA BALEADAS

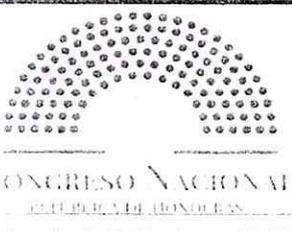
Servidas a los Congresistas en reunión de Sesión de Pleno.

Nota: se solicitó la compra de alimentación ya que se alargó la reunión de sesión de pleno dentro de su horario establecido.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN **425/2022**

Fecha de Solicitud: 09 DE AGOSTO DE 2022

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 09 DE AGOSTO DE 2022

Solicitado por: EVENTOS

Teléfono: _____

Dirección: _____

Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 2. _____
 3. _____

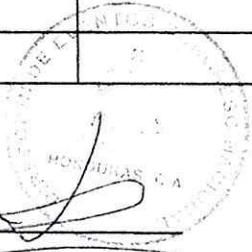
Hora: _____

Salón: 1. HEMICICLO LEGISLATIVO
 2. _____
 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	160	MEGA BALEADAS	160	L. 110.00	L. 17,600.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
		SUBTOTAL			17,600.00
		15% I.S.V.			2,640.00
		TOTAL			20,240.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE
DEL GERENTE

[Firma]
FIRMA
GERENTE





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 09- 08- 2022

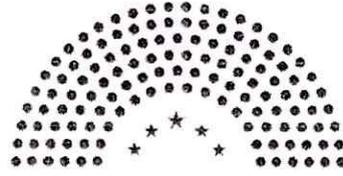
RTN : 08019001211670

Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
160	MEGA BALEADAS	Lps 110.00	Lps 17,600.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 17,600.00
		<u>+ IVA</u>	2,640.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 20,240.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

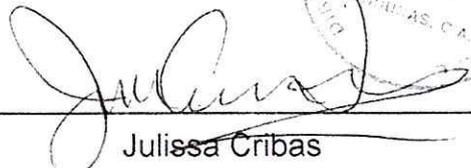
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002040 fecha 15 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 05 ALMUERZOS
- 01 POSTRE

Servido en reunión del Sr. Presidente Ing. Redondo en el Despacho de la Presidencia.

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




Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

423/2022

Fecha de Solicitud: 15 DE AGOSTO DE 2022

Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: REUNION SR. PRESIDENTE REDONDO

2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 15 DE AGOSTO DE 2022

Hora: _____

Solicitado por: EVENTOS

Salón: 1. DESPACHO PRESIDENCIA

Teléfono: _____

2. _____

Dirección: _____

3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	5	ALMUERZOS	5	L. 120.00	L. 600.00
2	1	POSTRE	1	68.00	68.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		668.00
			15% I.S.V.		100.20
			TOTAL		768.20

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

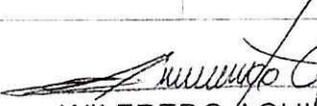
Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

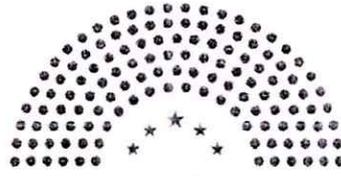
Fecha: 15- 08-2022

RTN : 08019001211670

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	ALMUERZOS	Lps. 120.00	Lps. 600.00
1	POSTRE.	Lps. 68.00	Lps. 68.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 668.00
		<u>+ IVA</u>	100.20
		<u>TOTAL</u>	Lps. 768.20


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002041 fecha 15 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

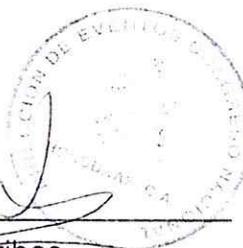
- 05 MANTELES
- 05 SOBRE MANTELES

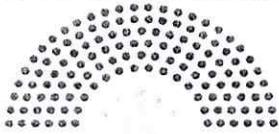
Utilizada en el lanzamiento oficial del Congreso Infantil 2022 evento realizado en el Paraninfo Universitario.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

422/2022

Fecha de Solicitud: 12 DE AGOSTO DE 2022

Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: LANZAMIENTO CN INFANTIL

2. _____
3. _____

Fecha de Evento: 15 DE AGOSTO DE 2022

Hora: _____

Solicitado por: EVENTOS

Salón: 1. PARANINFO UNIVERSITARIO

Teléfono: _____

2. _____

Dirección: _____

3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	5	MANTELES	5	L. 70.00	L. 350.00
2	5	SOBRE MANTELES	5	40.00	200.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		550.00
			15% I.S.V.		82.50
			TOTAL		632.50

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 15 08 2022

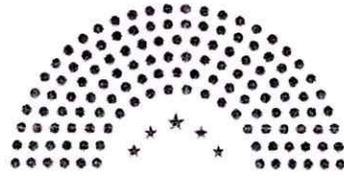
RTN : 08019001211670

Barrio el Centro Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	MANTELES	Lps 70.00	Lps 350.00
5	.SOBRE MANTELES	Lps. 40.00	Lps. 200.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 550.00
		+ IVA	82.50
		<u>TOTAL</u>	Lps. 632.50


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002042 fecha 16 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

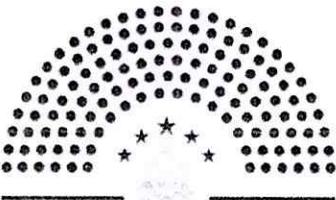
- 145 CENAS

Servido a los empleados en reunión de Sesión de Pleno.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002042 fecha 16 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 145 CENAS

Servido a los empleados en reunión de Sesión de Pleno.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

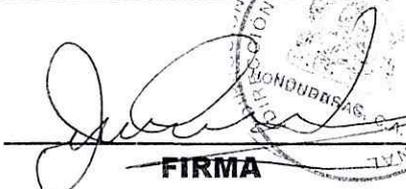
No. DE ORDEN **419/2022**

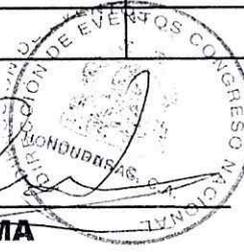
Fecha de Solicitud: 15 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
 Fecha de Evento: 16 DE AGOSTO DE 2022 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO LEGISLATIVO
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	145	CENAS	145	L. 60.00	L. 8,700.00
2		CENAS SERVIDAS A LOS EMPLEADOS			-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			8,700.00
		15% I.S.V.			1,305.00
		TOTAL			10,005.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

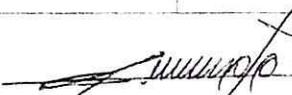
Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

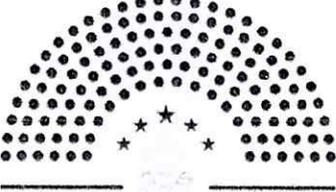
Fecha: 16- 08-2022

RTN : 08019001211670

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
145	CENAS	Lps. 60.00	Lps. 8,700.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 8,700.00
		<u>+ IVA</u>	1,305.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 10,005.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002044 fecha 16 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 25 ALMUERZOS

Servidos a los Congresista en reunión de Junta Directiva.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

424/2022

Fecha de Solicitud: 16 DE AGOSTO DE 2022

Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 16 DE AGOSTO DE 2022

Hora: _____

Solicitado por: EVENTOS

Salón: 1. RETRATOS

Teléfono: _____

2. _____

Dirección: _____

3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	25	ALMUERZOS	25	L. 120.00	L. 3,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,000.00
		15% I.S.V.			450.00
		TOTAL			3,450.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

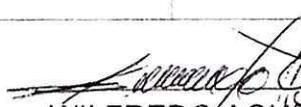
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 16 08 2022

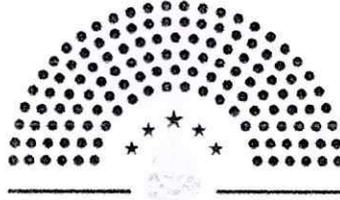
RTN : 08019001211670

Barrio el Centro Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	ALMUERZOS	Lps 120.00	Lps 3,000.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 3,000.00
		<u>+ IVA</u>	450.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 3.450.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL /94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

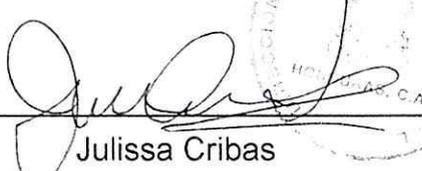
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002046 fecha 17 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 26 COFFEE BREAK

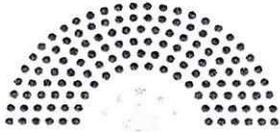
Servido en reunión del Sr. Presidente Ing. Redondo en el Despacho de Presidencia.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No.DE ORDEN

418/2022

Fecha de Solicitud: 16 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: REUNION SR. PRESIDENTE REDONDO 2. _____

Fecha de Evento: 17 DE AGOSTO DE 2022 Hora: 3. _____

Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. DESPACHO PRESIDENCIA

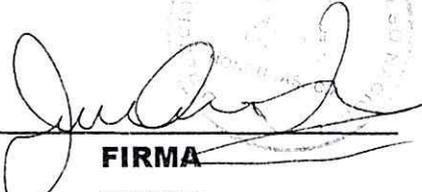
Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	26	COFFEE BREAK	26	L. 28.00	L. 728.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					728.00
					109.20
					837.20

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: ALCAÑDIA MUNICIPAL

Fecha: 17- 08- 2022

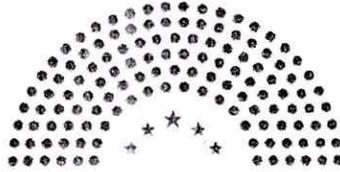
RTN : 08019002264234

Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
26	COFFEE BTREAK	Lps 28.00	Lps 728.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 728.00
		+ IVA	109.20
		<u>TOTAL</u>	Lps. 837.20


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002047 fecha 17 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 54 COFFEE BREAK

servido en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y en la Comisión Ordinaria de Seguridad y Prevención Ciudadana.

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

414/2022

Fecha de Solicitud: 10 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: VARIAS REUNIONES DE COMISIONES 2. _____
 Fecha de Evento: 17 DE AGOSTO DE 2022 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. RAMON ROSA
 Teléfono: _____ 2. CULTURAL
 Dirección: _____ 3. VIP

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	54	COFFEE BREAK	54	L. 28.00	L. 1,512.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					1,512.00
15% I.S.V.					226.80
TOTAL					1,738.80

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

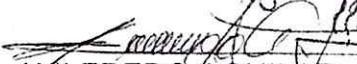
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 17 08 2022

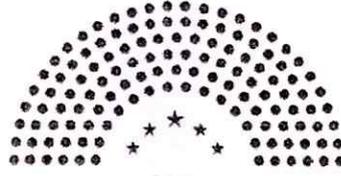
RTN : 08019001211670

Barrio el Centro Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
54	COFFEE BREAK	Lps 28.00	Lps 1.512.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 1.512.00
		+ IVA	226.80
		<u>TOTAL</u>	Lps. 1.738.80


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

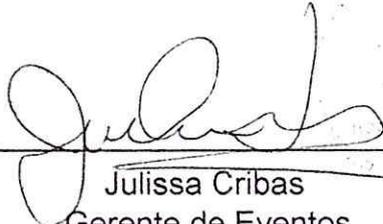
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002048 fecha 17 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

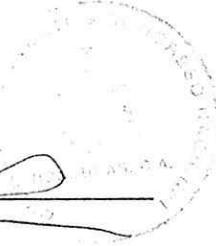
- 145 CENAS

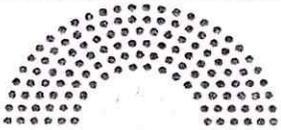
Servido a los empleados en reunión de Sesión de Pleno.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

No.DE ORDEN 420/2022

Fecha de Solicitud: 15 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____

Fecha de Evento: 17 DE AGOSTO DE 2022 Hora: 3. _____

Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO LEGISLATIVO

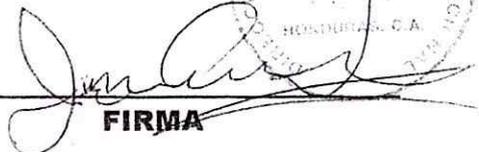
Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	145	CENAS	145	L. 60.00	L. 8,700.00
2		CENAS SERVIDAS A LOS EMPLEADOS			-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
		SUBTOTAL			8,700.00
		15% I.S.V.			1,305.00
		TOTAL			10,005.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



**FIRMA
GERENTE**





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 17 08 2022

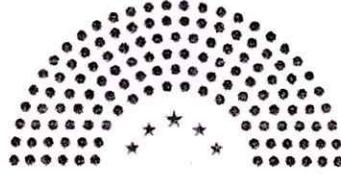
RTN : 08019001211670

Barrio el Centro Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
145	CENAS	Lps 60.00	Lps 8.700.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 8.700.00
		+ IVA	1.305.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 10.005.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

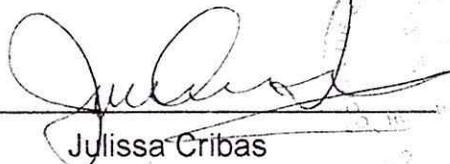
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002049 fecha 18 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

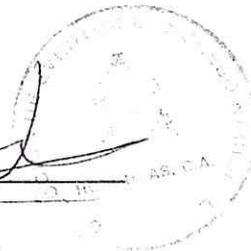
- 35 COFFEE BREAK

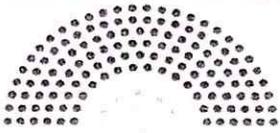
Servido en la Comisión especial de revisión del Código Penal y en la Comisión de Asuntos Electorales.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de agosto del 2022.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

417/2022

Fecha de Solicitud: 12 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: VARIAS REUNIONES DE COMISIONES 2. _____
 Fecha de Evento: 18 DE AGOSTO DE 2022 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. CULTURAL
 Teléfono: _____ 2. DESPACHO HD RASEL TOME
 Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	35	COFFEE BREAK	35	L. 18.00	L. 630.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					630.00
					94.50
					724.50

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 18 08 2022

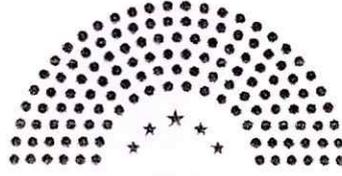
RTN : 08019001211670

Barrio el Centro Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	COFFEE BREAK	Lps 18.00	Lps 630.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 630.00
		+ IVA	94.50
		<u>TOTAL</u>	Lps. 724.50


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

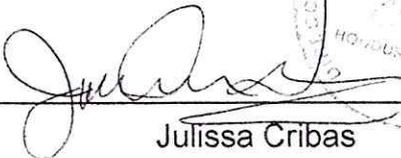
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002050 fecha 18 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

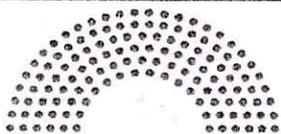
- 145 ALMUERZOS

Servidos a los empleados en reunión de Sesión de Pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de agosto del 2022.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

421/2022

Fecha de Solicitud: 15 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
 Fecha de Evento: 18 DE AGOSTO DE 2022 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO LEGISLATIVO
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	145	ALMUERZOS	145	L. 60.00	L. 8,700.00
2		ALMUERZOS SERVIDOS A LOS EMPLEADOS			-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		8,700.00
			15% I.S.V.		1,305.00
			TOTAL		10,005.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 18 08 2022

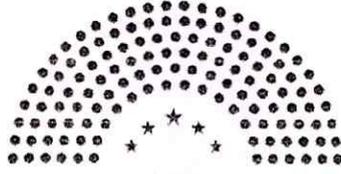
RTN : 08019001211670

Barrio el Centro Tegucigalpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
145	ALMUERZOS	Lps 60.00	Lps 8.700.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps 8.700.00
		+ IVA	1.305.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 10.005.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002058 fecha 23 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

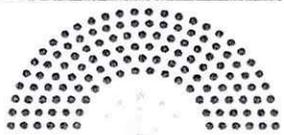
- 08 ALMUERZOS

Servidos a visitas del Despacho de Presidencia.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

No.DE ORDEN

435/2022

Fecha de Solicitud: 23 DE AGOSTO DE 2022

Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: VISITAS DEL DESPACHO PRESIDENCIA

2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 23 DE AGOSTO DE 2022

Hora: _____

Solicitado por: EVENTOS

Salón: 1. DESPACHO DE PRESIDENCIA

Teléfono: _____

2. _____

Dirección: _____

3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	8	ALMUERZOS	8	L. 120.00	L. 960.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
		SUBTOTAL			960.00
		15% I.S.V.			144.00
		TOTAL			1,104.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 23-08-2022

RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	ALMUERZOS	Lps. 120.00	Lps 960.00
		SUB TOTAL	LPS. 960.00
		+ IVA	144.00
		TOTAL	Lps. 1,104.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

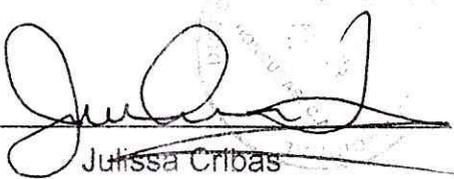
ACTA DE RECEPCIÓN

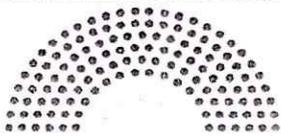
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002059 fecha 23 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 02 ALMUERZOS

Servidos a visitas del despacho de Presidencia.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

No. DE ORDEN

439/2022

Fecha de Solicitud: 23 DE AGOSTO DE 2022

Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: VISITAS DESPACHO DE PRESIDENCIA

2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 23 DE AGOSTO DE 2022

Hora: _____

Solicitado por: EVENTOS

Salón: 1. DESPACHO DE PRESIDENCIA

Teléfono: _____

2.

Dirección: _____

3

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	2	ALMUERZOS	2	L. 60.00	L. 120.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					120.00
					18.00
					138.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 23- 08-2022

RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	ALMUERZOS	Lps. 60.00	Lps 120.00
		SUB TOTAL	LPS. 120.00
		+ IVA	18.00
		TOTAL	Lps. 138.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

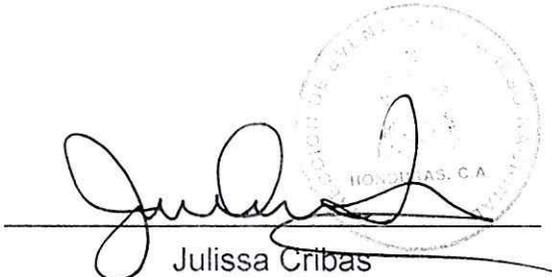
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002060 fecha 23 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 04 ALMUERZOS

Servidos en reunión de trabajo del Sr. Presidente Redondo.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGÜEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 23- 08-2022

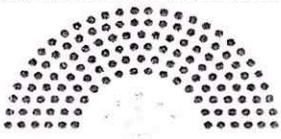
RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	ALMUERZOS	Lps. 130.00	Lps 520.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 520.00
		+ IVA	78.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 598.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

434/2022

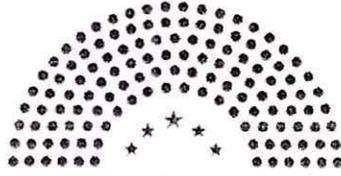
Fecha de Solicitud: 23 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: REUNION DE TRABAJO DEL SR. PRESIDENTE 2. _____
 Fecha de Evento: 23 DE AGOSTO DE 2022 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. DESPACHO DE PRESIDENCIA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	4	ALMUERZOS	4	L. 130.00	L. 520.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			520.00
		15% I.S.V.			78.00
		TOTAL			598.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

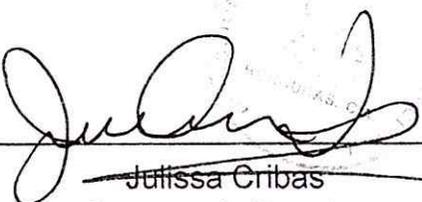
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002061 fecha 24 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 03 ALMUERZOS

Servidos en reunión de trabajo del Sr. Presidente Redondo.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

No. DE ORDEN

433/2022

Fecha de Solicitud: 24 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: REUNION DE TRABAJO DEL SR. PRESIDENTE 2. _____
 Fecha de Evento: 24 DE AGOSTO DE 2022 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. DESPACHO DE PRESIDENCIA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	3	ALMUERZOS	3	L. 120.00	L. 360.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					360.00
					54.00
					414.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 24- 08-2022

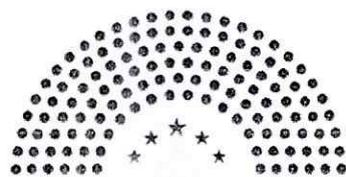
RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	ALMUERZOS	Lps. 120.00	Lps 360.00
		SUB TOTAL	LPS. 360.00
		+ IVA	54.00
		TOTAL	Lps. 414.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002063 fecha 24 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

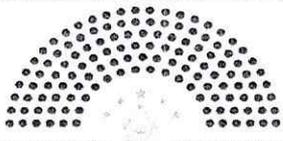
- 19 ALMUERZOS

Servidos a la Comisión de grupos indígenas y afro hondureños

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

No. DE ORDEN

432/2022

Fecha de Solicitud: <u>16 DE AGOSTO DE 2022</u>	Proveedor: 1. <u>COFFEE SNACK RINCON DE DIOS</u>
Nombre de Evento: <u>COMISION DE GRUPOS INDIGENAS</u>	2. _____
Fecha de Evento: <u>24 DE AGOSTO DE 2022</u>	3. _____
Solicitado por: <u>HD TOMAS RAMIREZ</u>	Salón: 1. <u>RAMON ROSA</u>
Teléfono: _____	2. _____
Dirección: _____	3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	19	ALMUERZOS	19	L. 60.00	L. 1,140.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
		SUBTOTAL			1,140.00
		15% I.S.V.			171.00
		TOTAL			1,311.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Ciente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 24- 08-2022

RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
19	ALMUERZOS	Lps. 60.00	Lps 1,140.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 1,140.00
		+ IVA	171.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 1,311.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

ACTA DE RECEPCIÓN

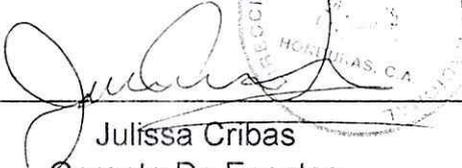
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002067** De fecha 25 agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **55 COFFEE BREAK**

Servido en reuniones:

- Comisión Ordinaria de seguridad y prevención ciudadana
- Comisión de Enlace con Sociedad civil
- Comisión de Équida de Genero
- Estudiantes Gran Alianza Nacional

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

431/2022

Fecha de Solicitud: 25-ago-22

Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: DIFERENTES COMISIONES

2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 25-ago-22

Hora: _____

Solicitado por: EVENTOS

Salón: 1. HD EDGARDO CASAÑA

Teléfono: _____

CULTURAL, RAMON ROSA, V.I.P

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	55	COFFEE BREAK	55	L. 20.00	L. 1,100.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,100.00
		15% I.S.V.			165.00
		TOTAL			1,265.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

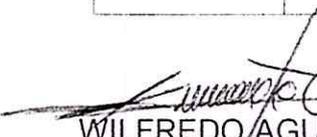
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 25- 08-2022

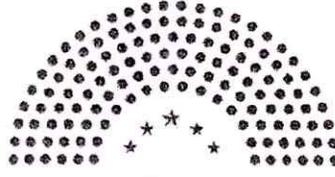
RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
55	COFFEE BREAK	Lps. 20.00	Lps 1,100.00
		SUB TOTAL	LPS. 1,000.00
		+ IVA	165.00
		TOTAL	Lps. 1,265.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002070 fecha 16 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 89 COFFEE BREAK

Servido en reuniones de:

- Comisión especial para la construcción de los 04 carriles de progreso
- Comisión especial para la revisión de contrato de Palmerola
- Comisión de economía
- Comisión de energía
- Comisión del Medio Ambiente

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 16-08-2022

RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
89	COFFEE BREAK	Lps. 28.00	Lps 2,492.00
		SUB TOTAL	LPS. 2,492.00
		+ IVA	373.80
		TOTAL	Lps. 2,865.80


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002071** De fecha 18 agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **35 COFFEE BREAK**

Servido comisión de Enlace Con sociedad civil y Participación comunitaria.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes agosto del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

426/2022

Fecha de Solicitud: 18-ago-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: COMISION DE ENLACE CON SOCIEDAD CIVIL 2. _____
 Fecha de Evento: 18-ago-22 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. CULTURAL
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	35	COFFEE BREAK	35	L. 28.00	L. 980.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					980.00
					147.00
					1,127.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

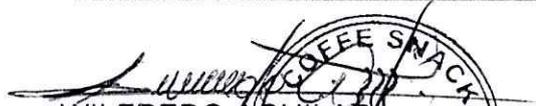
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 18-08-2022

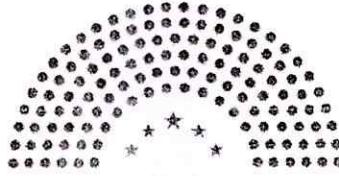
RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	COFFEE BREAK	Lps. 28.00	Lps 980.00
		SUB TOTAL	LPS. 980.00
		+ IVA	147.00
		TOTAL	Lps. 1,127.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

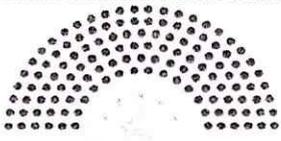
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002072 fecha 29 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 12 TORTAS

Servidos a los empleados que colaboraron en la decoración del Congreso Infantil 2022.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 29 días del mes de agosto del 2022.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

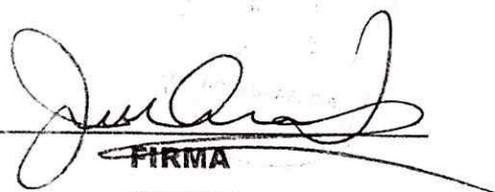
438/2022

Fecha de Solicitud: 29 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: DECORACION CONGRESO INFANTIL 2. _____
 Fecha de Evento: 29 DE AGOSTO DE 2022 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO LEGISLATIVO
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	TORTAS	12	L. 60.00	L. 720.00
2		SERVIDAS A LOS EMPLEADOS QUE COLABORARON EN LA DECORACION DEL CONGRESO INFANTIL 2022			-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
		SUBTOTAL			720.00
		15% I.S.V.			108.00
		TOTAL			828.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE


FIRMA



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 29- 08-2022

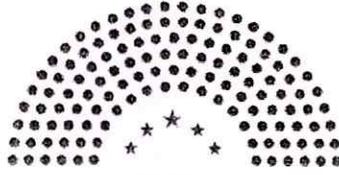
RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	TORTAS	Lps. 60.00	Lps 720.00
		SUB TOTAL	LPS. 720.00
		+ IVA	108.00
		TOTAL	Lps. 828.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

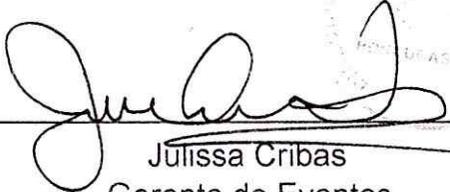
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002075 fecha 30 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

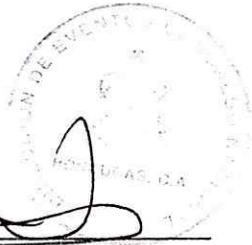
- 13 ALMUERZOS

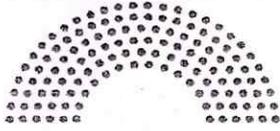
Servidos a los congresistas en reunión de Junta Directiva.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

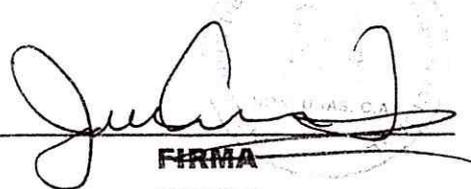
No. DE ORDEN **437/2022**

Fecha de Solicitud: 29 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 2. _____
 Fecha de Evento: 30 DE AGOSTO DE 2022 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. RETRATOS
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	13	ALMUERZOS	13	L. 130.00	L. 1,690.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
					1,690.00
					253.50
					1,943.50

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE



FIRMA
GERENTE



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 30-08-2022

RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
13	ALMUERZOS	Lps. 130.00	Lps 1,690.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 1,690.00
		+ IVA	253.50
		<u>TOTAL</u>	Lps. 1,943.50


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** según factura No. 000-001-01-00002076 De fecha 31 agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **91 COFFEE BREAK**

Servido en reuniones.

- Comisión de Enlace y grupos Indígenas
- Comisión de medio Ambiente y Cambio Climático
- Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales
- Comisión de Asociación Hondureña de Distribuidores de petróleo

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN **428/2022**

Fecha de Solicitud: 31-ago-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
Nombre de Evento: VARIAS REUNIONES DE COMISIONES 2. _____
Fecha de Evento: 31-ago-22 **Hora:** _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA, CL CULTURAL
Teléfono: _____ RETRATOS ,BANCADA LIBERAL
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	91	COFFEE BREAK	91	L. 20.00	L. 1,820.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,820.00
		15% I.S.V.			273.00
		TOTAL			2,093.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

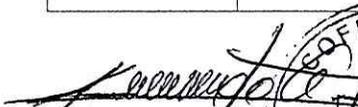
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 31-08-2022

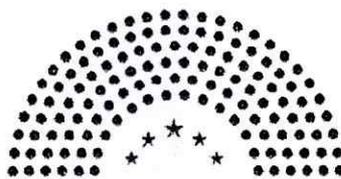
RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
91	COFFEE BREAK	Lps. 20.00	Lps 1,820.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 1,820.00
		<u>+ IVA</u>	273.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 2,093.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

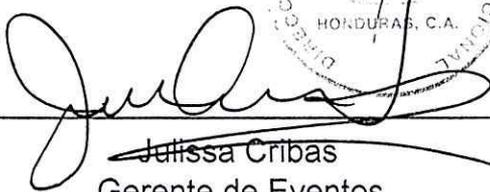
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002078 fecha 31 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

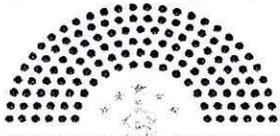
- 09 ALMUERZOS

Servidos a los congresistas en reunión de Junta Directiva.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

436/2022

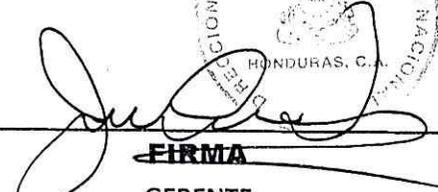
Fecha de Solicitud: 30 DE AGOSTO DE 2022 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 2. _____
 Fecha de Evento: 31 DE AGOSTO DE 2022 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. RETRATOS
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	9	ALMUERZOS	9	L. 130.00	L. 1,170.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
			SUBTOTAL		1,170.00
			15% I.S.V.		175.50
			TOTAL		1,345.50

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE


 FIRMA
 GERENTE





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

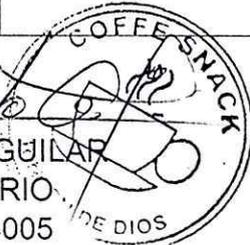
Fecha: 31-08-2022

RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
9	ALMUERZOS	Lps. 130.00	Lps 1,170.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 1,170.00
		<u>+ IVA</u>	175.50
		<u>TOTAL</u>	Lps. 1,345.50


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002079** De fecha 31 agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **21 COFFEE BREAK**

Servido Comisión de legislación y asuntos constitucionales y Comisión de seguridad y prevención ciudadana.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 31-08-2022

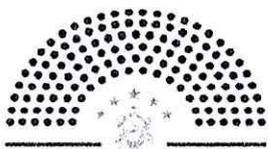
RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
21	COFFEE BREAK	Lps. 20.00	Lps 420.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 420.00
		<u>+ IVA</u>	63.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 483.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

427/2022

Fecha de Solicitud: 31-ago-22

Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: VARIAS REUNIONES DE COMISIONES

2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 31-ago-22

Hora: _____

Solicitado por: EVENTOS

Salón: 1. V.I.P Y OFICINA F DEL H.D RAFAEL

Teléfono: _____

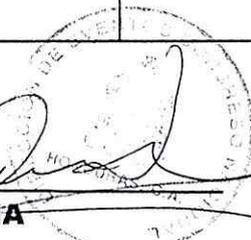
SARMIENTO

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	21	COFFEE BREAK	21	L. 20.00	L. 420.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					420.00
					63.00
					483.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

(Handwritten Signature)

FIRMA
 GERENTE



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

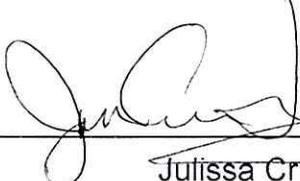
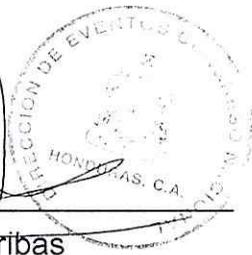
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00002081** De fecha 01 septiembre de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **50 COFFEE BREAK**

Servido a comisión de café.

