CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

MEMORANDUM
No.0182-2022 -DA-CN

PARA: ABOG. MARIA CRISTINA PADILLA
OFICINA DE TRANSPARENCIA

DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2022

CONGRESO NACIONAL
Unidad de Adquisiciones
Tegucigalpa, M.D.C.

ASUNTO: CUADRO DE COMPRAS Y PROVEEDORES/DOC. SOPORTE

Por medio de la presente, me permito remitirle la información solicitada según Oficio S/N de fecha 01 de Agosto de 2022, lo siguiente:

1. Cuadro de Compras y Proveedores en Excel, donde acompañamos la documentación soporte; Orden de Compra, Orden de Pago, Cotización, Acta de Recepción correspondiente al me de Julio de 2022.
2. No se gestionó Contrataciones en el mes de Julio del año 2022.
3. No se gestionó Licitaciones en el mes de Julio del año 2022.
4. No se gestionó Subastas en el mes de Julio del año 2022.

Sin otro Particular al respecto.

Atentamente

CONGRESO NACIONAL
Transparencia e Información Pública
Fecha:
Hora:

C: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0299/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA N

CHEQUE No. 149293

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A. CODIGO

La cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 32/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11				222-20	L. 32,196.32
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	32,196.32
	222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DETRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		
	CANC/RENTA VEHICULOS UTILZADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD		
	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005698 POR LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HICE, CON PLACAS HAY-8284 DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 DOCUMENTACON		
	VALOR FACT. 36,840.02		
	271-14 4,643.70		
	A CANCELAR 32,196.32		
	RECIBIDO POR: Juan Ramón Lopez Amador 0801-1987-15674	L.	32,196.32

LAARSA RENT A CAR 08019014622440 TOTAL CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-'16) * 56663-05 * BZ011604027HN

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

ORDEN DE RENTA
No.2022-030

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	29	MES:	04	AÑO:	2022

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

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	01/05/2022	FECHA FINALIZACIÓN:	31/05/2022

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

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
						SI	NO		
1	25	**BUSITO**	**Toyota**	**HIACE**			**X**	**$. 60.00**	
2									
3									

Observaciones

Incluye isv y seguros

ADMINISTRACIÓN CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Ronald Lopez
No. DE IDENTIDAD:	0801-1989-00401
No. DE TELÉFONO:	94400523
FIRMA:	

Original Blanca: Proveedor/Para Solicitud de Pago
Copia: Archivo Administración

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0335/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149531		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS **CÓDIGO** _____

La cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2022	0001	11				253-00	L.	96,600.00
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L.	96,600.00
	253-00 SERVICIO D EIMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		
	PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-0006605, 66673, 66675, 66676, 66797, 66973, 67089,67094,67502, 68244,68286, POR PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL		
	LA GACETA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA PRIMERA SECRETARIA DEL CONGRESO		
	NACIONAL DE LOS DECRETOS No. 38/2022, 26/2022, 35/2022, 33/2022, 29/2022,		
	36/2022,34/2022, 47/2022, 67/2022, 53/2022 Y FE DE ERRATA CREACION ZEDE		
	VARLOS FACT. 111,090.00		
	271-14 14,490.00		
	A CANCELAR 96,600.00		
	SE ADJUNTAN COTIZACION ,ORIGINAL Y MEMO DE DEPTO.		
	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES.		
	RECIBIDO POR: Carlos Roberto Estrada		
	0801-1982-11244		
	DEPTO. DE COBROS TEGUCIGALPA		
	TOTAL	L.	96,600.00

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

CANCELADO

Pagador Especial 1-8-22

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0260/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No
CHEQUE No. 149250

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE R. L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/00

La cantidad de _____

(En números) (En letras)

_____ Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				421-00	L. 9,394.78
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		9,394.78
	COMPRA S.COTIZACION DEL 24/05/2022 DE SILLONES PARA		
	SALA DE ESPERA,		
	SEGÚN REQUERIMIENYTO DE LA 2 VICEPRESIDENCIA (H.D. EDGARDO ANTONIO CASAÑA)		
	DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 10,804.00		
	271-14 RET.IMPTO.. 1,409.22		
	A CANCELAR 9,394.78		
	SE ADJUNTA FACT,.ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES.		
	RECIBIDO POR: Carmen Reyes		
	INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S. DE R.L. CAJA		
	TOTAL		L. 9,394.78

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE JUNIO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-16) * 56663-05 * BZ01160402THN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 55 -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 / mayo / 2022 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE R.L (INVERCOM)
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00045153
COSTO:	**L. 5,198.00**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	V VICEPRESIDENCIA H.D IROSHKA ELVIR

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	REFRIGERADORA MARCA AVANTI, MODELO RM32J0W, SERIE A47821032012190500094, COLOR BLANCO	**L. 4,520**	**L. 4,520.00**
			Sub-total	**L. 4,520.00**
			ISV.	**L. 678.00**
			Total	**L. 5,198.00**

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

CONTROL DE BIENES

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

invercom

INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S.DE R.L.
RTN: 08019002278640
CAI: 14D302-F86094-5540B9-F27C38-130243-28 **20/4/2022**

COTIZACION

Cliente: CONGRESO NACINAL
RTN: 08019001211670

Dirección: TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR U.	UNIDAD	TOTAL
8928	REFRIGERADORA AVANTI 3.2	L. 5,198.00	1	L. 5,198.00

TOTAL	L. 5,198.00

Cotizacion valida por 8 dias habiles a partir de la fecha

INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S DE R.L. Gerencia de Ventas

NOEL CERRATO
EJECUTIVO DE VENTAS
88256466

Gerente de tienda
Tel: 22200101
Tel: 22380038

invercom

*si cancela con cheque a nombre de INVERCOM debera ser cheque de caja o certificado para factura inmediata, cheque sin certificar tardara 3 dias habiles en confirmarse. Cuentas bancarias para deposito o transferencia: Banco Atlantida 1-100-21-767-6 Banco de Occidente 1140-1014-177-0 Nombre de INVERCOM

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0293/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA		
CHEQUE No. 149287		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PU

Páguese a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CÓDIGO

La cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1								
	2	2022	0001	11				426-00	L. 4,436.50
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO PARA COMPUTACION		
	CANCELACION A FACTURA NO. 000-002-01-00002320, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA EL ACCESO A INTERNET EN LA PRIMERA SECRETARIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 5,101.98		
	271-14 RET.IMPTO.. 665.48		
	A CANCELAR 4,436.50	L.	4,436.50
	SE ADJUNTA FACT,.ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: Isaac Bojos TOTAL		

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

0801-1997-00297

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. DEPTO. DE COBROS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-'16) * 56663-05 * B2016040027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 14/6/22 HORA: 2:10pm
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de Compras y Adquisiciones el siguiente Equipo:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	10	Mini canaleta plástica de 1"x2mts con adhesivo alta 25x16
2	10	Caja superficial newlink montable
3	10	Tapadera Estándar newlink 1 puerto blanca
4	10	Conector hembra newlink cat6A RJ45 azul
5	1	Peladora y cortadora LANPRO de cable
6	1	Kit de herramientas de red
7	5	Paquetes de silicón en barra

Para ser usados por el personal de Tecnología en la instalación de puntos de red para el personal de la Primera Secretaría, sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 14 de junio de 2022.

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

ING. FABRICIO FLORES
GERENTE DE TECNOLOGIA
RECIBIO

Cc. Archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0140/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				426	L5,101.98
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426		**420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO** **EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN**		-	
1	10	UNIDAD	Mini canaleta plástica de 1"x2mts con adhesivo alta 25x16	75.48	754.80	
2	10	UNIDAD	Caja superficial Newlink montable	73.00	730.00	
3	10	UNIDAD	Tapadera estándar Newlink 1 puerto blanca	33.00	330.00	
4	10	UNIDAD	Conector hembra Newlink CAT6A RJ45 azul	94.47	944.70	
5	1	UNIDAD	Peladora y cortadora LANPRO de cable	150.00	150.00	
6	1	UNIDAD	Kit de herramientas de red	1,120.00	1,120.00	
7	5	PAQUETE	Paquete de silicón en barra, Barrilito 7MM x 20CM/10 unidades	81.40	407.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA /PRIMERA SECRETARÍA		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L4,436.50	
			15% I.S.V.		L665.48	
			TOTAL		L5,101.98	L5,101.98

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S02871

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
25/05/2022 03:26:10 p. m.	31/05/2022	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MINI CANALETAPLASTICA DE 1"X2MTS CON ADHESIVO ALTA 25X16	10.00	L 75.48	G	L 754.80
2	CAJA SUPERFICIAL NEWLINK MONTABLE	10.00	L 73.00	G	L 730.00
3	TAPADERA ESTANDAR NEWLINK 1 PUERTO BLANCA	10.00	L 33.00	G	L 330.00
4	CONECTOR HEMBRA NEWLINK CAT6A RJ45 AZUL	10.00	L 94.47	G	L 944.70
5	PELADORA Y CORTADORA LANPRO DE CABLE	1.00	L 150.00	G	L 150.00
6	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED	1.00	L 1,120.00	G	L 1,120.00
7	PAQUETE DE SILICON EN BARRA BARRILITO 7MMX20CM/10 UNIDADES	5.00	L 81.40	G	L 407.00

SubTotal	L 4,436.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,436.50
ISV 15%	L 665.48
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 5,101.98**

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA N 0294/C		
CHEQUE No. 149288		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L. CÓDIGO _____

La cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022		0001	11				
	2							311-00	2,400.00
	3								
	4								
	5								

CRED									
	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS **CANC.FACT. 000-001-01-00010027/10248, POR PAGO EN CONCEPTO DE** **PANES Y GALLETAS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES Y SESIONES DEL PLENO DE** **PLENO DE LOS HD LOS DIAS 13/05 Y 13/06 2022** REQUERIMIENTO DE LA GERENCISA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		**2,400.00**
	RECIBIDO POR: Wilmer Hernandez 0801-1998-08966	L.	2,400.00
		TOTAL	

Par Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9971-7942

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

PAGADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'16) * 56663-05 * BZ01160402?HN

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. 000-001-01-00010027** De fecha 31 de mayo del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **150 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI GALLETITA DE MANTECA**
- **100 MINI GALLETAS DE POLVORÓN**

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno y premios parlamentarios.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0202/2022**

Fecha de Solicitud: 31-may-22 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y PREMIOS PARLAMENTARIOS – S.DE R.L.

Fecha de Evento: 31-may-22 **Hora:**

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

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	150	MINI SEMITA	150	4.00	600.00
2	100	MINI GALLETA DE MANTECA	100	4.00	400.00
3	100	MINI GALLETA DE POLVORON	100	4.00	400.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,400.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			**1,400.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Julissa Cibas

Gerencia de Eventos

Solicitante

COTIZACIÓN

 # EST-000069

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

Administración
9971-7942

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

Fecha de la cotización : 31 may 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	150.00	4.00	600.00
2	MINI GALLETITAS DE MANTECA	100.00	4.00	400.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	100.00	4.00	400.00
			Subtotal	1,400.00
			Total	**HNL1,400.00**

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. 000-001-01-00010248** De fecha 13 de junio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **100 MINI BOLLITO DE YEMA**
- **50 MINI GALLETAS DE POLVORÓN**

Servido a los congresistas e invitados especiales en la ceremonia espacial del trabajo legislativo realizado en los primeros 100 días de la gestión del Sr. Presidente Luis Redondo.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes de junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0222/2022**

Fecha de Solicitud: 13 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA S de R.L.

Nombre de Evento: 100 DIAS DE GESTION DEL CN 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 13 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:** _____

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO LEGISLATIVO

Teléfono: _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	MINI SEMITA DE YEMA	100	L. 4.00	L. 400.00
2	100	MINI BOLLITO DE YEMA	100	4.00	400.00
3	50	MINI GALLETA DE POLVORON	50	4.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			**1,000.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cubas

Gerencia de Eventos

Solicitante

COTIZACIÓN

 # EST-000072

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

Administración
9971-7942

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

Fecha de la cotización : 13 jun 2022

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

Notas
Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0333/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149529

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de LUBRICENTRO CENTER WASH S. DE R. L. **CÓDIGO**

La cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2022	0001	11				311-00	L. 21,443.48
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		21,443.48
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00000222 POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNSA, SEGURIDAD ESPECIAL (POLICIA NACIONAL), OFICINA DE LA PRESIDENCIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA **(MOTORISTAS9 Y ENLACE DE LAS FUERZAS ARMADAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 10 DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL**		
	VALOR FACT. 24,660.00		
	271-14 3,216.52		
	A CANCELAR 21,443.48		
	RECIBIDO POR: Kaila N. Perez ID: 0501-1980-02425		
	TOTAL		L. 21,443.48

Casa Vintage BAR · CAFE · RESTAURANTE RTN: 08019019120645

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

CANCELADO

Pagador Especial 1-8-22

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

MEMORÁNDUM

Nº. 75/2022/DS.C.N.

PARA: **Dirección Administrativa**, C.N.

DE: **Cap. ® Frankie Arnoldo Interiano Rivas**
Subdirección de Seguridad Interna, C.N.

ASUNTO **Solicitud**

FECHA: 30 de junio, 2022

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de remitir, la **factura N°000-001-01-00000222** de Lubricentro Center Wash, S. de R.L. y desglose de alimentación por la cantidad de **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 24,660.00)** por alimentación al personal de Seguridad Interna, Seguridad Especial (Policía Nacional), Oficina de Presidencia, Gerencia Administrativa, Enlace de las Fuerzas Armadas. Cabe mencionar que el pago es del periodo comprendido del 09 al 10 de mayo del año 2022.

La cantidad de tiempos de comida para el personal del Congreso Nacional fue de un **total de 411** desglosada de la siguiente forma:

Seguridad Interna ----------	162 tiempos de comida
Policía Nacional (Seguridad del Sr. Presidente) ----------	240 tiempos de comida
Oficina de Presidencia ----------	04 tiempos de comida
Gerencia Administrativa ----------	04 tiempos de comida
Enlace FF.AA ---------- ----------	01 tiempos de comida
Total ----------	**411 tiempos de comida**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 13/7/2022 HORA: 11:30 pm
RECIBIDO

Cc: Archivo.

Bar, Coffee & Rest.

Lubricentro center wash, S. DE. R.L.

Aldea El Chimbo, lote N° 7, Ccentro comercial Blue Moom
200 metros de la Estación de cuerpo de Bomberos
a las par de Green Br, F.M., Santa Lucia
Cel: +(504) 3196-7741 email.: idecomh.hn@gmail.com

R.T.N. 08019019120645

Cliente: Congreso Nacional.

R.T.N.: 08019001211670

CAI: 127BA8-945417-014CA9-E1233E-084BA4-E2
Fecha Límite de Emisión: 23/07/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 000-001-01-00000250

Contado ☐ Crédito ☐ Fecha: 5 / Julio / 2022.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNOTARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADOS	TOTAL
162	Seguridad Interna	52.17391		8,452.17
240	Seguridad Perimetral	52.17391		12,521.74
4	Oficina Presidencial	52.17391		208.70
4	Administración.	52.17391		208.70
1	Enlace	52.17391		52.17

La factura es beneficio de todos "Exijala"

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAC	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL L.	21,443.48
DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15 % L.	3,216.52
REBAJAS OTORGADAS L.	
PROPINA SUGERIDA L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,660.00

FACTURA

N° 000-001-01-00000[illegible]

VALOR EN LETRAS: Veinticuatro mil seiscientos Sesenta lempiras 00/100

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESOS GRÁFICOS SÁNCHEZ, S. de R.L. RTN: 08019011354090. TEL: 2238-7077. CERTIFICADO: 9231-21-10600-23

CONTROL DE ALIMENTACION

SEGURIDAD INTERNA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2022

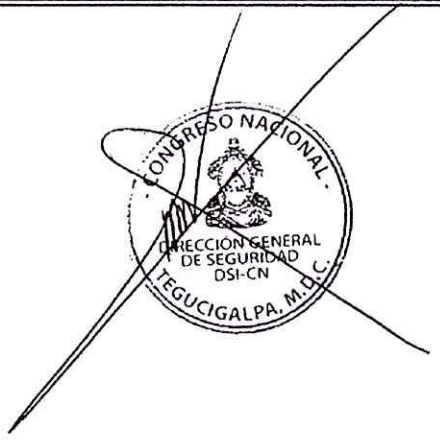
N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
1	FRANKIE INTERIANO RIVAS	1	1	1	1	1	1	6
2	JOSE LEODAN MURILLO	1	1	1	1	1	1	6
3	JAIRO DAVID SANTOS FLORES	1	0	0	0	1	1	3
4	JAIRON ALEXANDRE GOMEZ	1	1	1	1	1	1	6
5	GUSTAVO ANDRES LOPEZ	1	1	1	1	1	1	6
6	DROLVIN DRABINIS ZUNIGA	1	0	0	0	1	1	3
7	ORVIN REGALADO CRUZ	1	1	0	0	1	1	4
8	JUAN MANUEL AVILEZ	0	0	0	0	1	1	2
9	OSMAN OMAR SIERRA	1	1	1	1	1	0	5
10	CARLOS MOISES SORIANO	0	1	0	1	0	0	2
11	EDGAR JOEL CANO COREA	0	0	0	0	1	1	2
12	ANTONIO MEJIA ANDRES	1	1	1	1	1	1	6
13	CRISTOFER ALEJANDRO SANDOVAL	1	1	1	1	1	1	6
14	ELBIN ORLANDO PAVON	0	0	0	0	1	1	2
15	JOSE ABEL GARCIA	0	1	0	0	1	1	3
	Total	**10**	**10**	**7**	**8**	**14**	**13**	**62**

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
16	JONATHAN PADILLA	0	1	1	1	1	1	5
17	JULIO HERNANDEZ AMADOR	1	1	1	1	1	1	6
18	WILMER LOPEZ	1	0	0	1	1	1	4
19	NORSEMAN MARLY MASIER	1	1	1	1	1	1	6
20	DARLIN GOMEZ	0	1	1	1	1	1	5
21	JIMMY ARIEL SIERRA	0	1	1	0	1	1	4
22	CELIO MARTINIANO ARBAIS	1	1	1	1	1	1	6
23	FRANCISCO ROQUE	1	1	0	0	1	1	4
24	LUCITANIA DELCARMEN MENDOZA	0	1	1	1	1	1	5
25	CARLOS AMADO SIERRA	1	1	1	1	1	1	6
26	RAMON ALBERTO MARTINEZ	1	1	1	1	0	0	4
27	JORGE ALBERTO COLINDRES TREJO	1	1	1	1	1	1	6
28	JUAN MANUEL ESCALANTE	0	0	0	0	1	1	2
29	BRAYAN TEODORO NIETO	1	1	1	1	1	1	6
30	GERMAN DANIEL SALINAS	0	1	1	1	1	1	5
31	IMER NIETO DUARTE	1	1	1	1	1	1	6
32	MARCIO RAMIRO CARCAMO	1	1	1	1	1	0	5
33	WILIAN RUMUALDO SANCHEZ	1	1	1	1	1	1	6
34	JOSE NELSON ORTIZ	1	1	1	1	1	1	6
35	JOSUE VIRGILIO GONZALES	0	1	1	1	0	0	3
	Total	**13**	**18**	**17**	**17**	**18**	**17**	**100**

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ESQUEMA DE SEGURIDAD PRESIDENTE DEL CONGRESO; SEMANA COMPRENDIDA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
1	JASSER ABDEL RAMOS PADILLA	1	0	0	1	0	0	2
2	JOSE DAVID ORTIZ GIRON	1	1	1	1	1	1	6
3	KELVIN SAMUEL RAMOS CARRASCO	0	1	1	1	1	1	5
4	ERICK DAVID RIVERA SUAZO	1	1	1	1	1	1	6
5	EDUARDO JOSE CERRATO CERRATO	1	1	1	1	1	1	6
6	JUAN CARLOS VARELA GODOY	0	0	0	0	1	1	2
7	GUSTAVO ALEJANDRO LOZANO RODRIGUEZ	0	0	0	1	1	1	3
8	KARLA BELINDA CENTENO MERLO	0	0	0	0	1	1	2
9	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	0	0	0	0	1	1	2
10	ELMER NAUN PALMA MEJIA	0	1	1	1	1	1	5
11	JORGE LEONEL ALONZO DIAZ	0	1	1	1	1	1	5
12	JULIO ARMANDO SOSA	0	0	1	1	1	1	4
13	CESAR LENIN ORDOÑEZ AVILA	0	1	1	1	1	1	5
14	JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ	0	1	1	1	1	1	5
15	MARBELLA AGUILERA RODRIGUEZ	0	1	1	1	1	1	5
16	MARVIN JOSUE LICONA VILLANUEVA	0	0	1	1	1	1	4
17	JOSUE JONATHAN MARTINEZ SALAZAR	0	1	1	1	1	1	5
18	ANDREA ESTEFANIA MONCADA HERNANDEZ	0	1	1	1	1	1	5
	Total	**4**	**11**	**13**	**15**	**17**	**17**	**77**



N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
36	WILSON ADID GONZÁLEZ SALGADO	1	1	1	0	1	1	5
37	HORLIN ONAN GONZALEZ	1	1	1	0	1	1	5
38	JESUS MARIA CHAVARRIA	1	1	1	1	1	1	6
39	JOSE ALBERTO PONCE CACERES	1	1	1	1	1	1	6
40	YEIMI GISELA FERRUFINO GONZALES	1	1	1	0	1	1	5
41	AIDA VICTORIA ORTEZ MARTINEZ	1	1	1	1	1	1	6
42	MARIA DEL CARMEN BUEZO ERIQUE	1	1	1	1	1	1	6
43	AIDA ZENAIDA ARGUETA LOPEZ	1	1	1	1	1	1	6
44	MARYORI LIZETH SANCHEZ FLORES	1	1	1	1	1	1	6
45	HEYRI ODALIZ SIERRA GONZALEZ	1	1	1	1	1	1	6
46	DARLAN DAVID ROBLES AGUILAR	1	1	1	1	1	1	6
47	GEXEL YOHAN MEJIA BUESO	1	1	1	0	0	0	3
48	RICARDO ONAN REYES RUBIO	1	1	1	0	0	0	3
49	JAIRO LUIS ARIAS MURILLO	0	0	1	1	0	0	2
50	BESSY TATIANA ARDON HERRERA	0	0	1	1	0	0	2
	Total	**13**	**13**	**15**	**10**	**11**	**11**	**73**

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
19	FRANCISCO JAVIER MEJIA ALMENDARES	0	1	1	1	1	1	5
20	JUAN CARLOS FIGUEROA FUNEZ	0	1	1	1	1	1	5
21	ORLIN JOEL TORRES COLINDRES	1	0	1	1	1	1	5
22	RENE ALEXANDER RAMIREZ ALVAREZ	0	1	1	1	1	1	5
23	LEONEL DE LA CRUZ GUNERA OCHOA	0	1	1	1	1	1	5
24	DELMER MAURICIO TORRES COLINDRES	0	1	1	1	1	1	5
25	DENIS ALEXANDER ZELAYA COREA	0	1	1	1	1	1	5
26	IRIS PRAXEDES GARCIA FLORES	1	1	1	1	1	1	6
27	WILSON JOSUE RODRIGUEZ GARCIA	1	1	1	1	1	1	6
28	DANY JOSUE ROSALES LOPEZ	0	1	1	0	1	1	4
29	ERICK ALEXANDER OCHOA GONZALES	0	1	1	1	1	1	5
30	WILMER ARIEL BANEGAS CAMPOS	1	1	1	1	1	1	6
31	CRISTIAN JESUS OCHOA REYES	0	1	1	1	1	1	5
32	HECTOR ARMANDO GIRON HERNANDEZ	1	1	1	1	1	1	6
33	JARI ONAN PADILLA AVILA	1	1	1	0	1	1	5
34	JOSE DAVID PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	6
35	CRISTHIAN DIEGO PEREZ HERNANDEZ	1	1	1	1	1	1	6
	Total	**8**	**16**	**17**	**15**	**17**	**17**	**90**

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CONTROL DE ALIMENTACION

ENLACE FUERZAS ARMADAS; SEMANA COMPRENDIDA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
1	FAUSTO AQUILES LAINEZ SANTOS	0	0	0	0	1	0	1
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL DE PRESIDENCIA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
1	JENNY RENDON	0	0	0	0	1	1	2
2	ROLANDO BUSTILLO	0	0	0	0	1	1	2
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**

62•00 +
100•00 +
77•00 +
73•00 +
90•00 +
1•00 +
4•00 +
4•00 +
008••••••••••••
411•00 *+

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
1	NOLMAN LOPEZ	0	0	0	0	1	1	2
2	MIGUEL FUNEZ	0	0	0	0	1	1	2
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**

SEMANA COMPRENDIDA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2022	411

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
0308/C	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	
CHEQUE No. 149302	

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de GRUPO ROEL S. DE R. L. DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de 4,960.00 (En números) CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022		0001	11			426-00	4,960.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION		4,960.00
	CANCELACION DE FACTURA PRO FORMA No. 014-2022 POR LA COMPRA DE UN (1) FILTRO DE REEMPLAZO DEL DETECTOR LASSER DE VESDA XTRALIS VSP-005 PARA INSTALARSE EN EL DATA CENTER, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL, ES PAGO CONTRA ENTREGA, RAZON POR LA CUAL LA FACTURA SE ENTREGARA AL MOMENTO DEL PAGO		
	VALOR FACT. 5,704.00		
	271-14 744.00		
	A CANCELAR 4,960.00		
	SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: Edwin Bra 0823-1990-00168		
	GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. Tegucigalpa, Tel: 2239-3272 / 2232-2106 San Pedro Sula, 2557-9291/ 2552-3943 Pagina web: www.gruporoel.com Correo electr: contacto@gruporoel.com		
	TOTAL		L. 4,960.00

R.P. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2566-5880, /CR.(04-16) * 56613-05 * B2011604027-N

12 DE JULIO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

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

1 filtro para Vesda VFL250 modelo VSP.005 D/N 01440-07

Para ser instalado en el Data Center ubicado en la Gerencia de Tecnología

Sin otro particular.- Se adjunta copia de factura.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 05 de agosto de 2022.

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

ING. FABRICIO FLORES
GERENTE DE TECNOLOGIA
RECIBIO

Cc. Archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0156/2022		
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 **GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				234	L5,704.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		**420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS Y COMPUTACIÓN**			
1	1	UNIDAD	FILTRO DE REEMPLAZO PARA **VESDA VFL 250** MODELO **VSP-005** ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	4,960.00	4,960.00	
					SUBTOTAL	L4,960.00	
					15% I.S.V.	L744.00	
					TOTAL	L5,704.00	L5,704.00

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA SER INSTALADO EN EL DATA CENTER

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

GRUPO ROEL
Mas que productos ... soluciones!

Consultoria | Diseño | Suministro de Equipo
Implementacion | Auditoria | Servicios

ATD Uptime Institute NFPA CMEQH

www.gruporoel.com contacto@gruporoel.com

COT.2962022-LE

Tegucigalpa, 20 de mayo del 2022.

Señores
CONGRESO NACIONAL
Tegucigalpa

Atención
Ing. Cesar Turcios

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, nos permitimos someter a su consideración la cotización solicitada.

PROPUESTA DETALLADA

Item	Descripción	Cant.	Unidad LPS	Total LPS
1	Filtro de remplazo para **VESDA VFL 250** Modelo **VSP-005**	1	Lps.4,960.00	Lps.4,960.00
			Sub-Total	Lps.4,960.00
			ISV 15%	Lps.744.00
			Total	**Lps.5,704.00**

NOTA IMPORTANTE

Solo se oferta Suministro VSP005, de requerir algún repuesto o servicio adicional se deberá emitir una nueva oferta

TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

1. **Forma de pago: Contado contra entrega en efectivo, cheque certificado, transferencia o depósito.**
2. **Validez de cotización**: 30 días.
3. **Tiempo de entrega**:
   - ✓ Inmediato en Oficinas de Grupo Roel.
4. **Cotización sujeta a cambios sin previo aviso**.

No dude en comunicarse con nosotros de existir alguna inquietud adicional.

En espera de que la presente oferta cubra sus expectativas, se suscribe de usted muy atentamente

Lili Espinal
Contac Center sales –inside (TGU)
lili.espinal@gruporoel.com

GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.

Ofi. Princ. San Pedro Sula, Barrio Suyapa: 15 Ave. 4 Calle, S.O. Apdo. Postal Nº 1133
PBX: 2557-9291 /2552-3943 • 2552-2976
Suc. Tegucigalpa: Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Gálvez, local Nº 1818, 2235-6287 / 2239-3272
www.gruporoel.com • E-mail: juanrosabal@gruporoel.com • **San Pedro Sula, Honduras, C.A.**

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MERCADERIA Nº 064687

San Pedro Sula, 03 de Agosto del 2022

Cliente: Congreso Nacional

ACTA DE RECEPCION

ITEM	CANT.	MODELO	DESCRIPCION	BODEGA
	01	Ricoh	Filtro para Vesda VFL250	
			Modelo VSP-005 D/N 01440-09	
			Filtro para Vesda VFL250 modelo VSP.005 D/N 01440-07	
			Filtro instalado en el Data Center ubicado en la Gerencia de Tecnología	
			Para poder constar que se recibio de la oficina de compras	

[x] Venta [ ] Préstamo [ ] En Consignación [ ] En Demo [ ] Garantía [ ] Extra Garantía [ ] Reparación

Observación: Tegucigalpa M.D.C. 05 de agosto de 2022.

SOLICITADO POR	AUTORIZADO	ENTREGADO
L. E	L.I. E / Belia A.	

Factura No.	000-2334
Total Factura	L. 5,704.00
Fecha Factura	05-08-22
Orden de Trabajo No.	

Ricardo Reyes

NOMBRE

FECHA

FIRMA

INVERSIONES KR RTN 05019016816976

Original: Contabilidad • 1 Copia: Cliente • 2 Copia: Archivo

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

ING. FABRICIO FLORES
GERENTE DE TECNOLOGIA
RECIBIO

Cc. Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0319/C		
CHEQUE No. 149514		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022		0001	11				
	2							311-00	6,260.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6,260.00
	CANC.FACT. 000-001-01-00010388/10405/10566/10624/10687/10716 POR LA COMPRA DE VARIEDAD DE PANES Y GALLETAS, SERVIDOS A LOS HD E INVITDOS ESPECILES DURANTE LAS REUNIONES DEL PLENO Y COMISIONES DURANTE EL PERIODO 20/ 21/30 DE JUNIO 05/06 DE JULIO DEL PRESENTA A ÑO A REQUERIMIENTO DE IA GERENCISA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR A PAGA 6,260.00		
	PAGADO		
	RECIBIDO POR: Allan Antonio Ramirez 0801-1997-20847		
	TOTAL	L	6,260.00

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE JULIO 2022

Pagador Especial

Pan Comido Panadería Centro Americana Administración 9971-7942

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2566-5880, /CR (04-'16) * 5663-05 * B2011604027IN

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. 000-001-01-00010388** De fecha 20 de junio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **200 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **150 MINI BOLLITO DE YEMA**

servida a los miembros de la Comisión Cívica de indígenas de Honduras (COPINH) llevando a cabo el evento en los bajos del Congreso Nacional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de junio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0240/2022**

Fecha de Solicitud: 20/06/2022 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA
2. S.DE R.L
3.

Nombre de Evento: INDIGENAS DE HONDURAS (COPINH)

Fecha de Evento: 20/06/2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. BAJOS DEL C.N
2.