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

Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

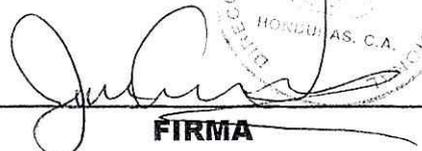
No. DE ORDEN **430/2022**

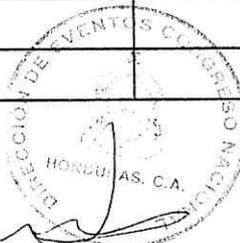
Fecha de Solicitud: 01-sep-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: COMISION DE CAFÉ 2. _____
3. _____
 Fecha de Evento: 01-sep-22 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. SALA DE JUNTA DE LA BANCADA
 Teléfono: _____ LIBERAL
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	50	COFFEE BREAK	50	L. 20.00	L. 1,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					1,000.00
15% I.S.V.					150.00
TOTAL					1,150.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 01- 09-2022

RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	COFFEE BREAK	Lps. 20.00	Lps 1,000.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 1,000.00
		<u>+ IVA</u>	150.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 1,150.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002082** De fecha 01 septiembre de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **30 COFFEE BREAK**

Servido en reuniones.

- Comisión Ordinaria de Agricultura y Ganadería
- Comisión de Desarrollo y Protección social

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

429/2022

Fecha de Solicitud: 01-sep-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: VARIAS REUNIONES DE COMISIONES 2. _____
 Fecha de Evento: 01-sep-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. OFICINA HD RAFAEL SARMIENTO
 Teléfono: _____ V.I.P
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	30	COFFEE BREAK	30	L. 20.00	L. 600.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			600.00
		15% I.S.V.			90.00
		TOTAL			690.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

FIRMA
 GERENTE



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 01-09-2022

RTN : 08019001211670

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	COFFEE BREAK	Lps. 20.00	Lps 600.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 600.00
		<u>+ IVA</u>	90.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 690.00

WILFREDO AGUILAR

PROPIETARIO

TEL. 94424005





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0430/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149634		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____
 CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			VARIAS	L. 45,373.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		421-10 MUEBLES VARIOS DE OFICINA		30,100.00
		421-40 ELECTODOMESTIVOS		2,868.00
		234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		11,730.00
		233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		675.00
		CANCELACION DE FACT. 000-004-01-00006199/6212 POR LA COMPRA DE CUATRO (4) IMPRESORAS QUE SE ASIGNARON . CAROLINA CASTELLON, SECRETARIA ADJUNTA H.D. FATIMA MENA, H.D. CARLOS UMAÑA, PRESID. DE LA COMISION DE ETICA Y TRANSPARENCIA , CRISTINA BACA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA (CABLE UTP CAT6 Y CONECTORES RJ45) Y LA COMPRA DE DOS (2) PERCOLADORAS PARA LAS GERENCIAS DE PROTOCOLO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA (GERENCIA DE TECNOLOGIA)		
		VALOR FACT . 52,178.95		
		271-14 RET.IMPTO. . 6,805.95		
		A CANCELAR 45,373.00		
		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>		L. 45,373.00
		11 / 10 / 22		
		0810199800123		
		TOTAL		

26 DE SEPTIEMBRE 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

[Signature]
 Pagador Especial

CANCELADO
 Papelería Honduras, S. de R.L.

[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/109-2022

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25/08/2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-004-01-00006199
COSTO:	L. 48,104.50
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	01 IMPRESORA H.D. FATIMA MENA, 01 IMPRESORA MARTHA CAROLINA CASTELLON (secretaria Adjunta), 01 IMPRESORA HD. DR. CARLOS UMAÑA, 01 IMPRESORA CRISTINA BACA (Mantenimiento), 03 CAJAS DE CABLE, 100 UNIDADES DE CONECTOR (Gerencia Tecnología).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	04	IMPRESORAS EPSON L4260, MULTIFUNCIONAL	L. 7,525.00	L. 30,100.00
2	03	CAJA CABLE UTP Categoría 6 (caja de 1000 pies interno), CABLE UTP Cat 6, CM, AWG 24, color azul.	L. 3,690.00	L. 11,070.00
3	100	Conector RJ45, Categoría 6 NEXXT.	L 6.60	L. 660.00
			Sub-total	L. 41,830.00
			ISV.	L. 6,274.50
			Total	L. 48,104.50



Unidad de Bienes
ING. HECTOR CASTELLANOS

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



Gerencia Administrativa
Por: CELESTE GONZALES

No. AR/109/2022

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0201/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

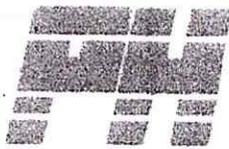
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre PAPERERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.			
					PROG.	PROG.				
1)	2022	0011	11				421-10 y 234-00	L48,104.50		
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	4	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES VARIOS DE OFICINA							
			IMPRESORAS EPSON L4260, MULTIFUNCIONAL				7,525.00		30,100.00	
			Subtotal						30,100.00	
			15% I.S.V.						4,515.00	
			TOTAL						34,615.00	
2	3	CAJA	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS						-	
			Cable UTP Categoría 6 (caja de 1000 pies interno)				3,690.00		11,070.00	
			Cable UTP Cat 6, CM, AWG 24, color azul						-	
3	100	UNIDAD	Conector RJ45, Categoría 6 NEXXT				6.60		660.00	
			Subtotal						11,730.00	
			15% I.S.V.						1,759.50	
			TOTAL						13,489.50	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ÍTEM 1: OFICINAS: SECRETARÍA ADJUNTA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, H.D.FÁTIMA MENA Y H.D.CARLOS UMAÑA ÍTEMS 2 y 3: GERENCIA DE TECNOLOGÍA </div>						-	
			Subtotal						L41,830.00	
			15% I.S.V.						L6,274.50	
			TOTAL						L48,104.50	L48,104.50

SAP 481



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 18 de Agosto 2022

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura

DIRECCION: Depto de compras /Lic. Sandra Gonzalez

Tel .

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

mail. Ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

o.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Caja	Cable Utp Categoria 6 (Caja de 1000 Pies Interno)Cable UTP, Cat 6, CM, AWG 24, Color Azul	L 3,690.00	L 11,070.00
2	100	c/u	Conector Rj45 Categoria 6 Nexxt	6.60	L 660.00
Sub-Total					L 11,730.00
Ventas exentas					L -
Mas Ventas Grabadas					L 11,730.00
Mas el 15% de Ventas					L 1,759.50
Total.					L 13,489.50

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/110-2022

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 26 / 08 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE .R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00006212
COSTO:	L. 4,074.45
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	- UNA PERCOLADORA DEPARTAMENTO PROTOCOLO LIC. MIGUEL MOLINA - UNA PERCOLADORA DEPARTAMENTO COMUNICACIONES LIC. GREYCI SARAVIA - UNA CAJA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA ING. FABRICIO FLORES

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	PERCOLADORAS BLACK + DECKER DE 40 TAZAS MARCA: BLACK+DECKER, MODELO: CMU4010, SERIE: S/S	L. 1,434.00	L. 2,868.00
2	1	CAJA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO	Sub-total	L. 675.00
			Sub-total	L. 3,543.00
			ISV.	L. 531.45
			Total	L. 4,074.45


UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
 Jefe


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Por: Lic. Celeste González
 Oficial adquisiciones y compras

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0202/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre PAPALERÍA HONDURAS, 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				232-00 y 421-40	L4,074.45
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	CAJA	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
			MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO, MODELO L1455			675.00	675.00		
			Subtotal				675.00		
			15% I.S.V.				101.25		
			TOTAL				776.25		
2	2	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS						
			PERCOLADORA DE 40 TAZAS ELÉCTRICA			1,434.00	2,868.00		
			Subtotal				2,868.00		
			15% I.S.V.				430.20		
			TOTAL				3,298.20		
			Subtotal						
			15% I.S.V.						
			TOTAL						
			SUBTOTAL				L3,543.00		
			15% I.S.V.				L531.45		
			TOTAL				L4,074.45	L4,074.45	

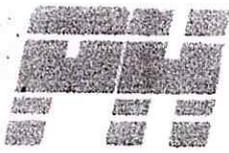
ÍTEM No. 1: Gerencia de Tecnología
ÍTEM No. 2: Gerencia de Comunicaciones y
Gerencia de Protocolo



Autorizado Pagador Especial



Oficial Administrativo



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 18 de Agosto 2022

DENOMINACIONES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

DIRECCION: Depto de compras / Lic. Sandra Gonzalez

Tel

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

Correo: Ventas1@papeleriahonduras.com

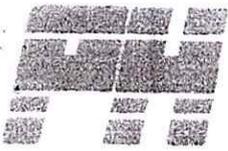
RTN No.

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

Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Caja	Mantenimiento de impresora epon Flujo continuo Modelo L 1455	L 675.00	L 675.00
		Sub-Total		L 675.00
		Ventas exentas		L -
		Mas Ventas Grabadas		L 675.00
		Mas el 15% de Ventas		L 101.25
		Total.		L 776.25



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 18 de Agosto 2022

NOMBRES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

FUNCION: Depto de compras /Lic. Sandra Gonzalez

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

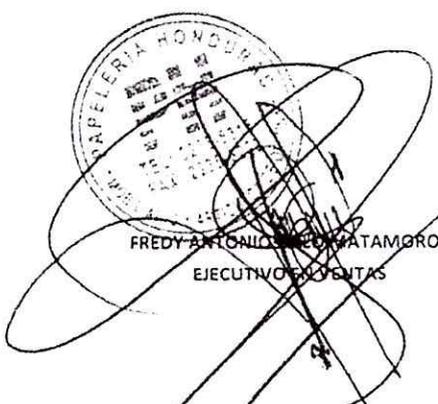
ENCARGADO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: Ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	c/u	Percoladoras de 40 Tazas electrica	L 1,434.00	L 2,868.00
		Sub-Total		L 2,868.00
		Ventas exentas		L -
		Mas Ventas Grabadas		L 2,868.00
		Mas el 15% de Ventas		L 430.20
		Total.		L 3,298.20



FREDY ANTONIO PATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



REPÚBLICA DE HONDURAS
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0429/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149633		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Paguese a favor de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPÍRAS CON 19/100 **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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2022	0001	11			222-60	L. 38,724.19	
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES</p> <p>222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</p> <p>CANCELACION DE FACTURAS No. 006-008-01-00036412/37142/37592 POR LA RENTA DE OCHO (8) FOTOCOPIADORAS DISTRIBUIDAS EN LAS AREAS DE: PRESIDENCIA, SECRETARIA ADJUNTA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION Y OFICINA DEL TSC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022, SEGÚN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL, SUSCRITO ENTRE JETS, S. A. DE C. V. Y EL CONGRESO NACIONAL N: 001-2021 DE FECHA 04/01/2021 Y ADENDA No. 1,2,3, y 4</p> <p>VALOR FACTS. 44,532.82</p> <p>271-14 RET.IMPTO. 5,808.63</p> <p>A CANCELAR 38,724.19</p>	L.	38,724.19

Rafael Sanchez
 0501-1986-02491

JETSTEREO
 TEGUCIGALPA
 11 OCT 2022
 TOTAL
PAGADO
 DEPTO. CREDITOS

Tegucigalpa, M.D.C.,

26 DE SEPTIEMBRE 2022

[Signature]

Pagador Especial

JETSTEREO
 Créditos / Cobranzas

[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/72-2022

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 15/06/2022 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.
FACTURA #:	006-008-01-00036412
COSTO:	L. 14,254.25
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS N. 001-2022 UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL. Correspondiente al mes de mayo 2022.

N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO: 60000 SERIE: * PRESIDENCIA: RZJ19479-RZJ10885 * REPRODUCCION RKM08087-RKM03496. * SECRETARIA ADJUNTA 65000460 * BIENES RZJ01333 * CONTABILIDAD QLA36228 * GERENCIA ADMINISTRATIVA QLL12278	L. 12,395.00	L. 12,395.00
			SUB TOTAL	L. 12,395.00
			IMPUESTO	L. 1,859.25
			TOTAL	L. 14,254.25

[Handwritten Signature]
CONTROL DE BIENES
 UNIDAD DE BIENES
 TEGUCIGALPA, M.D.C.


[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA




ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/103-2022

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 16/8/2022 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:	006-008-01-00037142
COSTO:	L. 14,254.25
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS N.001-2022 UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	8	OPERAC. BASE NEGRO: 60000 SERIES: PRESIDENCIA= RZJ-19479 PRESIDENCIA= RZL-37639 CONTABILIDAD= QLA-36228 ADMINISTRACION= QLA-11721 SECRETARIA ADJUNTA= 65000060 REPRODUCCION= RKM03496 REPRODUCCION= RKM08087 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS= (21)122JO1333	L.12,395.00	L12,395.00
			Sub-total	L.12,395.00
			ISV.	L. 1,859.25
			Total	L.14.254.25

[Handwritten Signature]
CONTROL DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS

[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 POR: LIC CELESTE GONZALEZ
 AUXILIAR ADQUISICIONES Y COM



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/104-2022

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 16/8/2022 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:	006-008-01-00037592
COSTO:	L. 16,024.32
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS N.001-2022 UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	8	OPERAC. BASE NEGRO: 60000 SERIES: PRESIDENCIA= RZJ-19479 PRESIDENCIA= RZL-37639 CONTABILIDAD= QLA-36228 ADMINISTRACION= QLA-11721 SECRETARIA ADJUNTA= 65000060 REPRODUCCION= RKM03496 REPRODUCCION= RKM08087 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS= (21)122JO1333	L.12,395.00	L12,395.00
2	1	OPERAC EXCENDENTE NEGRO: 8101	L. 1,539.19	L.1,539.19
			Sub-total	L.13,934.19
			ISV.	L. 2,090.13
			Total	L.16,024.32

[Handwritten Signature]

CONTROL DE BIENES
 IG. HECTOR CASTELLANOS

[Handwritten Signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 POR: LIC CELESTE GONZALES
 AUXILIAR ADQUISICIONES Y COMPRAS



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0426/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
149630 CHEQUE No.
CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Paguese a favor de A. G. M. S. DE R. L. CÓDIGO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS
La cantidad de (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

Table with columns: No., AÑO, CÓDIGO DE CUENTA (ORG, FONDO, TIPO Y PROG., SUB-PROG., ACT., CUENTA), IMPORTE. Row 1: 1, 2022, 0001, 11, 333-00, 44,984.00

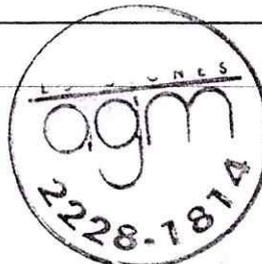
Table with columns: No., AÑO, IMPORTE. Row 1: 1, 2022, 44,984.00

Table with columns: No., DESCRIPCIÓN, CÓDIGO BIENES NACIÓN, IMPORTE. Description: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS... VALOR DE FACTURA 51,731.60, NETO A CANCELAR 44,984.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

Handwritten signature of Pagador Especial

Pagador Especial



Handwritten signature of Presidente del Congreso Nacional

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCIÓN DE 1 BANNER PARA BACDROCK CON VELCRO 89"x89", PARA SER UTILIZADO POR LA AGENDA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE AGOSTO DE 2022


ING. MARISELA BONILLA DE REDONDO
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA



Cc: archivo



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

Tegucigalpa Honduras. Colonia Miraflores, 2da Entrada, media cuadra antes de Hospital y Clinicas San Roque. Tel. 2228-1814, Email: agmediciones@yahoo.es

Comayagua, Honduras. Blvd Roberto Larios. Plaza 0301. Frente a Palacio China. Tel: 2772-6099

Cotización

EST-002830

Cliente
CONGRESO NACIONAL (Agenda Social de la presidencia)
RTN:

Fecha de la cotización: 15 ago 2022

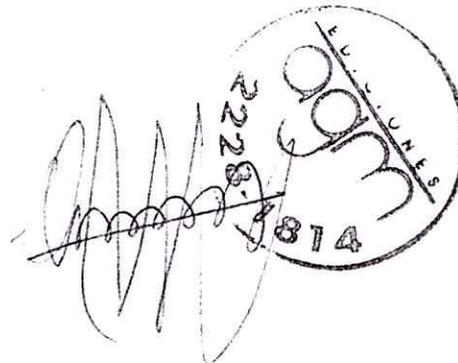
Vendedor: Michell Velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	Banner para bacdrock con velcro tamaño "89x89"	1.00	3,000.00	3,000.00
			Subtotal	3,000.00
			ISV (15%)	450.00
			Total	L.3,450.00

Importe en letras: *Tres mil cuatrocientos cincuenta*

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega



ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN OPALINA, PARA SER UTILIZADAS POR LA AGENDA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE AGOSTO DE 2022


ING. MARISELA BONILLA DE REDONDO
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA



Cc: archivo



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

Tegucigalpa Honduras. Colonia Miraflores, 2da Entrada, media cuadra antes de Hospital y Clínicas San Roque. Tel. 2228-1814, Email: agmediciones@yahoo.es

Comayagua, Honduras. Blvd Roberto Larios. Plaza 0301. Frente a Palacio China. Tel: 2772-6099

Cotización

EST-002831

Cliente
CONGRESO NACIONAL (Agenda Social de la presidencia)
RTN:

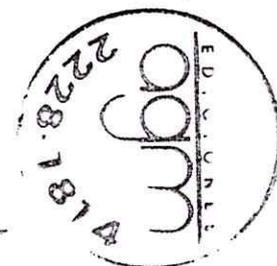
Fecha de la cotización: 15 ago 2022
Vendedor: Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	Tarjetas de presentación a full color tiro y retiro en opalina	200.00	4.00	800.00
			Subtotal	800.00
			ISV (15%)	120.00
			Total	L.920.00

Importe en letras: *Novecientos veinte*

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega





Seguro en Honduras

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA DIRECCIÓN DE LA AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCIÓN DE 180 CARTILLAS #1, 180 CARTILLAS #2 Y 180 CARTILLAS #3 TODAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR, PARA SER UTILIZADO POR LOS CONGRESISTAS INFANTILES DEL CONGRESO NACIONAL INFANTIL.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE AGOSTO DE 2022


ING. MARISELA BONILLA DE FERRANDO
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA



Cc: archivo



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

Tegucigalpa Honduras. Colonia Miraflores, 2da Entrada, media cuadra antes de Hospital y Clínicas San Roque. Tel. 2228-1814, Email: agmediciones@yahoo.es

Comayagua, Honduras. Blvd Roberto Larios. Plaza 0301. Frente a Palacio China. Tel: 2772-6099

Cotización

EST-002792

Cliente
CONGRESO NACIONAL (Agenda Social de la presidencia)
RTN:

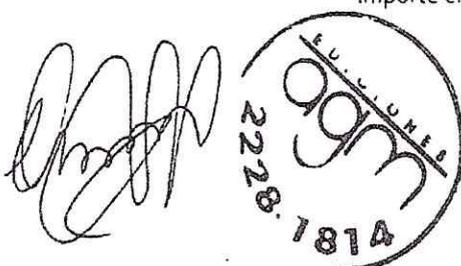
Fecha de la
cotización : 18 ago 2022

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	Cartillas tamaño carta, full color impreso en bond-20, engrapado(7 hojas revés y derecho)	180.00	64.00	11,520.00
2	Cartillas tamaño carta . full color impreso en bond-20, engrapado (6 hojas revés y derecho)	180.00	56.00	10,080.00
3	Cartillas tamaño carta , full color impreso en bond-20, engrapado (7 hojas revés y derecho)	180.00	64.00	11,520.00
			Subtotal	33,120.00
			ISV (15%)	4,968.00
			Total	L.38,088.00

Importe en letras: *Treinta y ocho mil ochenta y ocho*

Términos y condiciones
50% anticipo 50% contra entrega



ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCIÓN DE 128 CINTAS PORTA CARNET SUBLIMADAS, PARA SER UTILIZADAS PARA QUE LOS CONGRESISTAS INFANTILES PORTEN SU CARNET EN EL MARCO DE CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2022.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE AGOSTO DE 2022



ING. MARISELA BONILLA DE REDONDO
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA

Cc: archivo



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

Cotización

EST-002802

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

Tegucigalpa Honduras. Colonia Miraflores, 2da Entrada, media cuadra antes de Hospital y Clínicas San Roque. Tel. 2228-1814, Email: agmediciones@yahoo.es

Comayagua, Honduras. Blvd Roberto Laríos. Plaza 0301. Frente a Palacio China. Tel: 2772-6099

Cliente
CONGRESO NACIONAL (Agenda Social de la presidencia)
RTN:

Fecha de la cotización : 09 ago 2022

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	Cintas porta carnet sublimadas	128.00	35.00	4,480.00
			Subtotal	4,480.00
			ISV (15%)	672.00
			Total	L.5,152.00

Importe en letras: *Cinco mil ciento cincuenta y dos*

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCIÓN DE 128 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR EN OPALINA Y 128 PORTA DIPLOMAS TAMAÑO 12X18 CON SOLAPAS PARA SOSTENER DIPLOMA FULL COLOR EN OPALINA, PARA SER UTILIZADAS PARA ENTREGAR LOS RECONOCIMIENTOS A LOS CONGRESISTAS INFANTILES EN EL MARCO DE CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2022.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE AGOSTO DE 2022


ING. MARISELA BONILLA DE RENDO
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA



Cc: archivo



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

Tegucigalpa Honduras. Colonia Miraflores, 2da Entrada, media cuadra antes de Hospital y Clínicas San Roque. Tel. 2228-1814, Email: agmediciones@yahoo.es

Comayagua, Honduras. Blvd Roberto Larios. Plaza 0301. Frente a Palacio China. Tel: 2772-6099

C. Keesler

Cotización

EST-002800

Cliente
CONGRESO INFANTIL
RTN:

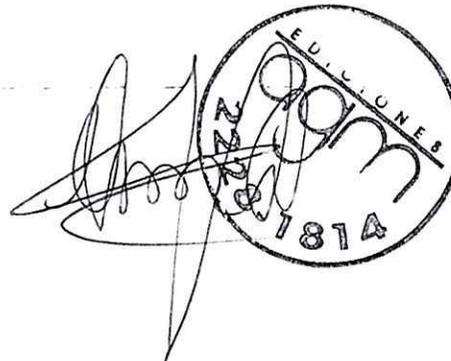
Fecha de la cotización : 09 ago 2022
Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	Diplomas tamaño carta, impresos a full color en opalina	128.00	8.00	1,024.00
2	Porta diplomas tamaño "12x18" con solapas, para sostener diplomas en opalina	128.00	20.00	2,560.00
			Subtotal	3,584.00
			ISV (15%)	537.60
			Total	L.4,121.60

Importe en letras: *Cuatro mil ciento veintiuno coma seis*

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0420/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149624		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

SIAH (SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R. L.)

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de _____
 (En números) CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS 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					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2022	0001	11				L. 40,940.00
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		232-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00002162/00002163/00002164/ 00002165 POR , MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA JEFATURA DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DEL CONGRESO NACIONAL (SUZUKI DLM-003 Y SUZUKI DR PD01 -M03,SUZUKI DL M-004. VALOR FACT. 47,081.00 ✓ 271-14 RET.IMPTO. 6,141.00 ✓ A CANCELAR 40,940.00 ← SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE RECIBIDO POR: <u>Daniel Dulgado</u> <u>0801 1983 00196</u>	L.	40,940.00
			TOTAL	40,940.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

16 DE SEPTIEMBRE 2022

Pagador Especial

CANCELADO
SIAH
 SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R. L.
 TOTAL

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



Tegucigalpa M. D. C
29 de julio del 2022.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que el día viernes 29 de julio de presente año se recibió por parte de soluciones Industriales y automotrices de Honduras (SIAH) los servicios prestados de reparación, según descrito en la factura No.000-001-01-0000 2162 de un vehículo tipo: motocicleta, marca: Suzuki, Modelo: 650 DR, Color: Azul/blanco, Placa: M-003, la cual fue recibida por el Agente de Policía Erick Alexander Ochoa González con numero de Identidad 0601-1991-02474.

RECIBE
AGENTE DE POLICÍA

ERICK ALEXANDER OCHOA GONZALEZ
ID:0601-1991-02474



SOLUCIONES INDUSTRIALES Y
AUTOMOTRICES DE HONDURAS. S. DE R. L

Nombre del Cliente:
Vehículo:
Motor:
N° de hoja de Recepción:

CONGRESO NACIONAL

SUZUKI DL
650
2753

Fecha: 8/6/2022

Placa: M-003

Año: 2017

Km. Actual: 46,467

COTIZACIÓN

No.	Detalle	Costo Unitario	Cantidad	Total
1	ACEITE DE MOTOR CASTROL	L. 280.00	3	L. 840.00
2	FILTRO DE ACEITE ORIGINAL	L. 1,100.00	1	L. 1,100.00
3	FILTRO DE AIRE	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00
4	BATERIA LTH	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00
5	CARBUCLENER	L. 180.00	2	L. 360.00
6	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AJUSTE Y ENGRASE DE CADENA, CABLES	L. 500.00	1	L. 500.00
7	MANO DE OBRA POR DESMONTAR Y MONTAR TANQUE PARA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	L. 300.00	1	L. 300.00
8	MANO DE OBRA POR QUITA TERMOSTATO	L. 300.00	1	L. 300.00
9	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE INYECTORES	L. 800.00	1	L. 800.00
10	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00
11	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	L. 800.00	1	L. 800.00
				SUB-TOTAL L. 9,500.00
				ISV L. 1,425.00
				TOTAL 10,925.00

observacion : la cotizacion solo es parte estetica ya por el interior abria q ver el vehiculo

Cotizacion valida por veinte dias

No nos hacemos responsables por repuestos traídos por el cliente.

La garantía de repuesto no aplica para electricos.

SIAH
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS
FIRMA GERENTE

Colonia Gadoy, Frente al Fondo Hadureño de inversión Social (FHIS) Tel-9525-3204



Tegucigalpa M. D. C
29 de julio del 2022.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que el día viernes 29 de julio de presente año se recibió por parte de soluciones Industriales y automotrices de Honduras (SIAH) los servicios prestados de reparación, según descrito en la factura No.000-001-01-0000 2163 y factura No.000-001-01-0000 2164 de un vehículo tipo: motocicleta, marca: Suzuki, Modelo: 650 DL, Color: blanco, Placa: PD01-M03, la cual fue recibida por el Agente de Policía Erick Alexander Ochoa González con numero de Identidad 0601-1991-02474.

RECIBE
AGENTE DE POLICÍA

ERICK ALEXANDER OCHOA GONZALEZ
ID:0601-1991-02474



SOLUCIONES INDUSTRIALES Y
AUTOMOTRICES DE HONDURAS. S. DE R. L

Nombre del Cliente: CONGRESO NACIONAL Fecha: 3/6/2022
Vehículo: SUZUKI DR Placa: PD01-M03
Motor: 650 Año: 2016
Nº de hoja de Recepción: 2753 Km. Actual: _____

COTIZACIÓN

No.	Detalle	Costo Unitario	Cantidad	Total
1	ACEITE DE MOTOR	L. 280.00	3	L. 840.00
2	FILTRO DE ACEITE	L. 3,500.00	1	L. 3,500.00
3	FILTRO DE AIRE	L. 1,800.00	1	L. 1,800.00
4	BATERIA LTH	L. 1,700.00	1	L. 1,700.00
5	CARBUCLENER	L. 180.00	2	L. 360.00
6	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AJUSTE Y ENGRASE DE CADENA, CABLES	L. 500.00	1	L. 500.00
7	MANO DE OBRA POR DESMONTAR Y MONTAR TANQUE PARA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	L. 300.00	1	L. 300.00
8	MANO DE OBRA POR QUITA TERMOSTATO	L. 300.00	1	L. 300.00
9	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE INYECTORES	L. 800.00	1	L. 800.00
10	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00
11	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BOMBA DE COMBUTIBLE	L. 800.00	1	L. 800.00
SUB-TOTAL				L. 11,900.00
ISV				L. 1,785.00
TOTAL				13,685.00

observacion : la cotizacion solo es parte estetica ya por el interior abria q ver el vehiculo

Cotizacion valida por veinte dias.

No nos hacemos responsables por repuestos traídos por el cliente.

La garantía de repuesto no aplica para electricos.



FIRMA GERENTE

Colonia Godoy, Frente al Fondo Hodureño de inversión Social (FHIS) Tel-9525-3204



**SOLUCIONES INDUSTRIALES Y
AUTOMOTRICES DE HONDURAS. S. DE R. L**

Nombre del Cliente:	<u>CONGRESO NACIONAL</u>	Fecha:	<u>12/7/2022</u>
Vehículo:	<u>SUZUKI DR</u>	Placa:	<u>PD01-M03</u>
Motor:	<u>650</u>	Año:	<u>2016</u>
Nº de hoja de Recepción:	<u>2753</u>	Km. Actual:	<u> </u>

COTIZACION

No.	Detalle	Costo Unitario	Cantidad	Total
1	ACEITE DE MOTOR CASTROL	L. 280.00	3	L. 840.00
2	FILTRO DE ACEITE	L. 3,500.00	1	L. 3,500.00
3	FRICCIONES DELANTERAS JAPON	L. 600.00	1	L. 600.00
4	FRICCIONES TRASERAS JAPON	L. 600.00	1	L. 600.00
5	PIÑA DE FOCO DE LUZ ALTA Y BA A FLOSER	L. 450.00	1	L. 450.00
6	FOCO H4 FLOSER	L. 450.00	1	L. 450.00
7	CABLE DE VELOCIMETRO	L. 600.00	1	L. 600.00
8	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGRASE DE CADENA Y AJUSTE REVISION GENERAL Y SELLADO DE FUGA POR TAPADERA DE VALVULA	L. 500.00	1	L. 500.00
9	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES	L. 200.00	2	L. 400.00
10	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIÑA DE FOCO DE ALTA Y BAJA	L. 400.00	1	L. 400.00
11	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE VELOCIMETRO	L. 200.00	1	L. 200.00
SUB-TOTAL				L. 8,540.00
ISV				L. 1,281.00
TOTAL				9,821.00

observacion : la cotizacion solo es parte estetica ya por el interior abria q ver el vehiculo

Cotizacion valida por veinte dias.

No nos hacemos responsables por repuestas traídos por el cliente.

La garantía de repuesta no aplica para electricos.

FRMA GERENTE
 SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS

Colonia Godoy, Frente al Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS) Tel-9525-3204



Tegucigalpa M. D. C
29 de julio del 2022.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que el día viernes 29 de julio de presente año se recibió por parte de soluciones Industriales y automotrices de Honduras (SIAH) los servicios prestados de reparación, según descrito en la factura No.000-001-0000 2165 de un vehículo tipo: motocicleta marca: Suzuki Modelo: 650 DL Color: Azul/blanco, Placa:M-004 la cual fue recibida por el Agente de Policía Yunic Orlando Ardón Martínez con numero de Identidad 0703-1996-04620.

RECIBE
AGENTE DE POLICÍA

YUNIC ORLANDO ARDON MARTINEZ
ID:0703-1996-04620



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
0424/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
04628		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de _____ CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 60/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A S O	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			2022 ORG.	0001 FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1				11		391-00	59,614.60
	2							
	3							
	4							
	5							

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ASEO Y LIMPEZA PERSONAL		29,951.60
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		29,663.00
	CANCELACION A FACTURAS No. 000-001-01-00060920/60921 POR LA COMPRA DE INSUMOS (BOLSAS NEGRAS BARRIL 34X52, JABON LIQUIDO PARA MANOS, PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PASTILLAS PARA BAÑO, CREMORA, PRODUCTOS DESECHABLES: PLATOS GRANDES # 9, PLATOS PEQUEÑOS # 6, TENEDORES Y VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, INSUMOS PARA PERSONAL DE ASEO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL (BOLDAS PARA BASURA 19X19, LIMPIA VIDRIOS, CERA LIQUIDA, ACISO MURIATICO, BOLSA PARA BASUTA JARDINERA, DESINFECTANTE DE SUPERFICIES VALOR FACT. 66,876.31 271-14 7261.71		
	A CANCELAR		59,614.60

RECIBIDO POR: *Manuel Zorrera*
0801197802368
ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.
CANCELADO
TOTAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.
TEL: 2221-5081, 22215074

L. 59,614.60

Tegucigalpa, M.D.C.,

[Signature]
Pagador Especial

22 DE SEPTIEMBRE 2022

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA

ACTA DE RECEPCION
NO 57/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial Los siguientes productos Solicitado mediante orden de compra No.0209/2022 remitiendo factura No 000-001-01-00060920, Memorándum No 48

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Bolsa para basura jardinera	Paquete	120	Paquetes de 5 Unidades Tamaño (Resistente)
2	Jabón líquido	Paquete	96	Jabón de dispensador para manos(400ml)
3	Papel higiénico jumbo roll	Unidad	100	Rollo de 400 m doble paquetes de 6 unidades
4	Pastilla para baño	Unidad	80	Unidad de pastillas para baño varios aromas
5	Cremora	Bote	90	Bote en presentación de 35.3 OZ (2 LB 3.3 OZ)
6	Platos grandes	Paquete	400	Paquetes de 25 platos de foam # 9 sin divisiones
7	Platos pequeños	Paquete	200	Paquetes de 25 platos de foam # 6 sin divisiones
8	Tenedores	Paquete	480	Paquete de 25 unidades resistentes
9	Vasos cónicos	Paquetes	100	Paquetes de 4 oz de papel Paquetes 200 Unidades

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 07 de septiembre de 2022


Angel Enrique Santos
Auxiliar Proveeduría





ACTA DE RECEPCION
NO 59/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial Los siguientes productos Solicitado mediante orden de compra No.0220/2022 remitiendo factura No 000-001-01-00060921,

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Bolsa para basura 19x19 rollo	Rollo	100
2	Limpia Vidrio	Galón	6
3	Cera Liquida	Galón	6
4	Acido muriático para pisos y baños	Galón	8
5	Bolsa para basura Jardín paquetes de 5 unidades	Paquetes	110
6	Desinfectante de superficies	Galón	30

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 07 de septiembre de 2022

Angel Enrique Santos
Auxiliar Proveduría



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0209/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. 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			391-00, 394-00	L55,686.81	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	391-00		<u>390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>						
1	120	PAQUETE	Bolsa para basura, Jardinera, paq.de 5 unidades, resistentes			28.00	3,360.00		
2	96	BOTES	Jabón líquido de dispensador para manos (400 ML)			116.70	11,203.20		
3	100	UNIDAD	Papel higiénico jumbo rollo, doble hoja, blanco, 400m			45.40	4,540.00		
4	80	UNIDAD	paquete de 6 unidades Pastillas para baños			13.98	1,118.40		
			SUBTOTAL Código 391-00				20,221.60		
	394-00		<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>						
5	90	BOTES	Cremora, presentación de 35.3 onzas (2 libras/3.3 onzas)			140.00	12,600.00		
6	400	PAQUETE	Platos grandes de 25 unidades, Foam # 9, sin divisiones			17.90	7,160.00		
7	200	PAQUETE	Platos pequeños de 25 unidades, Foam # 6, sin divisiones			8.20	1,640.00		
8	480	PAQUETE	Tenedores, paquete de 25 unidades, resistentes			8.85	4,248.00		
9	100	PAQUETE	Vasos cónicos, presentación 4 onzas, de papel, paquete de 200 unidades			40.15	4,015.00		
			SUBTOTAL Código 394-00				29,663.00		
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO <input type="checkbox"/> REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL				L49,884.60		
			15% I.S.V.				L5,802.21		
			TOTAL				L55,686.81	L55,686.8	

[Handwritten Signature]





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

ORDEN DE PAGO No. 0423/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149627		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____
 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2	2022	0001	11			426-00	L. 31,935.00	
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION CANCELACION A FACTURAS NO. 000-002-01-00004309 POR LA COMPRA DE CINCO (5) DISCOS DUROS EXTERNOS, SEAGATE, 8TB/USB 3.0, EXPANSION 3.5, COLOR NEGRO, REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA PARA ASIGNARLOS EN LAS OFICINAS DE PAGADURIA ESPECIAL, GERENCIA GENERAL, CABINA Y SOPORTE TECNICO DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 36,725.25 271-14 RET.IMPTO. . 4,790.25 A CANCELAR 31,935.00 SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		31,935.00
	RECIBIDO POR: <u>Isaac Boyer</u> 22 DE SEPTIEMBRE 2022 0801-1997-00291	TOTAL	31,935.00



Tegucigalpa, M.D.C.,

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

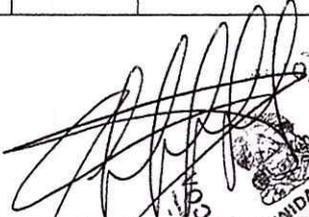
N.º AR/96-2022

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

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

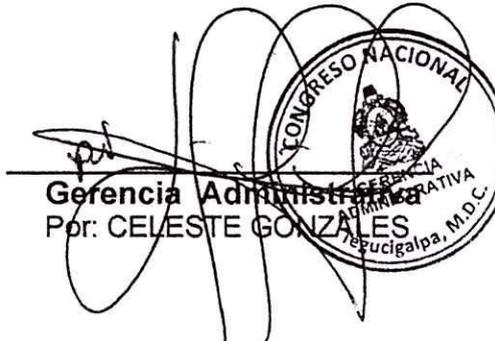
A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00004309
COSTO:	L. 36,725.25
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	05 DISCOS SOLICITADOS POR EL ING. FABRICIO FLORES, LOS CUALES SERAN ASIGNADOS AL PERSONAL DE PAGADURIA ESPECIAL, CABINA, SOPORTE TECNICO.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	05	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 8TB/USB 3.0/EXPANSION/3.5/NEGRO.	L. 6,387.00	L. 31,935.00
			Sub-total	L. 31,935.00
			ISV.	L. 4,790.25
			Total	L. 36,725.25


UNIDAD DE BIENES
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Unidad de Bienes
ING. HECTOR CASTELLANOS

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


CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Por: CELESTE GONZALES
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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: 1 DE AGOSTO DE 2022

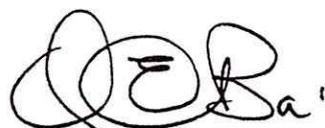
ORDEN DE COMPRA 0183/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.		AÑO		CÓDIGO DE CUENTA				IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2022	0011	11				426-00	L36,725.25	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	5	UNIDAD	420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS Y COMPUTACIÓN</u> DISCO DURO EXTERNO, SEAGATE, 8TB / USB 3.0 / EXPANSION / 3.5 / COLOR NEGRO -----ÚLTIMA LÍNEA----- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA, PARA SER UTILIZADO EN LA PAGADURÍA ESPECIAL </div>	6,387.00	31,935.00	
			SUBTOTAL		L31,935.00	
			15% I.S.V.		L4,790.25	
			TOTAL		L36,725.25	L36,725.25




Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S06061

Fecha de Cotización: 27/07/2022 04:02:37 p. m. Valido Hasta: 01/08/2022 Vendedor: Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 8TB/USB 3.0/EXPANSION/3.5/NEGRO	5.00	L 6,387.00	G	L 31,935.00

SubTotal	L 31,935.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 31,935.00
ISV 15%	L 4,790.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 36,725.25

Plazo de pago: 30 días

Son: Treinta Y Seis Mil Setecientos Veinticinco Lempiras y 25/100 centavos

se le consulto al Ing. Fabricio y dijo que estaba bien los de 8TB *cotizo en Amazon de 12TB y sin impuesto tienen un costo L 31,943.43

Falta una cotización en español

Techo Disson Agotado

Ahora no tienen

Cash busine 12TB ^{12TB} amazon LPS 31,943.43

605



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

LECHE Y DERIVADOS S. A.

ORDEN DE PAGO No.		
0413/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149617		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO**
DOS MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 30/100

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

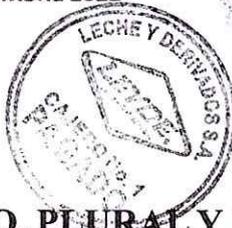
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2022	0001	11			311	L. 2,112.30	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
	311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2,112.30
		CANC.FACT.020-002-01-01369038/01371138 POR LA COMPRA DE DIEZ (10) LECHE ENTERA PREPACK (1.892 LITRO) Y DOS (2) LECHE DESLACTOSADA TETRAPAC 946 ML Y (30) TREINTA LECHE ENTERA PREPACK (1.892 LITRO) Y CUATRO (4) LECHE DESLACTOSADA TETRAPACK 946 ML PARA ATENCIONAR A LOS H. D. E INVITADOS ESPECIALES EN LAS REUNIONES DEL PLENO Y REUNIONES DE COMISIONES DENTRO DEL PERIODO.18 Y 23 DE AGOSTO 2022 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. L 2,112.30		
		SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
		RECIBIDO POR: <u>Juan Carlos Colindres</u> 0708--1977-00198 JCC 23/9/22		L. 2,112.30
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C.,

14 DE SEPTIEMBRE 2022

Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

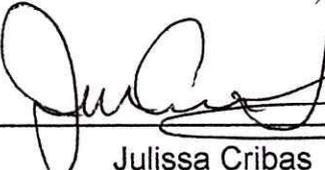
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS, S.A. (LEYDE)** Según factura No.020-002-01-01369038 de fecha 18 agosto del 2022

- **02 LECHE DESLACTOSADA**
- **10 LECHE ENTERA 2 LITROS**

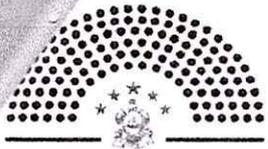
Servidos a congresistas en reuniones de sesión de pleno y comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de agosto del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.DE ORDEN

0395/2022

Fecha de Solicitud: 18-ago-22 Proveedor:

1. LECHE Y DERIVADOS SA(LEYDE S A)

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

2. _____
3. _____

Fecha de Evento: 18-ago-22 Hora:

Solicitado por: EVENTOS Salón:

1. HEMICICLO
2. _____

Teléfono: _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	LECHE ENTERA DE 2 LITROS	10	48.00	480.00
2	2	LECHE DESLACTOSADA	2	32.05	64.10
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		544.10
			15% I.S.V.		
			TOTAL		544.10

JULISSA CRIBAS
**NOMBRE DEL
GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





*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 **LECHE Y DERIVADOS, S.A. (LEYDE)** Según factura No.020-002-01-01371138 de fecha 23 agosto del 2022

- **04 LECHE DESLACTOSADA**
- **30 LECHE ENTERA 2 LITROS**

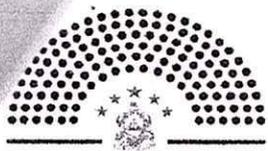
Servidos a congresistas en reuniones de sesión de pleno y comisiones.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

No.DE ORDEN

0394/2022

Fecha de Solicitud: 23-ago-22 **Proveedor:** 1. LECHE Y DERIVADOS SA(LEYDE S A)
 2. _____
 3. _____
Nombre de Evento: SESION DE PLENO
Fecha de Evento: 23-ago-22 **Hora:** _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
 2. _____
Teléfono: _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	30	LECHE ENTERA DE 2 LITROS	30	48.00	1,440.00
2	4	LECHE DESLACTOSADA	4	32.05	128.20
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,568.20
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,568.20

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL
GERENTE

(Handwritten Signature)
FIRMA
GERENTE





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

TAPICERIA Y DECORACIONES EXCEL S. DE R. L.

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____
TRES MIL TRESCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0409/C		
CHEQUE No. 149613		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2022	0001	11				
2							315-00	3,300.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3							
1										
2										
3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	315-00 MADERAS, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CANC- SEGÚN FACT. 000-001-01-00000775, PAGO POR LA ELABOACION DE UN (1) ASIA PARA BANDERA, MADERA DE PINO CURADA, ALTURA 2.40 METROS, TONO COLOR CAOBA, REQUERIDA POR EL H.D. RAFAEL SARMIENTO, JEFE DE BANCADA DEL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION (LIBRE) DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACTS. 3,795.00 271-*14 RET.IMPTO 495.00 A CANCELAR 3,300.00		3,300.00
	RECIBIDO POR: <u>Fausto J. Soto</u> 0801-1964 00158	L.	3,300.00

PAGADO



Tegucigalpa, M.D.C.,

14 DE SEPTIEMBRE 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

No AR/ 111 - 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 02 / 09 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TAPICERIA Y DECORACIONES EXCEL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	Nº 000- 001- 01- 00000775
COSTO:	L. 3,795.00
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	H.D. Rafael Sarmiento, Jefe de Bancada Partido Libertad y Refundacion.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Asta para bandera, (madera de pino)	3,300.00	3,300.00
			Sub-total	L. 3,300.00
			ISV.	L. 495.00
			Total	L. 3,795.00



UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
por: Lic. Celeste González
Auxiliar adquisiciones y compras



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

Congreso Nacional

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

ORDEN DE COMPRA 0214/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Supliodor _____ Nombre **TAPICERÍA Y DECORACIONES EXCEL, S. DE R.L.**

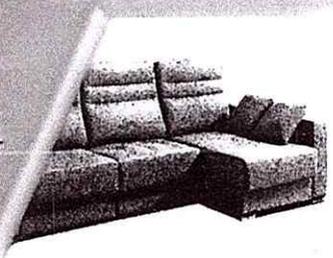
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2022	0011	11				315-00	L3,795.00	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ELABORACIÓN DE UN (1) ASTA PARA BANDERA MADERA DE PINO CURADA, ALTURA 2.40 METROS TONO DE PINTURA: COLOR CAOBA -----ÚLTIMA LÍNEA-----			3,300.00	3,300.00		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> REQUERIDA POR EL CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO, JEFE DE BANCADA LIBERTAD Y REFUNDACIÓN (LIBRE) </div>						
							L3,300.00		
							L495.00		
							L3,795.00	L3,795.00	

[Handwritten Signature]



Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



MUEBLERÍA Y TAPICERÍA DECORACIONES "EXCEL"



Especialidad en Decorado de Automóviles
MUEBLES EN GENERAL

Bo. La Guadalupe, Ave República de Chile frente a Maguilop, Tegucigalpa, M.D.C.
Lic. MARLON SIERRA Gerente General
Cel. 3341-6623

COTIZACION Nº 0465

Señores: <i>Congreso Nacional</i>	Fecha		
	Día	Mes	Año
	<i>24</i>	<i>8</i>	<i>22</i>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<i>1</i>	<i>Ateflora de ASTA para bandas de Medida PINDUISADO Segun Muestras en foto y y con una altura de 2.40 Mts. Tono de PINTURA Color Cooba</i>		<i>3,300.00</i>

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 0801995259292

NOTA: Cotización valida por 15 días Tiempo de Entrega: _____ Anticipo por mano de obra: _____	SUB-TOTAL L.	<i>3,300</i>
	15% I. S. V. L.	<i>495</i>
	TOTAL L.	<i>3,795</i>

Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO
 INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.

ORDEN DE PAGO No. 0397/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149600		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2022	00001	320			323-00	L. 50,148.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		323-00 PRENDAS DE VESTIR POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00056416 POR LA COMPRA ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL..SEGUN DETALLE 42 PANTALONES TIPO JEANS(MEZCLILLA)PARA DAMA O CABALLERO SIN LOGO 42 CAMISAS FORMALES MANGA CORTA,PARA DAMA O CABALLERO DE TELA OXFORD,COLOR GRIS ,LOGO BORDADO EN PECTORAL 42 CAMISAS TIPO POLO ALGODON.COLOR GRIS,LOGO BORDADO ,14 GABACHAS MANGA CORTA CON 4 BOLSAS AL FRENTE ELABORADAS EN TELA TROPICAL COLOR GRIS LOGO BORDADO. VALOR FACTURA 57,670.20 271-14 7,522.20 A CANCELAR 50,148.00 SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA RECIBIDO POR: <u>Divina Vique</u> <u>0801-2283-05024</u> MA-K-NUDO CANCELADO	L.	50,148.00
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 06 DE SEPTIEMBRE 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

ACTA DE RECEPCIÓN

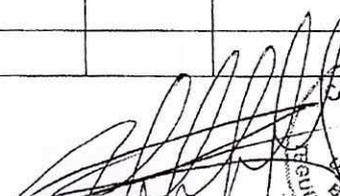
N.º AR/107-2022

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/08/2022 lo que a continuación se detalla.

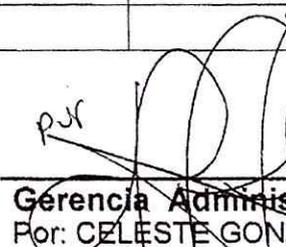
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00056416
COSTO:	L. 57,670.20
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1.	42	Pantalón tipo Jeans (mezclilla) para dama o caballero, sin logo.	L. 350.00	L. 14,700.00
2.	42	Camisas formales, manga corta, para dama o caballero, elaboradas en tela Oxford, color gris, logo bordado en pectoral.	L. 410.00	L. 17,220.00
3.	42	Camisas Polo de algodón, color gris, logo bordado en pectoral.	L. 245.00	L. 10,290.00
4.	14	Gabachas manga corta con cuatro (4) bolsas al frente, elaboradas en tela Tropical de alta calidad, color gris, logo bordado en pectoral.	L. 567.00	L. 7,938.00
			Sub-total	L. 50,148.00
			ISV.	L. 7,522.20
			Total	L. 57,670.20


Unidad de Bienes
 ING. HECTOR CASTELLANOS




Gerencia Administrativa
 Por: CELESTE GONZALEZ



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

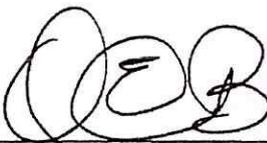
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 25 DE JULIO DE 2022

ORDEN DE COMPRA 0176/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

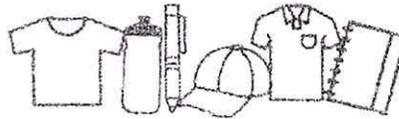
ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **INDUSTRIAS MA-K-ANUDO, S.A.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					ACT.	CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB				
					PRØØ.	PRØØ.				
1)	2022	0011	11				322-00	L57,670.20		
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS			
							Parciales Según Cuenta	TOTALES		
	323-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO							
			PRENDAS DE VESTIR							
1	42	UNIDAD	Pantalón tipo Jeans (mezclilla) para dama o caballero, sin logo			350.00	14,700.00	-		
2	42	UNIDAD	Camisas formales, manga corta, para dama o caballero, elaboradas en tela Oxford, color gris, logo bordado en pectoral			410.00	17,220.00	-		
3	42	UNIDAD	Camisas Polo de algodón, color gris, logo bordado en pectoral			245.00	10,290.00	-		
4	14	UNIDAD	Gabachas manga corta con cuatro (4) bolsas al frente, elaboradas en tela Tropical de alta calidad, color gris, logo bordado en pectoral			567.00	7,938.00	-		
			UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO							
			SUBTOTAL				L50,148.00			
			15% I.S.V.				L7,522.20			
			TOTAL				L57,670.20	L57,670.20		


Autorizado Pagador Especial
CONGRESO NACIONAL
PAGADOR ESPECIAL
TEGUCIGALPA M.D.C.

Oficial Administrativo



DIRECCIÓN: Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y L
 TELÉFONOS: 2245-5962 / 9472-0112 / Whatsapp: 9455-0704
 CORREO: ventas4@maknudo.com
 VENDEDOR(A): **Katheryn Rios** Tel: 9455-0704
 SITIO WEB: www.maknudo.com

RTN:08019998384037
 FECHA: 21/07/2022
 Día / Mes / Año

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 CONTACTO: _____
 DIRECCIÓN: _____
 CORREO: _____
 TELÉFONOS: _____

Codigo de Producto	Foto	Canl.	Descripción	Color	Logos	Tiempo de entrega	Precio	TOTAL
		42	Jeans para dama o caballero	azul	sin logo	15 dias	L 350.00	L 14,700.00
		42	Camisas formales manga corta, para dama o caballero elaboradas en tela oxford	gris	Logo bordado en pectoral	15 dias	L 410.00	L 17,220.00
		42	Camisas polo de algodón	gris	Logo bordado en pectoral	15 dias	L 245.00	L 10,290.00
		14	Gabachas manga corta con 4 bolsas al frente elaboradas en tela tropical de alta calidad	gris	Logo bordado en pectoral	15 dias	L 567.00	L 7,938.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta: 10 dias
2. Forma de pago: Contado
3. Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.

OBSERVACIONES: Los logos para la produccion de esta cotizacion deben ser enivados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

Subtotal	L	50,148.00
Flete	L	-
15% I.S.V.	L	7,522.20
TOTAL:	L	57,670.20

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

/MAKNUDOHONDURAS /maknudo 9455-0704

¡Gracias por la preferencia!



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0415/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
149619 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de WALTER AREVALO LEAL CÓDIGO
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			333-00	L. 2,397.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
	333-00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 2,397.00
		CANC.FACT. 000-001-01-00002928, EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS, PARA LAS OFICINAS DE PAGADURIA ESPECIAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION FINANCIERA, TESORERIA, PLANILLAS, UNIDAD DE ADQUISICIONES COMPRAS, GERENCIA GENERAL, ASESORIA LEGAL, PRESIDENCIA, OFICINA DE TRANSPARENCIA UNIDAD DE PROVEEDURIA, CANAL 20, (CANAL DEL PUEBLO), UNIDAD DE BIENES, UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, COMEDOR Y BIBLIOTECA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA PAGADURIA ESPECIAL DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 2,756.55		
		RET.IMPTO 359.55		
		NETO A CANCELAR 2,397.00		
		SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>Patricia Arevalo</u> <u>080120050072</u>		L. 2,397.00

WALTER AREVALO
 COPIAS EN GENERAL
 222-1534 207-7313
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Ave. Juan Ramón Molina # 817

14 DE SEPTIEMBRE 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

CANCELADO

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a satisfacción 16 rótulos de vinil sobre PVC, para rotular las diferentes oficinas de este poder del Estado, según listado adjunto, adquiridas mediante Factura No.000-001-01-0002928, de fecha 29 de agosto del 2022, emitida por **WALTER AREVALO LEAL**, por un valor de L.2,756.55.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extendiendo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 29 agosto del año dos mil veintidós (2022).

Por: 
OMAR ENRIQUE PALACIOS
PAGADURIA ESPECIAL



Congreso del Pueblo



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0412/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149616		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A. CODIGO _____

La cantidad de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 08/100
(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			222-20	L. 29,732.08
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
	220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	29,732.08
	222-20	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
		CANC/RENTA VEHICULOS UTILIZADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD		
		PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005906 POR LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HICE, CON PLACAS HAY-8284 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL Y CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA SECRETARIA Y SECRETARIA ADJUNTA DEL CONGRESO NACIONAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
		VALOR FACT. 34,020.36		
		271-14 4,288.28		
		A CANCELAR 29,732.08		
		RECIBIDO POR: <u>Ronald Lopez</u> 21-09-22		
		0801-1985-00401		
		LAARSA RENTA CAR		
		RTN: 08019014622440		
		TOTAL	L.	29,732.08

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE SEPTIEMBRE 2022

Pagador Especial

CANCELADO

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

ORDEN DE RENTA
Nº. 2022-034

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	29	MES:	07	AÑO:	2022

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	LAARSA
RTN:	
No. DE CONTRATO:	

DATOS DE SOLICITUD		
REQUERIMIENTO No.		
PERÍODO:	FECHA INICIO: 01/08/2022	FECHA FINALIZACIÓN: 31/08/2022

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	DANERY VARELA
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA		MONEDA:		L.	\$.	X	
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)				PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO		
					SI	NO	
1	23	BUSITO	TOYOTA	HIACE		X	\$ 60.00
2							
3							

Observaciones

Incluye isv y seguros



ADMINISTRACIÓN CONGRESO NACIONAL

Original Blanca: Proveedor/Para Solicitud de Pago
Duplicado Copia Rosada: Archivo Proveedor
Triplicado Copia Amarilla: Archivo Administración
Cuadruplicado Copia Verde: Archivo Dirección de Seguridad

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Ronald Francisco Lopez
No. DE IDENTIDAD:	0801-1985-00401
No. DE TELÉFONO:	94405023
FIRMA:	



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0385/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149589		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R. L. DE C. CÍEL

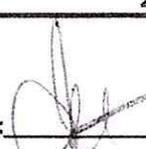
La cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 71/100
 (En números) (En letras)

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				
3							233-60	22,846.71
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES CANC. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE H.D. JARY DIXON BANCADA DEL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CIEL, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 26,273.72 ✓ 271-14 RET.IMPTO 3,427.01 ✓ A CANCELAR 22,846.71 ✓</p>		22,846.71
	<p>RECIBIDO POR: </p> <p>TOTAL L. 22,846.71</p>		

Tegucigalpa, M.D.C., 01 DE SEPTIEMBRE 2022


 Pagador Especial


 Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Cliente: CSA100001 - CONGRESO NACIONAL

Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla

Correo electrónico: jbonilla@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	101292	CABLE TSJ 3X10 ✓	PIE	164	28.42	4,660.13
2	101293	CABLE TSJ 3X12 ✓	PIE	164	17.77	2,914.02
3	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220 ✓	UND	(4)	151.96	607.84
4	160637	SQ BREAKER QO230 ✓		5	309.71	1,548.57
5	101303	CABLE TSJ 4X16	PIE	100	10.37	1,037.40
6	159190	TUBO LED 16W/T8/48"/865/120-277V 1600LM VIDRIO OSRAM 85916	UND	20	76.27	1,525.39
7	160337	PANEL LED 2X2 40W 3200LM 6500K 100-240VAC LIGHTHAUS		6	773.99	4,643.96
8	100710	BTICINO INTER. MODUS AE2200EB DOBLE BLANCO	UND	2	116.69	233.38
9	104116	EAGLE TOMA EMPOT. 270W 15A125V DOBLE BLANCO	UND	5	17.68	88.40
10	104067	EAGLE PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE BLANCO 2132W	UND	5	6.45	32.26
11	160662	SQ CENTRO DE CARGA 1F 20E 125A		1	2,467.23	2,467.23
12	160636	SQ BREAKER QO220		5	241.08	1,205.41
13	160644	SQ BREAKER QO2100		1	845.05	845.05
14	101303	CABLE TSJ 4X16 ✓	PIE	100	10.37	1,037.40

554454554

I.S.V. 15%

Total

LPS	22,846.44
LPS	3,426.97
LPS	26,273.41*

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0411/C		
CHEQUE No. 149615		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

Pague a favor de _____ **CÓDIGO** _____

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11					
2							291-00	3,394.00	
3									
4									
5									

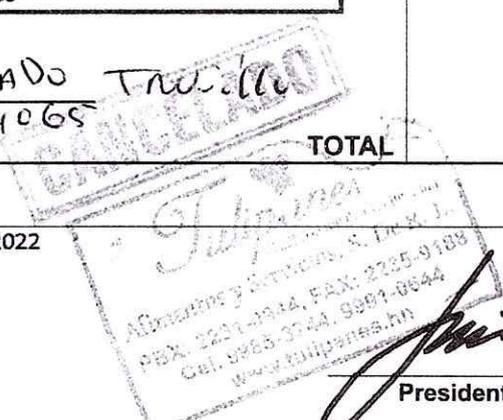
C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
	<p>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</p> <p>CANC. DE LA FACTURA 000-002-01-00009739/10903 POR PAGO DE AVERÍAS EN MOBILIARIO UTILIZADO EN COCTEL OFRECIDO A PERIODISTAS GALARDONADOS, PREMIOS PARLAMENTARIOS 2022, CELEBRADO EL 31/05/2022 Y RENTA DE MESAS COCTELERAS, MANTELES, SILLAS, PLATOS, EN LANZAMIENTO DEL CONGRESO INFANTIL 2022 EN FECHA 16/08/2022</p> <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>3,903.10</td> </tr> <tr> <td>271-14</td> <td>509.10</td> </tr> <tr> <td>A CANCELAR</td> <td>3,394.00</td> </tr> </table> <p>RECIBIDO POR: <u>Elaine AMADO Trujillo</u> 0801-1983-04065 21/9/22</p>	VALOR FACTURA	3,903.10	271-14	509.10	A CANCELAR	3,394.00		3,394.00
VALOR FACTURA	3,903.10								
271-14	509.10								
A CANCELAR	3,394.00								
	TOTAL		L. 3,394.00						

Tegucigalpa, M.D.C.,

14 DE SEPTIEMBRE 2022

Pagador Especial



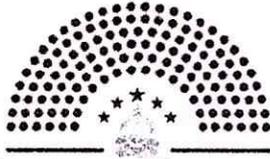
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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 **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L.** según factura No. **000-002-01-00010093** De fecha 16 AGOSTO de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 04 Mesa coctelera de madera
- 04 mantel 72 red-azul
- 04 cinta amarilla huevo
- 04 silla crossback
- 50 plato para postre
- 01 transporte general

Coctel ofrecido a medios de comunicación e invitados especiales para el lanzamiento oficial del congreso infantil.