Teléfono:
3.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	MINI SEMITA	200	4.00	800.00
2	150	MINI BOLLITO	150	4.00	600.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,400.00
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			**1,400.00**

Gerencia de Eventos

Solicitante

JULISSA GUIBAS

COTIZACIÓN

 # EST-000074

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

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

Fecha de la cotización : 20 jun 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	200.00	4.00	800.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	150.00	4.00	600.00

Subtotal 1,400.00

Total HNL1,400.00

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

Administración
9971-7942

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. 000-001-01-00010405** De fecha 21 de junio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **200 MINI SEMITAS DE YEMA**
- **300 MINI BOLLITO DE YEMA**

servida a los miembros de la Comisión Cívica de indígenas de Honduras (COPINH) llevando a cabo el evento en los bajos del Congreso Nacional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de junio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0241/2022**

Fecha de Solicitud: 21/06/2022 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA
2. S.DE R.L
3.

Nombre de Evento: INDIGENAS DE HONDURAS (COPINH)

Fecha de Evento: 21/06/2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. BAJOS DEL C.N
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	MINI SEMITA	200	4.00	800.00
2	300	MINI BOLLITO	300	4.00	1,200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,000.00
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			**2,000.00**

Gerencia de Eventos
Solicitante

JULISSA CRIBAS

COTIZACIÓN

 # EST-000075

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

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

Fecha de la cotización : 21 jun 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	200.00	4.00	800.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	300.00	4.00	1,200.00
			Subtotal	2,000.00
			Total	**HNL2,000.00**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

Administración
9971-7942

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. 000-001-01-00010566** De fecha 28 de junio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **02 BAGUETTE MULTIGRANO**
- **50 MINI GALLETA POLVORON**
- **01 MOLDE PUMPERNIKEL CON CEMILLA**

Servida a reuniones del despacho de la presidencia .
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0246/2022**

Fecha de Solicitud: 28/06/2022 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA
2. S.DE R.L
3.

Nombre de Evento: REUNIONES DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Fecha de Evento: 28/06/2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RETRATOS
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	2	BAGUETTE MULTIGRANO	2	35.00	70.00
2	50	MINI GALLETA POLVORON	50	4.00	200.00
3	1	MOLDE PUMPERNIKEL CON SSEMILLA	1	150.00	150.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			420.00
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			**420.00**

Gerencia de Eventos
Solicitante

JULISSA CRIBAS

COTIZACIÓN

 # EST-000076

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

Administración
9971-7942

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

Fecha de la cotización : 28 jun 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	BAGUETTE MULTIGRANO PAN BAGUETTE MULTIGRANO DE 365G	2.00 UNIDAD	35.00	70.00
2	MINI GALLETITAS DE POLVORON	50.00	4.00	200.00
3	MOLDE PUMPERNIKEL CON SEMILLAS 550G	1.00	150.00	150.00
			Subtotal	420.00
			Total	**HNL420.00**

Notas
Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00010624** De fecha 30 de junio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **60 MINI BOLLITO DE YEMA**
- **50 MINI GALLETITA DE MANTECA**

Servida a reuniones del despacho de la presidencia y reuniones de Hemiciclo.

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

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0247/2022**

Fecha de Solicitud: 29/06/2022 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA
2. S.DE R.L
3.

Nombre de Evento: REUNIONES DE PRESIDENCIA Y HEMICICLO

Fecha de Evento: 29/06/2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA
2. RETRATOS
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	60	MINI BOLLITO	60	4.00	240.00
2	50	MINI GALLETA MANTECA	50	4.00	200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			440.00
		15% I.S.V.			-
		TOTAL			**440.00**

Gerencia de Eventos

Solicitante

Julissa Cribas.

COTIZACIÓN

 # EST-000077

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

Administración
9971-7942

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

Fecha de la cotización : 29 jun 2022

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI BOLLITO DE YEMA	60.00	4.00	240.00
2	MINI GALLETITAS DE MANTECA	50.00	4.00	200.00
			Subtotal	440.00
			Total	**HNL440.00**

Notas
Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00010687** De fecha 05 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 05 días del mes de julio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0253/2022**

Fecha de Solicitud: 05/07/2022 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA
2. S.DE R.L
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 05/07/2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.

Teléfono: 3.

Dirección:

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cristys

Gerencia de Eventos
Solicitante

COTIZACIÓN

 # EST-000078

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

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

Fecha de la cotización : 05 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
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. 000-001-01-00010716** De fecha 06 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 06 días del mes de julio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0255/2022**

Fecha de Solicitud: 06/07/2022 **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA
2. S.DE R.L
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 06/07/2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.

Teléfono: 3.

Dirección:

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

JULISSA CRUZ

Gerencia de Eventos
Solicitante

COTIZACIÓN

 # EST-000079

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

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

Fecha de la cotización : 06 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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0324/C		
CHEQUE No. 149520		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de COMSA **CÓDIGO** _____

La cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

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

CARGOS No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
1	2022		0001	11			311-00	L. 44,666.00
2								
3								
4								
5								

CRED No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		44,666.00
	CANCELACION A LAS FACTURAS 000-005-01-00002308/2361/2309		
	COMPRA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA LIBRAS DE CAFÉ (450),		
	MARCA COMSA, SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO.PROVEEDURIA DE ESTE		
	PODER DEL ESTADO DEL ESTADO		
	SE ADJUNTA NOTA		
	DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: Walter Castillo		
	0309-1975-00060		
	TOTAL		L. 44,666.00

CAFÉ ORGÁNICO MARCALA TOSTADURIA HONDURAS, C.A.

TOSTADURIA CANCELADO COMSA

26 DE JULIO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

1-8-22 **Pagador Especial**

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

N0 48/2022 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.0163/2022 remitiendo factura No 000-005-01-00002361, la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No 41/2022.

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café Molido	Libras	100	Presentación de 1 libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 14 de Julio de 2022

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduria

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0157/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **CAFÉ ORGÁNICO MARCALA, S.A. DE C.V. (COMSA)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				311	L10,800.00
	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	100	LIBRAS	CAFÉ TOSTADO, EN GRANO, MARCA COMSA, PRESENTACIÓN DE 5 (CINCO) LIBRAS (20 UNIDADES)	120.00	12,000.00	
			DESCUENTO DEL 10%		1,200.00	
			TOTAL		10,800.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L10,800.00	
			15% I.S.V.			
			TOTAL		L10,800.00	L10,800.00

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CAFÉ ORGÁNICO
MARCALA
[COMSA]

COTIZACIÓN CAFÉ TOSTADO

COTIZACIÓN N° TC019

Cliente: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670
Fecha: 28-06-2022

MARCA COMSA

- ✓ Café Tostado Marca COMSA en presentación de 1 libra (MOLIDO): L 120.00 la libra.

- 100 unidades de UNA libras de café tostado MOLIDO x L120.00 la libra = L 12, 000.00

- L 12, 000.00 - 10% DE DESCUENTO = L 10, 800.00

COTIZACIÓN VÁLIDA: MES JUNIO 2022

TOSTADURIA ENTREGADO COMSA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

N0 28/2022 PROV-CN

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

No.	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	Café Grano	50	Presentación de 5 libra
2	Café Molido	50	Presentación de 1 libra
3	Café Molido	50	Presentación de 5 libra
	Total	**150**	

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 02 de mayo de 2022

Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
N0 46/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala (COMSA), factura No. 000-005-01-00002308 solicitada mediante memorándum No 39/2022

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café	Libra	100	Café molido en libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 01 de julio de 2022

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 4-07-2022 HORA: 11:40am
RECIBIDO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0163/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 12 DE JULIO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **CAFÉ ORGÁNICO MARCALA, S.A. DE C.V. (COMSA)**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				311	L10,800.00
	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	100	LIBRAS	CAFÉ TOSTADO, EN GRANO, MARCA COMSA, PRESENTACIÓN DE 5 (CINCO) LIBRAS (20 UNIDADES)	120.00	12,000.00	
			DESCUENTO DEL 10%		1,200.00	
			TOTAL		10,800.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L10,800.00	
			15% I.S.V.			
			TOTAL		L10,800.00	L10,800.00

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CAFÉ ORGÁNICO
MARCALA
[COMSA]

COTIZACIÓN CAFÉ TOSTADO

COTIZACIÓN N° TC022

Cliente: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670
Fecha: 12-06-2022

MARCA COMSA

- 100 libras de café tostado marca COMSA molido en presentación de una libra x L120.00 la libra = L 12,000.00

L 12,000.00 - 10% DE DESCUENTO= L 10,800.00

COTIZACIÓN VÁLIDA: MES JULIO 2022

CAFÉ ORGÁNICO MARCALA TOSTADURIA HONDURAS, C.A.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

N0 27/2022 PROV-CN

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

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	7	Presentación de 1 Libra
2	Café Molido	Libras	7	Presentación de 1 Libra
	Total		**14**	

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 27 de abril de 2022

Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

ACTA DE RECEPCION
N0 24/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Café Orgánico Marcala S.A.de C.V

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café molido	Libras	25	Presentación 25 bolsas de 1 libras cada uno
2	Café molido	Libras	25	Presentación 5 bolsas de 5 Libra cada uno
	Total	Libras	50	

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 18 de abril de 2022

Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

N0 23-/2022 PROV-CN

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

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	26	Presentación de 1 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de abril de 2022

Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

N0 16/2022 PROV-CN

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

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en molido	Libras	5	Presentación de 1 Libra
2	Café en grano	Libras	5	Presentación de 1 Libra
	Total		**10**	

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 14 de marzo de 2022

Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0058B/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 14 DE MARZO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **CAFÉ ORGÁNICO MARCALA, S.A. DE C.V. (COMSA)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				311	L23,066.00
	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	250	LIBRAS	CAFÉ TOSTADO, MARCA COMSA, ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	92.264	23,066.00	
			SUBTOTAL		L23,066.00	
			15% I.S.V.			
			TOTAL		L23,066.00	L23,066.00

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CAFÉ ORGÁNICO
MARCALA
[COMSA]
CAFÉ ORGÁNICO MARCALA S.A. DE C.V.
RTN: 03019003433347
Direccion: Barrio Victoria, Municipio Marcala, La Paz
Honduras, Centro America. | Tel: +504- 2764-4736
Web: www.cafeorganicomarcala.com
Email: organicomarcala@yahoo.es

COTIZACIÓN N° **TC005B**

COTIZACIÓN CAFÉ TOSTADO

Cliente: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670
Fecha: 14-03-2022

MARCA COMSA

✓ 250 libras de Café Tostado Marca COMSA:

L 92.264 libra = **L.23,066.00**

CAFÉ ORGÁNICO MARCALA
TOSTADURIA
HONDURAS, C.A.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

LILIAN MARGARITA SALINAS

ORDEN DE PAGO No.		
0336/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149532		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				291	L. 1,200.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	1,200.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANCELACIN FACT. 000-001-01-00000661 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ANTONIO RAMOS, HERMANO DEL SEÑOR JESSER RAMOS, OCURRIDA **EL SIA 12 DE JULIO DEL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER** DEL ESTADO		
	VALOR FACTURA 1,380.00		
	271-14RET.IMPTO 180.00		
	A CANCELAR 1,200.00		
	RECIBIDO POR: _____	L.	1,200.00
	0708 19650023		
	CANCELADO		
	TOTAL		

27 DE JULIO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

EVENTOS Y DECORACIONES VINTAGE FLOWER R.T.N. 07031965005233

Pagador Especial **Presidente del Congreso Nacional**

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

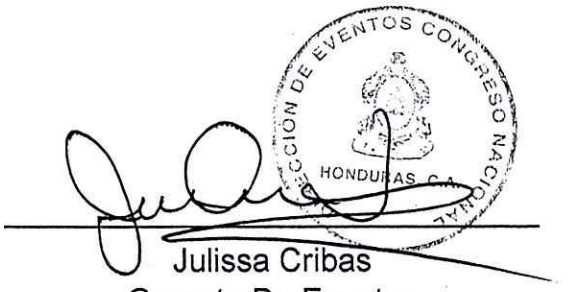
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** según factura **No. 000-001-01-00000661** De fecha 12 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **01 ARREGLO FLORAL FUNEBRE**

Se envió a la familia doliente para presentar nuestro respeto.
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 Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0278/2022**

Fecha de Solicitud: 12-jul-22 **Proveedor:** 1. FLORISTERIA VINTAGE FLOWER
2.
3.

Nombre de Evento: ARREGLO FLORAL FUNEBRE

Fecha de Evento: 12-jul-22 **Hora:**

Solicitado por: EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA **Salón:** 1. FUNERARIA

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1	ARREGLO FLORAL FUNEBRE	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,200.00
		15% I.S.V.			180.00
		TOTAL			1,380.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE

Floristería Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Julio del 2022.

Cotización

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670

Cantidad	Tipo de arreglos	Precio Unidad	Total
1	Arreglo Fúnebre	Lps.1,200.00	Lps.1,200.00
		Subtotal	**Lps.1,200.00**
		I.S.V 15%	**Lps.180.00**
		Total	**Lps. 1,380.00**

EVENTOS Y DECORACIONES
VINTAGE FLOWER
R.T.N. 07031965005233

Lilian Salinas

Gerente propietaria

Colonia Loma Linda Norte, Calle Principal, Frente a Hotel Alameda,
Casa #2111, Bloque A
Tel: 9957-7566 / 8986-9927/2239-8926

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0328/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149524		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO**

La cantidad de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	VARIAS CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11					L. 50,337.84
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION		19,200.00
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		31,137.84
	CANC.FACT.001-001-01-00012879 COMPRA DE TONER HP 215A, MAGNETA, CYAN, NEGRO Y AMARILLO (UNO DE CADA COLOR) ,/ 12912 TONER HP 215A, MAGNETA, CYAN, NEGRO Y AMARILLO (TRES DE CADA UNO)/ 13318 TINTAS EPSON NEGRO 815) CELESTE (10) ROSADO (10) Y AMARILLO (10)/ 13317 TINTA EN POLVO HP W1103A 103A COLOR NEGRO/13319 UN (I) DISCO ESTADO SOLIDO ADADA SU750, 1TB 2.5" SATA Y DIEZ (10) DISCOS ESTADO SOLIDO MARCA KINGSTON, 480GB, 2.5" SATA, 6 GBS A SUGERENCIA DE LA SECRETARIA ADJUNTA/ UNIDAD DE PROVEEDURIA, GERENCIA DE TECNOLOGIA		
	VALOR FACT. 57,888.52		
	271-14 7,550.68		
	A CANCELAR 50,337.84		
			L. 50,337.84
		TOTAL	

PAGADO COMPUSER

RECIBIDO POR: Jonathan Torres

0803 1959 00121

26 DE JULIO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

1-8-22

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR:(04-'16) * 5663-05 * BZ01160402?I-N

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

N0 43/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S de.R. L de CV (Compuser S de RL. de CV)
Orden de compra No 0109/2022 memorándum No29/2022
Factura No 001-001-01-00012879

No.	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	HP 215 A negra	1	W2310A Toner HP 215A M 182
2	HP 215 A cian	1	W2311A Toner HP 215A M 182
3	HP 215 A amarilla	1	W2313A Toner HP 215A M 182
4	HP 215 A magenta	1	W2313A Toner HP 215A M 182

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 10 de mayo de 2022

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

N0 44/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S de.R. L de CV (Compuser S de RL. de CV) Orden de compra No 0109/2022 memorándum No29/2022 Factura No 001-001-001- 01-00012912, memorándum No 29/2022

No.	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	HP 215 A negra	3	W2310A Toner HP 215A M 182
2	HP 215 A cian	3	W2311A Toner HP 215A M 182
3	HP 215 A amarilla	3	W2313A Toner HP 215A M 182
4	HP 215 A magenta	3	W2313A Toner HP 215A M 182

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 16 de mayo de 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

N0 44/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S de.R. L de CV (Compuser S de RL. de CV) Orden de compra No 0109/2022 memorándum No29/2022 Factura No 001-001-001- 01-00013318, memorándum No 29/2022

No.	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	Epson Negro T544120	15	Epson Negro T544120
2	Epson Azul T544220	10	Epson Azul T544220
3	Epson Rosada T544320	10	Epson Rosada T544320
4	Epson AmarillaT544420	10	Epson AmarillaT544420

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 21 de Julio de 2022

Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0109/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 5 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				396	L34,518.17
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		-	
1	4	BOTE	HP 215 A, color negro	1,257.20	5,028.80	
2	4	BOTE	HP 215 A, color cian	1,276.00	5,104.00	
3	4	BOTE	HP 215 A, color amarillo	1,276.00	5,104.00	
4	4	BOTE	HP 215 A, color magenta	1,276.00	5,104.00	
5	15	BOTE	Tintas Epson, color negro T544120	215.00	3,225.00	
6	10	BOTE	Tintas Epson, color azul T544220	215.00	2,150.00	
7	10	BOTE	Tintas Epson, color rosado T544320	215.00	2,150.00	
8	10	BOTE	Tintas Epson, color amarillo T544420	215.00	2,150.00	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L30,015.80	
			15% I.S.V.		L4,502.37	
			TOTAL		L34,518.17	L34,518.17

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 0501 9003 0752 48

COTIZACION **# Cotizacion:**

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañia a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL		04-may-2022	Tegucigalpa
Direccion	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
				CONTADO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	W2313A	TONER HP 215A W2313A MAGENTA LJ M182NW	4	L. 1,276.00	L. 5,104.00
2	UNIDAD	W2311A	TONER HP 215A W2311A CYAN LJ M182NW	4	L. 1,276.00	L. 5,104.00
3	UNIDAD	W2310A	TONER HP 215A W2310A NEGRO LJ M182NW	4	L. 1,257.20	L. 5,028.80
4	UNIDAD	W2312A	TONER HP 215A W2312A AMARILLO LJ M182NW	4	L. 1,276.00	L. 5,104.00
5	UNIDAD	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3150	15	L. 215.00	L. 3,225.00
6	UNIDAD	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CYAN L3110 L3150	10	L. 215.00	L. 2,150.00
7	UNIDAD	T544320	TINTA EPSON T544320 544 MAGENTA L3110 L3150	10	L. 215.00	L. 2,150.00
8	UNIDAD	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3150	10	L. 215.00	L. 2,150.00

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

TIEMPO DE ENTREGA

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 30,015.80
I.S.V. 15%	L. 4,502.37
GRAN TOTAL	**L. 34,518.17**

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.hn
Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

N0 49/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S de.R. L de CV (Compuser S de RL. de CV) Orden de compra No 0134/2022 memorándum secretaria adjunta Factura No 001-001-001- 01-00013317, las cual estarán en custodia ´para ser utilizadas por la secretaria adjunta.

No.	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	Toner HP W1103A	4	W1103A Toner color negro

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 21 de mayo de 2022

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA D.C

Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría
Vilma de Castro
Auxiliar Proveeduría

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer
Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 19/07/2022
Hora : 04:11:57 PM
Factura N 001-001-01-00013317
Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta:001-001-01- 00014000
Vendedor:MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	W1103A	TINTA EN POLVO HP W1103A 103A NEGRO NEVERSTOP 1000A, 1000W, 1200A, 12	L. 280.51	L. 0.00	L. 1,122.04
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
		U.L.			

"NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES"

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

TOTAL	L. 0.00	L. 1,122.04

Observacion:

Valor en letras:
Un Mil Doscientos Noventa Lempiras. Con 35/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,122.04
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	168.31
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,290.35

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER 19/7/22

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345768

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0134/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				396	L1,290.35
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
1	4	UNIDAD	TÓNER HP W1103A 103A, COLOR NEGRO, NEVERSTOP, 1000A, 1000W, 1200A, 1200W. CÓDIGO: W1103A ————ÚLTIMA LÍNEA————	280.51	1,122.04	
					SUBTOTAL	L1,122.04
					15% I.S.V.	L168.31
					TOTAL	L1,290.35 L1,290.35

REQUERIDO POR LA SECRETARÍA ADJUNTA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 0501 9003 0752 48

COTIZACION **# Cotizacion:**

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL		24-may-2022	Tegucigalpa
Direccion	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
				CONTADO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	W1103A	TONER HP W1103A 103A NEGRO NEVERSTOP 1000A, 1000W, 1200A, 1200W	4	L. 280.51	L. 1,122.04

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL	L. 1,122.04
I.S.V. 15%	L. 168.31
GRAN TOTAL	L. 1,290.35

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.hn
Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

San Pedro Sula
4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acasias
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Telefonos : (504) 2235-7884 / 2235-9272
(504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 82-2022

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19 / 07 / 2022 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00013319
COSTO:	**L. 22,080.00**
CON GARANTÍA POR:	365 DIAS
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE TECNOLOGIA ING. FABRICIO FLORES

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU750 1TB 2.5" SATA	**L. 3,200.00**	**L. 3,200.00**
2	10	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS	**L. 1,600.00**	**L. 16,000.00**
			Sub-total	**L. 19,200.00**
			ISV.	**L. 2,880.00**
			Total	**L. 22,080.00**

UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe Unidad de Bienes

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

C.C. Archivo.
C.C. Gerencia Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 82-2022

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19 / 07 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00013319
COSTO:	**L. 22,080.00**
CON GARANTÍA POR:	365 DIAS
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE TECNOLOGIA ING. FABRICIO FLORES

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU750 1TB 2.5" SATA	**L. 3,200.00**	**L. 3,200.00**
2	10	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS	**L. 1,600.00**	**L. 16,000.00**
			Sub-total	**L. 19,200.00**
			ISV.	**L. 2,880.00**
			Total	**L. 22,080.00**

UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe Unidad de Bienes

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

C.C. Archivo.
C.C. Gerencia Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

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

- **10 Discos Duros SSD de 500 GB marca KINSGTON**
- **1 Disco Duro SSD 1 TB, marca ADATA**

Los cuáles serán asignados a personal de Pagaduría especial, cabina y soporte técnico de este Congreso Nacional Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 21 de julio 2022.

CONGRESO NACIONAL
TEGUCIGALPA

ING. FABRICIO FLORES
RECIBIO

Cc. Archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/ 82-2022

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19 / 07 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00013319
COSTO:	**L. 22,080.00**
CON GARANTÍA POR:	365 DIAS
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE TECNOLOGIA ING. FABRICIO FLORES

N.°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU750 1TB 2.5" SATA	**L. 3,200.00**	**L. 3,200.00**
2	10	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS	**L. 1,600.00**	**L. 16,000.00**
			Sub-total	**L. 19,200.00**
			ISV.	**L. 2,880.00**
			Total	**L. 22,080.00**

UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe Unidad de Bienes

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

C.C. Archivo.
C.C. Gerencia Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0171/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				396	L22,080.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS Y COMPUTACIÓN		-	
1	10	UNIDAD	DISCO ESTADO SÓLIDO, MARCA KINGSTON, 480GB 2.5" SATA 6GBS. CÓDIGO: SA400S37/480G	1,600.00	16,000.00	
2	1	UNIDAD	DISCO ESTADO SÓLIDO ADATA SU750, 1TB, 2.5" SATA CÓDIGO: ASU750SS1TTC	3,200.00	3,200.00	
			---------ÚLTIMA LÍNEA---------		-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA			
			SUBTOTAL		L19,200.00	
			15% I.S.V.		L2,880.00	
			TOTAL		L22,080.00	L22,080.00

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 0501 9003 0752 48

COTIZACION # Cotizacion:

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL		19-jul-2022	Tegucigalpa
CONTACTO	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
MELISSA ZERON	mzeron@compuser.hn	2217-1950-51	9807-3919	CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	SA400S37/480G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS	10	L 1,600.00	L 16,000.00
2	UNIDAD	ASU750SS1TTC	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU750 1TB 2.5" SATA	1	L 3,200.00	L 3,200.00
			ENTREGA: 1 DIA			
			GARANTIA: 12 MESES			

Esta cotizacion tiene una validez de 30 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

TIEMPO DE ENTREGA

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L	19,200.00
I.S.V. 15%	L	2,880.00
GRAN TOTAL	L	22,080.00

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.hn
Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0322/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149517

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1								
	2	2022	0001	11				VARIAS	L. 44,167.85
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		18,514.50
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		25,653.35
	CANCELACION A FACTURA NO. 000-002-01-00003280, POR LA COMPRA DE INSUMOS (AROMATIZANTES CON ATOMIZADOR, PAPEL JUMBO ROLL DE 1X400 METROS, PAPEL TOALLA PARA MANOS DE 180 METROS, VASOS DESECHABLES No. 12, VASOS DE CORTON No. 6 Y AZUCAR MORENA) SEGÚN REQUERIMIENTO DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 49,923.63		
	271-14 RET.IMPTO.. 5,755.78		
	A CANCELAR 44,167.85		L. 44,167.85
	SE ADJUNTA FACT,.ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: Isaac Vladimyr Bo[illegible] 0801-1997-00[illegible]		
	19 DE JULIO 2022		

Tegucigalpa, M.D.C., _____

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SU MEJOR OPCION PARA COMPRAR CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS.: 2221-3328, 2556-5880, (CR (04-16) * 5863-05 * BZ01160427-IN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 47/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora Universal S.de R.L Los siguientes productos remitiendo factura No 000-002-01-00003280 solicitado mediante memorándum No 37/2022 orden de compra No 0159/2022

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Desodorante ambiental	Unidad	72	Caja de 12 unidades Aerosol (400ml)
2	Azúcar	Libras	500	Empacado en vació en presentación de 4 libras (1800 gramos) morena.
3	Papel higiénico jumbo roll	Unidad	198	Rollo de 400 mts doble paquetes de 6 unidades
4	Papel toalla para baño	Unidad	48	Toalla de mano sencilla 180mts
5	Vasos de Plásticos para refresco	Unidad	5,000	5 cajas de mil unidades en paquetes de 50 # 12 de carton
6	Vasos de cartón para café	Unidad	10,000	10 cajas de mil unidades en paquetes de 50 #6

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 7 de julio del 2022

CONGRESO NACIONAL PROVEDURIA TEGUCIGALPA, D.C.

Angel Enrique Santos
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 080190012116'

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0159/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 4 DE JULIO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				391, 394	L49,923.63
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		**390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
1	72	UNIDAD	Aromatizante en spray, marca Glade, de 400ML	65.00	4,680.00	
2	198	ROLLO	Papel jumbo roll, Universal, 1x400 metros	41.75	8,266.50	
3	48	ROLLO	Papel toalla para manos, Universal, 180 metros	116.00	5,568.00	
			Subtotal 391-00		**18,514.50**	
					-	
	394		**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**		-	
					-	
4	5	CAJA	Vasos desechables para refrescos, paq.25 unidades # 12	1,530.69	7,653.45	
5	10	CAJA	Vasos de cartón No. 6/1000 unidades	1,220.39	12,203.90	
6	126	PAQUETE	Azúcar morena, 3.97 libras	46.00	5,796.00	
			Subtotal 394-00		**25,653.35**	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		**L44,167.85**	
			15% I.S.V.		**L5,755.78**	
			TOTAL		**L49,923.63**	**L49,923.63**

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL 1 PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

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 S02986

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
27/05/2022 12:43:58 p. m.	02/06/2022	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML	72.00	L 65.00	G	L 4,680.00
2	PAUQUETE AZUCAR MORENA 3.97 LBS	126.00	L 46.00	NGV	L 5,796.00
3	ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL UNIVERSAL 1X400 MTS 1 HOJA	198.00	L 41.75	G	L 8,266.50
4	ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA MANOS UNIVERSAL 180 MTS	48.00	L 116.00	G	L 5,568.00
5	CAJA VASOS DESECHABLES PARA REFRESCO #12/1000 UNIDADES	5.00	L 1,530.69	G	L 7,653.45
6	CAJA DE VASOS DE CARTON #6/1000 UNIDADES	10.00	L 1,220.39	G	L 12,203.90

500 ÷ 126 3.9682.
Libras de Azucar
presentacion de 3.9682

caja caja 1,000 unic.
x compras 5 cajas
5,000

10 cajas. 1,000 unid
5 compras 10 = 10,000 un

SubTotal	L 44,167.85
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 5,796.00
Importe Gravado 15%	L 38,371.85
ISV 15%	L 5,755.78
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 49,923.63**

Pl

S /100 centavos

494

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0334/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149530		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V.

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de ~~VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 01/100~~
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		2022	ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA 311	28,950.01
CARGOS	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**	L.	28,950.01
	CANC.FACT.N.008-001-01-08893577/ 08976107 POR LA COMPRA DE		
	REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DEL PLENO		
	Y DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER DEL PLENO, SEGUN		
	REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL		
	CONGRESOS NACIONAL, ENTREGADOS EN FECHAS 04 DE MAYIO Y 02 DE		
	jun-22		
	SEGÚN DETALLE ADJUNTO		
	SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION.		
	Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: _____		
	0801/1962/01395		
	TOTAL	L.	28,950.01

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

CANCELADO

Pagador Especial 1-8-22

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08893577			
Cantidad	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
50	Coca Cola zero 12 onzas lata 12 UN	150.00	7,500.00
40	Coca Cola zero 12 onzas lata 12 UN	150.00	6,000.00
15	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata	300.00	4,500.00
10	C.D. Sparkling 12 onzas lata	300.00	3,000.01
10	Coca Cola 3 litros Pet 1x6 EIN	325.00	3,250.00
8	Tropical Naranja 3LT PET 6 U	325.00	2,600.00
	TOTAL		**Lps. 26,850.01**

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de mayo de 2022

FCO. Gomez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

26,850•01 +
2,100•00 +
002••••••••••••
28,950•01 *+

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08976107			
Cantidad	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
14	Coca Cola Light 12 onzas twelve pack	150.00	2,100.00
	TOTAL		**L. 2,100.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de junio de 2022

Fco. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0337/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149533		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V.

Paguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 96/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		2022	ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA 311	20,529.96
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	20,529.96
	CANC.FACT.N.008-001-01-08686948/ 09113347 POR LA COMPRA DE		
	REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DEL PLENO		
	Y DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER DEL PLENO, SEGUN		
	REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL		
	CONGRESOS NACIONAL, ENTREGADOS EN FECHAS 11 DE FEBRERO Y 19 DE		
	jul-22		
	SEGÚN DETALLE ADJUNTO		
	SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION.		
	Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: _____	L.	20,529.96
	0801 1962 01396		
	TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., **27 DE JULIO 2022**

Cervecería Hondureña, S.A. de C.V.

CERTIFICADO

Pagador Especial 1-8-22

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08686948			
Cantidad	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
6	Coca Cola zero 12 onzas lata 12 UN	150.00	899.97
3	Coca Cola zero 12 onzas lata 12 UN	149.99	449.98
2	Coca Cola 3 litros Pet 1x6 EIN	325.00	650.00
2	Sprite Harmony 3.0 Litro PET 6 UN	325.00	650.00
2	Tropical Banana 3LT PET 6 U	325.00	650.00
2	Tropical Uva 3LT PET 6 U	325.00	650.00
2	Tropical Naranja 3LT PET 6 U	325.00	650.00
	TOTAL		**L. 4,599.95**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de febrero de 2022

FCO. GÓMEZ

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

4,599•95 +
15,930•01 +
002••••••••••••
20,529•96 *+

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-09113347			
Cantidad	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
20	Coca Cola 500 ML PET 12U	150.00	3,000.01
15	C.D. Ginger Ale 12 ONZ LATA	300.00	4,500.00
5	C.D. Sparkling 12 ONZ LATA	300.00	1,500.00
10	Coca Cola 2 KITROS PET 1x6 EIN	210.00	2,100:00
5	Sprite Harmony 2.0 LITRO PET 6 UN	210.00	1,050.00
6	Banana 2 LITROS PET SIX PACK	210.00	1,260.00
6	Tropical Uva 3LT PET 6 U	210.00	1,260.00
6	Banana 2 LITROS PET SIX PACK	210.00	1,260.00
	TOTAL		**Lps. 15,930.01**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de julio de 2022

Fco. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.
0326/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149522

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de MR. INVERSIONES S.DE R.L. **CÓDIGO**

La cantidad de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2022	0001	11				511	L. 104,778.30
	3								
	4								
	5								
CREDITOS	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	511 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		104,778.30
	CANC.FACT.000-001-01-00004312/4313/4314/4315/4316 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL PARA ATENDER A LOS HD EN LAS SESIONES DEL PLENO Y PERSONAL DE **APOYO LOS DIAS 11/12/17/18 Y 19 DE MAYO DEL 2022**		
	VALOR FACT. 120,495.05		
	271-14 RET.IMPTO. 15,716.75		
	A CANCELAR 104,778.30		
	SE ADJUNTAN RECIBOS Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
	RECIBIDO POR: Carlos Enrique Acosta Cantarero 0801-1982-01010		L. 104,778.30
		TOTAL	

MR INVERSIONES S DE R.L. COMAYAGUELA M.D.C.

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

PAGADO

1-8-22 **Pagador Especial**

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, RTN (04-'16) 56163-35 * 82011604027HN

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 **MR. INVERSIONES, S.DE R.L.** *denominada según factura* **No. 000-001-01-00004312** De fecha 11 de MAYO del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **96 CENAS**

Servido al personal de apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCION DE EVENTOS CCNN HONDURAS C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0209/2022**

Fecha de Solicitud: 11-may-22 **Proveedor:** 1. MR.INVERSIONES,S DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 11-may-22 **Hora:**

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

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	96	CENAS	96	43.47	4,173.12
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			4,173.12
		15% I.S.V.			625.97
		TOTAL			**4,799.09**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS

Solisa Cuellas

Gerencia de Eventos
Solicitante

MR INVERSIONES S. DE R.L.

COTIZACION

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670 **Fecha:** 11 / 05/ 2022

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL
96	Cenas económicas	L. 43.47		L. 4,173.12
	---	---		
			Importe Gravado 15%	4,173.12
			ISV 15%	625.97
			TOTAL A PAGAR	L. 4,799.09

Firma

BURRITAS LA MAÑANERA
HACEMOS COMIDA PARA EVENTOS

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

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa **MR. INVERSIONES, S.DE R.L.** *denominada según factura* **No. 000-001-01-00004313** De fecha 12 de MAYO del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **94 ALMUERZOS**

Servido al personal de apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0208/2022**

Fecha de Solicitud: 12-may-22 **Proveedor:** 1. MR.INVERSIONES,S DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 12-may-22 **Hora:**

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

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	94	ALMUERZOS		43.47	4,086.18
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			4,086.18
		15% I.S.V.			612.93
		TOTAL			4,699.11

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Cribas

Gerencia de Eventos
Solicitante

MR INVERSIONES S. DE R.L.

COTIZACION

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670 Fecha: 12 / 05/ 2022

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL
94	Almuerzos	L. 43.47		L. 4,086.18
	----------	----------		
			Importe Gravado 15%	4,086.18
			ISV 15%	612.93
			TOTAL A PAGAR	L. 4,699.11

Firma

BURRITAS LA MAÑANERA
HACEMOS COMIDA PARA EVENTOS

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

CONGRESO NACIONAL
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 **MR. INVERSIONES, S.DE R.L.** *denominada según factura* **No. 000-001-01-00004314** De fecha 17 de MAYO del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **200 CENAS BUFFET**
- **100 CENAS ECONOMICOS**

Servido a los congresistas y personal de apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0210/2022**

Fecha de Solicitud: 17-may-22 **Proveedor:** 1. MR.INVERSIONES,S DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 17-may-22 **Hora:**

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

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENAS BUFFET	200	139.13	27,826.00
2	100	CENAS ECONOMICA	100	43.47	4,347.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			32,173.00
		15% I.S.V.			4,825.95
		TOTAL			**36,998.95**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cruz

Gerencia de Eventos
Solicitante

MR INVERSIONES S. DE R.L.

COTIZACION

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670 **Fecha: 17 / 05/ 2022**

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL
200	Cenas Buffet	L. 139.13		L. 27,826.00
100	Cenas económicas	L. 43.47		L. 4,347.00
			Importe Gravado 15%	32,173.00
			ISV 15%	4,825.95
			TOTAL A PAGAR	L. 36,998.95

COMAYAGÜELA M.D.C. DE R.L.

Firma

BURRITAS LA MAÑANERA
HACEMOS COMIDA PARA EVENTOS

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

BURRITAS LA MAÑANERA

R.T.N.: 08019018002740

MR. INVERSIONES, S. DE R.L.

Francisco Morazán, Distrito Central, Residencial Santa Cruz
Lote 1 Bloque 19 Teléfono: (504) 2243-1280
Celular: (504) 9909-4580
E-mail: rafaelbarahona169@gmail.com
CAI: 22A22E-FE6E50-804F86-976EDD-3517A3-C6

Fecha 6 / 6 / 2022 - R.T.N. 08019001211670
Nombre: Congreso nacional
Dirección: Barrio el centro

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
200	Cenas Buffet	139.13		27,826	≤
100	Cenas economicas	43.47		4,347	≤
	(Evento Realizado el 18-5-2022)				
	SUB-TOTAL L.				

Son: Treinta y seis mil novecientos noventa y ocho con 95/100	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.	32,173	≤
N° de Orden de Compra Exenta:	Importe Gravado 18% L.		
N° de Constancia de Registro Exonerados:	15% I.S.V. L.	4,825	95
N° de Registro de la SAG:	18% I.S.V. L.		
Contado ☐ Crédito ☐	TOTAL A PAGAR L.	36,998	95
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"			

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00004301 al 000-001-01-00004500 - Fecha límite de emisión: 06/06/2023

IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-9987, R.T.N.: 08011965033429, Certificado: 9231-22-10500-11

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **4315**

Firma

COMAYAGUA MR INVERSIONES

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 **MR. INVERSIONES, S.DE R.L.** *denominada según factura* **No. 000-001-01-00004315** De fecha 18 de MAYO del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **200 CENAS BUFFET**
- **100 CENAS ECONOMICOS**

Servido a los congresistas y personal de apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0210/2022**

Fecha de Solicitud: 18-may-22 **Proveedor:** 1. MR.INVERSIONES,S.DE R.L.
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 18-may-22 **Hora:**

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

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENAS BUFFET	200	139.13	27,826.00
2	100	CENAS ECONOMICA	100	43.47	4,347.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			32,173.00
		15% I.S.V.			4,825.95
		TOTAL			**36,998.95**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas

Gerencia de Eventos
Solicitante

MR INVERSIONES S. DE R.L.

COTIZACION

CLIENTE: **CONGRESO NACIONAL**

RTN: 08019001211670 **Fecha: 18 / 05/ 2022**

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL
200	Cenas Buffet	L. 139.13		L. 27,826.00
100	Cenas económicas	L. 43.47		L. 4,347.00
			Importe Gravado 15%	32,173.00
			ISV 15%	4,825.95
			TOTAL A PAGAR	L. 36,998.95

Firma

BURRITAS LA MAÑANERA
HACEMOS COMIDA PARA EVENTOS

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

CONGRESO NACIONAL
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 **MR. INVERSIONES, S.DE R.L.** *denominada según factura* **No. 000-001-01-00004316** De fecha 19 de mayo

del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **200 ALMUERZOS BUFFET**
- **100 ALMUERZOS ECONOMICOS**

Servido a los congresistas y personal de apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0211/2022**

Fecha de Solicitud: 19-may-22 **Proveedor:** 1. MR.INVERSIONES,S.DE R.L.
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 19-may-22 **Hora:**

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

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	ALMUERZOS BUFFE	200	139.13	27,826.00
2	100	ALMUERZOS ECONOMICOS	100	43.47	4,347.00
3					
4		Evento Postead			
5		el 19 mayo			
6		2022			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			32,173.00
		15% I.S.V.			4,825.95
		TOTAL			**36,998.95**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS

Julissa Arias

Gerencia de Eventos
Solicitante

MR INVERSIONES S. DE R.L.

COTIZACION

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670 **Fecha: 19 / 05/ 2022**

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL
200	Almuerzos Buffet	L. 139.13		L. 27,826.00
100	Almuerzos económicos	L. 43.47		L. 4,347.00
			Importe Gravado 15%	32,173.00
			ISV 15%	4,825.95
			TOTAL A PAGAR	L. 36,998.95

Firma

BURRITAS LA MAÑANERA
HACEMOS COMIDA PARA EVENTOS

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0327/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149523

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO **CÓDIGO**

La cantidad de SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 76/100

(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2022	0001	11				511-00	L. 68,901.76
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE	
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		68,901.76
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00001381/1382/1383/1384/1385/		
	1386, EN CONCEPTO PAGO POR ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA		
	GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL PARA ATENCION DE LOS		
	H. D. EN SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES LOS DIAS 04/05/ 06/07 DE JULIO		
	Y EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2022		
	VALOR FACT. 79,237.02		
	271-14 10,335.26		
	A CANCELAR 68,901.76		
	RECIBIDO POR: Deysi Bertrand 0801 1982 05083 LORENA'S SNACK'S TEL. 2227-1632		L 68,901.76
	TOTAL		

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

CANCELADO

Pagador Especial 1-8-22

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, 'CR (04-'16) * 5663-05 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S según** factura **No. 000-001-01-00001381 De** fecha 27 de junio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **05 ALMUERZOS EJECUTIVOS**
- **04 ALMUERZOS ECONOMICOS**

servidos a Junta Directiva y asistentes en reunión de trabajo.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de junio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0263/2022**

Fecha de Solicitud: 27-jun-22 **Proveedor:** 1. LORENA 'S SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: JUNTA SIRECTIVA Y ASISTENTES

Fecha de Evento: 27-jun-22 **Hora:**

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

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	5	ALMUERZOS EJECUTIVOS	5	L. 120.43	L. 602.15
2	4	ALMUERZOS ECONOMICOS	4	56.50	226.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			828.15
		15% I.S.V.			124.22
		TOTAL			952.37

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorena´s Snack´s

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: LUNES 27 DE JUNIO DEL 2022
HORA: 11:30 A.M

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION - ALMUERZO ADMINISTRATIVO			
1	ALMUERDO EJECUTIVO SIN POSTRE	5	120.43	602.15
2	ALMUERZO ECONOMICO	4	L56.50	L226.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L828.15**
			Sub-total	L828.15
			15% ISV	L124.22
			Total	**L952.37**

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S según** *factura* **No. 000-001-01-00001382 De** *fecha* 04 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 CENAS EJECUTIVAS**

servidos a la Junta Directiva en reunión.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de julio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0268/2022**

Fecha de Solicitud: 04-jul-22 **Proveedor:** 1. LORENA 'S SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: JUNTA DIRECTIVA

Fecha de Evento: 04-jul-22 **Hora:**

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

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	CENAS EJECUTIVAS	20	L. 130.43	L. 2,608.60
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,608.60
		15% I.S.V.			391.29
		TOTAL			2,999.89

RECIBIDO DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Gibbs

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorena´s Snack´s

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: VIERNES 1 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: LUNES 4 DE JULIO 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:TIPICO HUEVO RANCHERO, CARNE ASADA MIXTA, FRIJOLES, PLATANO, QUESO, CHIMOL, CHIMICHURRI, TORTILLAS CHIPS Y PUDIN DE PAN.	20	130.43	L2,608.60
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	L2,608.60
			Sub-total	L2,608.60
			15% ISV	L391.29
			Total	L2,999.89

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S según** *factura* **No. 000-001-01-00001383 De** *fecha* 05 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **21 ALMUERZOS EJECUTIVO CON POSTRE**
- **11 ALMUERZOS EJECUTIVOS SIN POSTRE**

servidos a la Bancada partido Salvador de Honduras y el designado presidencial Salvador Nasralla.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de julio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0267/2022**

Fecha de Solicitud: 05-jul-22 **Proveedor:** 1. LORENA 'S SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: BAMCADA DEL P.S.H

Fecha de Evento: 05-jul-22 **Hora:**

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

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	21	ALMUERZOS EJECUTIVOS CON POSTRE	21	L. 130.43	L. 2,739.03
2	11	ALMUERZOS EJECUTIVOS SIN POSTRE	11	120.43	1,324.73
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			4,063.76
		15% I.S.V.			609.56
		TOTAL			**4,673.32**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Jalissa Cabas

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorena's Snack's

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 4 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MARTES 5 DE JULIO 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	ALMUERZO EJECUTIVO: PAPA AL HORNO RELLENA, FAJITAS DE POLLO, ENSALADA DE LECHUGA MIXTA, PAN Y PIE DE LIMON	21	L. 130.43	L2,739.03
2	ALMUERZO EJECUTIVO: PAPA AL HORNO RELLENA, FAJITAS DE POLLO, ENSALADA DE LECHUGA MIXTA Y PAN.	11	L120.43	L1,324.73
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L4,063.76**
			Sub-total	L4,063.76
			15% ISV	L609.56
			Total	L4,673.32

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S según** factura **No. 000-001-01-00001384 De** fecha 05 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **200 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 05 días del mes de julio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0264/2022**

Fecha de Solicitud: 05-jul-22 **Proveedor:** 1. LORENA 'S SNACK'S
2. _____
3. _____

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 05-jul-22 **Hora:** _____

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

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENAS EJECUTIVAS	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**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorena´s Snack´s

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: LUNES 4 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MARTES 5 DE JULIO 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: PECHUGA DE POLLO EN CREMA Y CON HONGOS, VEGETALES MIXTOS, ARROZ A LA JARDINERA, PAN Y FLAN DE VAINILLA	200	135.65	L27,130.00
	Estos precios son por dia.		**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 Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S según** *factura* **No. 000-001-01-00001385 De** fecha 06 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **150 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 06 días del mes de julio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0265/2022**

Fecha de Solicitud: 06-jul-22 **Proveedor:** 1. LORENA 'S SNACK'S

Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 06-jul-22 **Hora:** _____

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

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	150	CENAS EJECUTIVAS	150	L. 135.65	L. 20,347.50
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			20,347.50
		15% I.S.V.			3,052.13
		TOTAL			23,399.63

DIRECCIÓN EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas

Gerencia de Eventos

Solicitante

Lorena's Snack's

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MARTES 5 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: MIERCOLES 6 DE JULIO 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: ENROLLADO DE RES EN SALSA AL VINO, ENSALADA TIPO CESAR, PURE, PAN Y POSTRE.	150	135.65	L20,347.50
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	L20,347.50
			Sub-total	L20,347.50
			15% ISV	L3,052.13
			Total	L23,399.63

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S según** *factura* **No. 000-001-01-00001386 De** *fecha* 07 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **75 ALMUERZOS EJECUTIVOS**
- **75 BROCOLI EN CREMA**

servidos a los congresistas en reunión de comisión.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de julio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0266/2022**

Fecha de Solicitud: 07-jul-22 **Proveedor:** 1. LORENA 'S SNACK'S
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 07-jul-22 **Hora:**

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

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	75	ALMUERZOS EJECUTIVOS	75	L. 135.65	L. 10,173.75
2	75	BROCOLI EN CREMA	75	50.00	3,750.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			13,923.75
		15% I.S.V.			2,088.56
		TOTAL			**16,012.31**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Zelaya

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorena´s Snack´s

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: MIERCOLES 6 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: JUEVES 7 DE JULIO 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 EJECUTIVOS: SOPA DE POLLO, TORTILLA, ARROZ Y POSTRE TRES LECHES	75	135.65	L10,173.75
2	BROCOLI Y ZANAHORIA EN CREMA, PAN Y POSTRE.	75	L50.00	L3,750.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L13,923.75**
			Sub-total	L13,923.75
			15% ISV	L2,088.56
			Total	L16,012.31

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

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0331/C		
CHEQUE No. 149527		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ **CÓDIGO** _____

La cantidad de SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 80/100

(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022		0001	11				
	2							311-00	72,112.80
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		72,112.80
	~~CANC.FACTURAS 000-001-01-0001942/1943/1946/1948/1895/1927 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES CELEBRADAS CON DIFERENTES ORGANIZACIONES, SESIONES DEL PLENO, PERSONAL DE APOYO, SEGURIDAD INTERNA, SEGURIDAD~~ PRESIDENCIA, ENLACE DE LAS FUERZAS ARMADAS, LOS DIAS 20 AL 26 DE JUNIO, 27Y 28 DE JUNIO 2022		
	VALOR FACTS. 82,929.72		
	271-14 10,816.92		
	A CANCELAR 72,112.80		
	RECIBIDO POR: 1016 1961 00719		
	CANCELADO		
	TOTAL		L. 72,112.80

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

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

Pagador Especial 1-8-22

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, RTN (04-116) * 56-63-35 * B2011604021HN

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. 000-001-01-00001942** De fecha 01 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **27 COFFEE BREAK**

Servido a personal que trabaja para preparativos del Congreso Infantil.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes julio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0260/2022**

Fecha de Solicitud: 01-jul-22 **Proveedor:** 1. COFFEE ANACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: REUNION CONGRESO INFANTIL

Fecha de Evento: 01-jul-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA

Teléfono: 2.

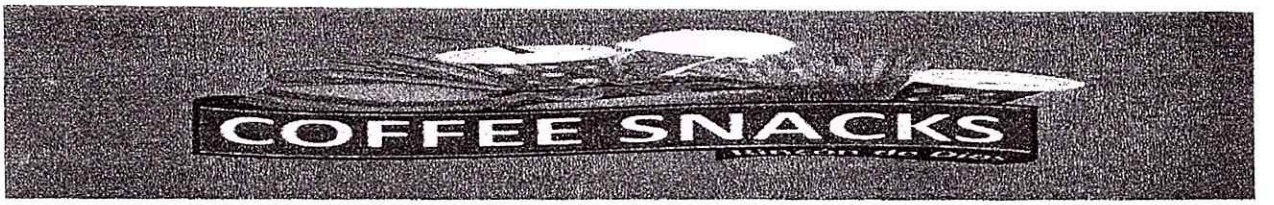
Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	27	COFFEE BREAK	27	L. 42.43	L. 1,145.61
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,145.61
		15% I.S.V.			171.84
		TOTAL			1,317.45

Julissa Cabas

Gerencia de Eventos
Solicitante

GERENCIA DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.



RTN 10161961002190

COTIZACION

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL **FECHA:'1 DE JULIO 2022**

No.	Descripción	Costo Unitario	Total
27	COFFEES BREAK	Lps. 42.43	Lps. 1,145.61
	15% DE I.S.V.		LPS 171.84
	TOTAL		LPS. 1,317.45

Estamos para servirles

Atentamente,

LIC OLGA JANETH LOPEZ

ADMINISTRADORA

TEL 94424005

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001943** De fecha 01 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **93 COFFEE BREAK**

Servido a recorrido por el C.N la escuela mixta José Cecilio del valle.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes julio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0261/2022**

Fecha de Solicitud: 01-jul-22 **Proveedor:** 1. COFFEE ANACKS RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: RECORRIDO (JOSE CECILIO DEL VALLE) 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 01-jul-22 **Hora:** _____

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

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	93	COFFEE BREAK	93	L. 42.43	L. 3,945.99
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,945.99
		15% I.S.V.			591.90
		TOTAL			4,537.89

Julissa Cribas

Gerencia de Eventos

Solicitante

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS, C.A.

RTN 10161961002190

COTIZACION

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL **FECHA:'1 DE JULIO 2022**

No.	Descripción	Costo Unitario	Total
93	COFFEES BREAK	Lps. 42.43	Lps. 3.945.99
	15% DE I.S.V.		LPS 591.90
	TOTAL		LPS. 4,537.89

Estamos para servirles

Atentamente,

LIC OLGA JANETH LOPEZ

ADMINISTRADORA

TEL 94424005

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001946** De fecha 11 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **15 COFFEE BREAK**

servido a reunión con la corte Suprema de Justicia, UNAH, Colegio de Abogados, Gobernación.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes julio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0261/2022**

Fecha de Solicitud: 11-jul-22 **Proveedor:** 1. COFFEE ANACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: REUNION CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fecha de Evento: 11-jul-22 **Hora:**

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

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	15	COFFEE BREAK	15	L. 26.00	L. 390.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			390.00
		15% I.S.V.			58.50
		TOTAL			448.50

Julissa Cribas

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL Fecha: 11- 07-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
15	COFFEE BREAK	L. 26.00	L. 390.00
		SUB TOTAL	390.00
		+ IVA	58.50
		TOTAL	L. 448.50

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001948** De fecha 12 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **112 CENAS ECONOMICAS**

Servido al personal de apoyo en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes julio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0271/2022**

Fecha de Solicitud: 12-jul-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 12-jul-22 **Hora:**

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

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	112	CENAS ECONOMICAS	112	L. 60.00	L. 6,720.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			6,720.00
		15% I.S.V.			1,008.00
		TOTAL			7,728.00

Julissa Ordoñez

Gerencia de Eventos
Solicitante

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL Fecha: 12- 07-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
112	FLAUTAS	L. 60.00	L. 6,720.00
		SUB TOTAL	6,720.00
		+ IVA	1.008.00
		TOTAL	L. 7,728.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

CONTROL DE ALIMENTACION

SEGURIDAD INTERNA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 20 AL 26 DE JUNIO 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	FRANKIE INTERIANO RIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JOSE LEODAN MURILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JAIRO DAVID SANTOS FLORES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	8
4	JAIRON ALEXANDRE GOMEZ	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	GUSTAVO ANDRES LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
6	DROLVIN DRABINIS ZUNIGA	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7	ORVIN REGALADO CRUZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	8
8	JUAN MANUEL AVILEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	6
9	OSMAN OMAR SIERRA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	13
10	CARLOS MOISES SORIANO	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
11	EDGAR JOEL CANO COREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	6
12	ANTONIO MEJIA ANDRES	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
13	CRISTOFER ALEJANDRO SANDOVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ELBIN ORLANDO PAVON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	6
15	JOSE ABEL GARCIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	8
	Total	**5**	**3**	**3**	**3**	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**84**

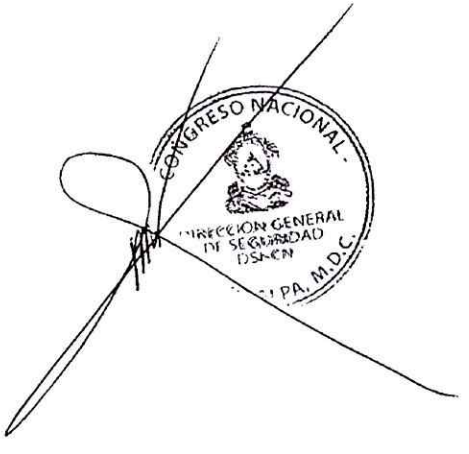
N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
16	JONATHAN PADILLA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
17	JULIO HERNANDEZ AMADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	WILMER LOPEZ	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
19	NORSEMAN MARLY MASIER	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	10
20	DARLIN GOMEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
21	JIMMY ARIEL SIERRA	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
22	CELIO MARTINIANO ARBAIS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
23	FRANCISCO ROQUE	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
24	LUCITANIA DELCARMEN MENDOZA	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
25	CARLOS AMADO SIERRA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	9
26	RAMON ALBERTO MARTINEZ	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
27	JORGE ALBERTO COLINDRES TREJO	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
28	JUAN MANUEL ESCALANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	7
29	BRAYAN TEODORO NIETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	9
30	GERMAN DANIEL SALINAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	12
31	IMER NIETO DUARTE	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
32	MARCIO RAMIRO CARCAMO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
33	WILIAN RUMUALDO SANCHEZ	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
34	JOSE NELSON ORTIZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	13
35	JOSUE VIRGILIO GONZALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	8
	Total	**9**	**7**	**7**	**9**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**7**	**6**	**7**	**5**	**6**	**6**	**7**	**7**	**6**	**7**	**5**	**5**	**130**

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DSICN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ESQUEMA DE SEGURIDAD PRESIDENTE DEL CONGRESO; SEMANA COMPRENDIDA DEL 20 AL 26 DE JUNIO 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 PADILLA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
2	JOSE DAVID ORTIZ GIRON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
3	KELVIN SAMUEL RAMOS CARRASCO	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
4	ERICK DAVID RIVERA SUAZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
5	EDUARDO JOSE CERRATO CERRATO	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
6	GUSTAVO ALEJANDRO LOZANO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
7	DANIEL GUSTAVO LOPEZ GARCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
8	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12
9	ELMER NAUN PALMA MEJIA	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
10	JORGE LEONEL ALONZO DIAZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
11	JULIO ARMANDO SOSA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
12	CESAR LENIN ORDOÑEZ AVILA	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10
13	JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
14	MARBELLA AGUILERA RODRIGUEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MARVIN JOSUE LICONA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
16	JOSUE JONATHAN MARTINEZ	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
17	ANDREA ESTEFANIA MONCADA	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18
18	FRANCISCO JAVIER MEJIA	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	14
	Total	**13**	**13**	**13**	**10**	**17**	**10**	**13**	**17**	**10**	**14**	**15**	**14**	**8**	**10**	**10**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**194**

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	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13
20	ORLIN JOEL TORRES COLINDRES	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	13
21	RENE ALEXANDER RAMIREZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14
22	LEONEL DE LA CRUZ GUNERA	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
23	DELMER MAURICIO TORRES	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
24	DENIS ALEXANDER ZELAYA COREA	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
25	IRIS PRAXEDES GARCIA FLORES	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
26	WILSON JOSUE RODRIGUEZ GARCIA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13
27	DANY JOSUE ROSALES LOPEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8
28	ERICK ALEXANDER OCHOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
29	WILMER ARIEL BANEGAS CAMPOS	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	12
30	CRISTIAN JESUS OCHOA REYES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10
31	HECTOR ARMANDO GIRON	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
32	JARI ONAN PADILLA AVILA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
33	JOSE DAVID PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
34	CRISTHIAN DIEGO PEREZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
35	WILSON ADID GONZÁLEZ SALGADO	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13
	Total	**7**	**7**	**7**	**6**	**13**	**6**	**8**	**13**	**7**	**7**	**13**	**7**	**2**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**154**



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	
36	HORLIN ONAN GONZALEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	18
37	JESUS MARIA CHAVARRIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
38	JOSE ALBERTO PONCE CACERES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
39	YEIMI GISELA FERRUFINO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
40	AIDA VICTORIA ORTEZ MARTINEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41	MARIA DEL CARMEN BUEZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
42	AIDA ZENAIDA ARGUETA LOPEZ	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
43	MARYORI LIZETH SANCHEZ FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
44	HEYRI ODALIZ SIERRA GONZALEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	DARLAN DAVID ROBLES AGUILAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
46	GEXEL YOHAN MEJIA BUESO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
47	RICARDO ONAN REYES RUBIO	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
48	JAIRO LUIS ARIAS MURILLO	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
49	SANTIAGO BONERGES CASTILLO	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
50	BESSY TATIANA ARDON HERRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total	**10**	**10**	**10**	**9**	**10**	**9**	**9**	**10**	**8**	**9**	**12**	**9**	**10**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**137**

SEMANA COMPRENDIDA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2022	699

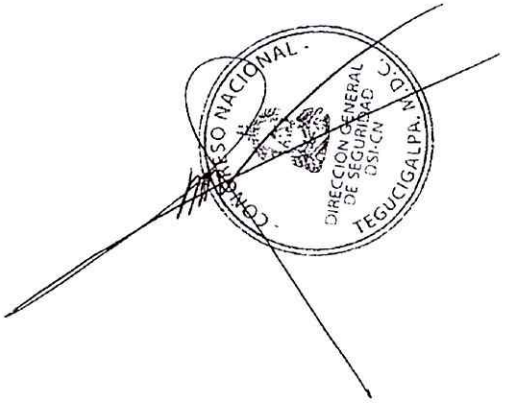
CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DEL CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

84•00 +
130•00 +
194•00 +
154•00 +
137•00 +
005••••••••••••
699•00 *+

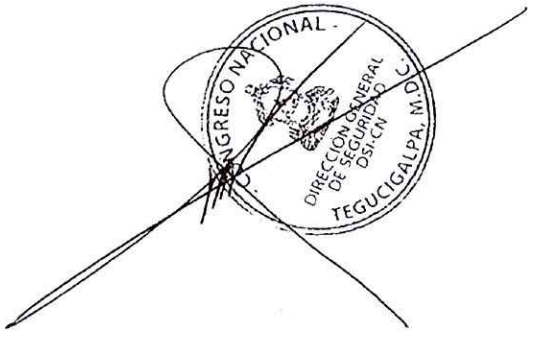
CONTROL DE ALIMENTACION

SEGURIDAD INTERNA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
1	FRANKIE INTERIANO RIVAS	1	1	1	1	1	1	6
2	JOSE LEODAN MURILLO	1	0	0	1	1	1	4
3	JAIRO DAVID SANTOS FLORES	1	0	0	0	1	1	3
4	JAIRON ALEXANDRE GOMEZ	1	1	1	1	1	1	6
5	GUSTAVO ANDRES LOPEZ	1	1	1	1	1	1	6
6	DROLVIN DRABINIS ZUNIGA	0	1	0	0	1	1	3
7	ORVIN REGALADO CRUZ	1	0	0	0	1	1	3
8	JUAN MANUEL AVILEZ	0	1	0	1	0	0	2
9	OSMAN OMAR SIERRA	1	1	1	1	1	1	6
10	CARLOS MOISES SORIANO	0	1	1	0	1	0	3
11	EDGAR JOEL CANO COREA	0	1	0	1	0	0	2
12	ANTONIO MEJIA ANDRES	1	1	1	1	1	1	6
13	CRISTOFER ALEJANDRO SANDOVAL	1	1	1	1	1	1	6
14	ELBIN ORLANDO PAVON	0	1	0	1	0	0	2
15	JOSE ABEL GARCIA	1	0	0	0	1	0	2
	Total	**10**	**11**	**7**	**10**	**12**	**10**	**60**

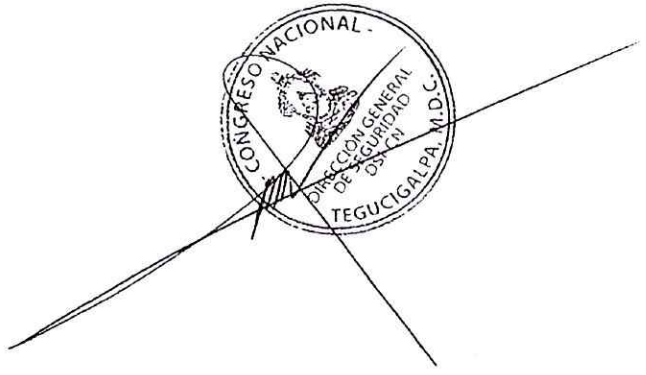


N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
16	JONATHAN PADILLA	1	1	1	1	1	1	6
17	JULIO HERNANDEZ AMADOR	1	1	1	1	0	0	4
18	WILMER LOPEZ	1	1	1	1	1	1	6
19	NORSEMAN MARLY MASIER	1	0	0	0	1	1	3
20	DARLIN GOMEZ	1	1	1	1	1	1	6
21	JIMMY ARIEL SIERRA	0	1	0	0	1	1	3
22	CELIO MARTINIANO ARBAIS	1	1	1	1	1	1	6
23	FRANCISCO ROQUE	0	1	0	0	1	1	3
24	LUCITANIA DELCARMEN MENDOZA	1	1	0	0	1	0	3
25	CARLOS AMADO SIERRA	1	0	0	1	1	1	4
26	RAMON ALBERTO MARTINEZ	1	1	1	1	1	1	6
27	JORGE ALBERTO COLINDRES TREJO	1	1	1	1	1	1	6
28	JUAN MANUEL ESCALANTE	0	1	0	1	0	0	2
29	BRAYAN TEODORO NIETO	1	1	1	1	1	1	6
30	GERMAN DANIEL SALINAS	1	1	1	1	1	1	6
31	IMER NIETO DUARTE	1	1	1	1	1	1	6
32	MARCIO RAMIRO CARCAMO	1	1	0	1	1	1	5
33	WILIAN RUMUALDO SANCHEZ	1	1	1	1	1	1	6
34	JOSE NELSON ORTIZ	1	0	0	1	1	1	4
35	JOSUE VIRGILIO GONZALES	1	1	1	1	1	1	6
	Total	**17**	**17**	**12**	**16**	**18**	**17**	**97**