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS



No. DE ORDEN

403/2022

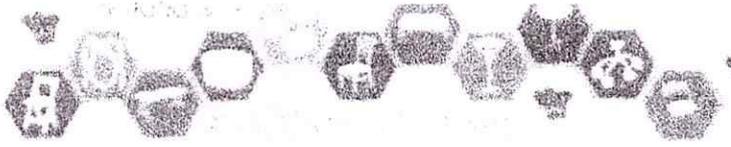
Fecha de Solicitud: 12-ago-22 **Proveedor:** 1. TULIPANES ALIMENTOS Y
Nombre de Evento: LANZAMIENTO OFICIAL DEL CONGRESO INFANTIL 2. _SERVICIOS_S.DE R.L_
Fecha de Evento: 16-ago-22 **Hora:** _____ 3. _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. PARANINFO
Teléfono: _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	4	MESA COCTELERA DE MADERA	4	L. 50.00	L. 200.00
2	4	MANTEL DE 72 RED AZUL	4	200.00	800.00
3	4	CINTA AMARILLA HUEVO	4	5.00	20.00
4	4	SILLA CROSSBACK	4	40.00	160.00
5	50	PLATO PARA POSTRE	50	3.00	150.00
6	1	TRANSPORTE GENERAL	1	600.00	600.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,930.00
		15% I.S.V.			289.50
		TOTAL			2,219.50

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COTIZACION

RTN: 08019004002892
TEL. 99810844

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	IDENTIDAD:		COPIA
CONTACTO:	JULISSA CRIBAS	FECHA:	12/08/2022	
TEL. CONTACTO:	96876032	FECHA EVENTO:	16/08/2022	
RTN:	08019001211670	VENCIMIENTO:	16/08/2022	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000118	MESA COCTELERA DE MADERA	L. 50.00	4	L. 200.00	L. 0.00	G
000207	MANTEL 72 RED-FORTUNY AZUL	L. 200.00	4	L. 800.00	L. 0.00	G
001722	CINTA AMARILLO HUEVO	L. 5.00	4	L. 20.00	L. 0.00	G
002791	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	4	L. 160.00	L. 0.00	G
000127	PLATO PARA POSTRE TUXON	L. 3.00	50	L. 150.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	1.930.00	0.00	0.00	0.00	289.50	0.00	2,219.50

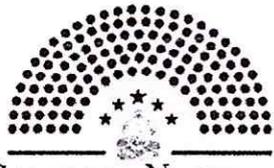
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : CONGRESO NACIONAL, 11:00 AM

Ninoska Durón
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L.** según factura No. **000-002-01-00010093** De fecha 16 AGOSTO de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 04 Mesa coctelera de madera
- 04 mantel 72 red-azul
- 04 cinta amarilla huevo
- 04 silla crossback
- 50 plato para postre
- 01 transporte general

Coctel ofrecido a medios de comunicación e invitados especiales para el lanzamiento oficial del congreso infantil.

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

No. DE ORDEN

403/2022

Fecha de Solicitud: 12-ago-22 Proveedor: 1. TULIPANES ALIMENTOS Y
Nombre de Evento: LANZAMIENTO OFICIAL DEL CONGRESO INFANTIL 2. _SERVICIOS_S.DE R.L.
3. _____
Fecha de Evento: 16-ago-22 Hora: _____
Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. PARANINFO
Teléfono: _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	4	MESA COCTELERA DE MADERA	4	L. 50.00	L. 200.00
2	4	MANTEL DE 72 RED AZUL	4	200.00	800.00
3	4	CINTA AMARILLA HUEVO	4	5.00	20.00
4	4	SILLA CROSSBACK	4	40.00	160.00
5	50	PLATO PARA POSTRE	50	3.00	150.00
6	1	TRANSPORTE GENERAL	1	600.00	600.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,930.00
		15% I.S.V.			289.50
		TOTAL			2,219.50

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

(Handwritten Signature)
**FIRMA
GERENTE**



COTIZACION

RTN:08019004002892
TEL. 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	IDENTIDAD:		COPIA
CONTACTO:	JULISSA CRIBAS	FECHA:	12/08/2022	
TEL.CONTACTO:	98878032	FECHA EVENTO:	16/08/2022	
RTN:	08019001211670	VENCIMIENTO:	16/08/2022	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000118	MESA COCTELERA DE MADERA	L. 50.00	4	L. 200.00	L. 0.00	G
000207	MANTEL 72 RED-FORTUNY AZUL	L. 200.00	4	L. 800.00	L. 0.00	G
001722	CINTA AMARILLO HUEVO	L. 5.00	4	L. 20.00	L. 0.00	G
002791	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	4	L. 160.00	L. 0.00	G
000127	PLATO PARA POSTRE TUXON	L. 3.00	50	L. 150.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 16%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	289.50	0.00	2,219.50

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : CONGRESO NACIONAL, 11:00 AM

Ninoska Durón

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS (INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES-INCA)

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0416/C		
CHEQUE No. 149620		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1	2022	0001	11				
	2						354-00	32,500.00
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		354-00 INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS LANC. FACTURA NO. 000-001-01-00002305 EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE FUMIGACION PARA LA EXTERMINACION DE PLAGAS TALES COMO: a) CONTROL DE PLAGAS CONTRA TODO TIPO DE INSECTO, RASTRERO Y VOLADOR EN PERIMETRO INTERNO, ASPERSION (ROCIO EN CAJAS DE REGISTRO) Y TERMINACION DE BOLIZACION (HUMIDIFICACION), b) CONTROL DE ROEDORES, c) PRESTAMO DE VEINTICUATRI (24) TRAMPAS ESTACIONARIAS Y d) DOS (2) VISITAS DE INSPECCION PARA RECARGO DE CEBOS RODENTICIDAS EN TRAMPAS, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACTS. 37,375.00 271-14 4,875.00 A CANCELAR 32,500.00		32,500.00
		RECIBIDO POR: JANZ Alexander P. Urea C801-1488-12967		L. 32,500.00
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., _____
14 DE SEPTIEMBRE 2022

Pagador Especial

CANCELADO

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: EL PROYECTO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL CONGRESO NACIONAL, REALIZADO POR LA EMPRESA INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES (INCA); están concluidos 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 Treinta y un (31) días del Mes de Agosto del Año Dos Mil Veintidós (2022).



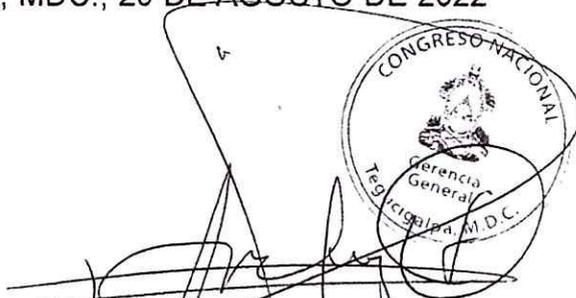
ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA.
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: SE RECIBIO A SATISFACCION DE LA EMPRESA INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA” LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO NACIONAL.

TEGUCIGALPA, MDC., 29 DE AGOSTO DE 2022



ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0203/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

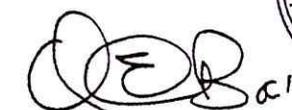
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa. M.D.C.
FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Inversiones Comerciales y Asesores (INCA) - Fumigaciones INCA

Código Suplidor _____ Nombre CARLOS ALFREDO ARDÓN TURCIOS

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			354-00	L37,375.00	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				32,500.00	-	-
	1	UNIDAD	Control de plagas contra todo tipo de insecto, rastrero y volador en perímetro interno					32,500.00	-
	24	UNIDAD	Aspersión (roció en cajas de registros)					-	-
	2	UNIDAD	Termo nebulización (humidificación)					-	-
			Control de roedores					-	-
			Préstamo de trampas estacionarias					-	-
			Visita de inspección y recargo de cebos, rodenticidas en trampas y áreas requeridas					-	-
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----					-	-
			<p>NOTA: Las trampas estacionarias son brindadas en calidad de préstamo, mientras se realicen los servicios de manera recomendada, según la evolución. Quincenal el primer mes, como se cõtiza, posteriormente, de manera mensual.</p>					-	-
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> SERVICIO REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL </div>					-	-
								L32,500.00	
								L4,875.00	
								L37,375.00	L37,375.00




Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Col. 15 de Septiembre, Calle Marroquín Rojas, Casa #1814

Comayagüela, M.D.C. RTN: 0801-1975-222398

Tel. +504 2265-2626 Cel. +504 3303-0333

ventas@fuminca.com

www.multiserviciosinca.com



18 de agosto de 2022

Cotización No. 2022-08-0254

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Celeste González

E-mail: celeste.gonzalez@congresonacional.hn

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
01	Control de plagas contra todo tipo de insecto rastrero y volador en perímetro interno. Aspersión (Roció en cajas de registros) Termo nebulización (Humificación)		32,500.00
01	Control de roedores		
24	Préstamo de trampas estacionarias		
02	Visita de inspección y recargo de cebos rodenticidas en trampas y áreas requeridas.		
	ULTIMA LINEA	SUB-TOTAL	32,500.00
		ISV 15%	4,875.00
		TOTAL	37,375.00

Cotización válida por 30 días, precios sujetos a cambios después de dicho termino.

NOTA: Las trampas estacionarias son brindadas en calidad de préstamo mientras se realicen los servicios de manera recomendada según la evolución. Quincenal el primer mes como se cotiza, posteriormente, de manera mensual.

Tiempo de Entrega: INMEDIATO

Cotizado por: Carlos Ardón

Forma de Pago: CONTADO




ADMINISTRACIÓN





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0369/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149571		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de WALTER AREVALO LEAL CÓDIGO _____

La cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
 (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		2022	0001	11			333-00	L. 3,800.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CANCEL. FACT. 000-001-01-00002902, EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ROTULOS, TIPO STICKERS, CON MATERIAL DE SANDBLAST TROQUELADOS DE 1.38X1.88X1.37 METROS PARA LOS VITRALES DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 4,370.00 RET. IMPTO 570.00 NETO A CANCELAR 3,800.00 SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES	L.	3,800.00
	RECIBIDO POR: <u>Patricia Arevalo</u> <u>0801200100762</u>	L.	3,800.00
	WALTER AREVALO COPIAS EN GENERAL 222-1534. 337-5313 Tegucigalpa, M.D.C. Ave. Juan Ramón Molina # 817 TOTAL		

18 DE AGOSTO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

[Signature]
 Pagador Especial

CANCELADO

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

ACTA DE RECEPCIÓN

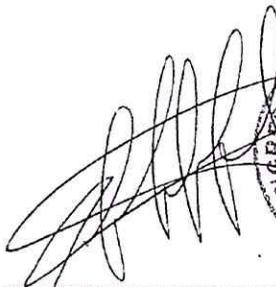
N.º AR/100-2022

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 16/8/ 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	WALTER AREVALO LEAL
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-0000
COSTO:	L. 4,370.00
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	ABG. MARIA CRISTINA PADILLA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	SANDBLAST TROQUELADO 1.38X1.87 METROS	L.1,650.00	L. 3,300.00
2	1	INSTALACION	L. 500	L. 500
			Sub-total	L. 3,800.00
			ISV.	L.570.00
			Total	L. 4,370.00




CONTROL DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS




GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR: LIC CELESTE GONZALES
AUXILIAR ADQUISICIONES Y COMPRAS



RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

Congreso Nacional
 CONGRESO NACIONAL
 República de Honduras, C.A.

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

19 DE JULIO DE 2022

ORGANIZACIÓN:

LUGAR:

FECHA:

ORDEN DE COMPRA 0172/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

WALTER ARÉVALO LEAL

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.			
					PROG.	PROG.				
1)	2022	0011	11				333-00	L4,370.00		
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	333-00		330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS							
1	1	UNIDAD	SANDBLAST TROQUELADO 1.38 x 1.87 METROS				1,650.00		1,650.00	
2	1	UNIDAD	SANDBLAST TROQUELADO 1.39 x 1.88 METROS				1,650.00		1,650.00	
3	1	UNIDAD	INSTALACIÓN				500.00		500.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----							
			REQUERIDO POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA							
							SUBTOTAL	L3,800.00		
							15% I.S.V.	L570.00		
							TOTAL	L4,370.00	L4,370.00	

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

IPT S.DE R.L. DE C.V.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____
INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S DE R. L. DE C. V.

La cantidad de _____ CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83/100
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
0403/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 195607		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1	2022	0001	11			225-00	152,545.83	
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002369 POR EL SERVICIO DE RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL, SERVICIO DE SUBIDA SATELITAL BANDA C, INCLUYE ANCHO DE BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, EN SATELITE PRIME SES-6, 40.5 W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO, COMO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES MODULADORES, BUCS o HPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 VALOR DE FACTURA 175,427.70 271-14 22,881.87 VALOR A PAGAR 152,545.83		152,545.83
		RECIBIDO POR: <u>Juana Idalia Desay</u> 1401 1979 00121		L. 152,545.83
				

07 DE SEPTIEMBRE 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

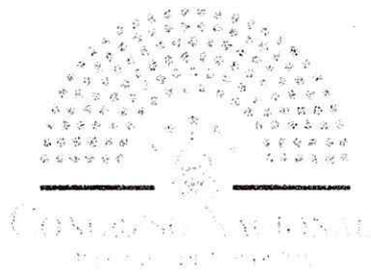

Pagador Especial

CANCELADO


Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se ha recibido a satisfacción el servicio de telepuerto satelital de la empresa Ingeniería y Proyectos de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de **agosto del año 2022**, en el Departamento de la Canal 20, de este Poder del Estado.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de agosto de 2022



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional



Ingeniería y Proyectos de Telecomunicaciones

Lomas del Guijarro Sur, Boulevard Juan Bosco,
Edificio Alianza, Local 802, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Tel: (+504)2281-6532/8975-8200 mail: ideras@ipthn.com
RTN: 08019010287424

FACTURA

FACTURAR A

Congreso Nacional de la Republica de Hon
Tegucigalpa, D.C Honduras

Factura No. 000-001-01-00002369

Terminos 30 Dias

Fecha 01/08/2022

Vencimiento 31/08/2022

RTN CLIENTE: N.º de IVA 08019001211670

LINEA	Modelo/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	RENTA TELEPUERTO SATELITAL Servicio de subida satelital Banda C, incluye ancho de banda Subida de Canal Congreso Nacional de la Republica, en satélite prime SES-6, 40.5 W, con servicio de valor agregado, como ser soporte y mantenimiento de telepuerto, codificadores, moduladores, BUCS o HPA, Periodo Servicio agosto 2022	1	152,545.83	152,545.83

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo registro de la SAG

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado L.	152,545.83
Sub-Total L.	152,545.83
ISV 15% L.	22,881.87
TOTAL A PAGAR L.	175,427.70

ORIGINAL

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	29/8/2022
HORA:	11:00am
RECIBIDO	

AI: 3241A9-E0F857-0B4C85-DF4A7E-AE7A93-1B

ango autorizado: 000-001-01-00002301 A 000-001-01-00002600

La factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emision: 09-02-2023



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0391/C		
CHEQUE No. 149594		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de COMSA CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTISIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS
 (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.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.		ACT.	CUENTA
1				0001		11			311-00	L. 27,000.00
2										
3										
4										
5										

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANCELACION A LAS FACTURA 000-005-01-00002502 POR LA COMPRA DE DOSCIENTAS (200) LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO EN PRESENTACION DE UNA (1) LIBRA T CIENCUENTA (50) LIBRAS DE CAFÉ EN GRANO PRESENTACION DE CINCO (5) LIBRAS, MARCA COMSA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>Karla Yamileth Romero Aguilar</i> <i>0318 1999 00129</i>		27,000.00 L. 27,000.00

06 DE SEPTIEMBRE 2022



Tegucigalpa, M.D.C., _____

[Signature]

Pagador Especial



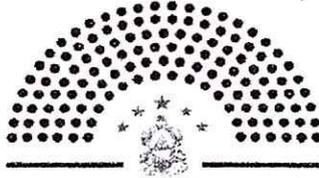
[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
NO 52/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala S.A.DE C.V Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0192/2022 remitiendo factura No 000-005-01-00002502, la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No 43/2022.

No.	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	Café molido	200	Presentación de 1 libra
2	Café grano	50	Presentación de 5 libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de agosto de 2022

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2022

ORDEN DE COMPRA 0192/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **CAFÉ ORGÁNICO MARCALA, S.A. DE C.V. (COMSA)**

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			311	L27,000.00	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	311		310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						
1	200	LIBRAS	CAFÉ TOSTADO, MOLIDO, MARCA COMSA, PRESENTACIÓN DE 1 (UNA) LIBRA			120.00	24,000.00		
2	50	LIBRAS	CAFÉ TOSTADO, EN GRANO, MARCA COMSA, PRESENTACIÓN DE 5 (CINCO) LIBRAS			120.00	6,000.00		
			SUBTOTAL				30,000.00		
			DESCUENTO DEL 10%				3,000.00		
			TOTAL				27,000.00		
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA				-		
			SUBTOTAL				L27,000.00		
			15% I.S.V.						
			TOTAL				L27,000.00	L27,000.00	


Autorizado Pagador Especial



Oficial Administrativo

11-8-22

COTIZACIÓN CAFÉ TOSTADO

COTIZACIÓN N° TC025

Cliente: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670
Fecha: 09-08-2022

MARCA COMSA

- 200 libras de café tostado marca COMSA molido en presentación de una libra x L120.00 la libra = **L 24 000.00**
- 50 libras de café tostado marca COMSA grano en presentación de cinco libras x L120.00 la libra = **L 6 000.00**

L 30 000.00 * 10% DE DESCUENTO= L 27 000.00

COTIZACIÓN VÁLIDA: MES AGOSTO 2022





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO
BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE

ORDEN DE PAGO No. 0396/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149599		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 47/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
		2022	00001	320				311-00	L. 2,767.47
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	2,767.47
		POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS N.000-001-01-00000010, F/00000012/POR LA COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL/(ALMUERZOSERVICIO EN REUNION DEL CONGRATO PALMEROLA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA-PRIVADA COEE BREAK SERVIDO EN RECORRIDO DE LA ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO EL 08/07/2022) VALOR FACTURA 3,182.59 271-14 415.12 A CANCELAR 2,767.47 SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA RECIBIDO POR: <i>Brenda Argentina Rivera Ponce</i> <i>0801 1984 05885</i>	L.	2,767.47

CANCELADO
BOQUITAS RIVERA R.C.
 TOTAL
 RTN:08011984058854
 TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 06 DE SEPTIEMBRE 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
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 **BOQUITAS RIVERA R.C. según factura No. 000-001-01-00000010** De fecha 06 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **19 ALMUERZOS**

servidos a reunión de contrato palmerola superintendencia de alianza publica privada.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos

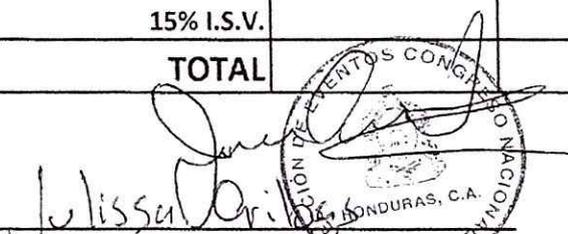


SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0270/2022

Fecha de Solicitud: 06-jul-22 Proveedor: 1. BOQUITAS REVERA R.C.
 Nombre de Evento: COMISION CONTRATO PALMEROLA 2. _____
 Fecha de Evento: 06-jul-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. RAMON ROSA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	19	ALMUERZOS	19	L. 60.00	L. 1,140.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,140.00
		15% I.S.V.			171.00
		TOTAL			1,311.00


 Julissa Arias
Gerencia de Eventos
 Solicitante



Boquitas Rivera R. C



Congreso Nacional

Tegucigalpa M.D.C, 6 julio 2022.

Carta de cotización

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
19	Almuerzos	60	1,140.00 Lps
		Sub Total	1,140.00 Lps
		15% ISV	171.00Lps
		Total a Pagar	1,311.00 Lps

Estos precios estarán vigentes hasta julio del 2022.

Agradecemos su preferencia, estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Los esperamos, será un placer atenderle.

Atentamente.

Boquitas Rivera R. C



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 **BOQUITAS RIVERA R.C. según factura No. 000-001-01-00000012** De fecha 08 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **117 COFFEE BREAK**

servidos al recorrido de la escuela Tiburcio Carias Andino.

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos





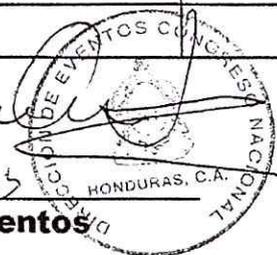
SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0269/2022

Fecha de Solicitud: 08-jul-22 Proveedor: 1. BOQUITAS REVERA R.C.
 Nombre de Evento: RECORRIDO 2. _____
 Fecha de Evento: 08-jul-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	117	COFFEE BREAK	117	L. 13.91	L. 1,627.47
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,627.47
		15% I.S.V.			244.12
		TOTAL			1,871.59


 Gerencia de Eventos
 Solicitante



Boquitas Rivera R. C



Congreso Nacional

Tegucigalpa M.D.C, 8 julio 2022.

Carta de cotización

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
117	Coffee Break	13.91	1,627.47 Lps
		Sub Total	1,627.47 Lps
		15% ISV	244.12 Lps
		Total a Pagar	1,871.59 Lps

Estos precios estarán vigentes hasta julio del 2022.

Agradecemos su preferencia, estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Los esperamos, será un placer atenderle.

Atentamente.


Boquitas Rivera R. C





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0399/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149605		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

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

Paguese a favor de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 39/00 **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					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11					
2							VARIAS	46,662.39	
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		43,484.12
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,647.83
		425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,530.44
		CANC. A FACTURAS No. 002-002-01-00082241/82410/82525/82607/82608/82729 F/82814 COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES DE OFICINA 11VICEPRESIDENCIA ALTERNA H.DKRITZA PEREZ ,UN (1)BRAZO DE CIERRE DE PUERTA PARA LA GERENCIA DE TECNOLOGIA,MATERIALES PARA BANCADA LIBRE DOS (2)APARATO TELEFONICO PARA EL DEPTO.MANTENIMIENTO LLAVE REPARAC.LAVATRASTO DE GERENCIA RRHH.MATERIALES REP.DE PAREDES Y PINTURA OFICINA GERENCIA DE PROTOCOLO.(3)CONTADORES PARA UMAPS.EDIFICIO COMISIONES CODIGO 101-001-00351 B EDIFICIO INTUR CODIGOS 101-001-0352 Y 101-001-0353 VALOR FACTS, 53,467.50 271-14 RET.IMPTO 6,805.11 A CANCELAR 46,662.39 RECIBIDO POR: <i>Gustavo Adolfo Magaña</i> 13/9/22 0801 1969 09924		L. 46,662.39
				TOTAL C.V.

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

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
 DEPARTAMENTO DE CREDITOS
CANCELADO

[Signature]

Pagador Especial

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

[Signature]

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

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

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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T09CO333805

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 09 agosto 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
04170175	CONTADOR P/AGUA MET.1-PLG.C/TERMINAL CALIBR.X SANAA	3.00	UNID	2,456.52	0.00	1,105.43	8,474.99

Comentario:

SUB-TOTAL :	7,369.56
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,105.43
TOTAL :	8,474.99

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

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

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

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

ORDEN DE COMPRA 0197/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11				234-00	L8,474.99
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	3	UNIDAD	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS CONTADOR PARA AGUA, METÁLICO 1" (PULGADA) CALIBR. X SANAA. CÓDIGO: 04170175 -----ÚLTIMA LÍNEA-----			2,456.52	-	7,369.56	
			CAMBIO REQUERIDO POR LA UMAPS (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO) Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO				-	-	
						SUBTOTAL	L7,369.56		
						15% I.S.V.	L1,105.43		
						TOTAL	L8,474.99	L8,474.99	


Autorizado Pagador Especial



Oficial Administrativo

Laracha & Cia S. de R.L. de C.V.

Laracha & Cia

Fecha limite emision: 23/12/2022
 CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 Rango: 002-002-01-00000001 - 002-002-01-00090000
 LO MEJOR EN FERRETERIA Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa HDC
 R.T.N. 08019000235234 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan
 FACTURA: 002-002-01-00002014

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
 CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670
 CONGRESO NACIONAL
 ,Palacio Legislativo ,Tegucigalpa
 SAP#: 0000069422
 CONDICION - 1 Mes
 Contabilizacion: 18/08/2022 12:00PM
 Vencimiento: 17/09/2022

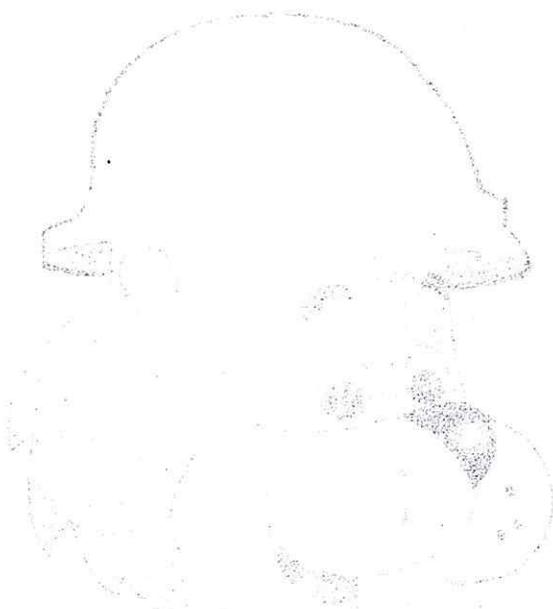
Cajero(a): RAQUENA BARRAHONA lcruz@larachycia.com No. Diplomatico: Orden compra: O/C. 0197/2022

No. Correlativo O/C Exenta: No. Corr. Const. Reg Exonerad: No. Ident. Reg SAG:
 CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO DSCTO TOTAL

04170175 (SITGU) 3.00 UNID CONTADOR P/AGUA MET.1-PLG.C/TERMINAL CALIBR.X SANAA G 2,456.52 0.00 7,369.56
 POR BODEGA

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

LARACHY CIA. S. de R.L.
 BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
 LEONEL MONDRAGON
 FECHA: _____



O/C. 0197/2022 CON VALOR DE LPS. 8,474.99 ENTREGADO A. OVIDIO ANTONIO CUESTAS IDENT. 0801-1967-00221 CEL. 3322-3248 AUT. JEDOVANNY FERNANDEZ
 ATENDIO. CONCEPCION. Basado en venta de Retail One S01T06CR
 OCHO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	7,369.56	ISV 15%	1,105.43
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.	8,474.99		

Ovidio Cuestas
 Original Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente
 Pagina 1/1
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
 MAYOREO / PROYECTOS
 SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
 SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
 SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
 SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600
 SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
 2290-1100, 2290-1184

1
2
3
4

1
2
3
4



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA. S. DE R.L.**, Con Factura: N°.002-002-01-00082814 de Fecha 18 de Agosto del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ TRES (03) UNIDADES DE CONTADOR P/AGUA MET.1-PLG.C/TERMINAL CALIBR.X SANAA. Estos tres medidores de agua potable son instalados en las siguientes áreas:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- Se instaló un Contador en el Edificio de Comisiones, en el área que está ubicado el portón metálico de doble hoja, con el Código Comercial #101-001-0351.2.- Se instalaron dos (02) Contadores, en el Edificio INTUR, los cuales tienen el siguiente Código Comercial: # 101-001-0352 y el # 101-001-0353 <p>Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió la solicitud de compra mediante Memorándum N°282/2022/MAN/CN de fecha 11 de Agosto del año 2022. <u>Esta Factura tiene un Valor de la Factura L 8,474.99.</u> Se adjunta la Factura Original, Fotografías de los materiales comprados en la Empresa Larach, y Orden de Trabajo#304/2022 de los trabajos realizados.</p>	 <p>ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veintidós (2022).

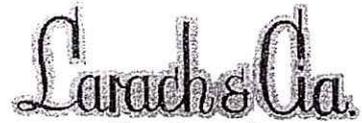


ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Archivo/MANT.

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

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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T71CO333629

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 05 agosto 2022

Palacio Legislativo
 Tegucigalpa

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
22020325	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	3.00	CBTA	3,793.04	0.00	1,706.87	13,085.99
10100067	MANERAL PR3012 7.8MMX9-PLG. P/PINTAR	4.00	UNID	50.43	0.00	30.26	231.98
23020012	RODILLO P/PINTAR PROF.9x3/8 FELPA PINTUCO	4.00	UNID	40.87	0.00	24.52	188.00
23010097	BROCHA BRT-2-1/2 (14484) 2.1/2-PLG CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	4.00	UNID	26.96	0.00	16.18	124.02
10120044	LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	5.00	PLGO	8.22	0.00	6.17	47.27
05020179	PLACA 97151 MET.CIEGA ACERO INOX.	2.00	UNID	25.22	0.00	7.57	58.01

Comentario:
 MANHATTAN / M5-03.

SUB-TOTAL :	11,943.70
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,791.56
TOTAL :	13,735.26

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

Linea Satra. Protecto
Haig Stander

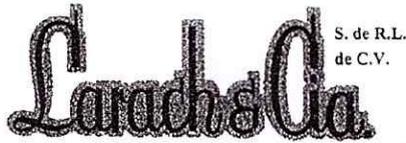


619

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

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

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



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:23/12/2022

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

Rango:002-002-01-00000001 - 002-002-01-00090000

LO MEJOR EN FERRETERIA Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC

R.T.N. 08019000235234

Emisor:Barrio el Centro,Ave. Cervantes,Tegucigalpa,Fco Morzan

FACTURA:002-002-01-00082729

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670

CONGRESO NACIONAL

,Palacio Legislativo ,Tegucigalpa

SAPH:0000069337

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion:10/08/2022 10:13AM

Vencimiento:09/09/2022

Cajero(a):RANCHA BARANCHA

lcruz@larachycia.com

No.Diplomaticos:

Orden compra:070186/2022

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22020325	(S1TGU)	3.00 CBTA	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	G 3,793.84	0.00	11,379.12
10100067	(S1TGU)	4.00 UNID	MANERAL PR3012 7.8MMX9-PLG. P/PINTAR	G 50.43	0.00	201.72
23020012	(S1TGU)	4.00 UNID	RODILLO P/PINTAR PROF.9x3/8 FELPA PINTUCO	G 40.87	0.00	163.48
23010097	(S1TGU)	4.00 UNID	BROCHA BRT-2-1/2 (14484) 2.1/2-PLG CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	G 26.96	0.00	107.84
10120044	(S1TGU)	5.00 PLGO	LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	G 8.22	0.00	41.10
05020179	(S1TGU)	2.00 UNID	PLACA 97151 MET.CIEGA ACERO INOX.	G 25.22	0.00	50.44

TODO POR BODEGA

Quedan 014894.

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

SALA#
FIRMA:

LARACHY CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: _____

O/C..0186/2022 CON VALOR DE LPS.13,735.26 ENTREGADO A..JAVIER MANZANARES IDENT..0201-1962-00372 CEL..9833-7872 AUT..BRITHO ATENDIO..JEAN CARLO. Basado en venta de Retail One S01T06CR69337 TRECE MIL SIETE CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 26/100

José Javier Manzanares

Firma del cliente

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO (15%) 11,943.78 ISV 15% 1,791.56
 TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 13,735.26
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA. S. DE R.L.**, Con Factura: N°.002-002-01-00082729 de Fecha 10 de Agosto del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ TRES (03) CBTA PINTURA KAT-S1300 (S-1800)-CBTA WHITE, CUATRO (04) UNIDADES DE MANERAL PR3012 7.8MMX9-PLG. P/PINTAR, CUATRO (04) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/8 FELPA PINTUCO, CUATRO (04) UNIDADES DE BROCHA BRT-2-1/2 (14484) 2.1/2-PLG CERDA NAT.MGO. PLAST. TRUPER, CINCO (05) PLIEGOS DE LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA, DOS (02) UNIDADES DE PLACA 97151 MET.CIEGA ACERO INOX. Estos materiales son para la reparación y pintura de paredes de la Gerencia de Protocolo de este Poder del Estado. Solicitado mediante Memorándum N° CN-PRL/061-2022, firmado por la Gerencia de Protocolo de este Poder del Estado. <u>Valor de la Factura L 13,735.26.</u> Se adjunta la Factura Original y Fotografías de los materiales comprados en la Empresa Larach, y Orden de Trabajo#295/2022 de los trabajos realizados.</p> <p>NOTA: Con esta misma Pintura, se pinto la nueva bodega de la Gerencia de Protocolo y la Gerencia de Eventos.</p>	 <p>CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PROTOCOLO LIC. MIGUEL MOLINA GERENTE DE PROTOCOLO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez (10) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veintidós (2022).



ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Archivo/MANT.

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01Q02CO332709

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 21 julio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05240003	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALAB.VTECH	2.00	UNID	765.22	0.00	229.57	1,760.01

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,530.44

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 229.57

TOTAL : 1,760.01

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

Marco Arturo Briño

SALA#

FIRMA: 

2

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

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

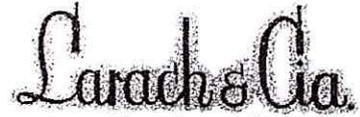
IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T10CO332570

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 19 julio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Leonel Enrique Cerrato Escoto

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
04090142	LLAVE P/LAVATRASTO 036-CSLC 8PLG 2MANEC.PALANCA CROM.CLASSIC	1.00	UNID	1,647.83	0.00	247.17	1,895.00

Comentario:	SUB-TOTAL :	1,647.83
	EXENTO :	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
	IMPUESTO 15% :	247.17
	TOTAL :	1,895.00

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

1,895.00 +
 1,760.01 +
 002.....
 3,655.01 **

1

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

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

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



CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES
RESUMEN DE COTIZACIÓN

BENEFICIARIO:

DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO/RECURSOS HUMANOS

COMPRA DE DOS (02) TELEFONOS
INALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO Y UNA LLAVE PARA
LAVATRASTES PARA LA GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.

FECHA:

21 DE JULIO DE 2022

COTIZACION:

CN No. 582/2022

PROVEEDOR	Valores Expresados en Lps.		
	I	II	III
LARACH Y CIA	L. 3,655.01		
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		L. 4,258.45	
INDUFESA			L. 4,563.20

OFERTA RECOMENDADA

OFERTA MÁS BAJO

OFERTA UNICA

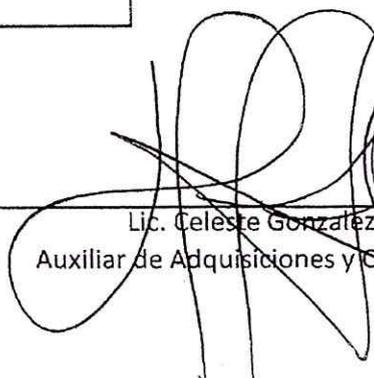
DISPONIBILIDAD INMEDIATA

OBSERVACIONES:

X

ELABORADO:

Lic. Celeste González
Auxiliar de Adquisiciones y Compras



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0181/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LARACH Y CIA., S. DE R.L. 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				396-00	L3,655.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
			LLAVE PARA LAVATRASTO 036-CSLC 8 PULGADAS 2 MANECILLAS PALANCA CROMADA CLASICA CÓDIGO: 04090142			1,647.83	1,647.83		
			SUBTOTAL				1,647.83		
			15% I.S.V.				247.17		
			TOTAL (396-00)				1,895.00		
2	2	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						
			TELÉFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INALÁMBRICO, MARCA VTECH. CÓDIGO: 05240003			765.22	1,530.44		
			SUBTOTAL				1,530.44		
			15% I.S.V.				229.57		
			TOTAL (425-00)				1,760.01		
			SUBTOTAL				L3,178.27		
			15% I.S.V.				L476.74		
			TOTAL				L3,655.01	L3,655.01	

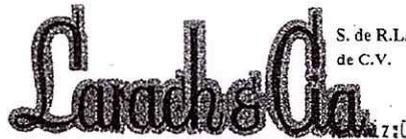
ÍTEM No. 1: Gerencia de Recursos Humanos
ÍTEM No. 2: Departamento de Mantenimiento



Autorizado Pagador Especial



Oficial Administrativo



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:23/12/2022

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB8-C8EC44-039E49-E8

Rango:002-002-01-00000001 - 002-002-01-00000000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Oficina:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC

Emisor:Barrio el Centro,Ave. Cervantes,Tegucigalpa,Fco Morzan

FACTURA:002-002-01-00002607

Despues de 30 dias cargaremos P. 25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670	SAP#:0000069215
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Mes
,Palacio Legislativo ,Tegucigalpa	Contabilizacion:01/08/2022 10:29AM
Cajero(a):RAMONA BARAHONA	Vencimiento:31/08/2022
lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:	Orden compra:O/C.0181/2022
No. Correlativo D/C Exenta:	No. Ident. Reg SAB:
No. Corr. Const. Reg Exonerad:	

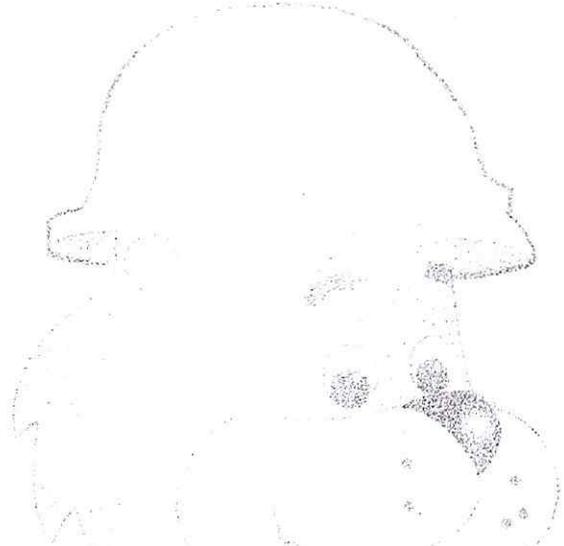
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCU	TOTAL
05240003 (SITGD)	2.00	UNID	TELEFONO CS6114/015111 5.8GHZ (716-9717) INALAB.VTECH	765.22	0.00	1,530.44

Quedan 014845,

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Britto

SALA#

FIRMA:



LARACH & CIA. S. de R.L.
 Bodega Despacho Sala # 10
 EL CENTRO BARAHONA
 LEONEL MORALES
 FECHA:

D/C. 0181/2022 CON VALOR DE LPS 3,655.01 ENTREGADO A. JAVIER MANZANARES IDENT. 0102-1962-00372 DEL. 9033-7872 AUT. BRITHO ATENDIO. FA
 BRICIO. Basado en venta de Retail One S01T06CR69215

UN MIL SIETE CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 1/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,530.44	ISV 15%	229.57
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	1,760.01

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Jose Javier Manzanares Solis
Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

(2)



CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Credy M
FECHA: 14/8/22 HORA: 10:57A
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE**: Se recibió de la Empresa **LARACH Y CIA S. de R.L.**, Con Factura: N° 002-002-01-00082607 de Fecha **01 de Agosto del año 2022**, lo siguiente:

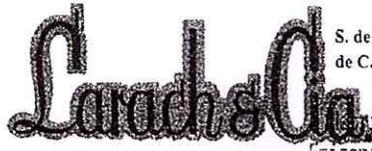
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO DOS (02) UNIDADES DE TELEFONO CS6114/VT5111 5.8 GHZ (716-9717) INALAAB.VTECH.</p> <p>Estos teléfonos serán utilizados por el Ing. Carlos Hernández Arita, Jefe del Departamento de Mantenimiento. Estos aparatos telefónicos fueron <u>solicitados, por el Depto. de Mantenimiento, mediante Memorándum N°.249/2022/MAN/CN, de fecha 21 de Julio del año 2022.</u></p>	 <p>ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Un (01) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veintidós (2022).



ING. CARLOS H. ARITA.
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:23/12/2022

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB8-C2EC44-039E49-E8

Rango:002-002-01-00000001 - 002-002-01-00000000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Emisor:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC

Emisor:Barrio el Centro,Ave. Cervantes,Tegucigalpa,Fco Morzan

FACTURA:002-002-01-00002608

CLIENTE:C401315 RIN:00019001211670	SAP#:0000069216
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Mes
,Palacio Legislativo ,Tegucigalpa	Contabilizacion:01/08/2022 10:29AM
	Vencimiento:31/08/2022
Cajero(a):RAMONA BARAHONA	Orden compra:O/C..0181/2022
No. Correlativo O/C Exenta:	No. Ident. Reg. SAT:
lcruz@larachycia.com	No. Diplomatico:
No. Corr. Const. Reg. Exonerad:	

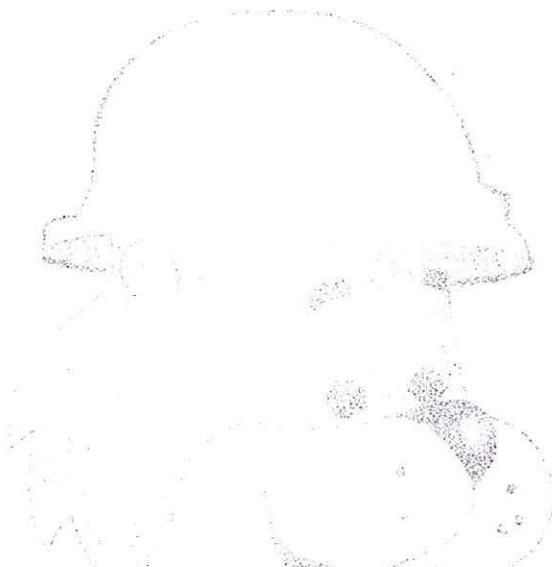
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04090142 (SITGO)	1.00	UNID	LLAVE P/LAVATRASTO 036-USEC 8PLG 27MMCL.PALANCA CROM.CLASSIC	1,647.83	0.00	1,647.83

Quedan 014865.

LARACHY CIA. S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Brito

SALA#

FIRMA:



LARACHY CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: _____

O/C 0181/2022 CON VALOR DE LPS..3,655.01 ENTREGADO A..JAVIER MANZANARES IDENT..0201-1962-00372 CEL..9833-7672 AUT..BRITHO ATENDIO..FABR
ICIO. Basado en venta de Retail One S01T06CR69216
UN MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,647.83	ISV 15%	247.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	1,895.00

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Jose Javier Manzanares Soliz

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

(1)

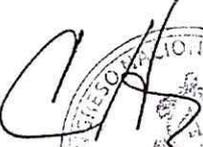


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CIA S. de R.L.**, Con Factura: N° 002-002-01-00082608 de Fecha 01 de Agosto del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/LAVATRASTO 036-CSLC 8 PLG (PULGADA) 2 MANEC. PALANCA CROMADA.CLASIC.</p> <p>Este Grifo será Utilizado en la Reparación de un (01) Lavatrastos Instalados en el Baño de la Gerencia de Recursos Humanos, ubicado en el edificio de Comisiones. Este material fue <u>solicitado, por el Depto. de Mantenimiento, mediante Memorándum N°.243/2022/MAN/CN, de fecha 19 de Julio del año 2022 y también, fue solicitado por el Abog. <u>Nery Oswaldo Galo, Gerente de Recursos Humanos, el día 20 de julio.</u></u></p>	<p> ABOG. NERY GALO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Un (01) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veintidós (2022).


ING. CARLOS H. ARIZA
DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.

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

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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01Q02CO332749

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 21 julio 2022

Edificio Legislativo
 Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días
 Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
22020071	PINTURA L. PRO PLUS 2060-GLN BASE INTERMEDIA MATE	2.00	GAL	619.13	123.83	167.17	1,281.60
22020305	PINTURA L. PRO PLUS 2010-CBTA BASE WHITE BLANCA MATE	1.00	CBTA	2,788.70	278.87	376.47	2,886.30
23020012	RODILLO P/PINTAR PROF.9x3/8 FELPA PINTUCO	2.00	UNID	40.87	0.00	12.26	94.00
10070242	BROCHA 200M-1A 2-PLG.P/RECORTAR	2.00	UNID	58.26	0.00	17.48	134.00
22020009	PINTURA L. PRO PLUS 2025-GLN BLANCO MATE	2.00	GAL	586.96	117.39	158.48	1,215.01

Comentario:

DESCUENTO VALIDO HASTA 31 DE JULIO 2022

SUB-TOTAL :	5,399.14
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	520.09
IMPUESTO 15% :	731.86
TOTAL :	5,610.91

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

Códigos de las Pinturas:

Enero / MS-09

22020071 (29/n)

Manha Han / MS-09
 22020305 (1 unidad)

22020009 (29/n)

23020012 (2)
 10070242 (2)

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

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0175/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Caplt	D. Pub

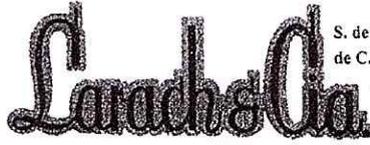
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 25 DE JULIO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre LARACH & CIA., S. DE R.L. 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				234-00	L5,610.91
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS						
1	2	GALÓN	PINTURA L. PRO PLUS 2060-GALÓN BASE INTERMEDIA MATE				619.13	1,238.26	
2	1	CUBETA	PINTURA L. PRO PLUS 2010-CUBETA BASE WHITE BLANCA MATE				2,788.70	2,788.70	
3	2	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR PROFESIONAL 9x3/8 FELPA PINTUCO				40.87	81.74	
4	2	UNIDAD	BROCHA 200M-1A 2-PLG. PARA RECORTAR				58.26	116.52	
5	2	GALÓN	PINTURA L. PRO PLUS 2025-GALÓN BLANCO MATE				586.96	1,173.92	
						SUBTOTAL		5,399.14	
						Descuento		520.09	
						SUBTOTAL		4,879.05	
						15% I.S.V.		731.86	
						TOTAL		5,610.91	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (PINTURA EN OFICINA DEL H.D.RAFael SARMIENTO, JEFE BANCADA LIBRE, 4o.NIVEL EDIFICIO LEGISLATIVO) </div>						
						SUBTOTAL		L4,879.05	
						15% I.S.V.		L731.86	
						TOTAL		L5,610.91	L5,610.91



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:23/12/2022

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

Rango:002-002-01-00000001 - 002-002-01-00090000

LO MEJOR EN FERRETERIA Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC

R.T.N. 08019000235234

Emisor:Barrio el Centro,Ave. Cervantes,Tegucigalpa,Fco Morazan

FACTURA:002-002-01-00002525

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RYN:08019001211670

SAPH:0000069133

CONGRESO NACIONAL

CONDICION - 1 Mes

,Palacio Legislativo ,Tegucigalpa

Contabilizacion:26/07/2022 01:45PM

Vencimiento:25/08/2022

Cajero(a):RAMONA BARRAHONA

leruz@larachy.cia.com

No.Diplomatico:

Orden compra:0/C.0175/2022

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22020071 (S1TGU)	2.00	GAL	PINTURA L. PRO PLUS 2060-GLN BASE INTERMEDIA MATE	619.13	-123.83	1,238.26
22020305 (S1TGU)	1.00	CBTA	PINTURA L. PRO PLUS 2010-CBTA BASE WHITE BLANCA MATE	2,780.70	-278.07	2,780.70
23020012 (S1TGU)	2.00	UNID	RODILLO P/PINTAR PROF. 9x3/8 FELPA PINTUCO	40.87	0.00	81.74
10070242 (S1TGU)	2.00	UNID	BROCHA 200M-1A 2-PLG.P/RECORTAR	58.26	0.00	116.52
22020009 (S1TGU)	2.00	GAL	PINTURA L. PRO PLUS 2025-GLN BLANCO MATE	586.96	-117.39	1,173.92

LARACHY CIA. S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Britho

SALA #
FIRMA:

LARACHY CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO S.P.L.A.
ENTRADA 100
LEONEL MONDRAGON
FECHA: 10/07/2022

QUEDAN 14857

O/C..0175/2022 CON VALOR DE LPS..5,610.91 ENTREGADO A..JAVIER MANZANARES IDENT..0201-1962-7882 CEL.9833-7872 AUT..BRITHO ATENDIO...ALFR EDO. Basado en venta de Retail One S01T06CR69133 CINCO MIL SEIS CIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 91/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,399.14	ISV 15%	731.86
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	520.09	TOTAL L.	5,610.91

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	2290-1100, 2290-1184
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA. S. DE R.L.**, Con Factura: N°.002-002-01-00082525 de Fecha 26 de Julio del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ DOS (02) GALONES DE PINTURA L. PRO-PLUS 2060-GLN BASE INTERMEDIA MATE, UN (01) CUBETA DE PINTURA L. PRO-PLUS 2010-CBTA BASE WHITE BLANCA MATE, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/8 FELPA PINTUCO, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA 200M-1A 2-PLG.P/RECORTAR, DOS (02) GALONES DE PINTURA L. PRO-PLUS 2025-GLN BLANCO MATE. Estos materiales son para las reparaciones de detalles en paredes de Tablayeso y Suministro y Aplicación de Pintura General en Paredes Internas de la entrada principal, y Suministro y Aplicación de Pintura en Cielo Falso de Panelit en el Área de Recepción. Fue solicitado mediante Nota firmada por el <u>H.D. Rafael Sarmiento, Jefe de la Bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), de fecha 08 de junio del presente año.</u> Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento, envió Memorándum N°247/2022/MANT/CN, de fecha 21 de junio del presente año, para las respectivas reparaciones varias, esta compra se realizó con Orden de Compra N° 0175/2022, de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta Factura Original, Fotografías de los materiales comprados, y Orden de Trabajo#287/2022 de los trabajos realizados.</p>	<p>  H.D. RAFAEL SARMIENTO JEFE DE LA BANCADA, DEL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION (LIBRE) CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del Mes de Julio del año Dos Mil Veintidós (2022).



ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARIZA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Archivo/MANT.

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01Q02CO332333

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 13 julio 2022

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
22020154	SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO	1.00	CBTA	1,965.22	0.00	294.78	2,260.00
23020012	RODILLO P/PINTAR PROF.9x3/8 FELPA PINTUCO	2.00	UNID	40.87	0.00	12.26	94.00
23010091	BROCHA BRT-2 (14483) 2-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	2.00	UNID	23.04	0.00	6.91	52.99
09350188	MASILLA 380119 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO	3.00	UNID	539.13	0.00	242.61	1,860.00
46010016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	91.30	0.00	13.70	105.00
03050120	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL	1.00	CIEN	23.04	0.00	3.46	26.50
07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	2.00	CIEN	31.30	0.00	9.39	71.99
09060065	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	50.00	UNID	186.96	0.00	1,402.20	10,750.20
10120054	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	50.00	PLGO	3.30	0.00	24.75	189.75

Comentario:

SUB-TOTAL : 13,400.37

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 2,010.06

TOTAL : 15,410.43

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

SALA#

FIRMA:

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

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 15 DE JULIO DE 2022

ORDEN DE COMPRA 0168/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

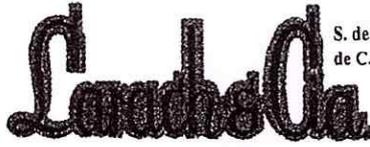
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2022	0011	11				234-00	L15,410.43	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	234-00		<u>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES</u> <u>E INSTALACIONES VARIAS</u>						
1	1	CUBETA	Sellador KAT-633-cubeta concreto fino			1,965.22	1,965.22		
2	2	UNIDAD	Rodillo p/pintar profesional 9x3/8 felpa, marca PINTUCO			40.87	81.74		
3	2	UNIDAD	Brocha BRT-2(14483)2-plg.Cerda natural mango plástico Truper			23.04	46.08		
4	3	UNIDAD	Masilla 380119 4.5-Galón (955-4346) GYPROC para tabla yeso			539.13	1,617.39		
5	1	ROLLO	Cinta para tabla yeso 2.1/16-plg x 250' 221651 (604-6601)			91.30	91.30		
6	1	CIEN	Tornillo p/metal PAN SDPP #6x7/16 NEG. Punta normal			23.04	23.04		
7	2	CIEN	Tornillo p/tabla yeso DSFP #6 1. 1/4 punta normal			31.30	62.60		
8	50	UNIDAD	Lámina DEC. USG. 2410 SQ 2x4x5/8 radar acústico p/cielo falso			186.96	9,348.00		
9	50	PLIEGO	Lija para madera D081-120 (C081) 9X11-Plg papel			3.30	165.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (MATERIALES CAMBIO PLAFONES, TRABAJOS TABLA YESO, PINTURA EN OFICINA H.D.KRITZA PÉREZ, II NIVEL EDIFICIO COMISIONES) </div>						
						SUBTOTAL	L13,400.37		
						15% I.S.D.	L2,010.06		
						TOTAL	L15,410.43	L15,410.43	

[Handwritten Signature]



Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:23/12/2022

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

Rango:002-002-01-00000001 - 002-002-01-00000000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC
Emisor:Barrio el Centro,Ave. Cervantes,Tegucigalpa,Fco Morzan

FACTURA:002-002-01-00002410

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670

CONGRESO NACIONAL

,Palacio Legislativo ,Tegucigalpa

SAPH:0000069018

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion:15/07/2022 05:10PM

Vencimiento:14/08/2022

Cajero(a):KATIA YESCAS

lcruz@larachycia.com

No.Diplomatico:

Orden compra:0168/2022

No.Orden Compra Exenta:

No.Const.Reg.Exonerados:

No.Reg.SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DCTO	TOTAL
22020154	(SITGU) 1.00	CBTA	SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO	G 1,965.22	0.00	1,965.22
23020012	(SITGU) - 2.00	UNID	RODILLO P/PINTAR PROF. 9x3/8 FELPA PINTUCO	G 40.87	0.00	81.74
23010091	(SITGU) - 2.00	UNID	BROCHA BRT-2 (14483) 2-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	G 23.04	0.00	46.08
09350188	(SITGU) - 3.00	UNID	MASILLA 300119 4.5-6LN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO	G 539.13	0.00	1,617.39
46010016	(SITGU) - 1.00	ROLLO	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250-221651 (604-6601)	G 91.30	0.00	91.30
03050120	(SITGU) - 1.00	CIEEN	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL	G 23.04	0.00	23.04
07050211	(SITGU) - 2.00	CIEEN	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	G 31.30	0.00	62.60
09060065	(SITGU) 50.00	UNID	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	G 186.96	0.00	9,348.00
10120054	(SITGU) - 50.00	PLGO	LIJA P/MADERA D001-120 (C001) 9X11-PLG.PAPEL	G 3.30	0.00	165.00

MANDADO POR CAMION ATENDIO LIZETH

Quedan 014828

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

SALA#

FIRMA:



LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #...
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

ORDEN DE COMPRA N ° 0168/2022 LPS. 15,410.43 ATENCION CESAR MONTES TEL. 3161-7901 V/B BRITHO ATENDIO LIZETH .. Basado en venta de Retail
One S01T06CR69018

QUINCE MIL CUATRO CIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 43/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 13,400.37 ISV 15% 2,010.06

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 15,410.43

Cesar Montes

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Pagina 1/1

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184



CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

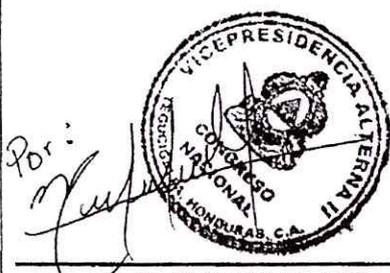
RECIBIDO POR: *Alex*

FECHA: *18-8-22* HORA: *3:20pm*

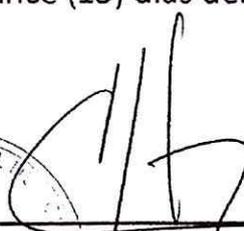
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA. S. DE R.L.**, Con Factura: N°.002-002-01-00082410 de Fecha 15 de Julio del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN (01) CUBETA DE SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/8 FELPA PINTUCO, DOS (02) UNIDAD DE BROCHA BRT-2 (14483), 2-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST. TRUPER, TRES (03) UNIDAD DE MASILLA 380119 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO, UN (01) ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGX250' 221651 (604-6601), UN (01) CIEN DE TORNILLOS P/MET.PAN SDPP #6X7/16 NEGR.PUNTA NORMAL, DOS (02) CIEN DE TORNILLOS P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL, CIENCUENTA (50) UNIDADES DE LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2X4X5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO, CIENCUENTA (50) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9x11-PLG.PAPEL. Estos materiales son para el cambio de Plafones en Cielo Falso, trabajos de Tabla Yeso y Suministro y Aplicación de Pintura en la Oficina de la H.D. Kritza Pérez, II Vicepresidente Alterno de este Poder del estado. En atención a la solicitud del Ing. David Reyes Gerente General. Procedió a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió la solicitud mediante, Memorándum N° 232/2022/MAN/CN de fecha 13 de julio del año 2022, solicitando la compra de materiales. Valor de la Factura L 15,410.43. Se adjunta factura Original, fotografías, y Orden de Trabajo N° 298/2022 de los trabajos realizados.</p>	 <p>H.D. KRITZA PEREZ II VICEPRESIDENTE ALTERNO CONGRESO NACIONAL</p>

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



ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Archivo/MANT.



CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

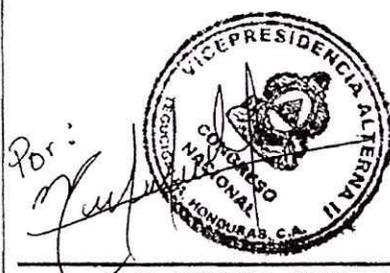
RECIBIDO POR: *[Signature]*

FECHA: 18-8-22 HORA: 3:20pm

RECIBIDO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA. S. DE R.L.**, Con Factura: N°.002-002-01-00082410 de Fecha 15 de Julio del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN (01) CUBETA DE SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/8 FELPA PINTUCO, DOS (02) UNIDAD DE BROCHA BRT-2 (14483), 2-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST. TRUPER, TRES (03) UNIDAD DE MASILLA 380119 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO, UN (01) ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGX250' 221651 (604-6601), UN (01) CIEN DE TORNILLOS P/MET.PAN SDPP #6X7/16 NEGR.PUNTA NORMAL, DOS (02) CIEN DE TORNILLOS P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL, CIENCUENTA (50) UNIDADES DE LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2X4X5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO, CIENCUENTA (50) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9x11-PLG.PAPEL. Estos materiales son para el cambio de Plafones en Cielo Falso, trabajos de Tabla Yeso y Suministro y Aplicación de Pintura en la Oficina de la H.D. Kritza Pérez, II Vicepresidente Alterno de este Poder del estado. En atención a la solicitud del Ing. David Reyes Gerente General. Procedió a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió la solicitud mediante, Memorándum N° 232/2022/MAN/CN de fecha 13 de julio del año 2022, solicitando la compra de materiales. Valor de la Factura L 15,410.43. Se adjunta factura Original, fotografías, y Orden de Trabajo N° 298/2022 de los trabajos realizados.</p>	<p><i>Por:</i></p>  <p>H.D. KRITZA PEREZ II VICEPRESIDENTE ALTERNO CONGRESO NACIONAL</p>

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

[Signature]

ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL



Archivo/MANT.

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION

No.: S01Q02CO329833

Page 1 of 1

Laracha Cia
Tel: 2227-5111 / 2227-7997

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 31 mayo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado por: Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCTO	I.S.V.	TOTAL
1 13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	6.00	BLSA	186.98	0.00	186.28	1,290.02
2 09350336	ARENA DE RIO BOLSA	35.00	UNID	37.00	0.00	0.00	1,295.00
3 09130053	CLAVO P/ZINC 37670 2.1/2-PLG.CAL.9 MARTILLADO (CAJA 44LBS)	10.00	LB	42.17	0.00	63.26	484.96
4 11120219	ESPONJA 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO	2.00	UNID	91.30	0.00	27.39	209.99
5 11230002	GUANTE L136 XL (EXTRA-GRANDE) LATEX AMARILLO USO DOMESTICO	2.00	PAR	34.78	0.00	10.43	79.99
6 01060205	CINCEL 12130 C-5/8x8 PLANO TRUPER	2.00	UNID	63.48	0.00	19.04	146.00
7 01060060	ESPATULA 37001O3L (678-0175) 8x3 MET.MGO.NARANJA PLAST.	1.00	UNID	152.17	0.00	22.83	175.00
8 09360043	ALAMBRE P/GALLINA 1x1.50 MT.CAL22 45-MTS.C/ROLLO	10.00	MTS	50.43	0.00	75.65	579.95
9 09350255	REPELLO/PULIDO SUPERCAPA 40KG PEGA DURO	4.00	UNID	221.74	0.00	133.04	1,020.00

Comentario:

CEMENTO GRIS PUESTO EN BODEGA CENTRO

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

SALA#
FIRMA: *[Signature]*

SUB-TOTAL : 4,761.01
EXENTO : 1,295.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
IMPUESTO 15% : 519.90
TOTAL : 5,280.91



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

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

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

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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01Q02CO328649

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10 mayo 2022

LARACH
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03160018	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	1.00	UNID	1,130.43	0.00	169.56	1,299.99

Comentario:

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

SALA#

Firma: 

SUB-TOTAL : 1,130.43

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 169.56

TOTAL : 1,299.99

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0155/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

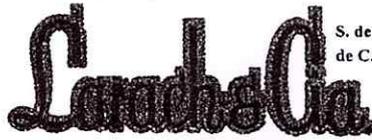
Código Suplidor _____ Nombre LARACH & CIA., S. DE R.L. DE C.V.

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11			234	L6,580.90	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS						
1	1	UNIDAD	Brazo cierrapuerta DC-2234, Silver P/80KG (0001524)				1,130.43	1,130.43	
			Subtotal					1,130.43	
			15% I.S.V.					169.56	
			TOTAL					1,299.99	
2	6	BOLSA	Cemento gris Argos (bolsa) 42.5Kg uso general				186.96	1,121.76	
3	35	UNIDAD	Arena de río bolsa				37.00	1,295.00	
4	10	LIBRA	Clavo p/zinc 37670 2.1/2-plg. CAL.9 martillado (caja 44 libras)				42.17	421.70	
5	2	UNIDAD	Esponja 7456-T C41(610-7031)3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 uso pesado				91.30	182.60	
6	2	PAR	Guante L136 XL (extra grande) latex amarillo uso doméstico				34.78	69.56	
7	2	UNIDAD	Cinzel 12130 C-5/8x8 plano, marca Truper				63.48	126.96	
8	1	UNIDAD	Espátula 37001O3L (678-0175) 8x3 Met. Mango Naranja Plástico				152.17	152.17	
9	10	METROS	Alambre p/gallina 1x1.50 MT. CAL22 45-MTS. Cada rollo				50.43	504.30	
10	4	UNIDAD	Repelido/Pulido Supercarga 40KG PEGA DURO				221.74	886.96	
			Subtotal					4,761.01	
			EXENTO					1,295.00	
			TOTAL					3,466.01	
			15% I.S.V.					519.90	
			TOTAL					5,280.91	
			SUBTOTAL					L5,891.44	
			15% I.S.V.					L689.46	
			TOTAL					L6,580.90	L6,580.90

ÍTEM 1: GERENCIA DE TECNOLOGÍA
ÍTEMS 2-10: H.D. KRITZA PEREZ


Autorizado Pagador Especial
CONGRESO NACIONAL
PAGADOR ESPECIAL
M.D.C.