ESQUEMA DE SEGURIDAD PRESIDENTE DEL CONGRESO; SEMANA COMPRENDIDA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
1	JASSER ABDEL RAMOS PADILLA	0	1	1	0	1	0	3
2	JOSE DAVID ORTIZ GIRON	1	1	1	1	1	1	6
3	KELVIN SAMUEL RAMOS CARRASCO	0	0	0	1	1	1	3
4	ERICK DAVID RIVERA SUAZO	0	1	1	1	1	0	4
5	EDUARDO JOSE CERRATO CERRATO	1	1	0	0	1	1	4
6	GUSTAVO ALEJANDRO LOZANO	0	1	1	1	1	1	5
7	DANIEL GUSTAVO LOPEZ GARCIA	1	1	1	1	1	1	6
8	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	0	1	1	0	1	0	3
9	ELMER NAUN PALMA MEJIA	1	1	0	1	1	1	5
10	JORGE LEONEL ALONZO DIAZ	0	1	1	1	1	1	5
11	JULIO ARMANDO SOSA	1	1	1	1	1	0	5
12	CESAR LENIN ORDOÑEZ AVILA	0	0	0	1	1	1	3
13	JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ	1	1	1	1	1	1	6
14	MARVIN JOSUE LICONA	1	1	0	1	1	1	5
15	JOSUE JONATHAN MARTINEZ	0	1	1	0	1	0	3
16	ANDREA ESTEFANIA MONCADA	1	1	0	1	1	1	5
17	FRANCISCO JAVIER MEJIA	1	1	1	1	1	1	6
18	JUAN CARLOS FIGUEROA FUNEZ	0	0	0	1	0	0	1
	Total	**9**	**15**	**11**	**14**	**17**	**12**	**78**



N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
19	ORLIN JOEL TORRES COLINDRES	1	1	1	0	1	1	5
20	RENE ALEXANDER RAMIREZ	0	1	1	1	1	0	4
21	LEONEL DE LA CRUZ GUNERA	0	0	0	1	0	1	2
22	DELMER MAURICIO TORRES	0	1	1	1	1	1	5
23	DENIS ALEXANDER ZELAYA COREA	0	0	0	1	1	1	3
24	IRIS PRAXEDES GARCIA FLORES	1	1	1	1	0	1	5
25	WILSON JOSUE RODRIGUEZ GARCIA	0	1	1	1	1	0	4
26	DANY JOSUE ROSALES LOPEZ	0	1	1	0	1	1	4
27	ERICK ALEXANDER OCHOA	0	1	0	1	1	0	3
28	WILMER ARIEL BANEGAS CAMPOS	1	1	1	1	1	1	6
29	CRISTIAN JESUS OCHOA REYES	0	1	0	1	1	0	3
30	HECTOR ARMANDO GIRON	0	1	0	0	1	1	3
31	JARI ONAN PADILLA AVILA	0	1	1	1	1	1	5
32	YUNIC ORLANDO ARDON	0	1	1	0	0	0	2
33	JOSE DAVID PALMA MEJIA	0	1	1	0	1	1	4
34	CRISTHIAN DIEGO PEREZ	1	0	1	1	1	0	4
35	WILSON ADID GONZÁLEZ SALGADO	1	1	0	0	0	0	2
	Total	**5**	**14**	**11**	**11**	**13**	**10**	**64**

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
36	HORLIN ONAN GONZALEZ	0	1	1	1	1	1	5
37	JESUS MARIA CHAVARRIA	1	1	1	1	1	0	5
38	JOSE ALBERTO PONCE CACERES	1	1	0	1	0	1	4
39	YEIMI GISELA FERRUFINO	0	1	1	1	1	0	4
40	AIDA VICTORIA ORTEZ MARTINEZ	0	1	0	1	1	1	4
41	MARIA DEL CARMEN BUEZO	1	1	0	0	1	1	4
42	AIDA ZENAIDA ARGUETA LOPEZ	0	0	0	0	0	0	0
43	MARYORI LIZETH SANCHEZ FLORES	1	1	1	1	1	1	6
44	HEYRI ODALIZ SIERRA GONZALEZ	0	0	0	0	0	0	0
45	DARLAN DAVID ROBLES AGUILAR	1	1	1	1	1	1	6
46	RICARDO ONAN REYES RUBIO	1	1	1	1	1	0	5
47	JAIRO LUIS ARIAS MURILLO	0	1	1	0	1	1	4
48	SANTIAGO BONERGES CASTILLO	0	1	1	1	1	1	5
49	BESSY TATIANA ARDON HERRERA	0	0	0	1	0	0	1
	Total	**6**	**11**	**8**	**10**	**10**	**8**	**53**

CONTROL DE ALIMENTACION

ENLACE FUERZAS ARMADAS; SEMANA COMPRENDIDA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2022

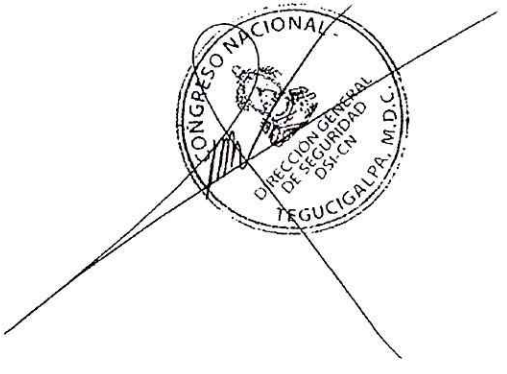
N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
1	FAUSTO AQUILES LAINEZ SANTOS	0	0	0	0	1	0	1
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL DE PRESIDENCIA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			Total
		D	A	C	D	A	C	
1	JENNY RENDON	0	1	1	0	1	1	4
2	ROLANDO BUSTILLO	0	1	1	0	1	1	4
	Total	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**8**

SEMANA COMPRENDIDA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2022	361



60•00 +
97•00 +
78•00 +
64•00 +
53•00 +
1•00 +
8•00 +
007••••••••••••••
361•00 *+

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0332/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149528		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDISTRIALES S. DE R. L. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de _____

(En números) DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 18/100 (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2022	0001	11				233-90	L. 10,515.18	
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-90 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	L.	10,515.18
	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE CAFÉ UBICADA EN LA ANTESALA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. PAGO CONTRA ENTREGA POR TAL RAZON NO SE ACOMPAÑA FACTURA		
	VALOR FACT. 12,092.46		
	271-14 RET.IMPTO. 1,577.28		
	A CANCELAR 10,515.18		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
	RECIBIDO POR: Axel Garcia Adj Jefa	L.	10,515.18
	TOTAL		

SUMINISTROS Y SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES S. DE R. L. R. T. N.: 05019002063700

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

Pagador Especial 1-08-22

PAGADO SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, ICR.(04-16) * 56163-05 * BZ01160402/HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S. DE R. L** De fecha 02 de AGOSTO del 2022 lo que a continuación se detalla:

- *mantenimiento preventivo y correctivo*
- cambio junta piloto
- cambio de ducha
- cambio de válvula
- cambio de luz piloto
- *cambio de solenoide*

- **mantenimiento de molino**
- cambio de muelas
- cambio de muelle
- *regulación y calibración de molino*

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.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

SUMINISTROS & SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S. DE R.L.

18 avenida 3 y 5 calle N.O., Col. Moderna, San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel.: 2516-1684/83, 2550-6803/01, servicioalclientessa@yahoo.es
R.T.N. 05019002063700

COTIZACIÓN N°

200244

CLIENTE:
CE000216 CONGRESO NACIONAL

R.T.N.:
08019001211670

DIRECCIÓN:

FECHA: 18/07/2022

FACTOR: 24.6000

Crédito 30 Días

ORIGINAL

Válido por 20 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U / M	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PO000006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	LPS	1,00	1.968,00	1.968,00
PR000638	Solenoide de grupo 220v	Unidad	2,00	2.400,00	4.800,00
PR000620	Piloto resistencia 55cm	Unidad	1,00	741,18	741,18
PR000621	Ducha	Unidad	2,00	150,00	300,00
PR000700	Junta porta 8MM	Unidad	2,00	150,00	300,00
PR000625	Valvula antidepresion	Unidad	1,00	570,00	570,00
PO000061	Mantenimiento correctivo molino	LPS	1,00	1.476,00	1.476,00
PR001348	MUELAS ANFIM 64MM	Unidad	1,00	160,00	160,00
PO000012	Muelle	LPS	1,00	200,00	200,00
	**********U.L.**********				

Vendedor:
TGU DAMARIS CARRANZA

Cantidad en Letras:
DOCE MIL NOVENTA Y DOS Y 46 / 100 LEMPIRAS

Total Gravado:	L.	10.515,18
Total Excento:		
Descuento:		0,00
Impto. 15%:		1.577,28
Gran Total:	L.	12.092,46

Nota:
Para comenzar con el proceso de ventas le agradecemos realizar el pago a cualquiera de nuestras cuentas bancarias y enviar copia del comprobante de pago para comenzar su proceso de entrega.
eMail: servicioalclientessa@yahoo.es, Tel.: 9966-9851

Nuestras cuentas Bancarias:

Banhcafé - LPS - CHK: 2614000223
Banhcafé - USD - AHO: 2705000019
Occidente - LPS - AHO: 21-201-0925690
Ficohsa - LPS - CHK: 21139486
Ficohsa - USD - AHO: 7785941
BAC - LPS - CHK: 203-350-194
Davivienda - LPS - CHK: 2011112733
Atlántida - LPS - CHK: 2100195219

SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S. DE R.L.

Col. Moderna 18 Ave. 3 y 5 Calle Media Cuadra Antes del Instituto La Salle, Tel.:2516-1684 • 2550-6801 • 2550-6803 Tel: 2516-1683
Cel.504-9966-9851 San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: servicioalclientessa@yahoo.com
Boulevard Morazan Casa # 4221 una Cuadra Antes de Plaza Tigo • Tel.2221-1167 Cel. 504-9475-3850 ,
Tegucigalpa M.D.C E-mail:servicioaclientessategus@hotmail.com

CONTROL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Nº 16075

Fecha : 02-08-2022

Nombre del Cliente:

Nombre del Negocio: Congreso Nacional

Dirección: TGU

Teléfono del Cliente:

Serie: 01512658 / 261130

Tipo de Máquina: Espobar Polser 2 Grps

Temperatura:

Contador Inicial: Molino Anfin Nero

Contador Final:

Pastillas de Descalcificación:

Pastilla Limpieza:

Tenimos de Negociación:

Alquiler	Venta	Prestamo	Mantenimiento ✓

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO

Descripción	Limpieza	Comentarios
Pastillas de Limpieza		Mantenimiento Preventivo y Correctivo:
Descalcificación		*Cambio Juntas Porta
Eliminación de Resíduos		*Cambio de duchas
Contactos de Bandeja		*Cambio de valvula antide presión
Manguera de Capuccinador		*Cambio de solenoide 2 Grupos
Cabeza de Capuccinador		*Cambio de luz piloto
Limpieza de Tarjetas Electronicas		
Fumigar		*Se probo maquina
Limpieza del dispensador		
Depósito de Agua		Mantenimiento Molino:
Empaques de Grupo		*Cambio de muela
Empaques de Agua		*Cambio de muelle
Depósito de Granos de Café		*Regulación y calibración de molienda
Limpieza de Muelas		

COMENTARIOS

*Resistencia que se coloco con un tercero en la maquina no es original de expobar por lo tanto no se sabe la calidad de la misma ni la durabilidad

Tecnico Axel Garcia

Jefe del Taller

Nombre del Cliente

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0325/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149521		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TERRAMAR S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2022	0001	11				311	L. 33,382.55
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		33,382.55
	CANC.FACT.000-001-01-00000005/6/7/8, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL PARA LA ATENCION DE A LA COMISION CIVICA DE INDIGENAS DE HONDURAS (COPINH) LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO 2022 Y PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE ATIENDE EL SALON SESIONES DEL PLENO LOS DIAS 05 Y 06 DE JULIO 2022		
	VALOR FACT. 38,389.94 271-14 RET.IMPTO. 5,007.39 A CANCELAR 33,382.55 SE ADJUNTAN RECIBOS Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
	RECIBIDO POR: 2/08/2022 0801-1990-06 CANCELADO		
	TOTAL	L.	33,382.55

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

1-8-22

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.F.: DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2598-5880, /CR.(04-16) * 5663-05 * B2011604027-N

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TERRAMAR S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00000005** *De fecha 20 de* junio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **365 ORDENES DE BALEADAS**

servida a los miembros de la Comisión Cívica de indígenas de Honduras (COPINH) llevando a cabo el evento en los bajos del Congreso Nacional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de junio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0244/2022**

Fecha de Solicitud: 20-jun-22 **Proveedor:** 1. TERRAMAR S .DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: COPINH

Fecha de Evento: 20-jun-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. BAJOS DEL C.N

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	365	ORSENES DE BALEDAS(CENA)	365	L. 21.74	7,935.10
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			7,935.10
		15% I.S.V.			1,190.27
		TOTAL			9,125.37

Gerencia de Eventos
Solicitante

JULISSA CUBAS.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Junio de 2022

Atención
Licenciada Julisa Cribas
Departamento Eventos
Congreso Nacional de Honduras

Estimada Lic. Cribas:

A continuacion detalle de cotización de desayunos y cenas solicitado.

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
365	Órdenes de Baleadas dobles	21.74	7,935.10
	Sub Total		L7,935.10
	15% Impto S/V		L1,190.27
	Total		L9,125.37

Sin otro particular de momento y agradeciendo de antemano su atención.

Armando López
Gerente General

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 **TERRAMAR S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00000006** De fecha 21 de junio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **365 BURRITAS**

servida a los miembros de la Comisión Cívica de indígenas de Honduras (COPINH) llevando a cabo el evento en los bajos del Congreso Nacional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de junio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0245/2022**

Fecha de Solicitud: 21-jun-22 **Proveedor:** 1. TERRAMAR S .DE R.L
2.
3.

Nombre de Evento: COPINH

Fecha de Evento: 21-jun-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. BAJOS DEL C.N

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	365	BURRITAS (DESAYUNO)	365	L. 39.13	14,282.45
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			14,282.45
		15% I.S.V.			2,142.37
		TOTAL			**16,424.82**

Gerencia de Eventos
Solicitante

JULISSA CHISAS.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Junio de 2022

Atención
Licenciada Julisa Cribas
Departamento Eventos
Congreso Nacional de Honduras

Estimada Lic. Cribas:

A continuacion detalle de cotización de desayunos y cenas solicitado.

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
365	Burras	39.13	14,282.45
	Sub Total		L14,282.45
	15% Impto S/V		L2,142.37
	Total		L16,424.82

Sin otro particular de momento y agradeciendo de antemano su atención.

Armando López
Gerente General

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 **TERRAMAR S. DE R.L.** según factura **No. 000-001-01-00000007** De fecha 05 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **110 CENAS**

Servida al personal de Apoyo que se queda a cubrir sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de julio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0258/2022**

Fecha de Solicitud: 05-jul-22 **Proveedor:** 1. TERRAMAR S.DE R.L.
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 05-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. 56.50	6,215.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			6,215.00
		15% I.S.V.			932.25
		TOTAL			7,147.25

JULISSA CRUZ

Gerencia de Eventos
Solicitante

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de Julio de 2022

Atención
Licenciada Julisa Cribas
Departamento Eventos
Congreso Nacional de Honduras

Estimada Lic. Cribas:

A continuacion detalle de cotización de cenas solicitadas para el día 5/Julio/2022.

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
110	Cenas	56.50	6,215.00
	Sub Total		L6,215.00
	15% Impto S/V		L932.25
	Total		L7,147.25

Sin otro particular de momento y agradeciendo de antemano su atención.

Armando López
Gerente General

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 **TERRAMAR S. DE R.L.** *según factura* **No. 000-001-01-00000008** *De fecha* 06 de julio del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **110 CENAS**

Servida al personal de Apoyo que se queda a cubrir sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de julio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Evento

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0259/2022**

Fecha de Solicitud: 06-jul-22 **Proveedor:** 1. TERRAMAR S.DE R.L.
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 06-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. 45.00	4,950.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			4,950.00
		15% I.S.V.			742.50
		TOTAL			5,692.50

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS

Gerencia de Eventos

Solicitante

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de Julio de 2022

Atención
Licenciada Julisa Cribas
Departamento Eventos
Congreso Nacional de Honduras

Estimada Lic. Cribas:

A continuacion detalle de cotización de cenas solicitadas para el día 6/Julio/2022.

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
110	Cenas	45.00	4,950.00
		Sub Total	L4,950.00
		15% Impto S/V	L742.50
		Total	L5,692.50

Sin otro particular de momento y agradeciendo de antemano su atención.

Armando López
Gerente General

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0318/C		
CHEQUE No. 149519		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ **CÓDIGO**

La cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 32/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11					
	2							311-00	5,697.32
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	No.								
	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		5,697.32
	CANC.FACTURAS 000-001-01-0001697/1907/1909/1910/1912/1913/1915/1926/1931		
	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES , REQUEIDOS POR		
	LAMGERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL DURANTE LOS DIAS 16/28/17/05/07 DEL		
	MES DE JULIO DEL 2022		
	VALOR FACTS. 6,551.92		
	271-14 854.60		
	A CANCELAR 5.697.32		
	RECIBIDO POR: 1016-1961-00819		
	TOTAL	L.	5,697.32

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE JULIO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, (SR.(04:16) * 5663-05 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. 000-001-01-00001897** De fecha 17 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **25 COFFEE BREAK**

servido a Comisión de medio Ambiente, representantes de la red de Escazú y Gerencia legislativa .
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes junio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0249/2022**

Fecha de Solicitud: 17-jun-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: COMISION DE MEDIO AMBIENTE

Fecha de Evento: 17-jun-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	25	COFFEE BREAK	25	L. 26.00	650.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			650.00
		15% I.S.V.			97.50
		TOTAL			747.50

Gerencia de Eventos
Solicitante

JULISSA GIRÓN.

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 17- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
25	COFFEE BREAK	L. 26.00	L. 650.00
		SUB TOTAL	650.00
		+ IVA	97.50
		TOTAL	L. 747.50

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

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 SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. *000-001-01-00001907*** De fecha 22 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **16 COFFEE BREAK**

servido a Reunión del Congreso Infantil con visitas.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes junio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0250/2022**

Fecha de Solicitud: 22-jun-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: REUNION CONGRESO INFANTIL 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 22-jun-22 **Hora:** _____

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	16	COFFEE BREAK	16	L. 6.00	96.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			96.00
		15% I.S.V.			14.40
		TOTAL			**110.40**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CIUDADANOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

Julissa Cruz

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 22- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
16	DEDITOS DE QUESO	L. 6.00	L. 96.00
		SUB TOTAL	96.00
		+ IVA	14.40
		TOTAL	L. 110.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. *000-001-01-00001909*** De fecha 28 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **30 ENPANADAS**
- **10 COFFEE BREAK**

servido a Embajadores en el Despacho de presidencia.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0251/2022**

Fecha de Solicitud: 28-jun-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: VISITA DE EMBAJADORES 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 28-jun-22 **Hora:** _____

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. EL DESPACHO DE PRESIDENCIA

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	30	EMPANADAS	30	L. 20.00	600.00
2	10	COFFEE BREAK	10	16.00	160.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			760.00
		15% I.S.V.			114.00
		TOTAL			**874.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS C.A.

Julissa Cribas

Gerencia de Eventos

Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 28- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
30	EMPANADAS	L. 20.00	L. 600.00
10	COFFEE BREAK	16.00	160.00
		SUB TOTAL	760.00
		+ IVA	114.00
		TOTAL	L. 874.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFE SNACK
RINCON DE DIOS

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. *000-001-01-00001910*** De fecha 17 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **15 CENAS**

servido a reunión del Parlasen y junta directiva de la bancada de libre.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
TEGUCIGALPA, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0248/2022**

Fecha de Solicitud: 17-jun-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: PARLASEN Y JUNTA DIRECTIVA DE LIBRE

Fecha de Evento: 17-jun-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	15	CENAS	15	L. 85.00	1,275.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,275.00
		15% I.S.V.			191.25
		TOTAL			1,466.25

Gerencia de Eventos

Solicitante

JULISSA CRUZ

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 17- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
15	CENAS	L. 85.00	L. 1,275.00
		SUB TOTAL	1,275.00
		+ IVA	191.25
		TOTAL	L. 1,466.25

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. *000-001-01-00001912*** De fecha 27 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **06 ALMUERZOS**

servido al personal que cumplen con un horario extendido con **el fin de atender las necesidades de la presidencia .**
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0242/2022**

Fecha de Solicitud: 27-jun-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: PERSONAL DE PRESIDENCIA

Fecha de Evento: 27-jun-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. COCINA DE PRESIDENCIA

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	6	ALMUERZO	6	L. 56.52	339.12
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			339.12
		15% I.S.V.			50.87
		TOTAL			**389.99**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS

Gerencia de Eventos

Solicitante

Julissa Cubas.

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

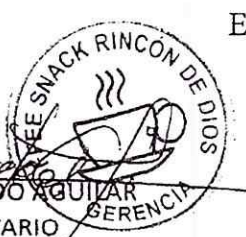
Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 27- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
6	ALMUERZOZ	L. 56.52	L. 339.12
		SUB TOTAL	339.12
		+ IVA	50.87
		TOTAL	L. 389.99

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.



WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

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 SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* ***No. 000-001-01-00001915*** De fecha 30 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **10 CENAS**

Servido a las visitas de las Naciones unidas al despacho de la presidencia.

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0252/2022**

Fecha de Solicitud: 30-jun-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: VISITA DE LAS NACIONES UNIDAS

Fecha de Evento: 30-jun-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. EL DESPACHO DE PRESIDENCIA

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	CENAS	10	L. 70.00	700.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			700.00
		15% I.S.V.			105.00
		TOTAL			**805.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 30- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
10	CENAS	L. 70.00	L. 700.00
		SUB TOTAL	700.00
		+ IVA	105.00
		TOTAL	L. 805.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* ***No. 000-001-01-00001913*** De fecha 28 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **04 ALMUERZOS**
- **06 CENAS**

servido al personal que cumplen con un horario extendido con **el fin de atender las necesidades de la presidencia.**
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0243/2022**

Fecha de Solicitud: 28-jun-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: PERSONAL DE PRESIDENCIA

Fecha de Evento: 28-jun-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. COCINA DE PRESIDENCIA

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	4	ALMUERZO	4	L. 56.52	226.08
2	6	CENA	6	56.52	339.12
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			565.20
		15% I.S.V.			84.78
		TOTAL			**649.98**

Gerencia de Eventos

Solicitante

JULISSA CRUZ

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 28- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
4	ALMUERZOS	L. 56.52	L. 226.08
6	CENAS	56.52	339.12
		SUB TOTAL	565.20
		+ IVA	84.78
		TOTAL	L. 649.98

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* ***No. 000-001-01-00001926*** De fecha 05 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **15 COFFEE BREAK**

Servido 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 05 días del mes julio del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0257/2022**

Fecha de Solicitud: 05-jul-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: COMISION DE LEGISLACION

Fecha de Evento: 05-jul-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. V.I.P

Teléfono: 2.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	15	COFFEE BREAK	15	L. 14.00	210.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			210.00
		15% I.S.V.			31.50
		TOTAL			241.50

HONDURAS, C.A.

Tatiana Cubas

Gerencia de Eventos

Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL Fecha: 05- 07-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
15	COFFEE BREAK	L. 14.00	L. 210.00
		SUB TOTAL	210.00
		+ IVA	31.50
		TOTAL	L. 241.50

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* ***No. 000-001-01-00001931*** De fecha 07 julio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **29 COFFEE BREAK**

servido a reunión de comisión de Minería e Hidrocarburos y representantes de la secretaria del estado en el despacho de seguridad.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes julio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0256/2022**

Fecha de Solicitud: 07-jul-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: COMISIONES DE MINERIA Y SEGURIDAD

Fecha de Evento: 07-jul-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA

Teléfono: 2. VIP

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	29	COFFEE BREAK	29	L. 38.00	1,102.00
2					-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,102.00
		15% I.S.V.			165.30
		TOTAL			**1,267.30**

Melissa Cubas

Gerencia de Eventos
Solicitante

RECEPCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL Fecha: 07- 07-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
29	COFFEE BREAK	L. 38.00	L. 1,102.00
		SUB TOTAL	1,102.00
		+ IVA	165.30
		TOTAL	L. 1,267.30

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
0323/C	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	
CHEQUE No.	
149518	

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ON MEDIA S. A. **CÓDIGO**

La cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2	2022	0001	11				291-00	L.	86,300.00
	3									
	4									
	5									

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROYOCOLO	L.	86,300.00
	CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00000821 POR LA RENTA DEL EQUIPO DE AUDIO VIDEO, PANTALLA E ILUMINACION EN EL MARCO DEL EVENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE LOS 100 DIAS DE ESTE PODER DEL ESTADO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 99,245.00		
	271-14 RET.IMPTO. 12,945.00		
	A CANCELAR 86,300.00		
	Heber Adalberto Cabrera Flores		
	0808-1998-00003		
	onmedia PERIODISMO		
	TOTAL	L.	86,300.00

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE JULIO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.P. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, / CR.(04-16) * 56633-05 * B2011604027-NN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: **SE RECIBIO A SATISFACCION DE LA EMPRESA ON MEDIA"** LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO, PANTALLA E ILUMINACION, EL CUAL FUE REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE LOS 100 DIAS DEL CONGRESO NACIONAL.

TEGUCIGALPA, MDC., 22 DE JUNIO DE 2022

CONGRESO NACIONAL
Gerencia General
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

Cc: archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0151/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 10 DE JUNIO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **ON MEDIA, S.A.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				291	L99,245.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
			VIDEO			
1	1		Pantalla LED P3 Outdoor Laterales de 7 Mts. X 3 Mts.	35,000.00	35,000.00	
2	1		Procesador de video NOVASTAR	2,000.00	2,000.00	
3	1		Laptop con programa para video	1,000.00	1,000.00	
4	1		Switcher Mini Aten Pro (para captura de presentación)	4,600.00	4,600.00	
5	2		Convertidores Black Magic	800.00	1,600.00	
6	1		Cableado y extensiones necesarias	-	-	
			TARIMA DE ALUMINIO			
7	1		Tarima de aluminio de 6.10m x 2.44m a 1.80m de altura	14,500.00	14,500.00	
8	1		Juego de gradas	1,000.00	1,000.00	
9	1		Faldón de tela negra	-	-	
			ILUMINACIÓN			
10	2		Luces Blinder de 4 reflectores fríos	3,000.00	6,000.00	
11	2		Truss con base para luces de 3.0m	1,500.00	3,000.00	
			SONIDO			
12	4		Parlantes Medios JBL PRX Monitores de Piso	1,200.00	4,800.00	
13	1		Consola de Sonido SOUNDCRAFT	2,000.00	2,000.00	
14	1		PRESS BOX para Prensa	4,000.00	4,000.00	
15	2		Micrófonos inalámbricos SHURE	900.00	1,800.00	
16	2		Micrófonos de Diadema SHURE	1,000.00	2,000.00	
			OTROS			
17	1		Transporte (código 291-00)	3,000.00	3,000.00	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
					-	
			Requerido pora la Gerencia General	SUBTOTAL	L86,300.00	
				15% I.S.V.	L12,945.00	
				TOTAL	L99,245.00	L99,245.00

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

ON MEDIA
GROUP

SHOWBUSINESS EL-NCASOUND Haver

Dirección
Complejo Industrial Los proceres, WareHose 3
Teléfono (504) 2221-1149 email: info@onmediagroup.hn
www.lencasound.com

FECHA 9/6/22
COTIZACION # 2022100218

Presupuesto para:
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

Preparado por: Haydee Herrera

Tegcigalpa. M.D.C, Honduras.
Teléfono

Comentarios o instrucciones especiales: EVENTO 100 DIAS DEL NUEVO CONGRESO NACIONAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
VIDEO			
1	Pantalla LED P3 Outdoor Laterales de 7 mts x 3 mts	L 35,000.00	L 35,000.00
1	Procesador de video NOVASTAR	L 2,000.00	L 2,000.00
1	Laptop con programa para video	L 1,000.00	L 1,000.00
1	Siwcther Mini Aten Pro (Para Captura de Presentacion)	L 4,600.00	L 4,600.00
2	Convertidores Black Magic	L 800.00	L 1,600.00
1	Cableado y extenciones necesarias	L -	L -
TARIMA DE ALUMINIO			
1	Tarima de Aluminio de 6.10m x 2.44m a 1.80m altura	L 14,500.00	L 14,500.00
1	Juego de Gradas	L 1,000.00	L 1,000.00
1	Faldon de Tela Negra	L -	L -
ILUMINACION			
2	Luces Blinder de 4 Reflectores Frios	L 3,000.00	L 6,000.00
2	Truss Con Base Para Luces de 3.0m	L 1,500.00	L 3,000.00
SONIDO			
4	Parlantes Medios JBL PRX Monitores de Piso	L 1,200.00	L 4,800.00
1	Consola de Sonido SOUNDCRAFT	L 2,000.00	L 2,000.00
1	PRESS BOX para Prensa	L 4,000.00	L 4,000.00
2	Microfonos Inhalambricos SHURE	L 900.00	L 1,800.00
2	Microfono de Diadema SHURE	L 1,000.00	L 2,000.00
OTROS			
1	Transporte	L 3,000.00	L 3,000.00
		SUBTOTAL	L 86,300.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS	L 12,945.00
		TOTAL	L 99,245.00

OBSERVACIONES:

SE INSTALO EL EQUIPO EL DIA VIERNES 10 DE JUNIO
CORTESIA 2 DIAS DE ENSAYOS Y PRACTICAS DIA SABADO 11 Y DOMINGO 12 DE 9:00AM A 12:00AM

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
0321/c		
CHEQUE No.		
149516		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2022	0001		11			311-00	L. 22,697.60	
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		22,697.60
	CANCELACION FACTS.003-048-01--00064294/64328/64383/64428/64477/64569/64620		
	44210/44131/64787/64839 POR LA COMPRA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (455)		
	BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO (3804) BOTELLAS		
	DE 12 ONZAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DEL PLEN, INVITADOS Y EMPLEADOS DE ESTE PODER		
	DEL ESTADO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NAC		
	VALOR A PAGAR 22,697.60		
	SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO. SOLICITUD DE PAGO DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: 0801 1984 1214 CANCELADO		
	TOTAL	L.	22,697.60

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE JULIO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.P. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 221-3328, 2556-5880, /3R.(04-'16) * 5663-03 * B2011604027HN

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA),** 455 (cuatrocientos cincuenta y cinco) botellones de 5 galones con agua y 3804 (tres mil ochocientos cuatro) botellas de 12 onzas, para las diferentes reuniones y empleados de este Poder Legislativo. Período: 1 al 29 de junio de 2022

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de junio de 2022

FCO. GOMEZ

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0320/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149515		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. **CÓDIGO**

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				311	23,280.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	23,280.00
	CANC.FACT.N.008-001-01-09075737/09079362 POR LA COMPRA DE		
	REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DEL PLENO		
	Y DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER DEL PLENO, SEGUN		
	REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL		
	CONGRESOS NACIONAL		
	SEGÚN DETALLE ADJUNTO		
	SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION.		
	Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR:		
	0801 1962 01388		
	TOTAL	L.	23,280.00

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE JULIO 2022

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, (CR (04-16) * 56163-05 * 62011604027HN