Oficial Administrativo



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan

Fecha limite emision: 23/12/2022

CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4D50-C8EC44-039E49-E8

Rango: 002-002-01-00000001 - 002-002-01-00000000

FACTURA: 002-002-01-00000001

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401315 RTH: 00019001211670

CONGRESO NACIONAL

, Palacio Legislativo, Tegucigalpa

SAP#: 0000060049

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 30/06/2022 10:54AM

Vencimiento: 30/07/2022

Cajero(a): STINDY GALINDO

lcruz@larachyria.com

Orden compra: 0155/2022

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13010001	6.00	BLSA	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	186.96	0.00	1,121.76
09350336	35.00	UNID	ARENA DE RIO BOLSA	37.00	0.00	1,295.00
09130053	10.00	LB	CLAVO P/ZINC 37670 2.1/2-PLG.CAL.9 MARTILLADO (CAJA 44LBS)	42.17	0.00	421.70
11120219	2.00	UNID	ESPONJA 7456-T C41 610-7031 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO	91.30	0.00	182.60
11230002	2.00	PAR	GUANTE L136 XL (EXTRA-GRANDE) LATEX AMARILLO USO DOMESTICO	34.78	0.00	69.56
01060205	2.00	UNID	CINCEL 12130 C-5/8x8 PLANO TRUPER	63.48	0.00	126.96
01060060	1.00	UNID	ESPATULA 3700103L (670-0175) 8x3 MET. MGD. NARANJA PLAST.	152.17	0.00	152.17
09360043	10.00	MTS	ALAMBRE P/GALLINA 1x1.50 MT. CAL 22 45-MTS. C/ROLLO	50.43	0.00	504.30
09350255	4.00	UNID	REPELLO/PULIDO SUPERCAPA 40KG PEGA DURO	221.74	0.00	886.96
03160018	1.00	UNID	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	1,130.42	0.00	1,130.42

LARACHY Cia. S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Brito

SALA#

FIRMA:

016197



LARACHY CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

ORDEN#0155/2022 LPS 6,500.90 ATE. ALEXANDER IZAGUIRRE ID 00001-1989-13347 TTEL. 9684-0705 ATE. MAIRENA AUT. BRITO. Basado en venta de Retail 0 ne S01T06CR68849

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 90/100

TOTAL EXONERADO	1,295.00	TOTAL EXENTO	1,295.00
TOTAL GRAVADO (15%)	4,596.43	ISV 15%	689.47
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Firma del cliente.

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 6,500.90

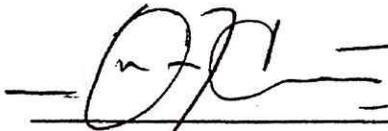
Página 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500
				PROYECTOS
				2290-1100, 2290-1184

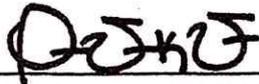


Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta (30) días del Mes de Junio del año Dos Mil Veintidós (2022).



OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO





ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: *[Signature]*

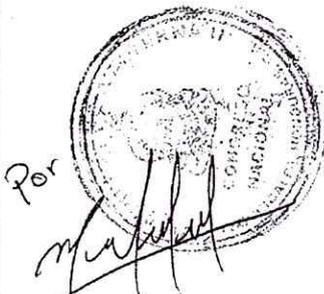
FECHA: 19/8/22 HORA: 3:12 PM

RECIBIDO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA. S. DE R.L.**, Con Factura: N°.002-002-01-00082241 de Fecha 30 de Junio del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ SEIS (06) BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGO (BOLSAS) 42.5KG USO GENERAL, TREINTA Y CINCO (35) UNIDADES DE AREANA DE RIO BOLSA, DIEZ (10) LIBRAS DE CLAVO P/ZINC 37670 2.1/2-PLG.CAL.9 MARTILLADO (CAJA 44LBS), DOS (02) UNIDADES DE ESPONJA 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2X4-3/8X2-1/16 USO PESADO, DOS (02) PARES DE GUANTES L136 XL (EXTRA GRANDE) LATEX AMARILLO USO DOMESTICO, DOS (02) UNIDADES DE CINCEL 12130 C-5/8X8 PLANO TRUPER, UN (01) UNIDAD DE ESPATULA 3700103L (678-0175) 8X3 MET.MGO.NARANJA PLAST. DIEZ (10) METROS DE ALAMBRE P/GALLINA 1X1.50 MT. CAL22 45-MTS.C/ROLLO, CUATRO (04) UNIDADES DE REPELLO/PULIDO SUPERCAPA 40KG PEGA DURO. Estos materiales de construcción son para las reparaciones varias en la Oficina de la H.D. Kritza Pérez, II Vicepresidente Alterno de este Poder del estado. En atención a la solicitud del Ing. David Reyes Gerente General. El Depto. de Mantenimiento procedió hacer la solicitud mediante, Memorándum N° 180/2022/MAN/CN de fecha 01 de junio del año 2022, solicitando la compra de materiales. Se adjunta factura Original, fotografías, y Orden de Trabajo N° 259/2022 de los trabajos realizados.</p>	<p>Por <i>[Signature]</i></p>  <p>H.D. KRITZA PEREZ II VICEPRESIDENTE ALTERNO CONGRESO NACIONAL</p>
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN (01) UNIDAD DE BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524). Este material de brazo hidráulico es para ser instalado en la Puerta Abatible de Vidrio, de la Gerencia de Tecnología. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento, envió mediante Memorándum N°146/2022/MAN/CN, de fecha 11 de mayo del año 2022, la solicitud de compra de dicho brazo. Se adjunta factura Original, fotografías, y Orden de Trabajo N° 258/2022 de los trabajos realizados.</p>	<p><i>[Signature]</i></p>  <p>ING. FABRICIO FLORES GERENCIA DE TECNOLOGIA CONGRESO NACIONAL</p>



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

448

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de agosto de 2022

COPIA

Licenciado
Omar Enrique Palacios Bardales
Pagador Especial
Su Oficina

Licenciado Palacios:

El motivo de la presente es para solicitar autorización para la emisión de pago por la cantidad de **L53,467.50 (CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**, a nombre de "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.", por las compras detalladas a continuación:

No.	Factura	Descripción	Monto
1	002-002-01-00082241	II Vicepresidencia Alternativa (H.D.Kritza Pérez): materiales de construcción para reparaciones de oficina. Gerencia de Tecnología: compra de brazo cierrapuerta	6,580.90
2	002-002-01-00082410	II Vicepresidencia Alternativa (H.D.Kritza Pérez): materiales para cambio plafones en cielo falso, trabajos de tablayeso y pintura de oficina	15,410.43
3	002-002-01-00082525	H.D.Rafael Sarmiento, Bancada LIBRE: trabajos de tablayeso, pintura en oficina y cielo falso	5,610.91
4	002-002-01-00082607	Departamento de Mantenimiento: compra de dos (2) aparatos telefónicos.	1,760.01
5	002-002-01-00082608	Gerencia de Recursos Humanos: compra de llave para reparación de lavatrastos	1,895.00
6	002-002-01-00082729	Gerencia de Protocolo: materiales para reparación de paredes y pintura de oficina	13,735.26
7	002-002-01-00082814	Departamento de Mantenimiento: compra de tres (3) contadores/medidores de agua, según solicitud del UMAPS: a) Edificio Comisiones, Código 101-001-0351; y, b) Edificio INTUR, Código 101-001-0353	8,474.99
TOTALES			53,467.50

c/c 59
455 36
168 39
175 414
181 431
186 447
197 468

Atentamente,

[Firma manuscrita]
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma "por"
Lic. Helga Celeste González
Oficial Unidad de Adquisiciones y Compras
cc: Archivo



CONGRESO NACIONAL
RECEBIDO
04:00 pm
[Firma]



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0387/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149590		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

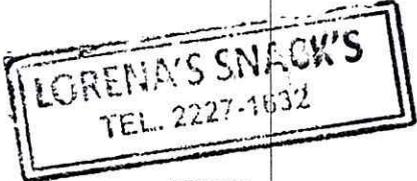
Paguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 30/100
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

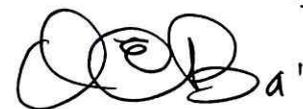
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2							
	3	2022	0001	11			311-00	L. 149,204.30
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-1409/1415/1416/1417/1428 EN CONCEPTO PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS HD EN SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES Y PERSONAL DE APOYO EN HORARIOS EXTENDIDOS DURANTE LOS DIAS 19/07 Y 02/09 AGOSTO 2022, AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, POLICIA NACIONAL, OFICINA DE LA PRESIDENCIA, MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DEPTO DE MANTENIMIENTO Y ENLACE DE LAS FFAA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 07 Y DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DE ESTE PODER DEL ESTADO		149,204.30
		VALOR FACT. 171,584.95 ✓ 271-14 22,380.65 ✓ A CANCELAR 149,204.30 ✓ RECIBIDO POR: <u>Daymi Bertran</u> <u>0801 1982 05683</u>	 TOTAL	L. 149,204.30

Tegucigalpa, M.D.C.,

1 DE SEPT. 2022

CANCELADO



Pagador Especial



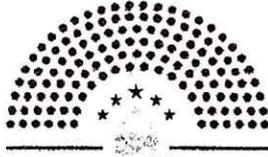
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. 000-001-01-00001409 De fecha 19 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **85 CENAS ECONOMICAS**

Servidos a personal de apoyo en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0306/2022**

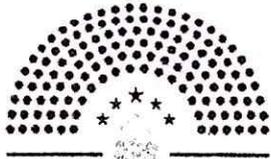
Fecha de Solicitud: 18-jul-22 **Proveedor:** 1. LORENAS'SNACK 'S
 2. _____
 3. _____
Nombre de Evento: SESION DE PLENO
Fecha de Evento: 19-jul-22 **Hora:** _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
 2. _____
Teléfono: _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	85	CENAS ECONOMICAS	85	L. 60.00	L. 5,100.00
2					
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			5,100.00
		15% I.S.V.			765.00
		TOTAL			5,865.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

FIRMA
 GERENTE



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. **000-001-01-00001415** De fecha 02 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 DESAYUNOS EJECUTIVOS**
- **02 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

Servidos a la Junta Directiva del C.N.

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0359/2022**

Fecha de Solicitud: 01-ago-22 **Proveedor:** 1. LORENA'S SNACK 'S
Nombre de Evento: JUNTA DIRECTIVA DEL C.N 2. _____
Fecha de Evento: 02-ago-22 **Hora:** _____
Solicitado por: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA **Salón:** 1. RETRATOS
Teléfono: _____ 2. _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	DESAYUNOS EJECUTIVOS	20	L. 135.65	L. 2,713.00
2	2	ALMUERZOS EJECUTIVOS	2	135.65	271.30
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,984.30
		15% I.S.V.			447.65
		TOTAL			3,431.95

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

Julissa Cribas
**FIRMA
GERENTE**





Loirena's Snacks

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 08019001211670

DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA

LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS

FECHA DE COTIZACION: LUNES 1 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE EVENTO: MARTES 02 DE AGOSTO DEL 2022

HORA:

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes

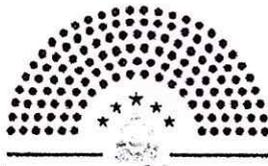
Email: david_reyes77@hotmail.com

cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	DESAYUNOS EJECUTIVOS	20	L135.65	L2,713.00
2	ALMUERZOS EJECUTIVOS	2	L135.65	L271.30
Estos precios son por día.				
Sub-total				L2,984.30
Sub-total				L2,984.30
15% ISV				L447.65
Total				L3,431.95

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

Loirena de Brito
 Lorena de Brito
 Gerente
 LOIRENA'S SNACK'S
 TEL. 227-1632
 Tel. 9816-1619



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

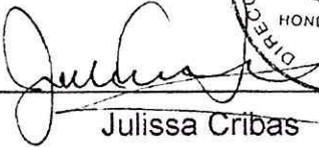
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según factura No. **000-001-01-00001416** De fecha 09 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

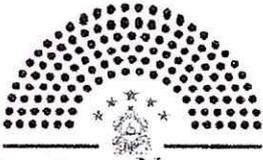
- **33 ALMUERZOS ECONOMICOS**
- **24 CENAS ECONOMICAS**

Servidos a personal de la presidencia.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No.

0358/2022

Fecha de Solicitud: 01-ago-22 Proveedor: 1. LORENA'S SNACK 'S
 Nombre de Evento: PERSONAL DE LA PRESIDENCIA 2. _____
 Fecha de Evento: 09-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Salón: 1. COCINA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	33	ALMUERZOS ECONOMICOS	33	L. 60.00	L. 1,980.00
2	24	CENAS ECONOMICAS	24	60.00	1,440.00
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,420.00
		15% I.S.V.			513.00
		TOTAL			3,933.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



**FIRMA
GERENTE**





Loirena's Snack's

Colonia Mayangte, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 08019001211670

DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA

LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS

FECHA DE COTIZACION: LUNES 1 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE EVENTO: MARTES 09 AGOSTO DEL 2022

HORA:

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes

Email: david_reyes77@hotmail.com

cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO/UNI	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS	33	L60.00	L1,980.00
2	CENAS	24	L60.00	L1,440.00
Estos precios son por día.			Sub-total	L3,420.00
			Sub-total	L3,420.00
			15% ISV	L513.00
			Total	L3,933.00

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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0400/C		
CHEQUE No. 149603		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____
SIETE MIL 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		2022	0001	11				
2							311-00	7,000.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT. 000-001-01-00011139/11167/11236/11237/11256/11273/11290 POR LA COMPRA DE VARIEDAD DE PANES Y GALLETAS PARA ATENCIONES A LOS H. D. EN SESIONES DEL PLENO Y REUNIONES EN COMISIONES SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 Y 28 DE JULIO Y 3/4/9/10/11 DE AGOSTO 2022 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL VALOR A PAGAR 7,000.00		7,000.00
	RECIBIDO POR: <u>Allan Antonio Ramirez</u> 0801-1997-20847	L.	7,000.00
	TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C.,

06 DE SEPTIEMBRE 2022

Pagador Especial

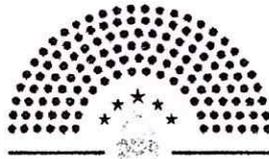
PAGADO

Administración
9971-7942

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

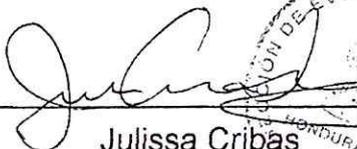
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. **000-001-01-00010821** De fecha 12 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 100 MINI BOLLITO DE YEMA
- 100 MINI SEMITA DE YEMA
- 50 MINI GALLETITA DE POLVORÓN

Servida a reuniones de sesión de pleno y reuniones de comisión,
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Evento





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO **0272/2022**

Fecha de Solicitud: 12-jul-22 Proveedor: 1. PANADERIA CENTROAMERICANA
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. S.R.L.
 Fecha de Evento: 12-jul-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI BOLLITO DE YEMA	100	4.00	400.00
2	100	MINI SEMITA DE YEMA	100	4.00	400.00
3	50	MINI GALLETA POLVORON	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,000.00

JULISSA CRIBAS
**NOMBRE DEL
GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**

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



COTIZACIÓN

EST-000082

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: 12 jul 2022

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

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. **000-001-01-00010851** De fecha 13 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

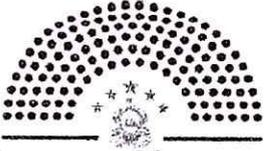
- 100 MINI BOLLITO DE YEMA
- 100 MINI SEMITA DE YEMA
- 50 MINI GALLETITA DE POLVORÓN

Servida a reuniones de sesión de pleno y reuniones de comisión,
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Evento





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO **0273/2022**

Fecha de Solicitud: 13-jul-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA
Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. S.R.L.
Fecha de Evento: 13-jul-22 **Hora:** _____ 3. _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
Teléfono: _____ 2. _____
Dirección: _____ 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI BOLLITO DE YEMA	100	4.00	400.00
2	100	MINI SEMITA DE YEMA	100	4.00	400.00
3	50	MINI GALLETA POLVORON	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					1,000.00
15% I.S.V.					
TOTAL					1,000.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE

FIRMA GERENTE

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



COTIZACIÓN

EST-000084

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



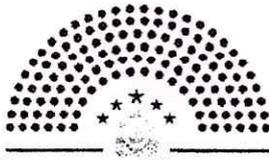
Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
atención MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la
cotización : 13 jul 2022

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

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

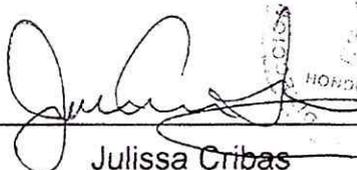
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. **000-001-01-00010880** De fecha 14 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 100 MINI BOLLITO DE YEMA
- 100 MINI SEMITA DE YEMA
- 50 MINI GALLETITA DE POLVORÓN

Servida a reuniones de sesión de pleno y reuniones de comisión,
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Evento

SOLICITUD DE EVENTOS



ORDEN DE PAGO **0274/2022**

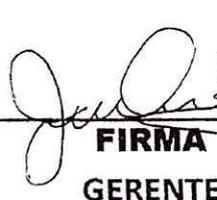
Fecha de Solicitud: 14-jul-22 **Proveedor:** _____
Nombre de Evento: SESION DE PLENO
Fecha de Evento: 14-jul-22 **Hora:** _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** _____
Teléfono: _____
Dirección: _____

1. PANADERIA CENTROAMERICANA
2. S.R.L
3. _____

1. HEMICICLO
2. _____
3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI BOLLITO DE YEMA	100	4.00	400.00
2	100	MINI SEMITA DE YEMA	100	4.00	400.00
3	50	MINI GALLETA POLVORON	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,000.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE


FIRMA GERENTE



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



COTIZACIÓN

EST-000085

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: 14 jul 2022

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

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



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

ACTA DE RECEPCIÓN

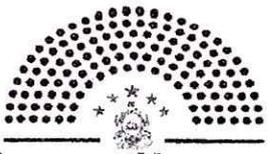
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura **No. 000-001-01-00010903** De fecha 15 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 100 MINI BOLLITO DE YEMA
- 100 MINI SEMITA DE YEMA
- 50 MINI GALLETITA DE MANTECA

Servida a reuniones de sesión de pleno y reuniones de comisión,
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 días del mes de julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Evento





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO **0275/2022**

Fecha de Solicitud: 15-jul-22 Proveedor: 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. S.R.L.

Fecha de Evento: 15-jul-22 Hora: _____ 3. _____

Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____ 3. _____

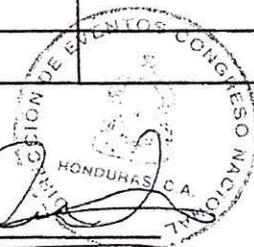
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI BOLLITO DE YEMA	100	4.00	400.00
2	100	MINI SEMITA DE YEMA	100	4.00	400.00
3	50	MINI GALLETA MANTECA	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
					15% I.S.V.
		TOTAL			1,000.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE DEL
 GERENTE**

FIRMA

GERENTE





COTIZACIÓN

EST-000086



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

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

Fecha de la
cotización : 15 jul 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

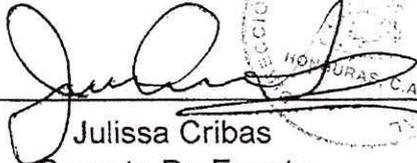
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

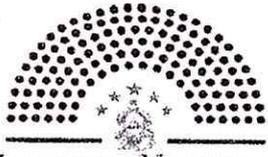
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. **000-001-01-00010929** De fecha 16 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **64 MINI BOLLITO DE YEMA**
- **64 MINI SEMITA DE YEMA**
- **24 MINI GALLETITA DE MANTECA**
- **24 MINI GALLETA POLVORON**

Servida a reuniones de sesión de pleno y reuniones de comisión,
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Evento





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO **0280/2022**

Fecha de Solicitud: 16-jul-22 Proveedor: _____

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 16-jul-22 Hora: _____

Solicitado por: EVENTOS Salón: _____

Teléfono: _____

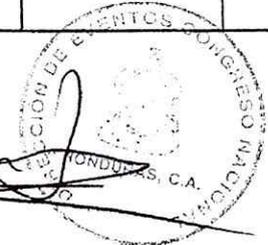
Dirección: _____

1. PANADERIA CENTROAMERICANA
 2. S.R.L
 3. _____
-
1. HEMICICLO
 2. _____
 3. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	64	MINI BOLLITO DE YEMA	64	4.00	256.00
2	64	MINI SEMITA DE YEMA	64	4.00	256.00
3	24	MINI GALLETA POLVORON	24	4.00	96.00
4	24	MINI GALLETA MANTECA	24	4.00	96.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			704.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			704.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE

[Firma]
FIRMA GERENTE



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



COTIZACIÓN

EST-000088

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



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

Fecha de la
cotización: 16 jul 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	64.00	4.00	256.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	64.00	4.00	256.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	24.00	4.00	96.00
4	MINI GALLETITAS DE POLVORON	24.00	4.00	96.00
			Subtotal	704.00
			Total	HNL704.00

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. **000-001-01-00010963** De fecha 18 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 MINI BOLLITO DE YEMA**
- **100 MINI SEMITA DE YEMA**
- **50 MINI GALLETITA DE MANTECA**

Servida a reuniones de sesión de pleno y reuniones de comisión,
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Evento





COTIZACIÓN

EST-000091



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

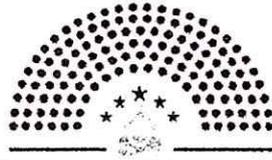
Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
atencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la
cotización: 18 jul 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

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

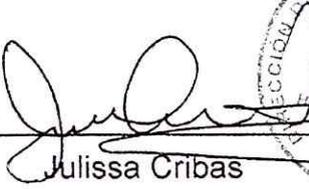
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. **000-001-01-00010980** De fecha 19 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **30 MINI RELÁMPAGOS**

Servida a Junta Directiva en reunión.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Evento





COTIZACIÓN

EST-000093

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: 19 jul 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI RELAMPAGOS	30.00	8.50	255.00
			Subtotal	255.00
			Total	HNL255.00

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. **000-001-01-00010981** De fecha 19 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 100 MINI BOLLITO DE YEMA
- 100 MINI SEMITA DE YEMA
- 50 MINI GALLETITA DE POLVORÓN

Servida a reuniones de sesión de pleno y reuniones de comisión,
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Evento





COTIZACIÓN

EST-000092



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

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

Fecha de la
cotización : 19 jul 2022

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

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. **000-001-01-00011001** De fecha 20 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 100 MINI BOLLITO DE YEMA
- 100 MINI SEMITA DE YEMA
- 50 MINI GALLETITA DE POLVORÓN

Servida a congresistas en reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Evento



COTIZACIÓN

EST-000094



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
atención MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la
cotización: 20 jul 2022

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

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. **000-001-01-00011031** De fecha 21 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

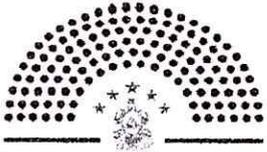
- **50 SEMITA DE YEMA**
- **50 BOLLITO DE YEMA**

Servida a los congresistas en reunión de comisiones .

Firmando la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Evento



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **0304/2022**

Fecha de Solicitud: 21-jul-22 Proveedor: 1. PANADERIA CENTROAMERICANA
 Nombre de Evento: REUNION DE COMISIONES 2. S.DE R.L.
 Fecha de Evento: 21-jul-22 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	50	MINI SEMITA	50	4.00	200.00
2	50	MINI BOLLITO	50	4.00	200.00
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		400.00
			15% I.S.V.		
			TOTAL		400.00

JULISSA CRIBAS
**NOMBRE DEL
GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**

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



COTIZACIÓN

EST-000095

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



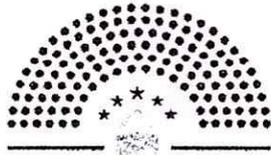
Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
atención MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización: 21 jul 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	50.00	4.00	200.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	400.00
			Total	HNL400.00

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

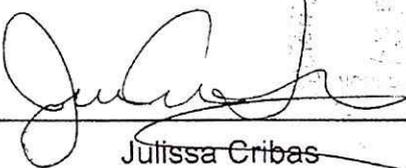
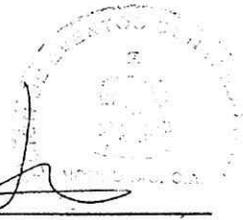
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** según factura No. 000-001-01-00011113 De fecha 26 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- 100 SEMITA DE YEMA
- 100 BOLLITO DE YEMA
- 50 MINI GALLETA POLVORÓN

Servida a los congresistas en reunión de sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de julio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Evento



COTIZACIÓN

EST-000099

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: 26 jul 2022

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

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

CUARENTAY TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 72/00

La cantidad de _____

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0394/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149597		
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									
2		2022	0001	11			VARIAS	L. 43,600.72	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		22,440.00
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		3,462.58
		421-10 MUEBLES VARIOS DE OFICINA		16,579.14
		426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		1,119.00
		CANCELACION A FACTURAS NO. 000-002-01-00005079/5282, POR LA COMPRA DE (5)MESAS PLEGABLES DE 6 PIES COLOR BLANCO (3) DESHUMIFICADORES DE 50 PINTAS (1)PARA SER ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL Y (2)TONER PARA FOTOCOPIADORAS MARCA CANON N.GPR42 DE LA SECRETARIA ADJUNTA Y EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DEL CONGRESO NACIONAL./CANC.FACT. 000-002-01-00003503/3536 POR LA COMPRA DE (1)SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION FINANCIERA,(8)UN HORNO MICROONDA MARCA FRIGIDAIRE DIGITAL 400 WATT,PARA EL DEPTO.MANT.(1)DISPENSADOR DE CAFÉ PROFESIONAL 30 TAZAS ,REQUERIDO POR GERENCIA LEGISLATIVA.(1)DISCO SSD MUSHKIN DE 256 GB 2.5 SATA III 7MM S.REQUERIMIENTO DE TECNOLOGIA VALOR FACT . 50,140.83		
		271-14 RET.IMPTO. . 6,540.11		
		A CANCFIAR 43,600.72		L. 43,600.72
		SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		

RECIBIDO POR: Igael Bonifaz

TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C.,

06 DE SEPTIEMBRE 2022

0807-1997-100291

[Signature]

Pagador Especial



[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

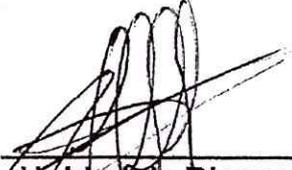
N.º AR/108-2022

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 23/08/2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00005079
COSTO:	L. 34,980.87
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	5 MESAS PLEGABLES DE RESINA JULISSA CRIBAS (GERENCIA EVENTOS), 1 HISENSE DESHUMIDIFICADOR ING. DAVID REYES (GERENCIA GENERAL), 2 HISENSE DESHUMIFICADOR LIC. VILMA OROZCO (GERENCIA FINANCIERA).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	05	MESA PLEGABLE DE RESINA DE 6 (PIES), COLOR BLANCO.	L. 1,595.63	L. 7,978.15
2	03	HISENSE DESHUMIDIFICADOR DE 50 PINTAS.	L. 7,480.00	L. 22,440.00
			Sub-total	L. 30,418.15
			ISV.	L. 4,562.72
			Total	L. 34,980.87


Unidad de Bienes
 ING. HECTOR CASTELLANOS




Gerencia Administrativa
 Por: CELESTE GONZALES



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

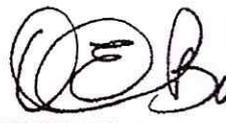
ORDEN DE COMPRA 0196/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11				391-00 y 421-10	L34,980.87
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	5	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES VARIOS DE OFICINA	1,595.63	-	-			
			MESA PLEGABLE DE RESINA DE 6' (PIES), COLOR BLANCO		7,978.15	-			
			Subtotal		7,978.15	-			
			15% I.S.V.		1,196.72	-			
				TOTAL	9,174.87	-			
2	3	UNIDAD	390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	7,480.00	-	-			
			HISENSE DESHUMIDIFICADOR DE 50 PINTAS		22,440.00	-			
			Subtotal		22,440.00	-			
			15% I.S.V.		3,366.00	-			
				TOTAL	25,806.00	-			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ÍTEMS No. 1: Gerencia de Eventos ÍTEM No. 2: Gerencia General (uno) y Gerencia Financiera (2) </div>					-	-			
				SUBTOTAL	L30,418.15	-			
				15% I.S.V.	L4,562.72	-			
				TOTAL	L34,980.87	L34,980.87			




Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQU
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Presupuesto S07287

Fecha de Cotización: 17/08/2022 10:03:06 a. m. Valido Hasta: 22/08/2022 Vendedor: Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MESA PLEGABLE DE RESINA DE 6 PIES COLOR BLANCO	5.00	L 1,595.63	G	L 7,978.15

SubTotal	L 7,978.15
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,978.15
ISV 15%	L 1,196.72
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,174.87

Plazo de pago: 30 días

Son: Nueve Mil Ciento Setenta Y Cuatro Lempiras y 87/100 centavos

GARANTIA 15 DIAS POR DEFECTO DE FABRICA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S07399

Fecha de Cotización: 18/08/2022 03:20:11 p. m. Valido Hasta: 23/08/2022 Vendedor: Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	HISENSE DESHUMIFICADOR DE 50 PINTAS	3.00	L 7,480.00	G	L 22,440.00

SubTotal	L 22,440.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 22,440.00
ISV 15%	L 3,366.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 25,806.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Veinticinco Mil Ochocientos Seis Lempiras



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR**: Que se ha recibido a satisfacción dos (2) Toner GPR-42 para las **FOTOCOPIADORAS** con Serie RKM08087 Y Serie RKM03496 asignadas al Señor **ÁNGEL BAUTISTA CRUZ** encargado del Departamento de Reproducción.

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



ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARIA ADJUNTA
CONGRESO NACIONAL



ÁNGEL BAUTISTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE REPRODUCCIÓN
CONGRESO NACIONAL

C: ARCHIVO

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR:	
FECHA:	30/8/2022
HORA:	3:00 pm
RECIBIDO	



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR**: Que se ha recibido a satisfacción dos (2) Toner GPR-42 para las **FOTOCOPIADORAS** con Serie RKM08087 Y Serie RKM03496 asignadas al Señor **ÁNGEL BAUTISTA CRUZ** encargado del Departamento de Reproducción.