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-09075737			
Cantidad	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
40	Coca Cola zero 12 onzas lata 12 UN	150.00	6,000.00
40	Coca Cola 12 onzas lata 12 Pack	150.00	6,000.00
5	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata	300.00	1,500.00
8	Tropical Naranja 2.0 litros pet 6 U.	210.00	1,680.00
10	Coca Cola 2 litros Pet 1x6 EIN	210.00	2,100.00
5	C.D. Sparkling 12 onzas lata	300.00	1,500.00
	TOTAL		**Lps. 18,780.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de julio de 2022

FCO. GOMEZ

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

18,750•00 +
4,500•00 +
002••••••••••••••
23,250•00 *+

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-09079362			
Cant.	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
30	Sprite Harmony, 12 onzas lata twelve	150.00	4,500.00
	TOTAL		**L. 4,500.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de julio de 2022

Fco. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0317/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149512

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LECHE Y DERIVADOS S. A. **CÓDIGO**

La cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100

(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2022	0001	11				311	L. 1,856.20
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		1,856.20
	CANC.FACT.020-002-01-01350341, POR LA COMPRA DE 36 LITROS DE LECHE ENTERA PREPACK Y 4 LITROS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA, TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0114/2022, PARA LA ATECION DE LOS HD E INVITADOS ESPECIALES DURANTE LAS SESIONES DE PLENO		
	VALOR FACT. L. 1,856.20		
	A CANCELAR L. 1,856.20		
	SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
	RECIBIDO POR: Juan Carlos Molina 0708-1977-00198		L. 1,856.20
	TOTAL		

LEYDE Leche y Derivados S.A. CUENTAS POR COBRAR CENTRO SUR Y ORIENTE

LECHE Y DERIVADOS S.A. LEYDE CAJERO No. 1 PAGADO

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE JULIO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, CR.(04-16) * 5663-05 * B2011604027-IN

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0314/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149308

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

MR. INVERSIONES S.DE R.L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 99/100

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2022	0001	11				311	L. 87,678.99
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		87,678.99
	CANC.FACT.000-001-01-00004317/4318 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PRESIDENCIAL, OFIC. DE PRESIDENCIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA (MOTORISTAS) Y ENLACE DE LAS FUERZS ARMADAS **EN PERIODOAS DEL 11 AL 15 DE MAYIO Y DEL 16 AL 23 DE MAYO 2022, SEGÚN** INFORME DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 100,830.84		
	271-14 RET.IMPTO. 13,151.85		
	A CANCELAR 87,678.99		
	SE ADJUNTAN RECIBOS Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
	RECIBIDO POR: Carlos Enrique Dubón Carrasco 0801-1982-01010		
	MR. INVERSIONES S. DE R.L. COMAYAGÜELA M.D.C.	**TOTAL**	L. 87,678.99

Tegucigalpa, M.D.C., **12 DE JULIO 2022**

PAGADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

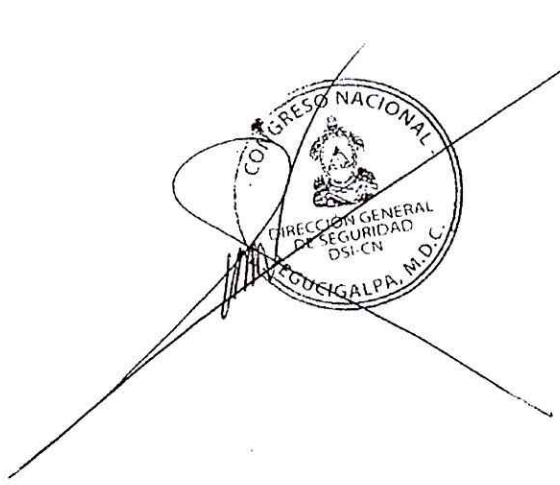
ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. · 21-3328, 2556-1880, CR.(04-16) · 56163-05 · B2011604027HN

CONTROL DE ALIMENTACION

SEGURIDAD INTERNA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		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	0	0	0	0	0	0	9
2	JOSE LEODAN MURILLO	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7
3	JAIRO DAVID SANTOS FLORES	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	7
4	JAIRON ALEXANDRE GOMEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
5	GUSTAVO ANDRES LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
6	DROLVIN DRABINIS ZUNIGA	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	7
7	ORVIN REGALADO CRUZ	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	8
8	JUAN MANUEL AVILEZ	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	8
9	OSMAN OMAR SIERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
10	CARLOS MOISES SORIANO	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
11	EDGAR JOEL CANO COREA	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	9
12	ANTONIO MEJIA ANDRES	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	14
13	CRISTOFER ALEJANDRO SANDOVAL	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
14	ELBIN ORLANDO PAVON	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	8
15	JOSE ABEL GARCIA	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	9
	Total	**11**	**12**	**11**	**10**	**12**	**11**	**9**	**14**	**8**	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**	**131**



N°	NOMBRE	MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	7
17	JULIO HERNANDEZ AMADOR	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	11
18	WILMER LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
19	NORSEMAN MARLY MASIER	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
20	DARLIN GOMEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
21	JIMMY ARIEL SIERRA	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	7
22	CELIO MARTINIANO ARBAIS	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
23	FRANCISCO ROQUE	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
24	LUCITANIA DELCARMEN MENDOZA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
25	CARLOS AMADO SIERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10
26	RAMON ALBERTO MARTINEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	12
27	JORGE ALBERTO COLINDRES TREJO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
28	JUAN MANUEL ESCALANTE	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6
29	BRAYAN TEODORO NIETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10
30	GERMAN DANIEL SALINAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
31	IMER NIETO DUARTE	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
32	MARCIO RAMIRO CARCAMO	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
33	WILIAN RUMUALDO SANCHEZ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
34	JOSE NELSON ORTIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
35	JOSUE VIRGILIO GONZALES	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	Total	**16**	**18**	**18**	**18**	**18**	**17**	**16**	**14**	**9**	**7**	**5**	**5**	**6**	**4**	**4**	**175**

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

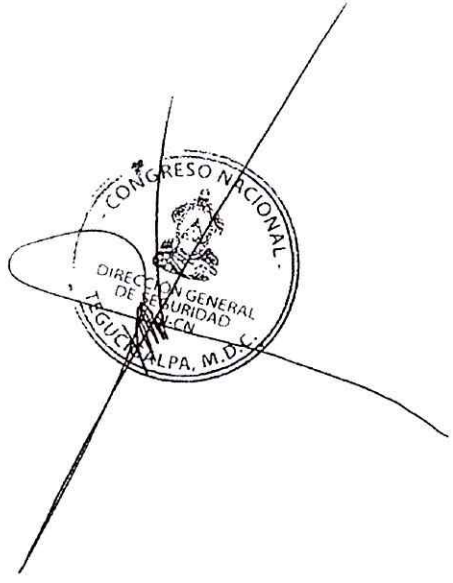
ESQUEMA DE SEGURIDAD PRESIDENTE DEL CONGRESO; SEMANA COMPRENDIDA DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	JASSER ABDEL RAMOS PADILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	JOSE DAVID ORTIZ GIRON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
3	KELVIN SAMUEL RAMOS CARRASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
4	ERICK DAVID RIVERA SUAZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
5	EDUARDO JOSE CERRATO CERRATO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
6	JUAN CARLOS VARELA GODOY	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7
7	GUSTAVO ALEJANDRO LOZANO RODRI	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
8	KARLA BELINDA CENTENO MERLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
10	ELMER NAUN PALMA MEJIA	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
11	JORGE LEONEL ALONZO DIAZ	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
12	JULIO ARMANDO SOSA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
13	CESAR LENIN ORDOÑEZ AVILA	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	13
14	JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
15	MARBELLA AGUILERA RODRIGUEZ	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
16	MARVIN JOSUE LICONA VILLANUEVA	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
17	JOSUE JONATHAN MARTINEZ SALAZAR	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8
18	ANDREA ESTEFANIA MONCADA HERNA	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
	Total	**14**	**15**	**14**	**16**	**15**	**14**	**8**	**9**	**9**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**120**

N°	NOMBRE	MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
19	FRANCISCO JAVIER MEJIA ALMENDARE	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7
20	JUAN CARLOS FIGUEROA FUNEZ	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
21	ORLIN JOEL TORRES COLINDRES	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
22	RENE ALEXANDER RAMIREZ ALVAREZ	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9
23	LEONEL DE LA CRUZ GUNERA OCHOA	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
24	DELMER MAURICIO TORRES COLINDRE	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
25	DENIS ALEXANDER ZELAYA COREA	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
26	IRIS PRAXEDES GARCIA FLORES	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9
27	WILSON JOSUE RODRIGUEZ GARCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14
28	DANY JOSUE ROSALES LOPEZ	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	11
29	ERICK ALEXANDER OCHOA GONZALES	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	14
30	WILMER ARIEL BANEGAS CAMPOS	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	13
31	CRISTIAN JESUS OCHOA REYES	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	11
32	HECTOR ARMANDO GIRON HERNANDE	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
33	JARI ONAN PADILLA AVILA	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
34	JOSE DAVID PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
35	CRISTHIAN DIEGO PEREZ HERNANDEZ	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
	Total	**15**	**17**	**11**	**13**	**17**	**13**	**13**	**10**	**8**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**147**

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

N°	NOMBRE	MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
37	HORLIN ONAN GONZALEZ	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	11
38	JESUS MARIA CHAVARRIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
39	JOSE ALBERTO PONCE CACERES	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
40	YEIMI GISELA FERRUFINO GONZALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
41	AIDA VICTORIA ORTEZ MARTINEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
42	MARIA DEL CARMEN BUEZO ERIQUE	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
43	AIDA ZENAIDA ARGUETA LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8
44	MARYORI LIZETH SANCHEZ FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
45	HEYRI ODALIZ SIERRA GONZALEZ	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8
46	DARLAN DAVID ROBLES AGUILAR	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8
47	GEXEL YOHAN MEJIA BUESO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
48	RICARDO ONAN REYES RUBIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
49	JAIRO LUIS ARIAS MURILLO	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
50	BESSY TATIANA ARDON HERRERA	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	Total	**11**	**15**	**15**	**11**	**13**	**13**	**9**	**6**	**8**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**107**



CONTROL DE ALIMENTACION

ENLACE FUERZAS ARMADAS; SEMANA COMPRENDIDA DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	FAUSTO AQUILES LAINEZ SANTOS	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	Total	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL DE PRESIDENCIA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		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	0	0	0	0	0	0	0	5
2	ROLANDO BUSTILLO	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
	Total	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	NOLMAN LOPEZ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	MIGUEL FUNEZ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Total	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**

SEMANA COMPRENDIDA DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2022	702

CONTROL DE ALIMENTACION

SEGURIDAD INTERNA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 16 AL 23 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			LUNES			Total
		D	A	C	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	1	1	1	18
2	JOSE LEODAN MURILLO	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	19
3	JAIRO DAVID SANTOS FLORES	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
4	JAIRON ALEXANDRE GOMEZ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
5	GUSTAVO ANDRES LOPEZ	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	16
6	DROLVIN DRABINIS ZUNIGA	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
7	ORVIN REGALADO CRUZ	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
8	JUAN MANUEL AVILEZ	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	16
9	OSMAN OMAR SIERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	19
10	CARLOS MOISES SORIANO	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	10
11	EDGAR JOEL CANO COREA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	13
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	1	1	1	17
13	CRISTOFER ALEJANDRO SANDOVAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18
14	ELBIN ORLANDO PAVON	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11
15	JOSE ABEL GARCIA	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	16
	Total	**11**	**10**	**9**	**10**	**12**	**11**	**8**	**13**	**13**	**11**	**15**	**15**	**10**	**12**	**7**	**4**	**5**	**4**	**5**	**3**	**3**	**8**	**11**	**11**	**221**

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			LUNES			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
16	JONATHAN PADILLA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	17
17	JULIO HERNANDEZ AMADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17
18	WILMER LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	19
19	NORSEMAN MARLY MASIER	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
20	DARLIN GOMEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17
21	JIMMY ARIEL SIERRA	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
22	CELIO MARTINIANO ARBAIS	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
23	FRANCISCO ROQUE	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
24	LUCITANIA DELCARMEN MENDOZA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	14
25	CARLOS AMADO SIERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	19
26	RAMON ALBERTO MARTINEZ	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	14
27	JORGE ALBERTO COLINDRES TREJO	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
28	JUAN MANUEL ESCALANTE	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	13
29	BRAYAN TEODORO NIETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
30	GERMAN DANIEL SALINAS	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23
31	IMER NIETO DUARTE	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	17
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	0	1	1	16
33	WILIAN RUMUALDO SANCHEZ	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
34	JOSE NELSON ORTIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16
35	JOSUE VIRGILIO GONZALES	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	11
	Total	**12**	**13**	**10**	**18**	**19**	**18**	**17**	**17**	**18**	**16**	**20**	**19**	**17**	**16**	**11**	**9**	**7**	**6**	**7**	**7**	**7**	**14**	**15**	**15**	**328**

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ESQUEMA DE SEGURIDAD PRESIDENTE DEL CONGRESO; SEMANA COMPRENDIDA DEL 16 AL 23 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			LUNES			Total
		D	A	C	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 PADILLA	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13
2	JOSE DAVID ORTIZ GIRON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	19
3	KELVIN SAMUEL RAMOS CARRASCO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15
4	ERICK DAVID RIVERA SUAZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	19
5	EDUARDO JOSE CERRATO CERRATO	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	7
6	JUAN CARLOS VARELA GODOY	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15
7	GUSTAVO ALEJANDRO LOZANO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16
8	DANIEL GUSTAVO LOPEZ GARCIA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17
10	ELMER NAUN PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17
11	JORGE LEONEL ALONZO DIAZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17
12	JULIO ARMANDO SOSA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15
13	CESAR LENIN ORDOÑEZ AVILA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	22
14	JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15
15	MARBELLA AGUILERA RODRIGUEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15
16	MARVIN JOSUE LICONA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15
17	JOSUE JONATHAN MARTINEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	17
18	ANDREA ESTEFANIA MONCADA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	16
	Total	**6**	**16**	**16**	**16**	**17**	**16**	**16**	**17**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**15**	**8**	**1**	**1**	**1**	**1**	**6**	**1**	**6**	**16**	**16**	**272**

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			LUNES			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
19	FRANCISCO JAVIER MEJIA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16
20	JUAN CARLOS FIGUEROA FUNEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15
21	ORLIN JOEL TORRES COLINDRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	19
22	RENE ALEXANDER RAMIREZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17
23	LEONEL DE LA CRUZ GUNERA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	17
24	DELMER MAURICIO TORRES	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14
25	DENIS ALEXANDER ZELAYA COREA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
26	IRIS PRAXEDES GARCIA FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	18
27	WILSON JOSUE RODRIGUEZ GARCIA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	21
28	DANY JOSUE ROSALES LOPEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	19
29	ERICK ALEXANDER OCHOA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	22
30	WILMER ARIEL BANEGAS CAMPOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
31	CRISTIAN JESUS OCHOA REYES	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	20
32	HECTOR ARMANDO GIRON	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
33	JARI ONAN PADILLA AVILA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
34	JOSE DAVID PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	18
35	CRISTHIAN DIEGO PEREZ	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
	Total	**6**	**13**	**13**	**13**	**17**	**13**	**13**	**17**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**12**	**8**	**5**	**5**	**5**	**5**	**9**	**5**	**6**	**13**	**13**	**256**

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			LUNES			Total
		D	A	C	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17
37	HORLIN ONAN GONZALEZ	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	11
38	JESUS MARIA CHAVARRIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18
39	JOSE ALBERTO PONCE CACERES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18
40	YEIMI GISELA FERRUFINO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	19
41	AIDA VICTORIA ORTEZ MARTINEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18
42	MARIA DEL CARMEN BUEZO ERIQUE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	16
43	AIDA ZENAIDA ARGUETA LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17
44	MARYORI LIZETH SANCHEZ FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18
45	HEYRI ODALIZ SIERRA GONZALEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18
46	DARLAN DAVID ROBLES AGUILAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18
47	GEXEL YOHAN MEJIA BUESO	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	14
48	RICARDO ONAN REYES RUBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	JAIRO LUIS ARIAS MURILLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
50	BESSY TATIANA ARDON HERRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**8**	**9**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**13**	**11**	**11**	**204**

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CONTROL DE ALIMENTACION

ENLACE FUERZAS ARMADAS; SEMANA COMPRENDIDA DEL 16 AL 23 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			LUNES			Total
		D	A	C	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	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL DE PRESIDENCIA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 16 AL 23 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			LUNES			Total
		D	A	C	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11
2	ROLANDO BUSTILLO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11
	Total	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**22**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 16 AL 23 DE MAYO DEL 2022

N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			LUNES			Total
		D	A	C	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	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	MIGUEL FUNEZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**

SEMANA COMPRENDIDA DEL 16 AL 23 DE MAYO DEL 2022 | 1315

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0302/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149296		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. **CÓDIGO**

La cantidad de ~~TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 02/100~~ **Valor que se adeuda por**
(En números) (En letras)

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	0001	11				311	37,800.02
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	37,800.02
	CANC.FACT.N.008-001-01-08972196/08937001/08939805/09015661		
	POR COMPRA DE REFRESCOS PARASER UTILIZADAS EN SESIONES		
	DE PLENO Y DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER DEL		
	ESTADO.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS		
	DEL CONGRESO NACIONAL ,		
	SEGÚN DETALLE ADJUNTO		
	SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION.		
	Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: 0801 1962 01388		
	TOTAL	L.	37,800.02

Tegucigaipa, M.D.C., 06 DE JULIO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-16) * 5683/3-05 * B2011604027/HN

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08937001			
Cant.	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
7	C.D. Sparkling 12 onzas lata	300.00	2,100.00
10	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata	300.00	3,000.01
20	Coca Cola 2LT pet 1x6 Ein	210.00	4,200.00
15	Sprite Harmony 2.0 LITRO PET 6 UN	210.00	3,150.00
	TOTAL		**12,450.01**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de mayo de 2022

FCO. GOMEZ
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

12,450•01 +
7,350•00 +
002••••••••••••
19,800•01 *

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08972196			
Cantidad	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
10	Coca Cola 2 litros pet 1x6 EIN	210.00	2,100.00
5	Banana 2 litros pet six pack	210.00	1,050.00
5	Tropical Uva 2.0 litros pet 6 bote	210.00	1,050.00
5	Tropical Naranja 2.0 litros pet 6 U.	210.00	1,050.00
	TOTAL		**Lps. 5,250.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo de 2022

F.O. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08939805			
Cant.	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
49	Coca Cola 12 ONZAS lata twelve pack	150.00	7,350.00
			-
	TOTAL		**7,350.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de mayo de 2022

F.O. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-09015661			
Cant.	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
30	Coca Cola 12 onzas lata - twelve pack	150.00	4,500.00
10	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata	300.00	3,000.01
7	C.D. Sparkling 12 onzas lata	300.00	2,100.00
15	Coca Cola 2 litros pet 1x6 EIN	210.00	3,150.00
			-
	TOTAL		**12,750.01**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de junio de 2022

Fco. Gomez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
0300/C	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	
CHEQUE No.	
149294	

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MR. INVERSIONES S.DE R.L. **CÓDIGO**

La cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 50/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2022	0001	11				311	L. 7,956.50
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		7,956.50

CANC.FACT.000-001-01-00004311, POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) BURRITAS Y SETENTA Y CINCO (75) ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES MIZQUITAS QUE ASISTIERON A LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO EL 1 DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGADURIA ESPECIAL DEL CONGRESO NCIONAL

VALOR FACT.	9,149.98
271-14 RET.IMPTO.	1,193.48
A CANCELAR	7,956.50

SE ADJUNTAN RECIBOS Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.

RECIBIDO POR: Carlos Enrique Bustillo Carrasco

0801-1982-01010

MR INVERSIONES S DE R.L. COMAYAGÜELA M.D.C. 06-07-2022

TOTAL L. 7,956.50

PAGADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /C3,(04-'16) * 5666--05 * B2011604027H1

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECPECION

Por este medio **Hago Contar**: Que he recibido de la Empresa **MR. INVERSIONES, S. DE R.L.** de conformidad a lo solicitado:

No.	Descripción	Cantidad
1	Burritas	50
2	Almuerzo	75

Dicha comida fue entregada a las personas que integran las Organizaciones Misquitas que asistieron a la celebración del día del trabajo, que se está celebrando en esta ciudad.

Tegucigalpa; M.D.C. 01 de mayo de 2022.

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

OMAR ENRIQUE PALACIOS
Pagador Especial

Congreso del Pueblo

MR INVERSIONES S. DE R.L.

COTIZACION

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Fecha: 26 / 04/ 2022

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	
50	Burritas	L. 39.13		L. 1,956.50
75	Almuerzos	L. 80.00		L. 6,000.00
			Importe Gravado 15%	7,956.50
			ISV 15%	1,193.48
			TOTAL A PAGAR	**L. 9,149.98**

MR INVERSIONES S. DE R.L. COMAYAGUELA, M.D.C.

Firma

BURRITAS LA MAÑANERA
HACEMOS COMIDA PARA EVENTOS

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
0297/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
149291 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	2022	0001	11				VARIAS	L. 35,184.10	
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	350 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	356-10 GASOLINA	L.	13,363.20
	356-20 DIESEL	L.	21,820.90
	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO		
	SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
	RECIBIDO POR: _____		
	TOTAL	L.	35,184.10

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

CANCELADO REF FECHA

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5890, (CR (04-16) * 56663-15 * BZ011604027HN

CUADRO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, DEL 16 AL 31 DE MAYO				
LITROS FACTURADOS	GALONES FACTURADOS	KM EN FACTURA	No. FACTURA	TOTAL
8.86	2.340819022	2330183	000-001-01-00064392	L 300.10
68.239	18.02879789		000-001-01-00064432	L 2,243.00
60.526	15.99101717	14928	000-001-01-00064437	L 2,050.00
51.418	13.58467635	381628	000-001-01-00064478	L 1,690.10
65.105	17.2007926	8487	000-001-01-00064557	L 2,140.00
76.851	20.30409511	34601	000-001-01-00064640	L 2,526.10
119.758	31.64015852		000-002-01-00013983	L 3,667.00
13.079	3.455482166		000-001-01-00064811	L 443.00
55.309	14.61268164	22879	000-001-01-00064817	L 1,818.00
53.707	14.18943197	382801	000-001-01-00065012	L 1,775.00
70.045	18.50594452	104222	000-001-01-00065068	L 2,315.00
7.178	1.896433289	33178	000-002-01-00015051	L 250.00
71.815	18.97357992		000-001-01-00065407	L 2,373.50
81.539	21.54266843	143378	000-001-01-00065412	L 2,840.00
39.788	10.51202114	383077	000-001-01-00065441	L 1,315.00
52950	13989.43197	23353	000-001-01-00065510	L 1,750.00
12.284	3.245442536		000-001-01-00065604	L 440.00
105.906	27.98044914		000-001-01-00065642	L 3,373.10
57.223	15.11836196	383950	000-001-01-00065719	L 1,875.20
			TOTAL	L 35,184.10

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0290/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
149284		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de (En números) VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
R	1									
G	2	2022	0001	11				426-00	L. 20,275.00	
O	3									
S	4									
	5									

C										
R	1									
E	2									
D	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION POR CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-0100071756 POR LA COMPRA DE SEIS (6) CINTAS EVOLIS COLOR YMCKO-K DE 200 IMÁGENES, CUATROCIENTOS (400) CARD PVC COLOR BLANCO, CINCO (5) CINTAS DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES CADA ROLLO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR DE FACTURA 23,316.25 271-14 RET. ISV 3,041.25 A PAGAR 20,275.00 RECIBIDO POR: Fernando R. Carbajal 0801 1986 19511	L.	20,275.00
		TOTAL L.	20,275.00

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

MEGATK

Pagador Especial

MEGATK

Cancelado

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2[illegible] 33, 2556-5880, /CR (04-16) * 56603-05 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones el siguiente material para ser usado por el personal de la Gerencia de Tecnología:

- **5 cinta holográfica RVA022NAA**
- **6 cintas YMCKOK de 200 imágenes código R5F002A11**
- **400 PVC BLANCOS**

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 10 de junio de 2022.

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

ING. FABRICIO FLORES
RECIBIO

Cc. Archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0139/2022**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				426	L23,316.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426		**420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO** **EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN**		-	
1	6	UNIDAD	CINTA EVOLIS 6 PANEL COLOR - YMCKO-K 200 IMÁGENES	1,500.00	9,000.00	
2	400	UNIDAD	CARD. 30 MIL (5 PACKS OF 100), BLANK WHITE CARD	3.00	1,200.00	
3	5	UNIDAD	CINTA DE BARNIZ HOLOGRÁFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO	2,015.00	10,075.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA		-	
			SUBTOTAL		L20,275.00	
			15% I.S.V.		L3,041.25	
			TOTAL		L23,316.25	L23,316.25

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

MEGATK
Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

COTIZACIÓN

FECHA	NÚMERO
30/05/2022 10:10:20	COT. 32332

FACTURAR A:

Congreso Nacional
Congreso Nacional de la Republica
Barrio el Centro

RTN: 08019001211670

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Credito 60 dias	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[R6F003A11] R6F003A11 Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes	6.00	1,500.0000	ISV	L 9,000.00
[104523-111] Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card	400.00	3.0000	ISV	L 1,200.00
[RVA022NAA] Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo	5.00	2,015.0000	ISV	L 10,075.00

Subtotal	L 20,275.00
ISV 15% on L 20,275.00	L 3,041.25
Total	L 23,316.25

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0289/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149280		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXCTOS

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11				396-00	L. 27,412.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANC.FACT.001-001-01-00012750/00012913, POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON, COLORES NEGRO (T664120 Y T544120), AZUL (T664220 Y T 544220), ROSASO T(T664320 Y T544320) Y AMARILLO (T664420 Y T544420) Y CINTA EPSON FX 2190 SO15335, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		27,412.00
	VALOR FACT. 31,523.80 271-14 4,111.80 A CANCELAR 27,412.00		
	RECIBIDO POR: Jonathan [illegible]	TOTAL	L. 27,412.00

COMPUSER

PAGADO

0803 1989 0021

05 DE JULIO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-8880, /JR.(04-16) * 56653-03 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

ACTA DE RECEPCION

N0 25/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S de.R. L de CV (Compuser S de RL. de CV) con orden de 0069//2022, factura No 001-001-01-00012750,Memorandum No 16

No.	Producto	Cantidad	Especificación
1	Epson Negro T664120	30	Tintas
2	Epson Azul T664220	10	Tintas
3	Epson RosadaT664320	15	Tintas
4	Epson AmarillaT664420	15	Tintas
5	Epson FX 2190 SO15335	8	Cinta
6	Epson Azul T544220	10	Tintas
7	Epson Rosada T544320	10	Tintas
8	Epson AmarillaT544420	10	Tintas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 18 de abril de 2022

CONGRESO NACIONAL PROVEDURIA TEGUCIGALPA, D.C.

Ángel Enrique Santos _____
Vilma Castro _____
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS
2022-2026

ACTA DE RECEPCION

N0 25-A/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S de.R. L de CV (Compuser S de RL. de CV) con orden de 0069//2022, factura No 001-001-01-00012913, Memorándum No 16

No.	Producto	Cantidad	Especificación
1	Epson Negro T544120	15	Tintas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 16 de mayo de 2022

Ángel Enrique Santos _____

Vilma Castro _____

Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0069/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				396	L31,523.80
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		-	
1	30	TINTA	EPSON, NEGRO, T664120	204.00	6,120.00	
2	10	TINTA	EPSON, AZUL, T664220	204.00	2,040.00	
3	15	TINTA	EPSON, ROSADO, T664320	204.00	3,060.00	
4	15	TINTA	EPSON, AMARILLO, T664420	204.00	3,060.00	
5	8	CINTA	EPSON FX 2190 SO15335	494.00	3,952.00	
6	15	TINTA	EPSON, NEGRO, T544120	204.00	3,060.00	
7	10	TINTA	EPSON, AZUL, T544220	204.00	2,040.00	
8	10	TINTA	EPSON, ROSADO, T544320	204.00	2,040.00	
9	10	TINTA	EPSON, AMARILLO, T544420	204.00	2,040.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L27,412.00	
			15% I.S.V.		L4,111.80	
			TOTAL		L31,523.80	L31,523.80

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA, M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de

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

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 18/04/2022
Hora: 09:26:42 AM
Numero: 20049671
Vendedor:MELISSA ZERON
Factura :10010100012750

RTN :08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA
BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
30	T664120		TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	5	5
10	T664220		TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	5	5
15	T664320		TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	5	5
15	T664420		TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	5	5
8	USS015335		CINTA EPSON S015335 NEGRO FX-2190/FX-2190II/FX-2190IINT/LQ-2	0	5	5
10	T544220		TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3150	0	5	5
10	T544320		TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3150	0	5	5
10	T544420		TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3150	0	5	5

U.L.

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 0501 9003 0752 48

COTIZACION **# Cotizacion:**

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL			Tegucigalpa
Direccion	**E-MAIL**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	30	L. 204.00	L. 6,120.00
2	UNIDAD	T664220	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200 L210 L350 L355 L555 L1300	10	L. 204.00	L. 2,040.00
3	UNIDAD	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300	15	L. 204.00	L. 3,060.00
4	UNIDAD	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	15	L. 204.00	L. 3,060.00
6	UNIDAD	USS015335	CINTA EPSON S015335 NEGRO FX-2190/FX-2190II/FX-2190IINT/LQ-2090	8	L. 494.00	L. 3,952.00
7	UNIDAD	CF283A	TONER HP 83A CF283A NEGRO LJ M201DW M127FN M225DW	6	L. 1,651.00	L. 9,906.00
8	UNIDAD	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217	6	L. 1,776.13	L. 10,656.78
9	UNIDAD	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	15	L. 239.00	L. 3,585.00
10	UNIDAD	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	10	L. 208.00	L. 2,080.00
11	UNIDAD	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	10	L. 208.00	L. 2,080.00
12	UNIDAD	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	10	L. 208.00	L. 2,080.00
13	UNIDAD	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3150	15	L. 204.00	L. 3,060.00
14	UNIDAD	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CYAN L3110 L3150	10	L. 204.00	L. 2,040.00
15	UNIDAD	T544320	TINTA EPSON T544320 544 MAGENTA L3110 L3150	10	L. 204.00	L. 2,040.00
16	UNIDAD	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3150	10	L. 204.00	L. 2,040.00

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

TIEMPO DE ENTREGA

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 57,799.78
I.S.V. 15%	L. 8,669.97
GRAN TOTAL	L. 66,469.75

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.hn
Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0286/C		
CHEQUE No. 149277		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. A. DE C. V. CÓDIGO

La cantidad de CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 68/100

(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11					
	2							234-00	14,182.68
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234-00 REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS		14,182.68
	CANC- SEGÚN FACT. 008-001-01-00052521, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE DE LOS CURULES EN EL HEMICICLO LEGISLATIVA, SEGÚN SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL NACIONAL		
	VALOR FACTS. 16,310.08 271-*14 RET.IMPTO 2,127.40 A CANCELAR 14,182.68		
	RECIBIDO POR: Byron Gabriel Canales Castro 0801 1988 04810	L.	14,182.68
		TOTAL	

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

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. VENDEDOR TIENDA #9

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. CANCELADO FECHA:

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

TLS.: 2221-3328, 2556-5680 /CR (04-10) * 56663-05 * D2011160-022HN
FLR. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: **SE RECIBIO A SATISFACCION DE LA EMPRESA PINTURAS SHERWIN WILLIAMS,** LOS MATERIALES LOS CUALES FUERON REQUERIDOS PARA LA REPARACION DE LOS CURULES EN EL HEMICICLO LEGISLATIVO.

TEGUCIGALPA, MDC., 09 DE JUNIO DE 2022

CONGRESO NACIONAL
Gerencia General
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

Cc: archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0147/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

PINTURAS SHERWIN WILLIAMS

Código Suplidor _____ Nombre **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				234	L16,310.08
	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	12	UNIDAD	BLOQUE ECON PARA LIJAR, PEQUEÑO (44014)	70.22	842.64	
2	12	UNIDAD	BROCHA POLIESTER 3', PAINTER PLUS (44069)	99.03	1,188.36	
3	42	UNIDAD	BANDA ABIERTA EN SECO P150, KOVAX 70x419mm MAXFILM (PRODUCTO: 5410150)	24.26	1,018.92	
4	42	UNIDAD	BANDA ABIERTA EN SECO P220, KOVAX 70x419mm MAXFILM (PRODUCTO: 5410220)	23.39	982.38	
5	42	UNIDAD	BANDA ABIERTA EN SECO P320, KOVAX 70x419mm MAXFILM (PRODUCTO: 5410320)	24.26	1,018.92	
6	6	GALÓN	BARNIZ POLIURETANO BASE AGUA BRILLANTE (A69VSA1-1)	998.76	5,992.56	
7	30	METROS	PLÁSTICO PINTABLE 16 x 350' NULL (LBMP90907HD-MTL)	12.00	360.00	
8	4	GALÓN	LIMPIADOR INDUSTRIAL PARA MADERA (R99CSA1-1)	530.37	2,121.48	
9	1	GALÓN	TINTE AL THINNER (ALCOHOL), CANELA OSCURO (S61N10-1)	657.42	657.42	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL (REPARACIÓN CURULES EN EL HEMICICLO)		- - - - -	
			SUBTOTAL		L14,182.68	
			15% I.S.V.		L2,127.40	
			TOTAL		L16,310.08	L16,310.08

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

SHERWIN-WILLIAMS.

COTIZACION DE PRECIOS

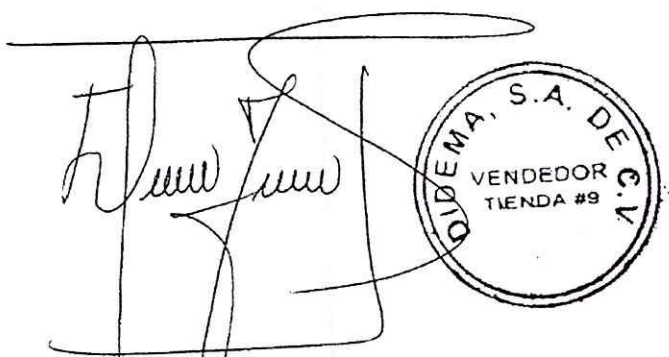
No.Cotización: 3010090025466 **Vendedor:** GABRIELA JOVANNA PONCE MARTINEZ
Para: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
Sucursal: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
Atención: 0
Fecha: 08/06/2022 **Días de Vigencia:** 15 Fecha: 23/06/2022
Proyecto:
Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
12	44014	BLOQUE ECON PARA LIJAR PEQUEÑO	Unidad	70.22	80.75	969.04
12	44069	BROCHA POLIESTER 3' PAINTER PLUS	Unidad	99.03	113.88	1,366.61
42	5410150	BANDA ABIERTA EN SECO P150 KOVAX 70x419mm MAXFILM	Unidad	24.26	27.90	1,171.76
42	5410220	BANDA ABIERTA EN SECO P220 KOVAX 70x419mm MAXFILM	Unidad	23.39	26.90	1,129.74
42	5410320	BANDA ABIERTA EN SECO P320 KOVAX 70x419mm MAXFILM	Unidad	24.26	27.90	1,171.76
6	A69VSA1-1	BARNIZ POLIURETANO BASE AGUA BRILLANTE	Galon	998.76	1,148.57	6,891.44
	LBMP90907HD-MTL	PLASTICO PINTABLE 16 X 350'	Metros	12.00	13.80	414.00
4	R99CSA1-1	LIMPIADOR INDUSTRIAL PARA MADERA	Galon	530.37	609.93	2,439.70
1	S61N10-1	TINTE AL THINNER (ALCOHOL) CANELA OSCURO	Galon	657.42	756.03	756.03
					Total	**16,310.08**

Moneda: Lempira
Tipo 1

Sub Total sin Imp:	**14,182.68**
Imp:	**2,127.40**
Total:	**16,310.08**



Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Autorizaciones

Bajo Licencia de *THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Propietaria de las marcas registradas

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0307/C		
CHEQUE No. 149301		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de **CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 72/100**

(En números) (En letras)

_____ Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	175,833.72
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		175,833.72
	CANC.FACTURAS 000-001-01-0001857/1879/1893, POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SUGURIDAD INTERNA, SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA (POLICIA NACIONAL) OFICINA DE LA PRESIDENCIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA (MOTORISTAS), ENLACE DE LAS FUERZAS ARMADAS, SEGÚN INFORME DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL DURANTE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 30 DE MAYO AL 05DE JUNIO , 06 AL 12 DE JUNIO Y DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO.		
	VALOR FACTS. 202,208.78		
	271-14 26,375.06		
	A CANCELAR 175,833.72		
	RECIBIDO POR: Wilfredo Aguilar Lopez 1016-1961-00101		L. 175,833.72

COFFEE SNACK RINCON DE LOS GERENCIA

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE JULIO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

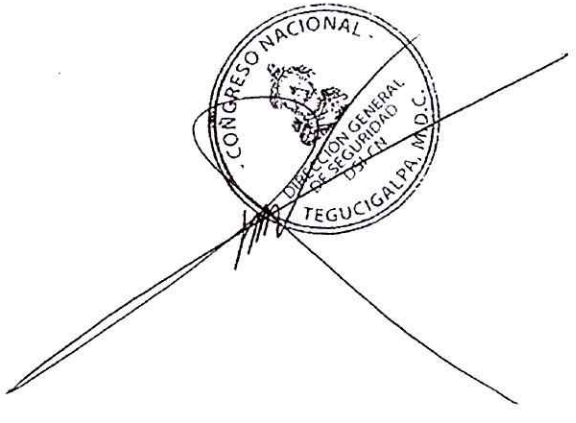
ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04:'16) * 56663-05 * B2016040271HN

CONTROL DE ALIMENTACION

SEGURIDAD INTERNA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 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	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 LEODAN MURILLO	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	16
3	JAIRO DAVID SANTOS FLORES	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
4	JAIRON ALEXANDRE GOMEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
5	GUSTAVO ANDRES 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	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	11
7	ORVIN REGALADO CRUZ	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	14
8	JUAN MANUEL AVILEZ	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	10
9	OSMAN OMAR SIERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	16
10	CARLOS MOISES SORIANO	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
11	EDGAR JOEL CANO COREA	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	8
12	ANTONIO MEJIA ANDRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17
13	CRISTOFER ALEJANDRO SANDOVAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
14	ELBIN ORLANDO PAVON	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	9
15	JOSE ABEL GARCIA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8
	Total	**8**	**10**	**8**	**8**	**14**	**14**	**12**	**12**	**9**	**8**	**13**	**9**	**10**	**11**	**11**	**7**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**183**

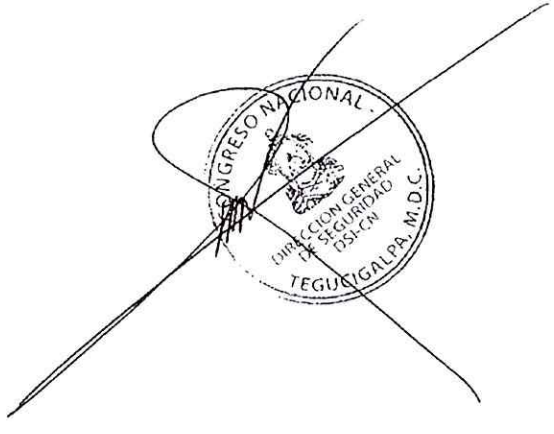


N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
16	JONATHAN PADILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
17	JULIO HERNANDEZ AMADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
18	WILMER LOPEZ	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	17
19	NORSEMAN MARLY MASIER	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	13
20	DARLIN GOMEZ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
21	JIMMY ARIEL SIERRA	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	11
22	CELIO MARTINIANO ARBAIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
23	FRANCISCO ROQUE	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	13
24	LUCITANIA DELCARMEN MENDOZA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12
25	CARLOS AMADO SIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
28	JUAN MANUEL ESCALANTE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	8
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	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
31	IMER NIETO DUARTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11
32	MARCIO RAMIRO CARCAMO	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13
33	WILIAN RUMUALDO SANCHEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
34	JOSE NELSON ORTIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	16
35	JOSUE VIRGILIO GONZALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	16
	Total	**15**	**12**	**9**	**15**	**18**	**18**	**15**	**18**	**18**	**18**	**14**	**10**	**11**	**13**	**12**	**7**	**8**	**7**	**7**	**4**	**4**	**253**

ESQUEMA DE SEGURIDAD PRESIDENTE DEL CONGRESO; SEMANA COMPRENDIDA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 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 PADILLA	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
2	JOSE DAVID ORTIZ GIRON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
3	KELVIN SAMUEL RAMOS CARRASCO	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13
4	ERICK DAVID RIVERA SUAZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
5	EDUARDO JOSE CERRATO CERRATO	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6	JUAN CARLOS VARELA GODOY	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
7	GUSTAVO ALEJANDRO LOZANO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
8	DANIEL GUSTAVO LOPEZ GARCIA	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	7
9	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
10	ELMER NAUN PALMA MEJIA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	15
11	JORGE LEONEL ALONZO DIAZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
12	JULIO ARMANDO SOSA	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	14
13	CESAR LENIN ORDOÑEZ AVILA	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
14	JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
15	MARBELLA AGUILERA RODRIGUEZ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
16	MARVIN JOSUE LICONA	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8
17	JOSUE JONATHAN MARTINEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	16
18	ANDREA ESTEFANIA MONCADA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	16
	Total	**5**	**14**	**14**	**14**	**17**	**17**	**14**	**17**	**12**	**15**	**17**	**10**	**11**	**11**	**11**	**1**	**7**	**1**	**1**	**7**	**1**	**217**

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	FRANCISCO JAVIER MEJIA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	16
20	JUAN CARLOS FIGUEROA FUNEZ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21	ORLIN JOEL TORRES COLINDRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
22	RENE ALEXANDER RAMIREZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
23	LEONEL DE LA CRUZ GUNERA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	18
24	DELMER MAURICIO TORRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5
25	DENIS ALEXANDER ZELAYA COREA	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8
26	IRIS PRAXEDES GARCIA FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	18
27	WILSON JOSUE RODRIGUEZ GARCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
28	DANY JOSUE ROSALES LOPEZ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	12
29	ERICK ALEXANDER OCHOA	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	13
30	WILMER ARIEL BANEGAS CAMPOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
31	CRISTIAN JESUS OCHOA REYES	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
32	HECTOR ARMANDO GIRON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
33	JARI ONAN PADILLA AVILA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
34	JOSE DAVID PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
35	CRISTHIAN DIEGO PEREZ	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
	Total	**8**	**10**	**10**	**10**	**16**	**16**	**10**	**16**	**16**	**10**	**16**	**11**	**8**	**8**	**8**	**5**	**9**	**5**	**5**	**9**	**5**	**211**



CONTROL DE ALIMENTACION

ENLACE FUERZAS ARMADAS; SEMANA COMPRENDIDA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 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	FAUSTO AQUILES LAINEZ SANTOS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	Total	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL DE PRESIDENCIA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 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	JENNY RENDON	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9
2	ROLANDO BUSTILLO	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9
	Total	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 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	NOLMAN LOPEZ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	MIGUEL FUNEZ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

SEMANA COMPRENDIDA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2022	1070

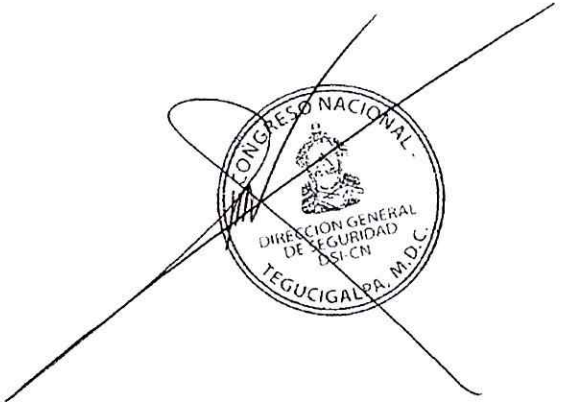
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN TEGUCIGALPA, M.D.C.

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	
16	JONATHAN PADILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
17	JULIO HERNANDEZ AMADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
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	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	13
20	DARLIN GOMEZ	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
21	JIMMY ARIEL SIERRA	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	11
22	CELIO MARTINIANO ARBAIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
23	FRANCISCO ROQUE	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	13
24	LUCITANIA DELCARMEN MENDOZA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12
25	CARLOS AMADO SIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
28	JUAN MANUEL ESCALANTE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	8
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	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
31	IMER NIETO DUARTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11
32	MARCIO RAMIRO CARCAMO	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13
33	WILIAN RUMUALDO SANCHEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
34	JOSE NELSON ORTIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	16
35	JOSUE VIRGILIO GONZALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	16
	Total	**15**	**12**	**9**	**15**	**18**	**18**	**15**	**18**	**18**	**18**	**14**	**10**	**11**	**13**	**12**	**7**	**8**	**7**	**7**	**4**	**4**	**253**

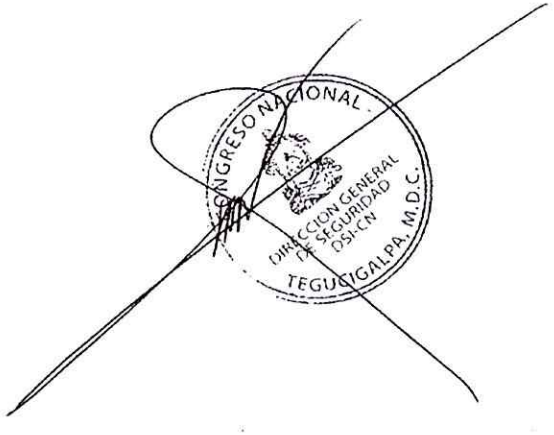
CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ESQUEMA DE SEGURIDAD PRESIDENTE DEL CONGRESO; SEMANA COMPRENDIDA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2022

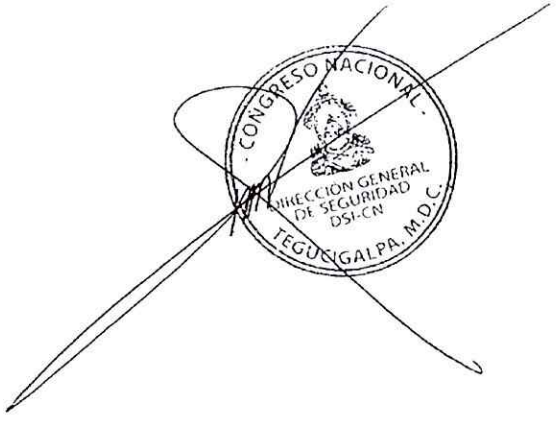
N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	JASSER ABDEL RAMOS PADILLA	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
2	JOSE DAVID ORTIZ GIRON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
3	KELVIN SAMUEL RAMOS CARRASCO	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13
4	ERICK DAVID RIVERA SUAZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
5	EDUARDO JOSE CERRATO CERRATO	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6	JUAN CARLOS VARELA GODOY	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
7	GUSTAVO ALEJANDRO LOZANO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
8	DANIEL GUSTAVO LOPEZ GARCIA	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	7
9	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
10	ELMER NAUN PALMA MEJIA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	15
11	JORGE LEONEL ALONZO DIAZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
12	JULIO ARMANDO SOSA	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	14
13	CESAR LENIN ORDOÑEZ AVILA	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
14	JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
15	MARBELLA AGUILERA RODRIGUEZ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
16	MARVIN JOSUE LICONA	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8
17	JOSUE JONATHAN MARTINEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	16
18	ANDREA ESTEFANIA MONCADA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	16
	Total	**5**	**14**	**14**	**14**	**17**	**17**	**14**	**17**	**12**	**15**	**17**	**10**	**11**	**11**	**11**	**1**	**7**	**1**	**1**	**7**	**1**	**217**



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	FRANCISCO JAVIER MEJIA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	16
20	JUAN CARLOS FIGUEROA FUNEZ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21	ORLIN JOEL TORRES COLINDRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
22	RENE ALEXANDER RAMIREZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
23	LEONEL DE LA CRUZ GUNERA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	18
24	DELMER MAURICIO TORRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5
25	DENIS ALEXANDER ZELAYA COREA	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8
26	IRIS PRAXEDES GARCIA FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	18
27	WILSON JOSUE RODRIGUEZ GARCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
28	DANY JOSUE ROSALES LOPEZ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	12
29	ERICK ALEXANDER OCHOA	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	13
30	WILMER ARIEL BANEGAS CAMPOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
31	CRISTIAN JESUS OCHOA REYES	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
32	HECTOR ARMANDO GIRON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
33	JARI ONAN PADILLA AVILA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
34	JOSE DAVID PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
35	CRISTHIAN DIEGO PEREZ	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
	Total	**8**	**10**	**10**	**10**	**16**	**16**	**10**	**16**	**16**	**10**	**16**	**11**	**8**	**8**	**8**	**5**	**9**	**5**	**5**	**9**	**5**	**211**



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	
36	WILSON ADID GONZÁLEZ SALGADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
37	HORLIN ONAN GONZALEZ	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
38	JESUS MARIA CHAVARRIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
39	JOSE ALBERTO PONCE CACERES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
40	YEIMI GISELA FERRUFINO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
41	AIDA VICTORIA ORTEZ MARTINEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
42	MARIA DEL CARMEN BUEZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
43	AIDA ZENAIDA ARGUETA LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
44	MARYORI LIZETH SANCHEZ FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
45	HEYRI ODALIZ SIERRA GONZALEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
46	DARLAN DAVID ROBLES AGUILAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
47	GEXEL YOHAN MEJIA BUESO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
48	RICARDO ONAN REYES RUBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
49	JAIRO LUIS ARIAS MURILLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
50	BESSY TATIANA ARDON HERRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total	**12**	**11**	**11**	**11**	**12**	**12**	**11**	**12**	**12**	**11**	**12**	**14**	**11**	**11**	**11**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**180**

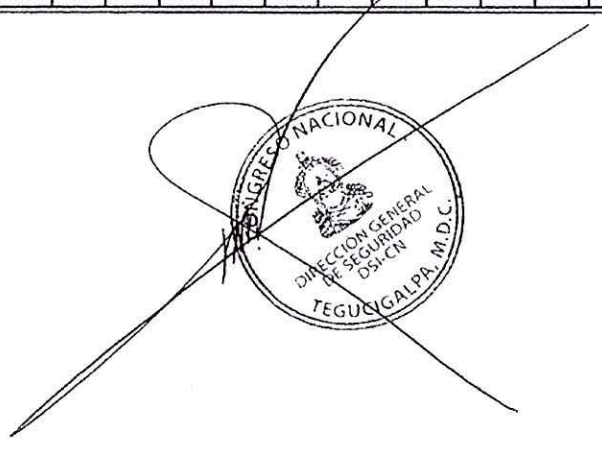


CONTROL DE ALIMENTACION

SEGURIDAD INTERNA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022

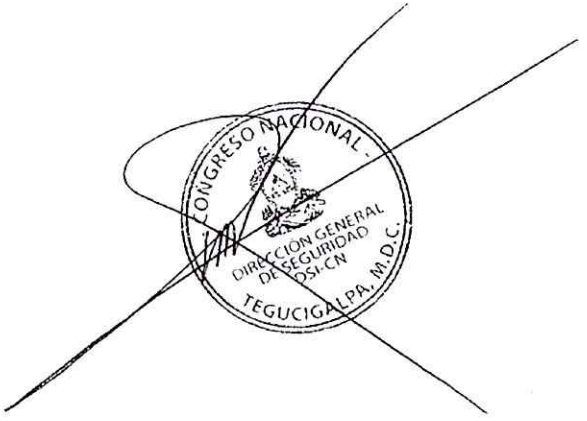
N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	FRANKIE INTERIANO RIVAS	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
2	JOSE LEODAN MURILLO	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
3	JAIRO DAVID SANTOS FLORES	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4	JAIRON ALEXANDRE GOMEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	17
5	GUSTAVO ANDRES LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6	DROLVIN DRABINIS ZUNIGA	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7	ORVIN REGALADO CRUZ	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	JUAN MANUEL AVILEZ	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	8
9	OSMAN OMAR SIERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
10	CARLOS MOISES SORIANO	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	11
11	EDGAR JOEL CANO COREA	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	10
12	ANTONIO MEJIA ANDRES	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
13	CRISTOFER ALEJANDRO SANDOVAL	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	16
14	ELBIN ORLANDO PAVON	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	11
15	JOSE ABEL GARCIA	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	11
	Total	**9**	**12**	**7**	**8**	**14**	**14**	**10**	**11**	**0**	**8**	**9**	**9**	**7**	**9**	**9**	**8**	**3**	**3**	**4**	**6**	**7**	**167**

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	
16	JONATHAN PADILLA	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
17	JULIO HERNANDEZ AMADOR	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	15
18	WILMER LOPEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	NORSEMAN MARLY MASIER	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
20	DARLIN GOMEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
21	JIMMY ARIEL SIERRA	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
22	CELIO MARTINIANO ARBAIS	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
23	FRANCISCO ROQUE	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
24	LUCITANIA DELCARMEN MENDOZA	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11
25	CARLOS AMADO SIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
26	RAMON ALBERTO MARTINEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	JORGE ALBERTO COLINDRES TREJO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	19
28	JUAN MANUEL ESCALANTE	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	10
29	BRAYAN TEODORO NIETO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
30	GERMAN DANIEL SALINAS	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	18
31	IMER NIETO DUARTE	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
32	MARCIO RAMIRO CARCAMO	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
33	WILIAN RUMUALDO SANCHEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	19
34	JOSE NELSON ORTIZ	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
35	JOSUE VIRGILIO GONZALES	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	17
	Total	**11**	**16**	**11**	**12**	**17**	**15**	**14**	**11**	**0**	**11**	**12**	**10**	**12**	**13**	**12**	**11**	**8**	**9**	**10**	**9**	**10**	**234**

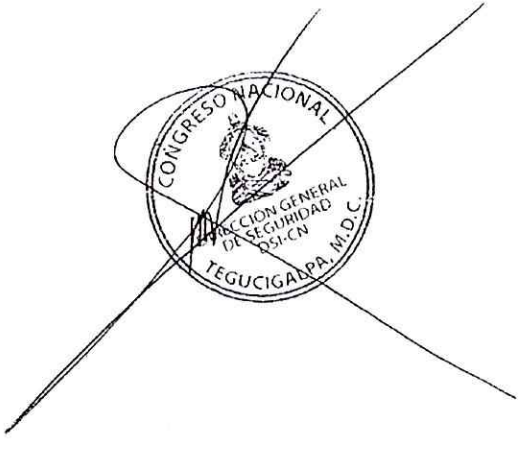


ESQUEMA DE SEGURIDAD PRESIDENTE DEL CONGRESO; SEMANA COMPRENDIDA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022

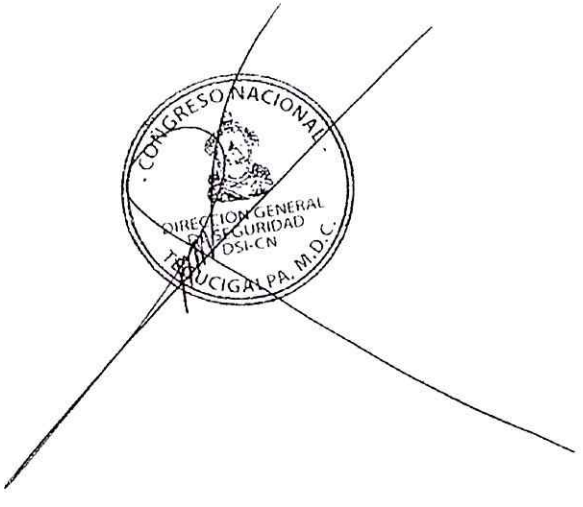
N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	JASSER ABDEL RAMOS PADILLA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	JOSE DAVID ORTIZ GIRON	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
3	KELVIN SAMUEL RAMOS CARRASCO	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	18
4	ERICK DAVID RIVERA SUAZO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
5	EDUARDO JOSE CERRATO CERRATO	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
6	JUAN CARLOS VARELA GODOY	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
7	GUSTAVO ALEJANDRO LOZANO RODRI	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
8	DANIEL GUSTAVO LOPEZ GARCIA	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	13
9	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ELMER NAUN PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
11	JORGE LEONEL ALONZO DIAZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	19
12	JULIO ARMANDO SOSA	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	13
13	CESAR LENIN ORDOÑEZ AVILA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
14	JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
15	MARBELLA AGUILERA RODRIGUEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	16
16	MARVIN JOSUE LICONA VILLANUEVA	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	13
17	JOSUE JONATHAN MARTINEZ SALAZAR	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	13
18	ANDREA ESTEFANIA MONCADA HERNA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	16
	Total	**11**	**16**	**15**	**14**	**16**	**13**	**13**	**17**	**0**	**11**	**14**	**9**	**8**	**8**	**8**	**6**	**6**	**9**	**6**	**6**	**10**	**216**



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	FRANCISCO JAVIER MEJIA ALMENDARE	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	13
20	JUAN CARLOS FIGUEROA FUNEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	12
21	ORLIN JOEL TORRES COLINDRES	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
22	RENE ALEXANDER RAMIREZ ALVAREZ	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12
23	LEONEL DE LA CRUZ GUNERA OCHOA	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	18
24	DELMER MAURICIO TORRES COLINDRE	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	18
25	DENIS ALEXANDER ZELAYA COREA	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	11
26	IRIS PRAXEDES GARCIA FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11
27	WILSON JOSUE RODRIGUEZ GARCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
28	DANY JOSUE ROSALES LOPEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	11
29	ERICK ALEXANDER OCHOA GONZALES	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	14
30	WILMER ARIEL BANEGAS CAMPOS	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	14
31	CRISTIAN JESUS OCHOA REYES	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	13
32	HECTOR ARMANDO GIRON HERNANDE	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	12
33	JARI ONAN PADILLA AVILA	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
34	JOSE DAVID PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	19
35	CRISTHIAN DIEGO PEREZ HERNANDEZ	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	Total	**8**	**17**	**13**	**12**	**17**	**17**	**13**	**17**	**0**	**10**	**16**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**	**7**	**13**	**7**	**7**	**14**	**227**



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	
36	WILSON ADID GONZÁLEZ SALGADO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
37	HORLIN ONAN GONZALEZ	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
38	JESUS MARIA CHAVARRIA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
39	JOSE ALBERTO PONCE CACERES	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	14
40	YEIMI GISELA FERRUFINO GONZALES	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
41	AIDA VICTORIA ORTEZ MARTINEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	MARIA DEL CARMEN BUEZO ERIQUE	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13
43	AIDA ZENAIDA ARGUETA LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12
44	MARYORI LIZETH SANCHEZ FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13
45	HEYRI ODALIZ SIERRA GONZALEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	DARLAN DAVID ROBLES AGUILAR	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
47	GEXEL YOHAN MEJIA BUESO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
48	RICARDO ONAN REYES RUBIO	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
49	JAIRO LUIS ARIAS MURILLO	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
50	BESSY TATIANA ARDON HERRERA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Total	**11**	**12**	**12**	**9**	**12**	**10**	**9**	**13**	**0**	**9**	**10**	**12**	**4**	**4**	**5**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**134**



CONTROL DE ALIMENTACION

ENLACE FUERZAS ARMADAS; SEMANA COMPRENDIDA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022

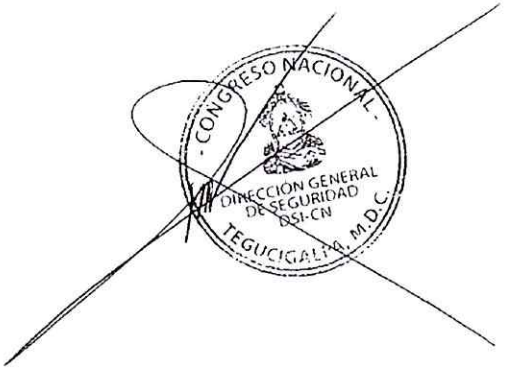
N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	FAUSTO AQUILES LAINEZ SANTOS	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
	Total	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL DE PRESIDENCIA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 06 AL 12 DE JUNIO 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	JENNY RENDON	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9
2	ROLANDO BUSTILLO	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9
	Total	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**

SEMANA COMPRENDIDA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022	1001



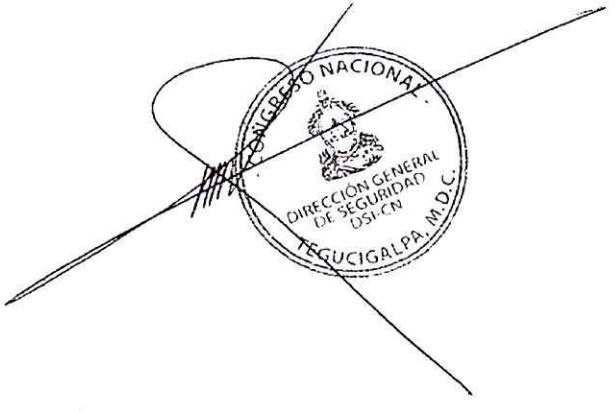
167.00 +
234.00 +
216.00 +
227.00 +
134.00 +
5.00 +
18.00 +

1,001.00 *+

CONTROL DE ALIMENTACION

SEGURIDAD INTERNA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 13 AL 19 DE JUNIO 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	FRANKIE INTERIANO RIVAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	16
2	JOSE LEODAN MURILLO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	JAIRO DAVID SANTOS FLORES	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
4	JAIRON ALEXANDRE GOMEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
5	GUSTAVO ANDRES LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
6	DROLVIN DRABINIS ZUNIGA	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	11
7	ORVIN REGALADO CRUZ	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
8	JUAN MANUEL AVILEZ	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9	OSMAN OMAR SIERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
10	CARLOS MOISES SORIANO	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	11
11	EDGAR JOEL CANO COREA	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
12	ANTONIO MEJIA ANDRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18
13	CRISTOFER ALEJANDRO SANDOVAL	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13
14	ELBIN ORLANDO PAVON	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15	JOSE ABEL GARCIA	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Total	**15**	**15**	**7**	**10**	**11**	**11**	**7**	**13**	**8**	**9**	**12**	**9**	**10**	**8**	**8**	**6**	**3**	**3**	**2**	**4**	**4**	**175**

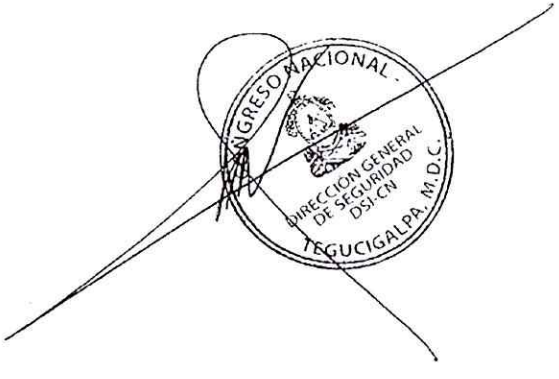


N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
16	JONATHAN PADILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19
17	JULIO HERNANDEZ AMADOR	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
18	WILMER LOPEZ	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	18
19	NORSEMAN MARLY MASIER	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
20	DARLIN GOMEZ	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
21	JIMMY ARIEL SIERRA	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	12
22	CELIO MARTINIANO ARBAIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
23	FRANCISCO ROQUE	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	13
24	LUCITANIA DELCARMEN MENDOZA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	10
25	CARLOS AMADO SIERRA	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
26	RAMON ALBERTO MARTINEZ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	8
27	JORGE ALBERTO COLINDRES TREJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
28	JUAN MANUEL ESCALANTE	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
29	BRAYAN TEODORO NIETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	14
30	GERMAN DANIEL SALINAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
31	IMER NIETO DUARTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
32	MARCIO RAMIRO CARCAMO	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
33	WILIAN RUMUALDO SANCHEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
34	JOSE NELSON ORTIZ	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
35	JOSUE VIRGILIO GONZALES	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	Total	**20**	**20**	**11**	**17**	**15**	**13**	**13**	**17**	**13**	**17**	**14**	**10**	**12**	**12**	**10**	**9**	**6**	**6**	**8**	**8**	**8**	**259**