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



ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARIA ADJUNTA
CONGRESO NACIONAL



ÁNGEL BAUTISTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE REPRODUCCIÓN
CONGRESO NACIONAL

C: ARCHIVO

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR:	
FECHA:	30/8/2022
HORA:	3:00 pm
RECIBIDO	



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

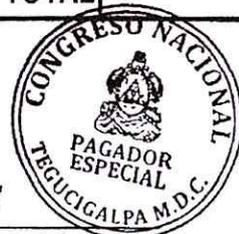
ORDEN DE COMPRA 0218/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2022	0011	11			396-00	L3,981.97	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	2	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES TÓNER CANON GPR42 -----ÚLTIMA LÍNEA-----				1,731.29	3,462.58	
			REQUERIDO POR LA SECRETARÍA ADJUNTA						
			SUBTOTAL					L3,462.58	
			15% I.S.V.					L519.39	
			TOTAL					L3,981.97	L3,981.97

Autorizado Pagador Especial



Oficial Administrativo



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S07860

Fecha de Cotización: 29/08/2022 01:29:22 p. m. Valido Hasta: 02/09/2022 Vendedor: Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER CANON GPR42	2.00	L 1,731.29	G	L 3,462.58

SubTotal	L 3,462.58
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,462.58
ISV 15%	L 519.39
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 3,981.97</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Novecientos Ochenta Y Uno Lempiras y 97/100 centavos



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 77-2022

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 12 / 07 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00003503
COSTO:	L. 4,535.01
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	DIRECCION FINANCIERA LICENCIADA VILMA KRISTAL OROZCO MONTOYA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	A62471 SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 300LB SK960H	L. 3,943.49	L. 3,943.49
			Sub-total	L. 3,943.49
			ISV.	L. 591.52
			Total	L. 4,535.01

CONTROL DE BIENES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

C.C. Archivo.
C.C. Gerencia Administrativa

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

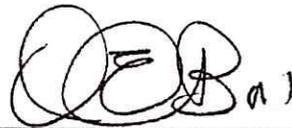
ORDEN DE COMPRA 0162/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2022	0011	11				421-10	L4,535.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES VARIOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA R-ALTO, PESO MÁXIMO: 300 LIBRAS SK960H. ÍTEM: A62471 ÚLTIMA LÍNEA			3,943.49	- 3,943.49 - - - - - - - - - -		
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA						
			SUBTOTAL				L3,943.49		
			15% I.S.V.				L591.52		
			TOTAL				L4,535.01	L4,535.01	



Autorizado Pagador Especial



Oficial Administrativo



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Presupuesto S05046

Fecha de Cotización: 07/07/2022 10:53:28 a. m. Valido Hasta: 13/07/2022 Vendedor: Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	A62471 SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 300LB SK960H	1.00	L 3,943.49	G	L 3,943.49

SubTotal	L 3,943.49
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,943.49
ISV 15%	L 591.52
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,535.01

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Cinco Lempiras y 1/100 centavos

534

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/80-2022

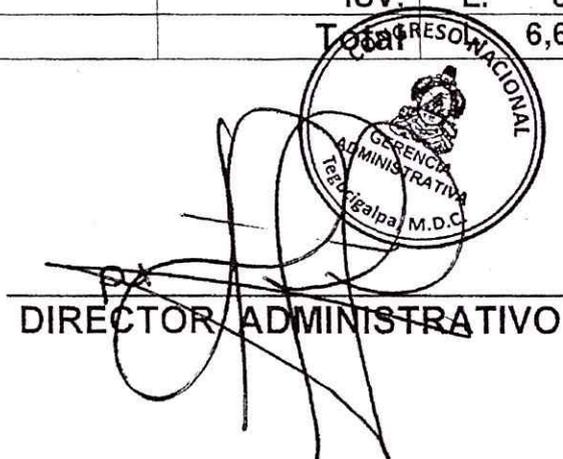
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 13/07/2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00003536
COSTO:	L. 6,642.98
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, GERENCIA LEGISLATIVA, GERENCIA DE TECNOLOGIA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	01	HORNO MICROONDAS, MARCA FRIDIDAIRE, 1.1 FT (pies) digital, 900 Watts.	L. 3,438.50	L. 3,438.50
2	01	DISPENSADOR DE CAFÉ PROFESIONAL, SERIE DE 30 TAZAS.	L. 1,219.00	L. 1,219.00
3	01	DISCO SSD MUSHKIN 256 GB, 2.5 SATA III, 7MM	L. 1,119.00	L. 1,119.00
			Sub-total	L. 5,776.50
			ISV	L. 866.48
			Total	L. 6,642.98


 CONTROL DE BIENES
 Proc. Abel Williams



 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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: 7 DE JULIO DE 2022

ORDEN DE COMPRA 0160/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2022	0011	11				421-40 y 426-00	L6,642.98
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	421-40		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS						
1	1	UNIDAD	Horno microondas, marca Frigidaire, 1.1' FT (pies) digital, 900 Watts			3,438.50	3,438.50		
2	1	UNIDAD	Dispensador de café profesional, series de 30 tazas			1,219.00	1,219.00		
			Subtotal 421-40				4,657.50		
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS Y COMPUTACIÓN						
3	1	UNIDAD	Disco SSD MUSHKIN 256 GB, 2.5 SATA III, 7MM			1,119.00	1,119.00		
			Subtotal 426-00				1,119.00		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ÍTEM No. 1: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO ÍTEM 2: GERENCIA LEGISLATIVA ÍTEM 3: GERENCIA DE TECNOLOGÍA </div>						
			SUBTOTAL				L5,776.50		
			15% I.S.V.				L866.48		
			TOTAL				L6,642.98	L6,642.98	


Autorizado Pagador Especial



Oficial Administrativo



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901378169

Presupuesto S04434

Fecha de Cotización: 27/06/2022 02:51:20 p. m. Valido Hasta: 01/07/2022 Vendedor: Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS	1.00	L 3,438.50	G	L 3,438.50

SubTotal	L 3,438.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,438.50
ISV 15%	L 515.78
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,954.28

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras y 28/100 centavos



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

CREDITO A 30 DIAS

COTIZACION NUMERO : LA0807

EMPRESA: **CONGRESO NACIONAL**

CONTACTO:

TELEFONO:

FECHA: **7 DE JULIO DEL 2022**

Credito 30 días con su Orden de Compra

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISPENSADOR DE CAFÉ PROFFESIONAL SERIES 30 TAZAS	1	ISV	L 1,219.00	L 1,219.00

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA EN TEGUCIGALPA

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	1,219.00
TOTAL GRAVADO	1,219.00
TOTAL EXENTO	0.00
ISV	L. 182.85
TOTAL	L. 1,401.85

*** Envíos gratuitos ***

Sin pedido mínimo



Pregunte por nuestras ofertas en Papelería, Material de aseo, Mobiliario y Equipo, Ferreteria y mucho mas....

ventas_distuniversal@hotmail.es

EJECUTIVO DE VENTAS

LUIS AGUILAR CEL: 3183-3445

LUIS AGUILAR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901378169

Presupuesto S04919

Fecha de Cotización: 05/07/2022 03:06:49 p. m. Valido Hasta: 09/07/2022 Vendedor: Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

♀ Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	DISCO SSD MUSHKIN 256 GB 2.5 SATA III 7MM	1.00	L 1,119.00	G	L 1,119.00

SubTotal	L 1,119.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,119.00
ISV 15%	L 167.85
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,286.85

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Doscientos Ochenta Y Seis Lempiras y 85/100 centavos

Comprar este ya que es mas economico
Todas las cotizaciones son el mismo
modelo con diferentes precios y Al igual
este cumple con las especificaciones
solicitadas.



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE

ORDEN DE PAGO No. 0401/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149604		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
		2022	00001	320				311-00	L. 28,576.30
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS N.000-001-01-00000013/16/18/F/22/28/30/POR LA COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL/(ALMUERZOSERVICO A PERSONAL APOYO ,SESIONES DE PLENO 04/07/2022 Y 15/07/2022,ALMUERZO SERVIDO SESION DE PLENO 18/07/2022 CENAS SERVIDAS PERSONAL A.Y SESION PLENO ELECCION JUNTA NOMINADORA,CANDIDATOS A MAGISTRADOS CSJ EL16/07/2022 COFFE BREAK REUNION REP.UNION EUROPEA Y EMBAJADA ESPAÑA 19/07/2022 COFFE BREAK SERVIDO DURANTE PREPARATIVOS C.INFANTIL VALOR FACTURA 32,862.75 271-14 4,286.45 A CANCELAR 28,576.30	L.	28,576.30
	DE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA RECIBIDO POR: <i>Brenda Argentina Rivera</i> 	L.	28,576.30
	TOTAL		

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

Pagador Especial

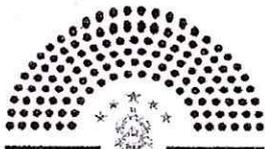
CANCELADO

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

SOLICITUD DE EVENTOS



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Solicitud No.

0288/2022

Fecha de Solicitud: 14-jul-22 Proveedor: 1. BOQUITAS RIVERA R.C.
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
 Fecha de Evento: 14-jul-22 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	110	ALMUERZOS	110	L. 60.00	L. 6,600.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			6,600.00
		15% I.S.V.			990.00
		TOTAL			7,590.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**

BOQUITAS RIVERA R.C



RTN 0801-1984-05885
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE PRICIPAL

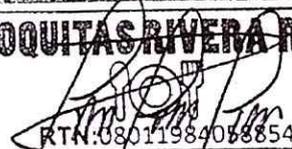
COTIZACIÓN

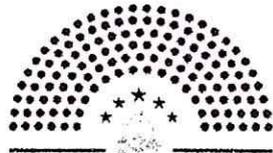
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotizacion : : Miercoles 13 julio 2022
Fecha del evento : Jueves 14 julio 2022

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
110	ALMUERZO	110	L60.00	L6,600.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00

Subtotal	L6,600.00
15% I.S.V.	L990.00
TOTAL	L7,590.00

BOQUITAS RIVERA R.C.

RTN: 08011984058854
TEGUCIGALPA HONDURAS.
GERENTE GENERAL



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 **BOQUITAS RIVERA R.C. según factura No. 000-001-01-00000014** De fecha 15 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **110 ALMUERZOS**

servidos al personal de apoyo en sesión de pleno.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



BOQUITAS RIVERA R.C



RTN 0801-1984-05885
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE PRICIPAL

COTIZACIÓN

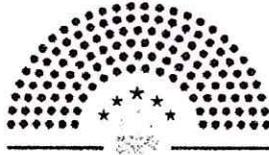
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotizacion : : jueves 14 JULIO 2022
Fecha del evento : viernes 15 Julio 2022

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
110	almuerzo	110	L60.00	L6,600.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00

Subtotal	L6,600.00
15% I.S.V.	L990.00
TOTAL	L7,590.00





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 **BOQUITAS RIVERA R.C. según factura No. 000-001-01-00000016** De fecha 15 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **110 CENAS**

servidos al personal de apoyo en sesión de pleno .

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0290/2022

Fecha de Solicitud: 15-jul-22 Proveedor: 1. BOQUITAS RIVERA R.C.
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
 Fecha de Evento: 15-jul-22 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	110	CENAS	110	L. 60.00	L. 6,600.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			6,600.00
		15% I.S.V.			990.00
		TOTAL			7,590.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

FIRMA

GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C



RTN 0801-1984-05885
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE PRICIPAL

COTIZACIÓN

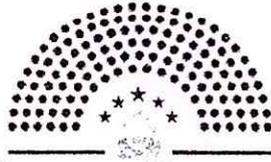
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotizacion : : JUEVES 14 JULIO 2022
Fecha del evento : Viernes 15 Julio 2022

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
110	CENAS	110	L60.00	L6,600.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
Subtotal				L6,600.00
15% I.S.V.				L990.00
TOTAL				L7,590.00

BOQUITAS RIVERA R.C.

RTN: 0801-1984-05885
TEGUCIGALPA HONDURAS
GERENTE GENERAL



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 **BOQUITAS RIVERA R.C. según factura No. 000-001-01-00000018** De fecha 18 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **110 CENAS**

servidos al personal de apoyo en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS



Solicitud No.

0292/2022

Fecha de Solicitud: 18-jul-22 **Proveedor:** 1. BOQUITAS RIVERA R.C.
Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
Fecha de Evento: 18-jul-22 **Hora:** _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
Teléfono: _____ 2. _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	110	CENAS	110	L. 60.00	L. 6,600.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			6,600.00
		15% I.S.V.			990.00
		TOTAL			7,590.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C



RTN 0801-1984-05885
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE PRICIPAL

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

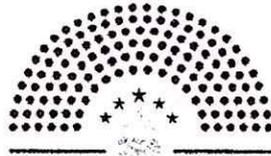
Fecha cotizacion : : LUNES 18 JULIO 2022
Fecha del evento : LUNES 18 Julio 2022

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
110	CENAS	110	L60.00	L6,600.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00

Subtotal	L6,600.00
15% I.S.V.	L990.00
TOTAL	L7,590.00

BOQUITAS RIVERA R.C.

RTN: 0801-1984-05885
TEGUIGALPA, HONDURAS.
GERENTE GENERAL



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 **BOQUITAS RIVERA R.C. según factura No. 000-001-01-00000022** De fecha 16 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 CENAS**

servidos a la junta directiva en sesión de pleno.

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos

DEPARTAMENTO DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

SOLICITUD DE EVENTOS



Solicitud No. **0293/2022**

Fecha de Solicitud: 16-jul-22 **Proveedor:** 1. BOQUITAS RIVERA R.C.
Nombre de Evento: SESION DE PLENO(JUNTA DIRECTIVA) 2. _____
Fecha de Evento: 16-jul-22 **Hora:** 3. _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
Teléfono: _____ 2. _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	CENAS	20	L. 74.00	L. 1,480.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,480.00
		15% I.S.V.			222.00
		TOTAL			1,702.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**

BOQUITAS RIVERA R.C



RTN 0801-1984-05885
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE PRICIPAL

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotizacion : : sabado 16 julio 2022
Fecha del evento : sabado 16 julio 2022

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
20	cenar	20	L74.00	L1,480.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
Subtotal				L1,480.00
15% I.S.V.				L222.00
TOTAL				L1,702.00

BOQUITAS RIVERA R.C.

RTN: 0801-1984-05885
TEGUCIGALPA, HONDURAS
GERENTE GENERAL



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C. según factura No. 000-001-01-00000028** De fecha 19 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **30 COFFEE BREAK**

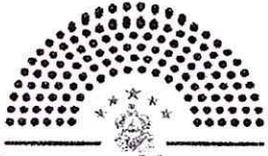
servidos a la unión europea y Embajada de España.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Solicitud No. **0298/2022**

Fecha de Solicitud: 21-jul-22 Proveedor: 1. BOQUITAS RIVERA R.C.
 Nombre de Evento: REUNION DE CONGRESO INFANTIL 2. _____
 Fecha de Evento: 21-jul-22 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. RAMON ROSA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	COFFEE BREAK	20	L. 13.95	L. 279.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					279.00
					41.85
					320.85

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**

BOQUITAS RIVERA R.C



RTN 0801-1984-05885
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE PRICIPAL

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotizacion : : miercoles 20 JULIO 2022
Fecha del evento : jueves 21 Julio 2022

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
20	coffee break	20	L13.95	L279.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00

Subtotal	L279.00
15% I.S.V.	L41.85
TOTAL	L320.85

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN: 08011984-058854
TEGUIGUAY, P. RONDONAS.
GERENTE GENERAL



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

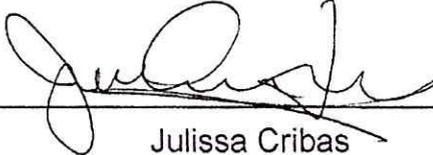
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C.** según factura No. **000-001-01-00000030** De fecha 21 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 COFFEE BREAK**

servidos a la reunión para los preparativos del congreso infantil.

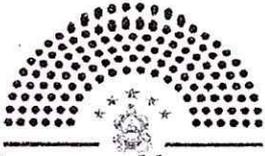
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Solicitud No.

0294/2022

Fecha de Solicitud: 19-jul-22 **Proveedor:** 1. BOQUITAS RIVERA R.C.
Nombre de Evento: UNION EUROPEA Y EMBAJADA DE ESPAÑA 2. _____
Fecha de Evento: 19-jul-22 **Hora:** _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA
Teléfono: _____ 2. _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	30	COFFEE BREAK	30	L. 13.91	L. 417.30
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			417.30
		15% I.S.V.			62.60
		TOTAL			479.90

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**

BOQUITAS RIVERA R.C



RTN 0801-1984-05885
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE PRICIPAL

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotizació lunes 18 julio 2022
Fecha Evento: martes 19 julio 2022

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
30	COFFEE BREAK	30	L13.91	L417.30
				L0.00
				L0.00
				L0.00
Subtotal				L417.30
15% I.S.V.				L62.60
TOTAL				L479.90

BOQUITAS RIVERA R.C.
GERENTE GENERAL
RTN 0801-1984-05885
TEGUCIGALPA, HONDURAS.



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0390/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149593		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

LA GHIOTTONA S. DE R. L.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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.	CUENTA	
1									
2		2022	0001	11				311-00	L. 67,825.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-59/63/64 EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS HD EN SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES EN LOS PERIODOS DEL 02/03/04 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO		67,825.00
		VALOR FACT. 77,998.75 271-14 10,173.75 A CANCELAR 67,825.00 RECIBIDO POR: <i>Rebeca Sanchez</i> <i>0301-193510926</i>		L. 67,825.00
		CANCELADO		
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 01 DE SEPTIEMBRE 2022

[Signature]

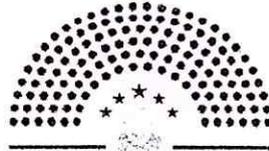
Pagador Especial



[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

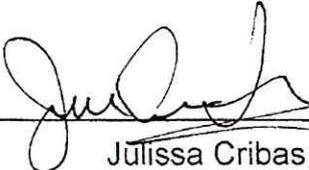
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LA GHIOTTONA S. DE R.L** según factura No. **000-001-01-00000059** De fecha 02 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **180 CENAS EJECUTIVAS**

Servida a los congresistas en reunión de sesión de pleno.

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



Julissa Cribas
Gerente De Evento





Telefono (504) 88142948

menú

cotización opción 1

CHEF

Rebeca Sánchez

88142928

Sres. : CONGRESO NACIONAL Rtn 08019001211670

tipo personal chef -catering menú a la carta con postre/cortesía de la casa
 Dirección rebecards@hotmail.com
TEGUCIGALPA
HONDURAS CCL
 Ciudad MATAMOROS #404
 Teléfono 88142928

Fecha 02/08/2022
 Orden 140-54
 Rep Rebeca Sánchez

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
180	Cenas Menú ejecutivo .	L. 135.65	L. 24,417.00
<p>focaccia / panecillo para 180 comensales para 180 comensales / montaje / desechables / 3 meseros buffet</p>			
SubTotal			L. 24,417.00
Pago			L. -
ISV			L. 3,662.55
TOTAL			L. 28,079.55



RTN 08019019180850



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

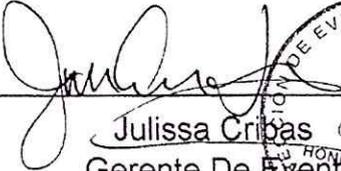
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LA GHIOTTONA S. DE R.L** según factura No. 000-001-01-00000063 De fecha 03 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

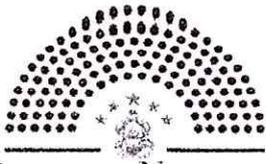
- **180 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

Servida a los congresistas en reunión de sesión de pleno.

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


Julissa Cribas
Gerente De Evento





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No.

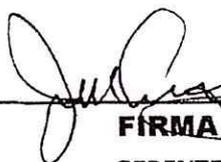
0366/2022

Fecha de Solicitud: 03-ago-22 Proveedor: 1. LA GHIOTTOONA S.DE R.L
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
 Fecha de Evento: 03-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	ALMUERZOS EJECUTIVOS	180	L. 135.65	L. 24,417.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			24,417.00
		15% I.S.V.			3,662.55
		TOTAL			28,079.55

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





Telefono (504) 88142948

menú
cotización opción 1

CHEF **Rebeca Sánchez**

88142928

Sres. : **CONGRESO NACIONAL Rtn 08019001211670**

tipo personal chef -catering menús a la carta con postre/cortesía de la casa
 Dirección rebecards@hotmail.com
TEGUCIGALPA
HONDURAS COL
 Ciudad MATAMOROS #404
 Teléfono 88142928

Fecha 03/08/2022
 Orden 140-54
 Rep Rebeca Sánchez

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
180	ALMUERZO Menú ejecutivo , focaccia/ panecillo para 180 comensales para 180 comensales / montaje / desechables / 3 meseros buffet	L. 135.65	L. 24,417.00
		SubTotal	L. 24,417.00
Pago			L. -
		ISV 15.00%	L. 3,662.55
		TOTAL	L. 28,079.55

RTN 08019019180850



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

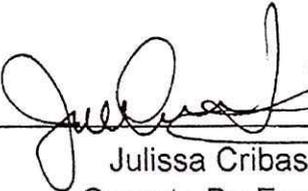
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LA GHIOTTONA S. DE R.L** según factura No. **000-001-01-00000064** De fecha 04 de agosto del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **140 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

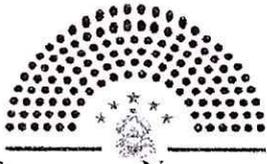
Servida a los congresistas en reunión de sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de agosto del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Evento





CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No.

0366/2022

Fecha de Solicitud: 04-ago-22 Proveedor: 1. LA GHIOTTOONA S.DE R.L
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
 Fecha de Evento: 04-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	140	ALMUERZOS EJECUTIVOS	140	L. 135.65	L. 18,991.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			18,991.00
		15% I.S.V.			2,848.65
		TOTAL			21,839.65

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE


FIRMA
 GERENTE





Telefono (504) 88142948

menú
cotización opción 1

CHEF **Rebeca Sánchez**
88142928

Sres. : **CONGRESO NACIONAL Rtn 08019001211670**

tipo **personal chef -catering menús a la carta con postre/cortesía de la casa**
 Dirección **rebecards@hotmail.com**
TEGUCIGALPA
HONDURAS COL
 Ciudad **MATAMOROS #404**
 Teléfono **88142928**

Fecha **04/08/2022**
 Orden **140-54**
 Rep **Rebeca Sánchez**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
140	ALMUERZO Menú ejecutivo .	L. 135.65	L. 18,991.00
	focaccia/ panecillo para 180 comensales para 140 comensales / montaje / desechables / 3 meseros buffet		
		SubTotal	L. 18,991.00
			L. -
		ISV 15.00%	L. 2,848.65
		TOTAL	L. 21,839.65

Pago

ISV

RTN 08019019180850



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____
SETENTA Y TRES MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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

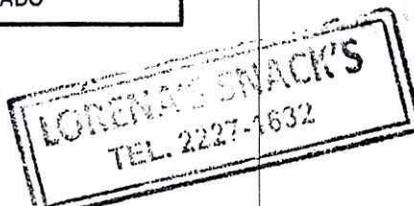
ORDEN DE PAGO No. 0392/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149595		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
G	2	2022	0001	11			311-00	L 73,020.00	
O	3								
S	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-1445 EN CONCEPTO PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS HD EN SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES Y PERSONAL DE APOYO EN HORARIOS EXTENDIDOS DURANTE LOS DIAS 15 AL 21 AGOSTO 2022, AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, POLICIA NACIONAL, OFICINA DE LA PRESIDENCIA, MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DE ESTE PODER DEL ESTADO		73,020.00
		VALOR FACT. 83,973.00 271-14 10,953.00 A CANCELAR 73,020.00 RECIBIDO POR: <i>Deymi Bertland</i> 0801 1982 05083		L 73,020.00
		CANCELADO		TOTAL



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

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

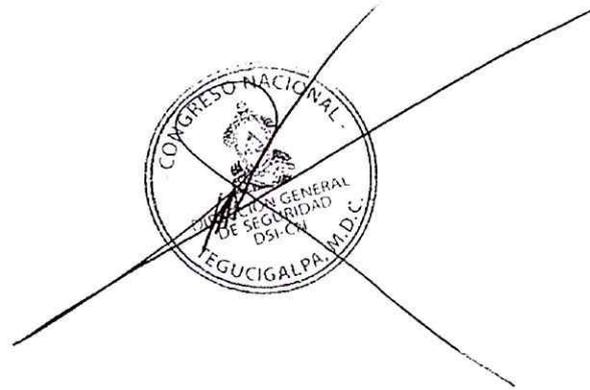
ORIGINAL: PAGADURÍA
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

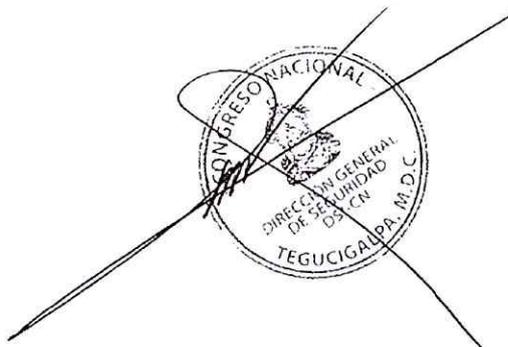
CONTROL DE ALIMENTACION

SEGURIDAD INTERNA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DÓMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	FRANKIE INTERIANO RIVAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
2	JOSE LEODÁN MURILLO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
3	JAIRO DAVID SANTOS FLORES	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
4	JAIRON ALEXANDRE GOMEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
5	GUSTAVO ÁNDRES LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
6	DROLVIN DRABINIS ZUNIGA	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	11
7	ORVIN REGALADO CRUZ	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	9
8	JUAN MANUEL AVILEZ	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	12
9	OSMAN OMAR SIERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
10	CARLOS MOISES SORIANO	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
11	EDGAR JOEL CANO COREA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	11
12	ANTONIO MEJIA ANDRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15
13	CRISTOFER ALEJANDRO SANDOVAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15
14	ELBIN ORLANDO PAVON	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	8
15	JOSE ABEL GARCIA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	14
	Total	9	9	8	8	15	14	11	13	13	11	11	11	8	11	10	6	5	4	7	5	5	194

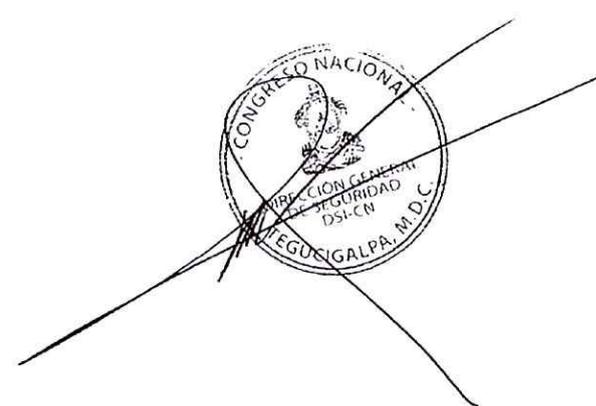


N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
16	JONATHAN PADILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
17	JULIO HERNANDEZ AMADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
18	WILMER LOPEZ	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	17
19	NORSEMAN MARLY MASIER	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	17
20	DARLIN GOMEZ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13
21	JIMMY ARIEL SIERRA	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	12
22	CELIO MARTINIANO ARBAIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
23	FRANCISCO ROQUE	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	15
24	LUCITANIA DELCARMEN MENDOZA	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13
25	CARLOS AMADO SIERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	16
26	RAMON ALBERTO MARTINEZ	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11
27	JORGE ALBERTO COLINDRES TREJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15
28	JUAN MANUEL ESCALANTE	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	11
29	BRAYAN TEODORO NIETO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
30	GERMAN DANIEL SALINAS	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
31	IMER NIETO DUARTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	16
32	MARCIO RAMIRO CARCAMO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15
33	WILIAN RUMUALDO SANCHEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
34	JOSE NELSON ORTIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	17
35	JOSUE VIRGILIO GONZALES	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	15
	Total	16	14	11	17	19	19	19	18	17	19	17	17	17	17	15	6	6	6	8	6	6	290

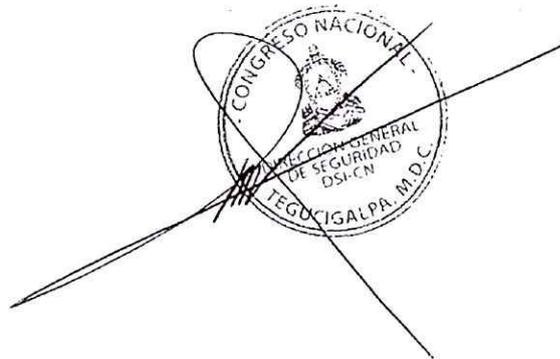


ESQUEMA DE SEGURIDAD PRESIDENTE DEL CONGRESO; SEMANA COMPRENDIDA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022

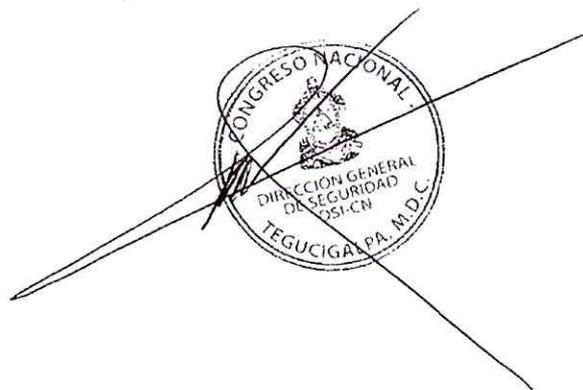
N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	JASSER ABDEL RAMOS	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	JOSE DAVID ORTIZ GIRON	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
3	KELVIN SAMUEL RAMOS CARRASCO	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
4	ERICK DAVID RIVERA SUAZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
5	EDWIN ALEXANDER ORELLANA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5
6	EDUARDO JOSE CERRATO CERRATO	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	14
7	GUSTAVO ALEJANDRO LOZANO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
8	DANIEL GUSTAVO LOPEZ GARCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	20
9	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
10	ELMER NAUN PALMA MEJIA	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
11	JORGE LEONEL ALONZO DÍAZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
12	JULIO ARMANDO SOSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
13	CESAR LENIN ORDOÑEZ AVILA	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
14	JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
15	MARVIN JOSUE LICONA	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
16	JOSUE JONATHAN MARTINEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
17	ANDREA ESTEFANIA MONCADA	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
18	FRANCISCO JAVIER MEJIA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	Total	13	14	13	14	16	16	15	18	14	15	16	9	8	8	8	8	7	7	7	7	249	



N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
19	JUAN CARLOS FIGUEROA FUNEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12
20	ORLIN JOEL TORRES COLINDRES	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	13
21	RENE ALEXANDER RAMIREZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
22	LEONEL DE LA CRUZ GUNERA	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
23	DELMER MAURICIO TORRES	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
24	DENIS ALEXANDER ZELAYA COREA	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
25	IRIS PRAXEDES GARCIA FLORES	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
26	WILSON JOSUE RODRIGUEZ GARCIA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
27	DANY JOSUE ROSALES LOPEZ	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
28	ERICK ALEXANDER OCHOA	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
29	WILMER ARIEL BANEGAS CAMPOS	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
30	CRISTIAN JESUS OCHOA REYES	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17
31	HECTOR ARMANDO GIRON	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
32	JARI ONAN PADILLA AVILA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	19
33	YUNIC ORLANDO ARDON	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
34	JOSE DAVID PALMA MEJIA	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
35	CRISTHIAN DIEGO PEREZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	Total	8	13	13	10	14	15	11	17	15	10	14	16	13	6	5	6	6	8	6	6	8	220



N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
36	WILSON ADID GONZÁLEZ SALGADO	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	15
37	HORLIN ONAN GONZALEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	14
38	JESUS MARIA CHAVARRIA	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	16
39	JOSE ALBERTO PONCE CACERES	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
40	YEIMI GISELA FERRUFINO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
41	AIDA VICTORIA ORTEZ MARTINEZ	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	18
42	MARIA DEL CARMEN BUEZO ERIQUE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
43	AIDA ZENAÍDA ARGUETA LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	20
44	MARYORI LIZETH SANCHEZ FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	18
45	HEYRI ODALÍZ SIERRA GONZALEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	17
46	DARLAN DAVID ROBLES AGUILAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	19
47	RICARDO ONAN REYES RUBIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
48	JAIRO LUIS ARIAS MURILLO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	15
49	SANTIAGO BONERGES CASTILLO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	16
50	CARLOS ROBERTO ARRIAZA LINDO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	10
51	MILTHON DANIEL GARCÍA CASTILLO	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
52	BESSY TATIANA ARDON HERRERA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total		14	15	14	13	15	14	11	15	11	12	15	13	8	11	7	11	11	2	9	9	2	232



CONTROL DE ALIMENTACION

ENLACE FUERZAS ARMADAS; SEMANA COMPRENDIDA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DÓMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	FAUSTO AQUILES LAINEZ SANTOS	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Total	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2												

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL DE PRESIDENCIA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DÓMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	JENNY RENDON	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10
2	ROLANDO BUSTILLO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10
	Total	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	20

194.00
290.00
249.00
220.00
232.00
2.00 +
20.00 +
10.00 +

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DÓMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	NOLMAN LOPEZ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	MIGUEL FUNEZ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	Total	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	0	10									

1,217.00 *
1,217.00 x
60. =
73,020.00 *
73,020.00 x
15. %
10,953.00 *+
10,953.00 +
83,973.00 *

SEMANA COMPRENDIDA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022

1217





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
0389C		
CHEQUE No.		
149592		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO _____

La cantidad de ONCE MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(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				
	3						311-00	11,104.00
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS 000-001-01-0001975/1976/1977/1978/1979/1980/1984/1985/1986/1987/ 1988/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2016/2018 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DEL PLENO Y COMISIONES Y DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DURANTE EL PERIODO 26/27/28/29 DE JULIO Y 01/02/03/ DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO VALOR FACTS. 12,769.60 271-14 1,665.60 A CANCELAR 11,104.00		11,104.00
		RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>		L. 11,104.00



Tegucigalpa, M.D.C., 01 DE SEPTIEMBRE 2022

[Firma]
Pagador Especial

CANCELADO

[Firma]
Presidente del Congreso Nacional

RIGINAL: PAGADURÍA

ICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

ICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

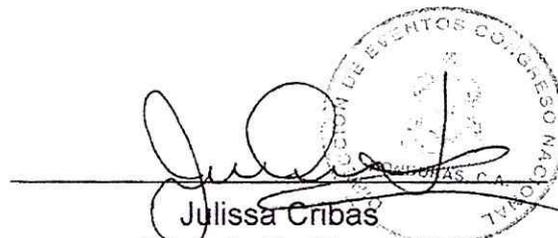
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001975** De fecha 26 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 COFFEE BREAK**

servida comisión a ministro SEDESOL y comisión de Etnias.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Eventos



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Dirección: Barrio el Centro

Cliente: CONGRESO NACIONAL 0801-9001211670 Fecha: 26-07-2022

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
20	COFFEE	Lps. 15.00	Lps. 300.00
		<u>SUB TOTAL</u>	300.00
		<u>+ IVA</u>	45.00
		<u>TOTAL</u>	L 345.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel - 98-14-6086

Dirección - Plaza Samuël



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

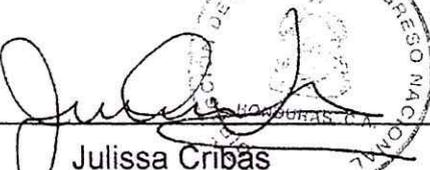
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. 000-001-01-00001976 De fecha 27 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **35 COFFEE BREAK**

servida comisión a ministro SEDESOL y comisión de Etnias.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No.

0323/2022

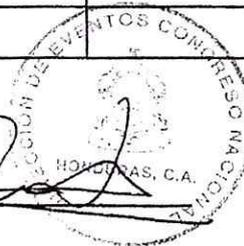
Fecha de Solicitud: 27-jul-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: COMISION DE ENEGIA 2. _____
 Fecha de Evento: 27-jul-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: HD ARIANA CANALES Salón: 1. RAMON ROSA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	35	COFFEE BREAK	35	L. 28.00	L. 980.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					980.00
					147.00
					1,127.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Dirección: Barrio el Centro

Cliente: CONGRESO NACIONAL 0801 900 1211670 Fecha: 27-07-2022

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
35	COFFEE	Lps. 28.00	Lps. 980.00
		<u>SUB TOTAL</u>	980.00
		<u>+ IVA</u>	147.00
		<u>TOTAL</u>	L 1,127.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel - 9844-6086
sección: PLAZA SAN MIGUEL



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

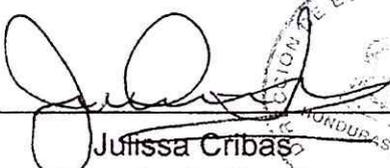
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001977** De fecha 27 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **26 COFFEE BREAK**

servido comisión legislativa de minería e hidrocarburos y medio ambiente .

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes julio del 2022.



Jufissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0320/2022**

Fecha de Solicitud: 27-jul-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: COMISION LEGISLATIVA DE MINERIA 2. _____
 Fecha de Evento: 27-jul-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: HD LINDA DONAIRE Salón: 1. CULTURAL
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	26	COFFEE BREAK	26	L. 18.00	L. 468.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			468.00
		15% I.S.V.			70.20
		TOTAL			538.20

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

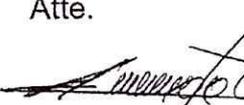
Dirección: Barrio el centro

Cliente: CONGRESO NACIONAL 0801-9001211670 Fecha: 27-07-2022

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
26	COFFEE	Lps. 18.00	Lps. 468.00
		<u>SUB TOTAL</u>	468.00
		<u>+ IVA</u>	70.20
		<u>TOTAL</u>	L 538.20

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel- 98-14-6086

Plaza San Miguel



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

ACTA DE RECEPCIÓN

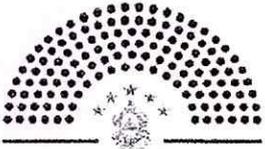
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001978** De fecha 27 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **23 COFFEE BREAK**

servida a comisión de economía social y comisión de medio ambiente.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0324/2022**

Fecha de Solicitud: 27-jul-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: COMISION DE ECONOMIA SOCIAL 2. _____
 Fecha de Evento: 27-jul-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: HD NETZER MEJIA Salón: 1. RAMON ROSA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	23	COFFEE BREAK	23	L. 28.00	L. 644.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
2					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		644.00
			15% I.S.V.		96.60
			TOTAL		740.60

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

FIRMA
 GERENTE



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

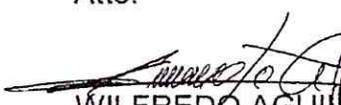
Dirección: Barrio el centro

Cliente: CONGRESO NACIONAL 0801-9001211670 Fecha: 27-07-2022

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
23	COFFEE	Lps. 28.00	Lps. 644.00
		<u>SUB TOTAL</u>	644.00
		+ IVA	96.60
		<u>TOTAL</u>	L 740.60

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel - 98-14-60-86

Dirección = PLAZA SAN MIGUEL



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 1F3E38-74C8B5-7049A1-41AD42-DC0B45-8F

Factura

N° 000-001-01-0000 1979

FECHA: 27/07/22

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Centro el Centro, Tegucigalpa

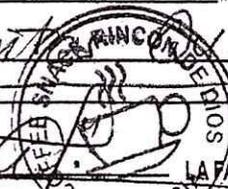
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Coffee Break	28.00		448.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Identificador del registro de la SAG:

Valor en Letras: Quinientos cincuenta y cinco con 00/100.

FIRMA:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	448.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	67.20
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	515.20

Impresión: 2288-316/2288-316 R.T.N. 1561081002190 Certificado No. 9231-19-15000-175



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001979** De fecha 27 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **16 COFFEE BREAK**

servida a comisión especial para la investigación del contrato palmerola.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Eventos





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

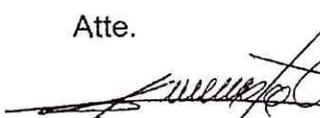
Dirección: Barrio el centro

Cliente: CONGRESO NACIONAL 0801-900 12 11 620 Fecha: 27-07-2022

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
16	COFFEE	Lps. 28.00	Lps. 448.00
		<u>SUB TOTAL</u>	448.00
		<u>+ IVA</u>	67.20
		<u>TOTAL</u>	L 515.20

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel - 98-14-6086

Plaza San Miguel



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

ACTA DE RECEPCIÓN

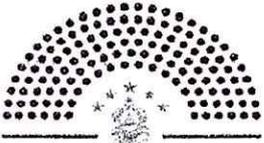
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. 000-001-01-00001980 De fecha 26 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **02 ALMUERZOS**

servido al señor presidente del C.N.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No.

0331/2022

Fecha de Solicitud: 26-jul-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: SERVIDO AL SEÑOR PRESIDENTE DEL C.N 2. _____
 Fecha de Evento: 26-jul-22 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. PRESIDENCIA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	2	ALMUERZOS	2	L. 125.00	L. 250.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					250.00
					37.50
					287.50

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Dirección: Bosque del Centso

Cliente: CONGRESO NACIONAL 0801 900 1211670 fecha: 26-07-2022

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
2	ALMUERZOS	Lps 125.00	Lps. 250.00
		<u>SUB TOTAL</u>	250.00
		<u>+ IVA</u>	37.50
		<u>TOTAL</u>	287.50

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

Tel: 98/14. 6086

Plaza San Miguel



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

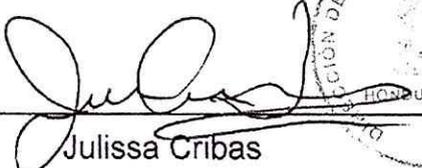
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001984** De fecha 28 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **10 COFFEE BREAK**

servida a comisión de equidad de género.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Dirección: Barrio el Centro
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 28-07-2022

RTN : 08019001211670

Barrio el Centro

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
10	COFFEE BREAK	Lps. 28.00	Lps. 280.00
		<u>SUB TOTAL</u>	280.00
		<u>+ IVA</u>	42.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 322.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.



WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

Tel. 98-14-6086

Plaza San Miguel



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001985** De fecha 28 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **15 COFFEE BREAK**

servida a comisiones especial ministra de cultura arte y deporte director de antropología.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0328/2022**

Fecha de Solicitud: 28-jul-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
Nombre de Evento: COMISION ESPECIAL MINISTRA DE CULTURA 2. _____
Fecha de Evento: 28-jul-22 **Hora:** _____ 3. _____
Solicitado por: LUIS ACOSTA (GERENTE LEGISLATIVO) **Salón:** 1. RAMON ROSA
Teléfono: _____ 2. _____
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	15	COFFEE BREAK	15	L. 28.00	L. 420.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			420.00
		15% I.S.V.			63.00
		TOTAL			483.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 28- 07-2022

RTN : 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
15	COFFEE BREAK	Lps. 28.00	Lps. 420.00
		<u>SUB TOTAL</u>	420.00
		<u>+ IVA</u>	63.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 483.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel - 98-14-6086

-7 PLAZA SOMMERUEL



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001986** De fecha 28 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **18 COFFEE BREAK**

servida a comisiones internacionales y migración .

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes julio del 2022.


Julissa Gribas
Gerente De Eventos



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 28- 07-2022

RTN : 08019001211670

dirección: Barrio el Centro

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	COFFEE BREAK	Lps. 28.00	Lps. 504.00
		<u>SUB TOTAL</u>	504.00
		+ IVA	75.60
		<u>TOTAL</u>	Lps. 579.60

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel: 98-14-60-86
Plaza san miguel



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

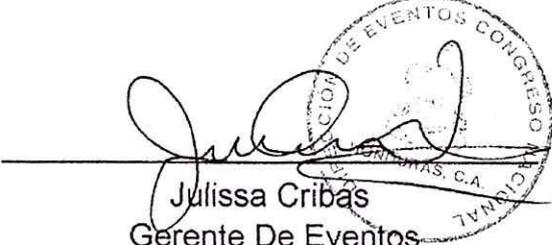
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. 000-001-01-00001987 De fecha 28 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 18 COFFEE BREAK

servida a comisión enlace con sociedad civil y participación y representantes de la iglesia evangélica y cristiana.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes julio del 2022.


Julissa Cribas
Gerente De Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

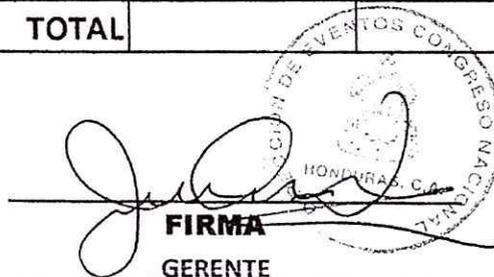
Solicitud No. **0329/2022**

Fecha de Solicitud: 28-jul-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: COMISION ENLACE CON SOCIEDA CIVIL 2. _____
 Fecha de Evento: 28-jul-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: HD IRIS PINEDA Salón: 1. CULTURAL
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	18	COFFEE BREAK	18	L. 28.00	L. 504.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
2					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			504.00
		15% I.S.V.			75.60
		TOTAL			579.60

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 28-07-2022

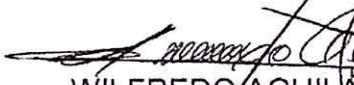
RTN : 08019001211670

Dirección: Basco el Centro

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
18	COFFEE BREAK	Lps. 28.00	Lps. 504.00
		<u>SUB TOTAL</u>	504.00
		<u>+ IVA</u>	75.60
		<u>TOTAL</u>	Lps. 579.60

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel- 98-14-60 86
Plaza San Miguel



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00001988** De fecha 28 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 COFFEE BREAK**

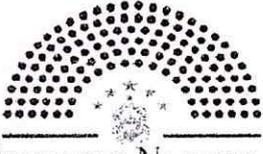
servido al comité organizador del Congreso Infantil.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No.

0318/2022

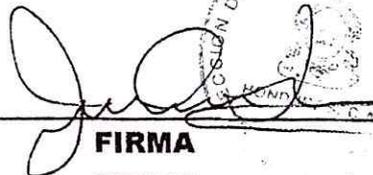
Fecha de Solicitud: 28-jul-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: COMITÉ ORGANIZADOR CONGRESO INFANTIL 2. _____
 Fecha de Evento: 28-jul-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. RAMON ROSA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

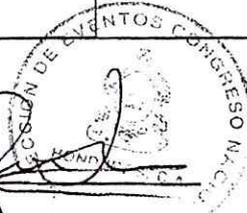
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	COFFEE BREAK	20	L. 28.00	L. 560.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
					560.00
					84.00
					644.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE


FIRMA
 GERENTE





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 28-07-2022

RTN : 08019001211670

División : Base y Centro

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
20	COFFEE BREAK	Lps. 28.00	Lps. 560.00
		<u>SUB TOTAL</u>	560.00
		+ IVA	84.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 644.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel : 98-14-6086



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002001** De fecha 29 de julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **25 COFFEE BREAK**

Servida a colegio médico de Honduras (CMH) sociedad de ginecología obstetricia.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 29 días del mes julio del 2022.




Julissa Cribas
Gerente De Eventos

Tegucigalpa, M. D. C.

29 DE JULIO 2022



Cotización

Nombre del Cliente Congreso Nacional fecha 29/7/2022

RTN: 0801 900 1211670

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	SUB TOTAL
25	COFFEE BREAK	15.00	375.00
		15% ISV	56.25
		Total	431.25

Sin otro particular agradeciendo su atención hacia la presente.

Atentamente,


WILFREDO AGUILAR FLORES


Plaza San Miguel
Tel 98-14-60-86



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

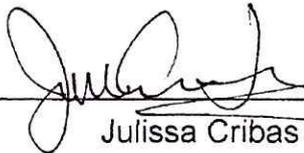
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002002** De fecha 01 de agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **02 ALMUERZOS**

Servida a reunión en el despacho de la presidencia.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 01 08-2022

RTN : 0801 - 900 1211 670

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
2	ALMUERZOS	Lps. 100.00	Lps 200.00
		<u>SUB TOTAL</u>	200.00
		+ IVA	30.00
		<u>TOTAL</u>	230.00

SI ES CON FACTURA MAS EL 15 % I.S.V.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Plaza san miguel
Tel - 98-14-6086



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

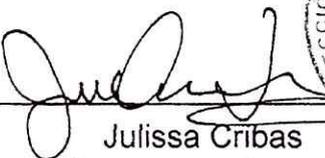
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. 000-001-01-00002003 De fecha 02 de agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **06 ALMUERZOS**

Servida al personal del congresista Rafael Leonardo Sarmiento .

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

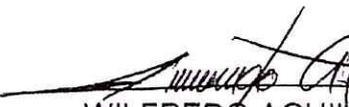
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 02-08-2022

RTN : 0801 - 900 1211670

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
6	ALMUERZOS	Lps. 65.00	Lps 390.00
		<u>SUB TOTAL</u>	390.00
		<u>+ IVA</u>	58.50
		<u>TOTAL</u>	448.50.

SI ES CON FACTURA MAS EL 15 % I.S.V.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Plaza San Miguel
Tel - 98-14-60-86

431 #3

SOLICITUD DE EVENTOS



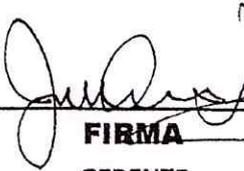
Solicitud No. **0353/2022**

Fecha de Solicitud: 02-ago-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: REUNION EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 2. _____
 Fecha de Evento: 02-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. PRESIDENCIA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	3	ALMUERZOS	3	L. 100.00	L. 300.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			300.00
		15% I.S.V.			45.00
		TOTAL			345.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
 GERENTE





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 02-08-2022

RTN : 0801 - 900 1211670

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
3	ALMUERZOS	Lps. 100.00	Lps 300.00
		<u>SUB TOTAL</u>	300.00
		<u>+ IVA</u>	45.00
		<u>TOTAL</u>	345.00.

SI ES CON FACTURA MAS EL 15 % I.S.V.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO


Tel - 98-14-88-86

Plaza San Miguel



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002005** De fecha 03 de agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **04 ALMUERZOS**

servida al despacho de la presidencia.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

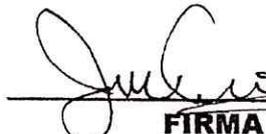
Solicitud No. **0352/2022**

Fecha de Solicitud: 03-ago-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: VISITA AL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 2. _____
 Fecha de Evento: 03-ago-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. PRESIDENCIA
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	4	ALMUERZOS	4	L. 100.00	L. 400.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			400.00
		15% I.S.V.			60.00
		TOTAL			460.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

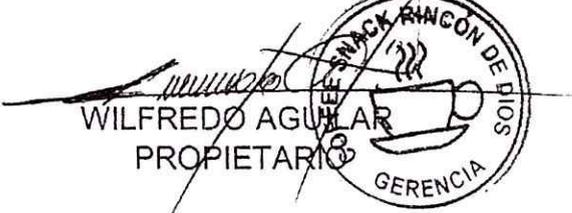
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 03- 08-2022

RTN : 0801 900 1211670

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
4	ALMUERZOS	Lps. 100.00	Lps 400.00
		<u>SUB TOTAL</u>	400.00
		<u>+ IVA</u>	60.00
		<u>TOTAL</u>	460.00

SI ES CON FACTURA MAS EL 15 % I.S.V.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel - 98-14-60-86

Plaza San Miguel



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

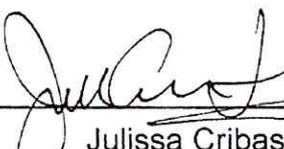
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002006** De fecha 03 de agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **14 ALMUERZOS**

servida a comisión especial para revisar el código penal.

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


Julissa Cribas
Gerente De Eventos





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

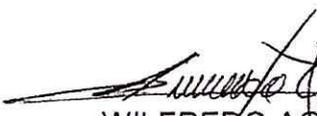
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 03- 08-2022

RTN : 0801 900 1211670

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
14	ALMUERZOS	Lps. 65.00	Lps 910.00
		<u>SUB TOTAL</u>	910.00
		+ IVA	136.50
		<u>TOTAL</u>	1046.50

SI ES CON FACTURA MAS EL 15 % I.S.V.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO


Tel- 98-14-6086
Plaza San Miguel



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

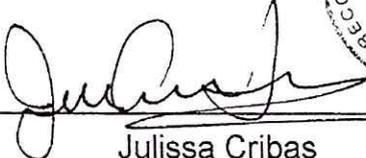
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002007** De fecha 03 de agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **25 COFFEE BREAK**

servida a comisión de seguridad con el colegio de microbiólogos y químicos.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 03- 08-2022

RTN : 0801 - 900 1211 670

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
25	COFFEE BREAK	Lps. 26.00	Lps 650.00
		<u>SUB TOTAL</u>	650.00
		<u>+ IVA</u>	97.50
		<u>TOTAL</u>	747.50

SI ES CON FACTURA MAS EL 15 % I.S.V.


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO


Tel - 98-14-6086
Plaza San Miguel



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

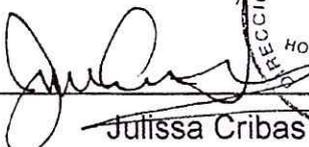
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. **000-001-01-00002008** De fecha 03 de agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **17 COFFEE BREAK**

servida a comisión de legislación y asuntos constitucionales.

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 03-08-2022

RTN : 0801-9001211670

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
17	COFFEE BREAK	Lps. 26.00	Lps 442.00
		<u>SUB TOTAL</u>	442.00
		<u>+ IVA</u>	66.30
		<u>TOTAL</u>	508.30

SI ES CON FACTURA MAS EL 15 % I.S.V.


WILFREDO AGUIRRE
PROPIETARIO
GERENCIA

Tel 98-14-6086
Plaza San Miguel



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. 000-001-01-00002016 De fecha 08 de agosto de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 07 ALMUERZOS
- 07 POSTRES

Servida a reunión en el despacho de la presidencia .

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



Julissa Cribas
Gerente De Eventos





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

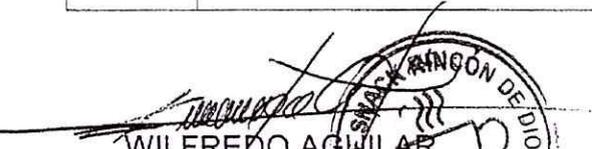
Cotización

Cliente : CONGRESO NACIONAL

Fecha: 08- 08-2022

RTN : 08019001211670

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
7	ALMUERZOS:	Lps. 125.00	Lps. 875.00
7	POSTRES	Lps. 68.00	Lps. 476.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 1.351.00
		+ IVA	202.65
		<u>TOTAL</u>	1,553.65


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO



Tel. 98-14-6086

PLAZA SAN SANTIAGO



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

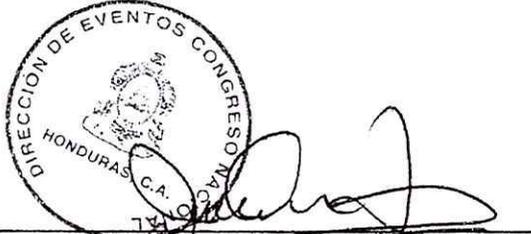
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura No. 000-001-01-0000-2018 De fecha 26 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **26 COFFEE BREAK**

servido comisión legislativa de minería e hidrocarburos y medio ambiente.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0321/2022**

Fecha de Solicitud: 26-jul-22 Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
 Nombre de Evento: COMISION LEGISLATIVA DE MINERIA 2. _____
 Fecha de Evento: 26-jul-22 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: HD LINDA DONAIRE Salón: 1. CULTURAL
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	26	COFFEE BREAK	26	L. 28.00	L. 728.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			728.00
		15% I.S.V.			109.20
		TOTAL			837.20

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

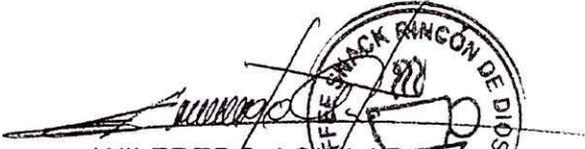
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 26- 07-2022

RTN : 08019001211670

<u>CANT.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
26	COFFEE BREAK	Lps. 28.00	Lps. 728.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 728.00
		+ IVA	109.20
		<u>TOTAL</u>	Lps. 837.20

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO GERENCIA
TEL. 9442-4005





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
0388/C		
CHEQUE No.		
149591		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L. CÓDIGO _____

La cantidad de SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

0
 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					
3							311-00	73,251.00	
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
					1					
2										
3										
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000046/47/48 EN CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS A LOS H. D. EN DIFERENTES REUNIONES DEL PLENO Y VARIAS COMISIONES, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL DURANTE LOS PERIODOS 26/27/28 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO		73,251.00						
		<table border="1"> <tr><td>VALOR FACTURA</td><td>84,238.65</td></tr> <tr><td>271-14</td><td>10,987.65</td></tr> <tr><td>A CANCELAR</td><td>73,251.00</td></tr> </table>	VALOR FACTURA	84,238.65	271-14	10,987.65	A CANCELAR	73,251.00		
VALOR FACTURA	84,238.65									
271-14	10,987.65									
A CANCELAR	73,251.00									
		RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>		L. 73,251.00						

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 1626 197900303

[Firma]
 Pagador Especial

01 DE SEPTIEMBRE 2022



[Firma]
 Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R. L**No.000-001-01-00000046 de fecha 26 julio del 2022

- **180 CENAS DE DIPUTADOS**

Servidos a los congresistas en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de julio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos



DELI

Kitchen Service

RTN: 08019022357378

FECHA DE COTIZACIÓN: lunes 25 de JULIO 2022

FECHA DEL EVENTO: martes 26 de JULIO 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.

Responsable: Departamento de Eventos

RTN: 0801 900 1211670

COTIZACIÓN 0163-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180	Cenas para diputados	L 135.65	L 24,417.00
SUB TOTAL			L 24,417.00
Impuesto 15%			L 3,662.55
TOTAL			L 28,079.55



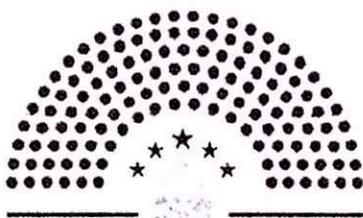
Brenda Moreno

BRENDA ELOISA MORENO

Gerente General

DELI KITCHEN SERVICE.

Tel. 3183-5662



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 **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R.** LNo.000-001-01-00000047 de fecha 27 julio del 2022

- **180 CENAS DE DIPUTADOS**

Servidos a los congresistas en sesión de pleno.

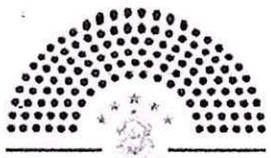
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de julio del 2022.



Julissa Cribas
Gerente De Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

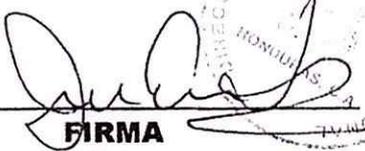
Solicitud No. 0314/2022

Fecha de Solicitud: 26-jul-22 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE S.DE R.L
Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____
Fecha de Evento: 27-jul-22 **Hora:** _____
Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
Teléfono: _____ 2. _____
Dirección: _____

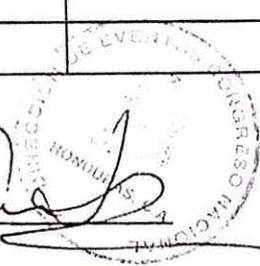
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	CENAS DE DIPUTADOS	180	L. 135.65	L. 24,417.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			24,417.00
		15% I.S.V.			3,662.55
		TOTAL			28,079.55

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA

GERENTE





DELI

Kitchen Service

RTN: 08019022357378

FECHA DE COTIZACIÓN: martes 26 de JULIO 2022

FECHA DEL EVENTO: miércoles 27 de JULIO 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.

Responsable: Departamento de Eventos

RTN: 0801 900 1211670

COTIZACIÓN 0164-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180	Cenas para diputados	L 135.65	L 24,417.00
SUB TOTAL			L 24,417.00
Impuesto 15%			L 3,662.55
TOTAL			L 28,079.55

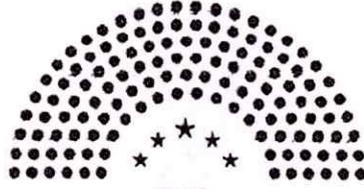


BRENDA ELOISA MORENO

Gerente General

DELI KITCHEN SERVICE.

Tel. 3183-5662



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Congreso Nacional

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

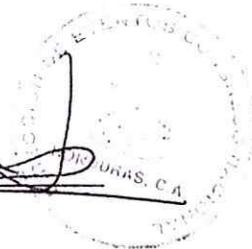
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S.DE R. L**No.000-001-01-00000048 de fecha 28 julio del 2022

- **180 ALMUERZOS DE DIPUTADOS**

Servidos a los congresistas en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de julio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos





DELI

Kitchen Service

RTN: 08019022357378

FECHA DE COTIZACIÓN: miércoles 27 de JULIO 2022

FECHA DEL EVENTO: jueves 28 de JULIO 2022

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.

Responsable: Departamento de Eventos

RTN: 0801 900 1211670

COTIZACIÓN 0165-2022

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
180	Almuerzos para diputados	L 135.65	L 24,417.00
		SUB TOTAL	L 24,417.00
		Impuesto 15%	L 3,662.55
		TOTAL	L 28,079.55



Brenda E. Moreno

BRENDA ELOISA MORENO

Gerente General

DELI KITCHEN SERVICE.

Tel. 3183-5662



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

REPREQUIMICA S. DE R. L.

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0393/C		
CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
	149596	

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____
 TRES MIL NOVECIENTOS 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.	CUENTA	
1	2022	0001	11				235-00	L. 3,900.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		235-00 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CANCELACION A LA FACTURA 000-001-01-00009805 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE a) LAVADO, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE MARMOL GRANITO 35.00MDE LAIFICNA DE H.D-KRITZA PEREZ SEGUNDA VICEPRESIDENTA ALTERNA DEL CONGRESO NACIONAL , SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPTO,MANTENIMIENTO Y DE LA II VICE PRESIDENCIA ALTERNA DE ESTE PODER DEL ESTADO VALOR FACT. 4,485.00 271-14 RET.IMPTO. 585.00 A CANCELAR 3,900.00	L.	3,900.00
		TOTAL		

RECIBIDO POR: MARINA SALGADO
 0801-1972-03582

06 DE SEPTIEMBRE 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que se realizó el servicio, lavado y abrillantado en el piso de mi oficina, mismo que se describe a continuación.

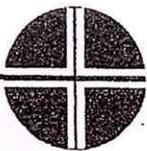
UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
UNIDAD	SERVICIO DE PULIDO, LAVADO Y ABRILLANTADO DE PISO DE GRANITO 35.00 M2 (METROS CUADRADOS)	1

Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 24/8/2022.

Sin otro particular, me suscribo de

usted. Atentamente,

H.D. RITZA PEREZ GALLEGOS
II VICEPRESIDENTA ALTERNA
CONGRESO NACIONAL



REPREQUIMICA



REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 1 EN COMPAÑÍA HIGIENIZADORA
PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA
MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

COTIZACION

RTN 08019002261399

CAI: 7CAA20-3454A4-824D97-0291DO-FBE617-B7

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

Señores

Congreso Nacional

Atención Licda Helga Celeste Gonzales

Presente

Estimados Señores:

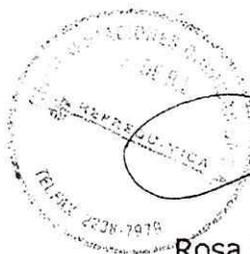
Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Servicio de pulido, lavado y abrillantado de piso granito en la oficina de la diputada Krizia Pérez.

Subtotal	3,900.00
Impuesto	585.00
Total	4,485.00

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicios

Atentamente



Rosa Melida Cabrera
Rosa Melida Cabrera
Gerente Administrativa