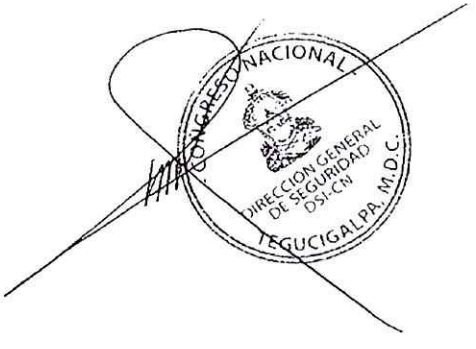
CONGRESO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ESQUEMA DE SEGURIDAD PRESIDENTE DEL CONGRESO; SEMANA COMPRENDIDA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022

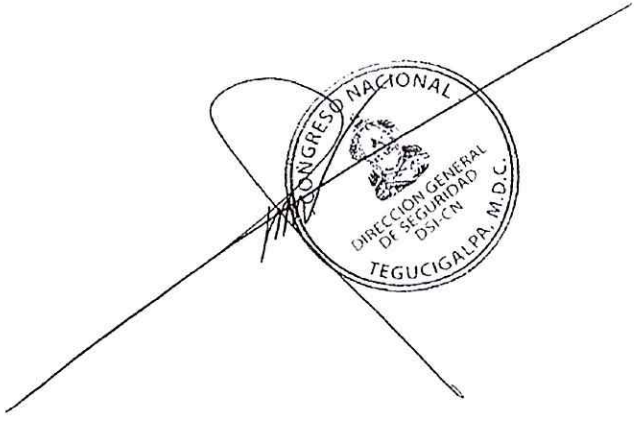
N°	NOMBRE	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			Total
		D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	
1	JASSER ABDEL RAMOS PADILLA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
2	JOSE DAVID ORTIZ GIRON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
3	KELVIN SAMUEL RAMOS CARRASCO	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	12
4	ERICK DAVID RIVERA SUAZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
5	EDUARDO JOSE CERRATO CERRATO	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6	JUAN CARLOS VARELA GODOY	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	12
7	GUSTAVO ALEJANDRO LOZANO RODRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
8	DANIEL GUSTAVO LOPEZ GARCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
9	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14
10	ELMER NAUN PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
11	JORGE LEONEL ALONZO DIAZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
12	JULIO ARMANDO SOSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
13	CESAR LENIN ORDOÑEZ AVILA	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10
14	JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
15	MARBELLA AGUILERA RODRIGUEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MARVIN JOSUE LICONA VILLANUEVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
17	JOSUE JONATHAN MARTINEZ SALAZAR	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	12
18	ANDREA ESTEFANIA MONCADA HERNA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	17
	Total	**12**	**17**	**12**	**15**	**17**	**15**	**12**	**17**	**13**	**15**	**15**	**11**	**13**	**12**	**12**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**212**



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	FRANCISCO JAVIER MEJIA ALMENDARE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
20	JUAN CARLOS FIGUEROA FUNEZ	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	14
21	ORLIN JOEL TORRES COLINDRES	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	12
22	RENE ALEXANDER RAMIREZ ALVAREZ	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	12
23	LEONEL DE LA CRUZ GUNERA OCHOA	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
24	DELMER MAURICIO TORRES COLINDRE	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	12
25	DENIS ALEXANDER ZELAYA COREA	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
26	IRIS PRAXEDES GARCIA FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	14
27	WILSON JOSUE RODRIGUEZ GARCIA	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
28	DANY JOSUE ROSALES LOPEZ	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	16
29	ERICK ALEXANDER OCHOA GONZALES	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
30	WILMER ARIEL BANEGAS CAMPOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	19
31	CRISTIAN JESUS OCHOA REYES	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
32	HECTOR ARMANDO GIRON HERNANDE	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
33	JARI ONAN PADILLA AVILA	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
34	JOSE DAVID PALMA MEJIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
35	CRISTHIAN DIEGO PEREZ HERNANDEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	Total	**7**	**17**	**7**	**14**	**17**	**14**	**7**	**17**	**13**	**14**	**14**	**11**	**13**	**9**	**9**	**5**	**9**	**5**	**5**	**9**	**5**	**221**



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	
36	WILSON ADID GONZÁLEZ SALGADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
37	HORLIN ONAN GONZALEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	17
38	JESUS MARIA CHAVARRIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
39	JOSE ALBERTO PONCE CACERES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
40	YEIMI GISELA FERRUFINO GONZALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
41	AIDA VICTORIA ORTEZ MARTINEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
42	MARIA DEL CARMEN BUEZO ERIQUE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
43	AIDA ZENAIDA ARGUETA LOPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
44	MARYORI LIZETH SANCHEZ FLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15
45	HEYRI ODALIZ SIERRA GONZALEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	DARLAN DAVID ROBLES AGUILAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
47	GEXEL YOHAN MEJIA BUESO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
48	RICARDO ONAN REYES RUBIO	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
49	JAIRO LUIS ARIAS MURILLO	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
50	BESSY TATIANA ARDON HERRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**9**	**11**	**11**	**13**	**9**	**4**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**155**



CONTROL DE ALIMENTACION

ENLACE FUERZAS ARMADAS; SEMANA COMPRENDIDA DEL 13 AL 19 DE JUNIO 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	FAUSTO AQUILES LAINEZ SANTOS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	Total	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL DE PRESIDENCIA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 13 AL 19 DE JUNIO 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	JENNY RENDON	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
2	ROLANDO BUSTILLO	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**

CONTROL DE ALIMENTACION

PERSONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA; SEMANA COMPRENDIDA DEL 13 AL 19 DE JUNIO 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	NOLMAN LOPEZ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	MIGUEL FUNEZ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**

SEMANA COMPRENDIDA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022 | 1040

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA Y DISEÑO S. DE R. L.

ORDEN DE PAGO No.		
0309/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
148303		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

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

_____ Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	2022	00001	320				314-00	L.	17,280.00
	2									
	3									
	4									
	5									

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	17,280.00
	314-00 PRODUCTOS FORESTALES CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002447 CANCELACIO POR REMODELACION Y ARREGLOS DE JARDINERIA EN EL AREA DEL PISO NEGRO DEL HEMICICLO LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR A PAGAR 17,280.00 RECIBIDO POR: JUAN FERNANDO FUENTES M. 1501 1967 00221		
	TOTAL	L.	17,280.00

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA Y DISEÑO S. de R. L. TELS. 239-3063, 448-2256 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE JULIO 2022

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /ICR (04-'16) * 56663-05 * BZ01160402THN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN POR PARTE DE CENTRO DE JARDINERIA & DISEÑO S. DE R.L., DE 48 PLANTAS ORNAMENTALES, 24 SACOS DE PIEDRAS DECORATIVAS Y MANO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN DEL ÁREA DE JARDÍN DEL PISO NEGRO.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE JUNIO DE 2022.

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

ING. CARLOS DONANIM MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

Montemar

CENTRO DE JARDINERIA & DISEÑO, S. de R.L.

Residencial La Cascada, 50 mts. del restaurante NAM KEI, calle principal hacia Roble Oeste. Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel. 2213-1609, 2236-2627
e-mail: lalm66@gmail.com

RTN: 08019001261249

COTIZACIÓN Nº 1577

DIA 03 MES 06 AÑO 022

ESTIMADO SEÑOR (ES): Congreso nacional

A CONTINUACIÓN TENEMOS EL AGRADO DE COTIZARLE LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VALOR
		Plantas		
8	Pots	Mano de León		
20	Pots 8"	Arbolé Mas Mixtas	300.-	2,400.00
20	Pots 8"	Arbolé Mas Queen	150.-	3000.00
14	—	Saco Piedra Redonda de Rio Pequeña	150.-	3000.00
10	—	Sacos Piedra Canto Rodado Rio Mediano	250.-	3,500.00
				2,500.00
			L	14,400.00
		Mano de obra Plantar	L	2,880.00
			L	17,280.00

OBSERVACIONES:

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

512

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0310/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No.
149304

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

LECHE Y DERIVADOS S. A.

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

La cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100**

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1								
	2	2022	0001		11			311	L. 2,263.85
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2,263.85
	CANC.FACT.020-002-01-01333503/01339802, POR LA COMPRA DE 44 LITROS DE LECHE ENTERA PRE PACK Y 5 LITROS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA, ORDEN DE COMPRA 0114/2022 PARA ATENCION A LOS HD E INVITADOS ESPECIALES DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO		
	VALOR FACT. L. 2,263.85		
	A CANCELAR L. 2,263.85		
	SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
	RECIBIDO POR: Juan Carlos Colindrez 0708-1977-00198		
	LEYDE CUENTAS POR COBRAR CENTRO SUR Y ORIENTE	TOTAL	L. 2,263.85

Tegucigalpa, M.D.C., **12 DE JULIO 2022**

LECHE Y DERIVADOS S.A. LEYDE

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • TEL.: 2221-3228, 2556-5880, /CR (04-'19) • 56683-05 • BZ011604027HN

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 **LECHE Y DERIVADOS, S.A. (LEYDE)** Según factura No.020-002-01-01333503 de fecha 24 mayo del 2022

- **04 LECHE DESLACTOSADA**
- **34 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 24 días del mes de mayo del 2022.

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0189/2022**

Fecha de Solicitud: 24-may-22 **Proveedor:** 1. LECHE Y DERIVADOS ,S.A(LEYDE)

Nombre de Evento: SESION DE PLENO — S.DE R.L.

Fecha de Evento: 24-may-22 **Hora:**

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

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	4	LECHE DESLACTOSADA	4	26.95	119.80
2	34	LECHE ENTERA	34	48.00	1,632.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,751.80
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,751.80

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS

Gerencia de Eventos

Solicitante

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS, S.A.(LEYDE)** Según factura 020-002-01-01339802 de fecha 09 junio del 2022

- **10 LITROS DE LECHE ENTERA**
- **01 LITRO DE LECHE DESLACTOSADA**

Solicitado para evento de presentación de los 100 días de gobierno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0218/2022**

Fecha de Solicitud: 09-jun-22 **Proveedor:** 1. LECHE Y DERIVADOS ,S.A(LEYDE)

Nombre de Evento: PRESENTACION DE LOS 100 DIAS DE GOBIERNO – S.DE R.L.

Fecha de Evento: 09-jun-22 **Hora:**

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

Teléfono: 2.

Dirección: 3.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1	LECHE DESLACTOSADA	1	32.05	32.05
2	10	LECHE ENTERA	10	48.00	480.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			512.05
		15% I.S.V.			
		TOTAL			**512.05**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cubas

Gerencia de Eventos

Solicitante

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0114/2022**		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 6 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LECHE Y DERIVADOS, S.A. (LEYDE)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				311	L7,699.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311		**310-00 ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES** **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		-	
1	150	LITRO	LECHE ENTERA PREPACK 1.8 LITRO	45.88	6,882.00	
2	30	LITRO	LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA 946 ML BOLSA	27.25	817.50	
			---------ÚLTIMA LÍNEA---------		-	
					SUBTOTAL	7,699.50	
					15% I.S.V.		
					TOTAL	7,699.50	L7,699.50

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

La Colonia
Paga menos Vive mejor

COTIZACION
CONGRESO NACIONAL
2/5/2022

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	COST/UNT	TOTAL
150	7421000821373	LECHE SULA ENTERA BOLSA 2LT	L 56.20	L 8,430.00
30	7421000840817	LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.946LT	L 38.10	L 1,143.00
				L 9,573.00

*Precios sujetos a cambios

Formas de pagos:

*De contado o en efectivo

*Con tarjeta de credito o debito

*Cheque certificado a nombre De SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V

En caso de hacer su pago con cheque mandar 3 dias habiles para su validacion

*Pago con transferencia a numero de cuenta: 01-101-411295

A nombre de Supermercados La Colonia S.A de C.V Clave de deposito: DEPCG-T001

RTN. 08019995224132

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

LIC. JAZIEL CRUZ
GERENTE DE TIENDA

Kelin Andino/Tania Centeno
Cel. 94420969
TEL: 2216-1900 EXT:10100

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0311/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 149305		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 01/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							VARIAS	24,906.01
	3								
	4								
	5								

	No.									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234-00 REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS		24,906.01
	CANC.POR COMPRAS SEGÚN FAT.002-002-01-00081769/81770/81771/81978 / FACT.002-002-01-00082058/82106/ COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS PARA INSTALACION AIRE ACONDICIONADOH.D.RASEL TOME,GERENCIA DE TECNOLOGIA LIMPIADORES PARA CONTACTOS Y LIMPIADOR ESPUMA PARA MANCHAS DEPTO.MANTENIMIENTO H.D.KATHIA CRIVELLI MATERIALES PARA INSTALCION DE UNIDAD DE AIRE .		
	VALOR FACTS. 28,641.91		
	271-14 RET.IMPTO 3,735.90		
	A CANCELAR 24,906.01		
	RECIBIDO POR: 0801-1965-01512 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.		
	TOTAL		L. 24,906.01

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE JULIO 2022

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE CREDITOS
CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 22[illegible] 2556-5880, ICR (04-16) * 5661-05 * B2011804027H4

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 10/6/22 HORA: 10:35 Am
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°.002-002-01-00081769** de **Fecha 24 de Mayo del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ TREINTA (30) **METROS DE CABLE ELECT.TSJ 3X10 (500MTS) C/ROLLO,** VEINTE (20) **METROS DE CABLE ELECT.TSJ 4X16 (100MTS) C/ROLLO,** UN (01) **UNIDAD DE ESPUMA 52509-500ML EXPANSIVA SISTA AEROSOL,** UN (01) **ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66' VYNYL,** DOS (02) **BOLSAS DE COLLARIN CIN-5030N 300X4.5M (44328) NEG.50C/BOLSA.VOTECH,** DOCE (12) **UNIDADES DE TACO EXPAN.MET.CW3301 M10X75 PERNO HEXAG.** Estos materiales son para la instalación, de las dos (02) nuevas Unidades de Aires Acondicionados, solicitados por el H.D. Rasel Antonio Tomé Flores II Vicepresidente del Congreso Nacional. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N°.96/2022/MAN/CN, de fecha 29 de marzo del 2022, solicitando la Compra de las dos (02) nuevas Unidad de Aire Acondicionado; una unidad para la Recepción y la otra unidad para la Oficina del Despacho del Honorable Diputado. Se adjuntan fotografías.	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS OVIDIO CUESTAS JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

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

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

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 14/6/22 HORA: 10:50A
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°.002-002-01-00081769** de **Fecha 24 de Mayo del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ SEIS (06) **UNIDADES DE LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS,** SEIS (06) **UNIDADES DE LIMPIADOR 000-100 590-ML ESPUMA SABO P/MANCHAS.** Estos materiales fueron solicitados por el Ing. Fabricio Flores, Gerente de Tecnología de este Poder del Estado, mediante Memorándum N°.126/2022-TEC-CN, de fecha 21 de Abril del año 2022. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados y entregados por el este Depto. de Mantenimiento. Por lo que fue recibido este material de limpiadores por, José Carlos Carbajal de la Gerencia de Tecnología.	CONGRESO NACIONAL DIRECCION DE TECNOLOGÍA TEGUCIGALPA M.D.C. ING. FABRICIO FLORES GERENCIA DE TECNOLOGIA CONGRESO NACIONAL

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

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

Archivo/MANT.

CC.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Eredy M
FECHA: 25/5/22 HORA: 11:00A
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones lo siguiente, según factura 002-002-01-00081769.:

- **6 unidades de limpiador de contactos.**
- **6 unidades de espuma sabo p/manchas.**

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

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 25 de mayo de 2022.

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

ING. FABRICIO FLORES
RECIBIO

Cc. Archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0097/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 27 DE ABRIL DE 2022

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				234	L6,504.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		-	
			III VICEPRESIDENCIA (H.D. RASEL TOMÉ):		-	
1	30	METRO	Cable eléctrico TSJ 3x10 (100 metros cada rollo)	73.91	2,217.30	
2	20	METRO	Cable eléctrico TSJ 4x16 (100 metros cada rollo)	29.57	591.40	
3	1	UNIDAD	Espuma 52509-500ML expansiva Sista Aerosol	295.65	295.65	
4	1	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66' Vinyl	139.13	139.13	
5	2	BOLSA	Collarín CIN-5030N 300x4.5MM (44328), color negro 50 cada bolsa, marca VOLTECH	50.43	100.86	
6	12	UNIDAD	Taco expan. Met. CW0330I M10x75 perno hexagonal	20.87	250.44	
			Subtotal		3,594.78	
			15% I.S.V.		539.22	
			Total		4,134.00	
			GERENCIA DE TECNOLOGÍA:		-	
7	6	UNIDAD	Limpiador 000-016 590-ML SABO, para contactos	178.26	1,069.56	
8	6	UNIDAD	Limpiador 000-100 590-ML espuma SABO para manchas	165.22	991.32	
			Subtotal		2,060.88	
			15% I.S.V.		309.13	
			Total		2,370.01	
					-	
			SUBTOTAL		L5,655.66	
			15% I.S.V.		L848.35	
			TOTAL		L6,504.01	L6,504.01

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

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

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

COTIZACION **No.: S01T11CO327825** Page 1 of 1

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

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 27 abril 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05110065	CABLE ELECT.TSJ 3x10 (500MTS C/ROLLO)	30.00	MTS	73.91	0.00	332.60	2,549.90
2	05110069	CABLE ELECT.TSJ 4x16 (100 MTS C/ROLLO)	20.00	MTS	29.57	0.00	88.71	680.11
3	24030116	ESPUMA 52509-500ML EXPANSIVA SISTA AEROSOL	1.00	UNID	295.65	0.00	44.35	340.00
4	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	1.00	ROLLO	139.13	0.00	20.87	160.00
5	05180209	COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOLTECH	2.00	BLSA	50.43	0.00	15.13	115.99
6	07050205	TACO EXPAN.MET.CW0330I M10x75 PERNO HEXAG.	12.00	UNID	20.87	0.00	37.57	288.01

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	3,594.78
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	539.22
TOTAL :	**4,134.00**

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

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

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

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

COTIZACION No.: S01Q02CO326239

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

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

LARACH
Tegucigalpa

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	04110031	CABLE ELECT.TSJ 3x10 (100MTS C/ROLLO)	30.00	MTS	73.91	0.00	332.61	2,550.00
2	05110069	CABLE ELECT.TSJ 4x16 (100 MTS C/ROLLO)	20.00	MTS	29.57	0.00	88.70	680.00
3	25030000	ESPUMA 157859 12-ONZ (641-7257) SELLAD.TRIPLE EXPANS. NO TIENEN	1.00	UNID	165.22	0.00	24.78	190.00
4	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	1.00	ROLLO	139.13	0.00	20.87	160.00
5	05180209	COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOLTECH	2.00	BLSA	50.43	0.00	15.13	116.00
6	07050205	TACO EXPAN.MET.CW0330I M10x75 PERNO HEXAG.	12.00	UNID	20.87	0.00	37.57	288.01

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,464.35
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	519.65
TOTAL :	3,984.00

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

"Material Electrico Para Alimentar los Evaporadores y Condensadoras al Centro de Carga Electrico

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

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

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

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

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

COTIZACION **No.: S01T11CO327814** Page 1 of 1

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

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 26 abril 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	64060001	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	6.00	UNID	178.26	0.00	160.43	1,229.99
2	64060017	LIMPIADOR 000-100 590-ML ESPUMA SABO P/MANCHAS	6.00	UNID	165.22	0.00	148.70	1,140.02

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	2,060.88
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	309.13
TOTAL :	2,370.01

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

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

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

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

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

COTIZACION No.: S01T71CO327402 Page 1 of 1

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

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 20 abril 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
64060001	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	6.00	UNID	178.26	0.00	160.43	1,230.00
64060017	LIMPIADOR 000-100 590-ML ESPUMA SABO P/MANCHAS	6.00	UNID	165.22	0.00	148.70	1,140.00

Comentario:

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

EMIL MARTINEZ

SUB-TOTAL :	2,060.87
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	309.13
TOTAL :	2,370.00

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 10/6/22 HORA: 10:35
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°.002-002-01-00081770** de **Fecha 24 de Mayo del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UN (01) **UNIDAD DE ACC.BRONCE (ADAPT), 29-68 3/8X1/2 PLG.MACHO,** UN (01) **UNIDAD DE ACC.BRONCE (ADAPT), 29F-68 3/8X1/2 PLG.HEMBRA,** DOS (02) **UNIDADES DE ABRAZADERA HCMAN04 SS #02 (856-2639),** DOS (02) **UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO,** UN (01) **UNIDAD DE ADAPATADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG,** DOS (02) **METROS DE MANGUERA MAN-3/8N (19862) 3/8X10MTS CLARA,** UN (01) **JUEGO DE TACO EXPAN.PLAST.750R #8 (302-20047) 8PZS.C/TORNILLOS,** DIEZ (10) **METROS DE CABLE ELECT.TSJ 3X12 (100MTS C/ROLLO),** UN (01) **ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66' VINYL,** DOS (02) **BOLSAS DE COLLARIN CIN-5030N 300X4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOLTECH,** UN (01) **UNIDAD DE TUBO DE PVC CONDUIT SH20 1/2-PLG 3MTS,** UN (01) **UNIDAD DE CINTA ADH.P/DUCTO CDU-30X (12587) 48MMX30MTS TRUPER.** Estos materiales son para la instalación de dos (02) Unidades de Aires Acondicionados, solicitud de la H.D. Kathia Marcela Crivalli Ramírez, Miembro de la Comisión de Equidad de Género, en el Congreso Nacional, solicitados mediante Memorándum Nº 126/2022/MAN/2022, de fecha 29 de Abril del año 2022, por el Depto. de Mantenimiento. Se adjuntan fotografías.	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS OVIDIO CUESTAS JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

- **Debido a que los trabajos, no se han realizado. Esta Acta de Recepción de compra de materiales, de la Empresa Larach & Cía, la firmará el Depto. de Mantenimiento, ya que fue el Depto. quién recibió los Materiales.**
- **El H.D. Kathia Marcela Crivalli Ramírez, Miembro de la Comisión de Equidad de Género, en el Congreso Nacional, Firmará el Acta de Recepción, hasta que se hallan realizado los trabajos en dicha Oficina, ubicada en el Edificio de Presidencia.**

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

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

CC. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0108/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 2 DE MAYO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				234	L1,505.13
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		-	
1	1	UNIDAD	Acc. Bronce (Adapt) 29-68 3/8x1/2 plg. Macho	64.35	64.35	
2	1	UNIDAD	Acc. Bronce (Adapt) 29F-68 3/8x1/2 plg. Hembra	70.43	70.43	
3	2	UNIDAD	Abrazadera HCMAN04 SS #02 (856-2639)	11.17	22.34	
4	2	UNIDAD	Codo PVC POT. 1/2-plg. Liso	5.74	11.48	
5	1	UNIDAD	Adaptador PVC Hembra POT. 1/2 plg.	5.22	5.22	
6	2	METROS	Manguera MAN-3/8N (19862) 3/8x100MTS CLARA	11.83	23.66	
7	1	JUEGO	Taco expan. Plástico 750R #8(302-20047) 8PZS. Con Tornillos	260.87	260.87	
8	10	METROS	Cable elect. TSJ 3x12 (100MTS cada rollo)	47.83	478.30	
9	1	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66' Vinyl	143.48	143.48	
10	2	BOLSA	Collarin CIN-5030N 300x4.5MM (44328) negro 50 c/bolsa Voltech	50.43	100.86	
11	1	UNIDAD	Tubo PVC Conduit SCH20 1/2-plg 3 metros	36.52	36.52	
12	1	UNIDAD	Cinta ADH. Para ducto CDU-30X (12587) 48MMx30MTS Truper	91.30	91.30	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L1,308.81	
			15% I.S.V.		L196.32	
			TOTAL		L1,505.13	L1,505.13

MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO - OFICINA H.D. KATHIA CRIVELLI

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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°.002-002-01-00081771** de **Fecha 24 de mayo del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ CUATRO (04) **UNIDAD BOMBILLO LED TP-N80-20W 6500K LUZ BLCA. 100-240V,** CUATRO (04) **UNIDAD PORTALAMPARA POPO-13 (46521) PORC.TIPO ANUNCIO-P.** Estos bombillos se instalaron en el cielo falso, del Salón de Sesiones. Fueron solicitados mediante Memorándum Nº 147/2022/MAN/2022, de fecha 12 de mayo del año 2022, por el Depto. de Mantenimiento. Ya que, en el martes 10 de mayo del año en cursos, se encontraron dañados (quemados), cuatro bombillos, en el cielo falso, del sistema de iluminación, del Salón de Sesiones de este Poder del Estado. Se adjuntan fotografías, Orden de Trabajo#211/2022 de los trabajos realizados. **Nota: Se instalaron dos (02) Focos más, que se encontraban en el inventario en este Depto. de Mantenimiento, las cuales tienen las siguientes especificaciones técnicas: Marca: Tulip, 100V-240V 30W E27.** Por lo que en total se instalaron seis (06) Focos Led, al interior del Cielo Falso del Salón de Sesión (Hemiciclo), de este Poder del Estado. **Por lo que este Depto. de Mantenimiento, ya no cuenta con este tipo de focos en el inventario.**	OVIDIO CUESTAS JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

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

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

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0121/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **Larach & Cia., S. de R.L. de C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				234	L750.03
	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	4	UNIDAD	BOMBILLO LED TP-N80-20W 6500K LUZ BLANCA 100-240V	147.83	591.32	
	4	UNIDAD	PORTALÁMPARA POPO-13 (46521) PORC.TIPO ANUNCIO	15.22	60.88	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR ELL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA INSTALARSE EN CIELO DEL SALÓN DE SESIONES		-	
			SUBTOTAL		L652.20	
			15% I.S.V.		L97.83	
			TOTAL		L750.03	L750.03

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

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

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

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

OTIZACION **No.: S01T09CO328655** Page 1 of 1

LIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

ARACH
egucigalpa

Fecha: 10 mayo 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05040675	BOMBILLO LED TP-N80-20W 6500K LUZ BLCA.100-240V	4.00	UNID	147.83	0.00	88.70	680.02
05060061	PORTALAMPARA POPO-13 (46521) PORC.TIPO ANUNCIO	4.00	UNID	15.22	0.00	9.13	70.01

omentario:

SUB-TOTAL :	652.20
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	97.83
TOTAL :	**750.03**

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

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

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

ORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos rach & 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 l presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 17-6-22 HORA: 4:10pm
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°.002-002-01-00081978** de **Fecha 09 de Junio del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ DOS (02) **UNIDADES DE ACC.RESPALDO DW4988 7.1/2-PLGS. (BONETE P/PILIR DEWALT),** UN (01) **UNIDADES DE PULIDORA PULA-7A3 (16626) 7-PLG.1,200W TRUPER,** SEIS (06) **PLIEGOS DE LIJA P/METAL A99-600A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA,** SEIS (06) **PLIEGOS DE LIJA P/METAL A99-400A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA,** SEIS (06) **PLIEGOS DE LIJA MICROFINA B-99PLUS 1000 9X11-PLG.PAPEL P/AUTO,** CINCO (05) **UNIDADES DE LIMPIADOR BRASSO 76523 8-ONZ (686-0654) LIQ.P/METALES,** CUATRO (04) **YARDAS DE FRANELA LISA 36 SURT.COLOR N.042DE.** Estos materiales fueron solicitados por el Ing. David Reyes, Gerente General, de este Poder del Estado, mediante Memorándum N°.0104/2022-GG-CN, de fecha 07 de Junio del año 2022. Para el pulido de tubos, los cuales fueron instalados en ambos lados de las gradas, que conducen al área de platea en el Hemiciclo, Salón de Sesiones. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados y Orden de Trabajo#238/2022 de los trabajos realizados.	CONGRESO NACIONAL Gerencia General Tegucigalpa, M.D.C. ING. DAVID REYES GERENTE GENERAL CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) días del Mes de Junio del año Dos Mil Veintidós (2022).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

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

Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 73-2022

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 09 / 06 / 2022 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	002-002-01-00081978
COSTO:	**L. 3,929.80**
CON GARANTÍA POR:	POR TRES (3) MESES
SERA ASIGNADO A:	JEFE / SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO OVIDIO CUESTAS / ING. OSCAR VARGAS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	ACC. RESPALDO WD4988 7.1/2-PULGS. (BONETEP/PULID DEWALT	**260.87**	**521.74**
2	1	PULIDORA PULA-7ª3 (16626) 7-PLG.1,200W TRUPER	**1891.30**	**1,891.30**
3	6	LIJA P/METAL A99-600A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	**6.61**	**39.66**
4	6	LIJA P/METAL A99-400A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	**6.61**	**39.66**
5	6	LIJA MICROFINA B-99 PLUS 1000 9X11-PLG.PAPEL P/AUTO	**14.65**	**87.90**
6	5	LIMPIADOR BRASSO 76523 8-ONZ (686-0654) LIQ.P/METALES	**139.13**	**695.65**
7	4	FRANELA LISA 36 SURT COLOR N.042DE	**82.61**	**330.44**
			Sub-total	**L. 3,606.35**
			Descuento	**L. 189.13**
			ISV.	**L. 512.58**
			Total	**L. 3,929.80**

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 73-2022

Por:

CONTROL DE BIENES

Por:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Omar Palacios

C.C. Archivo.
C.C. Gerencia Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0148/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				234	L3,929.80
	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	2	UNIDAD	Acc. Respaldo DW4988 7. 1/2-plg (bonete para pulir) Dewalt	260.87	521.74	
2	1	UNIDAD	Pulidora PULA-7A3 (16626) 7-plg. 1,200W Truper	1,891.30	1,891.30	
3	6	PLIEGO	Lija para metal A99-600A 9x11 plg. Papel uso con agua	6.61	39.66	
4	6	PLIEGO	Lija para metal A99-400A 9x11 plg. Papel uso con agua	6.61	39.66	
5	6	PLIEGO	Lija microfina B-99 plus 1000 9x11 plg. Papel para auto	14.65	87.90	
6	5	UNIDAD	Limpiador Brasso 76523 8-Onzas (686-0654) Líquido metales	139.13	695.65	
7	4	YARDA	Franela Lisa 36, surtido de colores N.042DE	82.61	330.44	
			Subtotal		3,606.35	
			Descuento		189.13	
			SUBTOTAL		3,417.22	
			15% I.S.V.		512.58	
			TOTAL		3,929.80	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE PLATEA - HEMICICLO		-	
			SUBTOTAL		**L3,417.22**	
			15% I.S.V.		**L512.58**	
			TOTAL		**L3,929.80**	**L3,929.80**

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

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

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

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

ACION No.: S01Q02CO330251 Page 1 of 1

NTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

lacio Legislativo
gucigalpa

Fecha: 07 junio 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
80020096	ACC.RESPALDO DW4988 7.1/2-PLGS.(BONETE P/PULIR) DEWALT	2.00	UNID	260.87	0.00	78.26	600.00
02090002	PULIDORA PULA-7A3 (16626) 7-PLG.1,200W TRUPER	1.00	UNID	1,891.30	189.13	255.33	1,957.50
10120042	LIJA P/METAL A99-600A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	6.00	PLGO	6.61	0.00	5.95	45.61
10120041	LIJA P/METAL A99-400A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	6.00	PLGO	6.61	0.00	5.95	45.61
10120091	LIJA MICROFINA B-99PLUS 1000 9x11-PLG.PAPEL P/AUTO	6.00	PLGO	14.65	0.00	13.19	101.09
11130246	LIMPIADOR BRASSO 76523 8-ONZ (686-0654) LIQ.P/METALES	5.00	UNID	139.13	0.00	104.35	800.00
55100005	FRANELA LISA 36 SURT.COLOR N.042DE	4.00	YARD	82.61	0.00	49.57	380.01

mentario:

SUB-TOTAL :	3,606.35
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	189.13
IMPUESTO 15% :	512.58
TOTAL :	3,929.80

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

EMIL MARTINEZ

Cant.	Precio Unitario	TOTAL
2	260.87	521.74
1	1,891.30	1,891.30
6	6.61	39.66
6	6.61	39.66
6	14.65	87.90
5	139.13	695.65
4	82.61	330.44
	Subtotal	3,606.35
	Descuento	-189.13
	Subtotal	3,417.22
	15% I.S.V.	512.58
	TOTAL	3,929.80

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

8/06/2022
11:18 am

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

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

RTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos ach & 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 presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA. S. DE R.L.,** Con **Factura: N°.002-002-01-00082058** de **Fecha 15 de Junio del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ DOS (02) **UNIDADES DE CEPILLO CEA-54 (11559) ALAMBRE C/MGO 4X6 HILERAS TRUPER,** DOCE (12) **PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL,** UN (01) **CUBETA DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800) -CBTA WHITE,** UN (01) **GALON DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN,** DOS (02) **GALONES DE PINTURA KAT.B-1300 GLN BASE WHITE,** DOS (02) **GALONES DE PINTURA L. 2015-GLN BLCO.SELLADO,** UN (01) **GALON DE MASILLA EL CASTOR MPC800-01 GLN PLAST.P/PARED INT/EXT,** CUATRO (04) **RODILLO P/ PINTURA PROF.9X3/8 FELPA PINTUCO,** TRES (03) **UNIDADES DE BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 2PLG P/LATEX, ACRILICA,** DOS (02) **UNIDADES DE PULIDO FINO LATICRETE REP-01009 88-LBS,** DOS (02) **UNIDADES DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6X4-1/4X1-5/8 PLG.USO PESADO,** UN (01) **UNIDAD DE ESPATULA 28036 8 FLEX.MGO.MAD.P/ALBAÑIL,** UN (01) **UNIDAD DE ESPATULA 28083 3X4 FLEX.P/ALBAÑIL,** UN (01) **PAR DE GUANTE L136 XL (EXTRA-GRANDE) LATEX AMARILLO USO DOMESTICO.** Estos materiales son para reparaciones varias, y el Suministro y Aplicación de Pintura al interior de la Oficina del H.D. Marco Tulio Rodríguez Gavarrete, Departamento de Lempira, en este Poder del Estado. Fue solicitado mediante Nota, de fecha 16 de marzo del año 2022, firmada por el H.D. Marco Tulio Rodríguez Gavarrete. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N°.188/2022/MAN/CN de fecha 06 de Junio del año 2022, enviando el informe de la solicitud de varias reparaciones que solicito el Diputado en dicha Oficina. *Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra número 0150/2022 de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional.* Se adjuntan fotografías, Orden de Trabajo#243/2022 de los trabajos realizados.	CONGRESO NACIONAL MARCO TULIO RODRIGUEZ G. DIPUTADO POR EL DEPTO. DE LEMPIRA Por **H.D. MARCO TULIO RODRÍGUEZ GAVARRETE** **DEPTO. DE LEMPIRA** **CONGRESO NACIONAL**
Unidad Solicitante	**Solicitado por:**
SE COMPRÓ, CUATRO (04) **UNIDADES DE MASILLA SISTA 52213 300ML. TRANSP.SELLADOR USO GRAL.** Estos materiales de masilla sista (silicón en tubo), son para la reparación de filtraciones de aguas lluvias, por un ventanal de vidrio, en el Salón VIP, del salón de Sesiones, ubicado en el Edificio Legislativo. Ya que fue reportado por el Lic. Alex Guzmán, Subgerente de Eventos de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N°.193/2022/MAN/CN de fecha 06 de Junio del año 2022, enviando el informe de la solicitud de varias reparaciones que solicito el Diputado en dicha Oficina. Se adjuntan fotografías, Orden de Trabajo#243/2022 de los trabajos realizados.	**LIC. ALEX GUZMAN** **SUBGERENTE DE EVENTOS** **CONGRESO NACIONAL**

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) 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 CC.

Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0150/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 14 DE JUNIO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				234	L9,803.31
	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	4	UNIDAD	Masilla SISTA 52213, 300ML transparente sellador uso gral.	217.39	869.56	
2	1	CUBETA	Pintura KAT-S-1300 (S-1800) cubeta White	3,700.00	3,700.00	
3	1	GALÓN	Pintura KAT-S-1300 (S-1800) galón White Satin	791.30	791.30	
4	2	GALÓN	Pintura KAT-B-1300 Galón base White	756.52	1,513.04	
5	2	GALÓN	Pintura L.2015-galón blanco sellador	343.48	686.96	
6	1	GALÓN	Masilla El Castor, MPC800-01 galón plástico p/pared INT/EXT	400.00	400.00	
7	4	UNIDAD	Rodillo para pintar profesional 9x3/8 Felpa PINTUCO	40.87	163.48	
8	3	UNIDAD	Brocha Roma 312-fibra sintética 2-plg p/látex acrílica	43.48	130.44	
9	2	UNIDAD	Pulido fino LATICRETE REP-01009 88 libras	152.17	304.34	
10	2	UNIDAD	Esponja 7449T-C31(613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8" uso pesado	66.96	133.92	
11	1	UNIDAD	Espátula 28036 8 Flex. Mango madera para albañil	169.57	169.57	
12	1	UNIDAD	Espátula 28083 3x4 Flexible para Albañil	45.22	45.22	
13	1	PAR	Guante L136XL(extra grande) látex amarillo uso doméstico	34.78	34.78	
14	2	UNIDAD	Cepillo CEA-54 (11559) alambre c/mango 4x16 hileras Truper	45.22	90.44	
15	12	PLIEGO	Lija para madera D081-080 9x11-plg papel	5.87	70.44	
			ÍTEM 1: Requerido por el Departamento de Mantenimiento (Reparación filtración de aguas lluvias en Salón VIP-Hemiciclo ÍTEMS 2-15: Requerido por Bancada Liberal Reparaciones varias en oficina y baño del H.D. Marco Tulio Gavarrete	Subtotal		9,103.49
				Descuento		578.87
				Subtotal		8,524.62
				15% I.S.V.		1,278.69
				TOTAL		9,803.31
				SUBTOTAL		L8,524.62
				15% I.S.V.		L1,278.69
				TOTAL		L9,803.31 L9,803.31

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL T. M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

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

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

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

OTIZACION No.: S01T11CO331631 Page 1 of 1

IENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

ılacio Legislativo
gucigalpa

Fecha: 11 junio 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
02170002	CEPILLO CEA-54 (11559) ALAMBRE C/MGO 4x16 HILERAS TRUPER	2.00	UNID	45.22	18.09	10.85	83.20
10120052	LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL	12.00	PLGO	5.87	0.00	10.57	81.01
24030008	MASILLA SISTA 52213 300ML.TRANSP.SELLADOR USO GRAL.	4.00	UNID	217.39	0.00	130.43	999.99
22020325	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	1.00	CBTA	3,700.00	370.00	499.50	3,829.50
10020315	PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	1.00	GAL	791.30	79.13	106.83	819.00
10020087	PINTURA KAT.B-1300 GLN BASE WHITE	2.00	GAL	756.52	0.00	226.96	1,740.00
22020149	PINTURA L. 2015-GLN BLCO.SELLAD.	2.00	GAL	343.48	68.70	92.74	711.00
09350440	MASILLA EL CASTOR MPC800-01 GLN PLAST.P/PARED INT/EXT	1.00	GAL	400.00	0.00	60.00	460.00
23020012	RODILLO P/PINTAR PROF.9x3/8 FELPA PINTUCO	4.00	UNID	40.87	0.00	24.52	188.00
10070313	BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 2PLG P/LATEX,ACRILICA,	3.00	UNID	43.48	0.00	19.57	150.01
09350546	PULIDO FINO LATICRETE REP-01009 88-LBS	2.00	UNID	152.17	0.00	45.65	349.99
11120218	ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO	2.00	UNID	66.96	0.00	20.09	154.01
01060251	ESPATULA 28036 8 FLEX.MGO.MAD.P/ALBAÑIL	1.00	UNID	169.57	33.91	20.35	156.01
01060377	ESPATULA 28083 3x4 FLEX.P/ALBAÑIL	1.00	UNID	45.22	9.04	5.43	41.61
11230002	GUANTE L136 XL (EXTRA-GRANDE) LATEX AMARILLO USO DOMESTICO	1.00	PAR	34.78	0.00	5.22	40.00

omentario:

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

SUB-TOTAL :	9,103.49
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	578.87
IMPUESTO 15% :	1,278.69
TOTAL :	9,803.31

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

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

ORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos ach & 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 presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: _____
FECHA: _____ HORA: _____
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°.002-002-01-00082106** de **Fecha 20 de Junio del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ SETENTA Y CINCO (75) **UNIDADES DE TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM,** estos materiales de iluminación son para el inventario en este Depto. de Mantenimiento, para cualquier requerimiento que surjan en diferentes Edificios, que conforman este Poder del Estado. Fue solicitado mediante Memorándum N°.207/2022/MAN/CN de fecha 17 de Junio del año 2022, por el Depto. de Mantenimiento. Esta compra se realizó mediante Orden de Compra #0154/2022, de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original y fotografías de los materiales recibidos de la Empresa Larach & Cía.	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS OVIDIO CUESTAS JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del Mes de Junio del año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

Archivo/MANT.

CC.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0154/2022		
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 JUNIO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				234	L6,149.63
	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	75	UNIDAD	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	71.30	5,347.50	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	

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

)TIZACION **No.: S01T09CO330854** Page 1 of 1

ENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

acio Legislativo
ucigalpa

Fecha: 17 junio 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
)5050094	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	75.00	UNID	71.30	0.00	802.13	6,149.63

nentario:

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

EMIL MARTINEZ

SUB-TOTAL :	5,347.50
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	802.13
TOTAL :	6,149.63

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

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

RTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos :h & 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 resente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0295/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149289

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO

La cantidad de VEINTISEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 10/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2022	0001	11				311-00	L. 26,080.10
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		26,080.10
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00001356/1357/1358/1359		
	POR CONCEPTO PAGO POR ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA		
	GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL PARA ATENCION DE LOS		
	HONORABLES DIPUTADOS EN SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES LOS DIAS		
	11 Y 13/06/2022 Y DESYAYUNOS PARA PERSONAL DE ASEO,		
	PROTOCOLO Y EVENTOS EN LA PRESENTACION DE LOS 100 DIAS.		
	VALOR FACT. 29,992.12		
	271-14 3,912.02		
	A CANCELAR 26,080.10		
	RECIBIDO POR: Deymi Bertha 0801 1982 05685 CANCELADO		
	TOTAL		L. 26,080.10

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5680, /CR (04-'16) * 56603-05 * BZ01160402THN

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. 000-001-01-00001356** *De fecha 11 junio* de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **35 DESAYUNOS**

Servidos a gerentes y directores de departamentos que trabajaron en la presentación de los 100 días de gestión del Sr. Presidente Luis Redondo

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0236/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: TRABAJO DE LOS 100 DIAS DE GESTION 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 11 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:** _____

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

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	35	DESAYUNOS	35	L. 130.43	L. 4,565.05
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			4,565.05
		15% I.S.V.			684.76
		TOTAL			5,249.81

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

Lorená s Snack's

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: VIERNES 10 DE JUNIO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: SABADO 11 DE JUNIO DEL 2022
HORA: 6:00 A.M

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
	ALIMENTACION - DESAYUNOS EJECUTIVOS			
1	DESAYUNOS DE: 2 HUEVOS RANCHEROS, PLAGTANO, FRIJOLES, QUESO, JAMON Y TORTILLA.	35	L130.43	L4,565.05
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L4,565.05**
			Sub-total	L4,565.05
			15% ISV	L684.76
			Total	L5,249.81

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** *según factura* **No. 000-001-01-00001357** *De fecha 11 junio* de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **35 ALMUERZOS**

Servidos a gerentes y directores de departamentos que trabajaron en la presentación de los 100 días de gestión del Sr. Presidente Luis Redondo

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0235/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022
Proveedor: 1. LORENA'S SNACK'S
2.
3.
Nombre de Evento: TRABAJO DE LOS 100 DIAS DE GESTION
Fecha de Evento: 11 DE JUNIO DEL 2022
Hora:
Solicitado por: EVENTOS
Salón: 1. PRESIDENCIA
Teléfono:
2.
Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	35	ALMUERZOS	35	L. 130.43	L. 4,565.05
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			4,565.05
		15% I.S.V.			684.76
		TOTAL			**5,249.81**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorena´s Snack´s

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: VIERNES 10 DE JUNIO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: SABADO 11 DE JUNIO 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 - ALMUERZOS EJECUTIVOS			
1	ALMUERZOS DE POLLO AL HORNO, ENSALADA DE PAPA, VEGETALES, TORTILLA Y POSTRE	35	L130.43	L4,565.05
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L4,565.05**

Sub-total	L4,565.05
15% ISV	L684.76
Total	L5,249.81

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** según *factura* **No. 000-001-01-00001358** *De fecha 13 junio* de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 DESAYUNOS**

Servidos al personal de seguridad externa (Policía Nacional) que apoyaron en la presentación de los 100 días de gestión del Sr. Presidente Luis Redondo.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0237/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: DESAYUNO A SEGURIDAD EXTERNA 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 11 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:** _____

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO LEGISLATIVO

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	DESAYUNOS	100	L. 56.50	L. 5,650.00
2		Servidos al personal de seguridad externa (Policía Nacional)			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			5,650.00
		15% I.S.V.			847.50
		TOTAL			**6,497.50**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

Lorena´s Snack´s

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: VIERNES 10 DE JUNIO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: LUNES 13 DE JUNIO DEL 2022
HORA: 6:00 A.M

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION - DESAYUNO ADMINISTRATIVO			
1	DESAYUNO DE: HUEVO, FRIJOLES, PLATANO, MANTEQUILLA, JAMON Y TORTILLA	100	L56.50	L5,650.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L5,650.00**

Sub-total	L5,650.00
15% ISV	L847.50
Total	L6,497.50

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

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

Lorena de Bermudez
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** *según factura* ***No. 000-001-01-00001360*** *De fecha 13 junio* de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **200 ALMUERZOS**

Servidos al personal de seguridad externa (Policía Nacional) y personal de mantenimiento, aseo, protocolo y eventos que apoyaron en la presentación de los 100 días de gestión del Sr. Presidente Luis Redondo.

Nota: se entregó 110 almuerzos a la seguridad externa y 90 almuerzos al personal *administrativo del CN.*

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0238/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022
Proveedor: 1. LORENA`S SNACK`S
2.
3.
Nombre de Evento: EVENTO 100 DIAS DE GESTION
Fecha de Evento: 13 DE JUNIO DEL 2022
Hora:
Solicitado por: EVENTOS
Salón: 1. HEMICICLO LEGISLATIVO
Teléfono:
2.
Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	ALMUERZOS	200	L. 56.50	L. 11,300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			11,300.00
		15% I.S.V.			1,695.00
		TOTAL			12,995.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Solissa Cruz

Gerencia de Eventos
Solicitante

Lorená s Snack's

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: VIERNES 10 DE JUNIO DEL 2022
FECHA DE EVENTO: LUNES 13 DE JUNIO DEL 2022
HORA: 11:30 A.M

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
	ALIMENTACION - ALMUERZO ADMINISTRATIVO			
1	ALMUERZO DE POLLO EN BARBACOA, ARROZ, ENSALADA Y TORTILLA.	200	L56.50	L11,300.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L11,300.00**
			Sub-total	L11,300.00
			15% ISV	L1,695.00
			Total	L12,995.00

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 2227-1632

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
0296/C	
ORDEN DE COMPRA/RESERV	
CHEQUE No.	
149290	

CORRIENTE	CAPITAL	D.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO

La cantidad de TRECE MIL OHOCIENTOS LEMPRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda p

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11				291	L. 13,800.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	No.								
	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	13,800.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANCELACIN FACT. 000-001-01-00000651 EN CONCEPTO DE PAGO DECORACION EN EL MARCO DEL COKTEL OFRECIDO A LOS CONGRECISTAS E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DE LOS 100 DIAS DE GESTIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LLEVADO A CABO EL DIA 13/06/2022, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL C. N.		
	VALOR FACTURA 15,870.00		
	271-14RET.IMPTO 2,070.00		
	A CANCELAR 13,800.00		
	RECIBIDO POR: 0705196500523	L.	13,800.00

EVENTOS Y DECORACIONES VINTAGE FLOWER T. 95045233

06 DE JULIO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Naciona

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-0880, /CR (04-16) * 56663-05 * B20116040277HN

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 **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** *según factura* **No. 000-001-01-00000651** De fecha 13 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **60 ARREGLOS DE CENTRO DE MESA**
- **01 DECORACION DE POZO**
- **01 ARREGLO DE SALA ESTAR**

Decoración y arreglos florales utilizados en el coctel ofrecido a congresistas e invitados especiales en la presentación de los 100 días de gestión del Sr. Presidente Luis Redondo

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0234/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. FLORISTERIA VINTAGE FLOWER

Nombre de Evento: DECORACION DEL COCTEL 100 DIAS DE GESTION 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 13 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:** _____

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

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	60	ARREGLOS DE CENTRO DE MESA	60	L. 160.00	L. 9,600.00
2	1	DECORACION DE POZO	1	3,500.00	3,500.00
3	1	ARREGLO DE SALA DE ESTAR	1	700.00	700.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			13,800.00
		15% I.S.V.			2,070.00
		TOTAL			**15,870.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Jakissa Cristas

Gerencia de Eventos

Solicitante

Floristería

Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233

Tegucigalpa M.D.C. 8 de Junio del 2022.

Cotización

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670

Cantidad	Tipo de arreglos	Precio Unidad	Total
60	Arreglos de centro de mesa coctelera.	Lps. 160.00	Lps.9,600.00
1	Decoración de pozo	Lps.3,500.00	Lps.3,500.00
1	Arreglo de sala de estar	Lps.700.00	Lps.700.00
		Sub total	**LPS.13,800.00**
		I.S.V. 15%	**LPS. 2,070.00**
		Total	**Lps. 15,870.00**

EVENTOS Y DECORACIONES
VINTAGE FLOWER
R.T.N. 07031965005233

Lilian Salinas

Gerente propietaria

Colonia Loma Linda Norte, Calle Principal, Frente a Hotel Alameda,
Casa #2111, Bloque A
Tel: 9957-7566 / 8986-9927/2239-8926

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

ORDEN DE COMPRA/RESERV
00291/C

CHEQUE No.
149285

CORRIENTE	CAPITAL	D. F

Páguese a favor de TAPICERIA Y DECORACIONES EXCEL S. DE R. L. CÓDIGO

La cantidad de DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda po

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022		0001	11				
	2							233-60	18,000.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES **CANC- SEGÚN FACT. 000-001-01-00000740, POR TRABAJOS DE TAPICERIA Y** REPARACION DE QUINCE (15) BUTACAS EN EL AREA DE LA PLATEA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL UBICADA EN EL EDIFICIIO DE COMISIONES		18,000.00

VALOR FACTS.	20,700.00
271-*14 RET.IMPTO	2,700.00
A CANCELAR	18,000.00

RECIBIDO POR: 0801-1964-00[illegible]

TOTAL L. 18,000.00

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

PAGADO

MUEBLERIA & DECORACIONES Excell Tel. 2231-0440 Cel. 3341-6623 Somos Profesionales TEGUCIGALPA, M.D.C.

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-16) * 56663-05 * BZ01160402?HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: **SE RECIBIO A SATISFACCION DE "TAPICERIA Y DECORACIONES EXCEL" LOS SERVICIOS DE TAPIZADO DE QUINCE BUTACAS,** EN EL HEMICILO LEGISLATIVO.

TEGUCIGALPA, MDC., 10 DE JUNIO DE 2022

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

Cc: archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR que el INFORME FINAL DE LA REPARACIÓN DE QUINCE (15) BUTACAS EN EL ÁREA DE PLATEA DEL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL, del Soberano Congreso Nacional, 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 Catorce (14) días del Mes de Junio del Año Dos Mil Veintidós (2022).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

OVIDIO CUESTAS
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

OSCAR VARGAS
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0145/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 3 DE JUNIO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **MUEBLERÍA Y TAPICERÍA EXCEL**

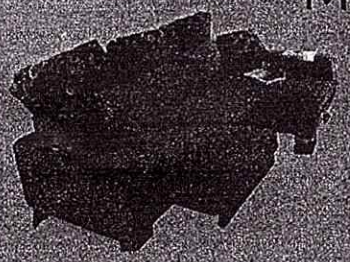
CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				291	L20,700.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-60		233-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		-	
1	15	UNIDAD	REPARACIÓN DE SISTEMA OPUESTO DE ESCUADRAS DE HIERRO Y RECTIFICACIÓIN DE BUJES ESCUADRAS DE VAIVEN, CAMBIO DE ARGOLLAS DE METAL INSTALACIÓN DE PERNOS PARA FIJACIO´N DE PORTERÍA DE HIERRO METAL Nota: Es necesario retirar unas escuadras de hierro para confeccionar los restantes ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	1,200.00	18,000.00	
			SUBTOTAL		L18,000.00	
			15% I.S.V.		L2,700.00	
			TOTAL		L20,700.00	L20,700.00

REPARACIÓN BUTACAS - ÁREA HEMICICLO
REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL
Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial — Oficial Administrativo



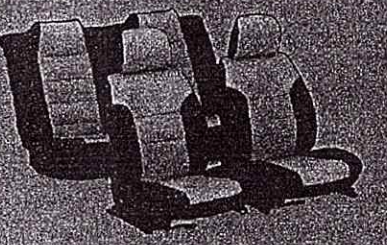
MUEBLERÍA Y TAPICERÍA DECORACIONES "EXCEL"

Especialidad en Decorado de Automoviles
MUEBLES EN GENERAL

JAVIER SIERRA
Gerente General
Cel.: 9652-7522

MARLON SIERRA
Lic. Gerente de Negocio
Cel.: 8841-6622

Bo. La Guadalupe Ave. Republica de Chile Frente a Magnilon, Tegucigalpa, M.D.C



COTIZACION

Fecha: 3 de JUNIO del 2022

Nº 000042

Señores Congreso Nacional

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	Reparacion de SISTEMA operativo de Escuadras de Hierro y Rectificacion de Rutes Esquadras. de Vaiven — Cambio de Argollas de METAL Instalacion de pernos para Fijacion de Porteria de Hierro METAL	1,200	18,000.00
	NOTA: es Necesario Retirar una Escuadra de Hierro para Confeccionar los Restantes		

SUB-TOTAL	18000
15% I.S.V.	2700
TOTAL	20,700

NOTA:

Cotización valida por 15 días

Tiempo de Entrega: UNA Semana laborable

Anticipo por mano de obra: 50% anticipo

Calidad de materiales:

Gerente General

CONGRESO NACIONAL
Secretaría General
Tegucigalpa, M.D.C.

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0298/C		
CHEQUE No. 149292		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							291-00	126,940.00
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		126,940.00
	CANC. DE LA FACTURA 000-002-01-00009793/9802 POR COKTEL SERVIDO A CONGRESISTAS E INVITADOS ESPECIALES EN LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE LOS 100 DIAS DEL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO, AVERIAS EN 1 (UNA) SERVILLETA Y EL EXTRAVIO DE TENEDORES BABY DOS (2) OCURRIDOS EN EL MISMO EVENTO, CELEBRADO EL DIA 13/06 22 POR REQUERIMIENTOS DE LA GEENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR FACTURA 145,981.00 271-14 19,041.00 A CANCELAR 126,940.00		
	RECIBIDO POR: Olman Zuniga 0801 1977 06949		L. 126,940.00

Tulipanes Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

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

CANCELADO

Pagador Especial **Presidente del Congreso Nacional**

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5680, /CR (04-'16) * 56663-05 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R.L.** según factura **No. 000-002-01-00009793** De fecha 13 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **49 Mesas Cocteleras De Madera**
- **11 Mesas Cocteleras De Acero**
- **60 Manteles Stuardo**
- **60 Cinta Dorada Seda**
- **240 Silla Banquetera**
- **120 Sillas Tifanny Coctelera Dorada**
- **320 Servilleta Blanca Gruesa**
- **600 Vasos De Cristal**
- **200 Copa Para Agua**
- **01 Bar Dorado Pequeño**
- **300 Coffee Break Am #1**
- **01 Transporte**
- **06 Mantel Harmoy Negro**
- **04 Ventiladores Grandes**
- **04 Aire Acondicionado**
- **01 Modulo Para Altura**

Coctel ofrecido a congresistas e invitados especiales en la presentación de los 100 días de gestión del Sr. Presidente Luis Redondo.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0233/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.de R.L.

Nombre de Evento: COCTEL 100 DIAS DE GESTION 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 13 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:** _____

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

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	49	Mesas Cocteleras De Madera	49	L. 50.00	L. 2,450.00
2	11	Mesas Cocteleras De Madera	11	350.00	3,850.00
3	60	Mesas Cocteleras De Madera	60	200.00	12,000.00
4	60	Cinta Dorada Seda	60	5.00	300.00
5	240	Silla Banquetera	240	15.00	3,600.00
6	120	Sillas Tifanny Coctelera Dorada	120	60.00	7,200.00
7	320	Servilleta Blanca Gruesa	320	17.00	5,440.00
8	600	Vasos De Cristal	600	5.00	3,000.00
9	200	Copa Para Agua	200	5.00	1,000.00
10	1	Bar Dorado Pequeño	1	1,250.00	1,250.00
11	300	Coffee Break Am #1	300	195.00	58,500.00
12	1	Transporte	1	2,000.00	2,000.00
13	6	Mantel Harmoy Negro	6	200.00	1,200.00
14	4	Ventiladores Grandes	4	850.00	3,400.00
15	4	Aire Acondicionado	4	4,000.00	16,000.00
16	1	Modulo para altura	1	5,500.00	5,500.00
		SUBTOTAL			126,690.00
		15% I.S.V.			19,003.50
		TOTAL			**145,693.50**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

#9568 V. 9

COTIZACION

RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

EVENTO: COCTÉL

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL			
CONTACTO:	JULISSA CRIBAS	IDENTIDAD:		
TEL.CONTACTO:	96676032	FECHA:	10/06/2022	ORIGINAL
RTN:	08019001211670	FECHA EVENTO:	13/06/2022	
		VENCIMIENTO:	14/06/2022	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000118	MESA COCTELERA DE MADERA	L. 50.00	49	L. 2,450.00	L. 0.00	G
000121	MESA COCTELERA DE ACERO	L. 350.00	11	L. 3,850.00	L. 0.00	G
000180	MANTEL 120 RED-BLANCO STUARDO	L. 200.00	60	L. 12,000.00	L. 0.00	G
001716	CINTA DORADO SEDA	L. 5.00	60	L. 300.00	L. 0.00	G
J00091	SILLA BANQUETERA	L. 15.00	240	L. 3,600.00	L. 0.00	G
000099	SILLA TIFFANY COCTELERA DORADA	L. 60.00	120	L. 7,200.00	L. 0.00	G
000319	SERVILLETA BLANCA GRUESA	L. 17.00	320	L. 5,440.00	L. 0.00	G
000147	VASOS DE CRISTAL	L. 5.00	600	L. 3,000.00	L. 0.00	G
000142	COPA PARA AGUA	L. 5.00	200	L. 1,000.00	L. 0.00	G
003164	BAR DORADO PEQUEÑO	L. 1,250.00	1	L. 1,250.00	L. 0.00	G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 195.00	300	L. 58,500.00	L. 0.00	G
	000426 - MINI CLUB SANDW ESPECIAL PAVO		1			
	000393 - MINI FILET MIGÑON FILETE DE RES		1			
	000428 - PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA		1			
	000404 - ESPARRAGO CON PROSHUTO BOCA		1			
	001768 - MINI CHESSE CAKE EN VASITO		1			
	000502 - PURITOS DE BACLAWI		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G
002799	MANTEL 72 RED- HARMONY NEGRO	L. 200.00	6	L. 1,200.00	L. 0.00	G
001042	VENTILADORES GRANDES	L. 850.00	4	L. 3,400.00	L. 0.00	G
001088	AIRE ACONDICIONADO	L. 4,000.00	4	L. 16,000.00	L. 0.00	G
000946	MODULO PARA ALTURA	L. 5,500.00	1	L. 5,500.00	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	126,690.00	0.00	0.00	0.00	19,003.50	0.00	145,693.50

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LPS. CON DIECISIETE CTVS

OBSERVACIONES : PARANINFO DE LA GALERIA DE ARTE

Ninoska Durón
FIRMA Y SELLO

Tulipanes
Organización de Eventos y mas
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9120
Cel. 9985-3744, 9991-06[illegible]
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: NINOSKA DURON **CORREO: eventos@tulipanes.hn** **CELULAR:94075055**

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
0302/C	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	
CHEQUE No.	
149296	

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. CÓDIGO

La cantidad de ~~TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 02/100~~ (En letras)
(En números)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		2022	ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA 311	37,800.02
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	No.									
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	37,800.02
	CANC.FACT.N.008--001-01-08972196/08937001/08939805/09015661		
	POR COMPRA DE REFRESCOS PARASER UTILIZADAS EN SESIONES DE PLENO Y DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL ,		
	SEGÚN DETALLE ADJUNTO		
	SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: 0801 1962 01388	L.	37,800.02
	TOTAL		

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'16) * 56663-05 * B2011604027HN

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08972196			
Cantidad	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
10	Coca Cola 2 litros pet 1x6 EIN	210.00	2,100.00
5	Banana 2 litros pet six pack	210.00	1,050.00
5	Tropical Uva 2.0 litros pet 6 bote	210.00	1,050.00
5	Tropical Naranja 2.0 litros pet 6 U.	210.00	1,050.00
	TOTAL		**Lps. 5,250.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo de 2022

F.O. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-09015661			
Cant.	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
30	Coca Cola 12 onzas lata - twelve pack	150.00	4,500.00
10	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata	300.00	3,000.01
7	C.D. Sparkling 12 onzas lata	300.00	2,100.00
15	Coca Cola 2 litros pet 1x6 EIN	210.00	3,150.00
			-
	TOTAL		**12,750.01**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de junio de 2022

Fco. Gomez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08937001			
Cant.	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
7	C.D. Sparkling 12 onzas lata	300.00	2,100.00
10	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata	300.00	3,000.01
20	Coca Cola 2LT pet 1x6 Ein	210.00	4,200.00
15	Sprite Harmony 2.0 LITRO PET 6 UN	210.00	3,150.00
	TOTAL		**12,450.01**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de mayo de 2022

Fco. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

12,450•01 +
7,350•00 +
002••••••••••••
19,800•01 *

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

FACTURA 008-001-01-08939805			
Cant.	**Descripción**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
49	Coca Cola 12 ONZAS lata twelve pack	150.00	7,350.00
			-
	TOTAL		**7,350.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de mayo de 2022

F.O. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0287/C		
CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL 149278	D. PUB.

REPREQUIMICA S. DE R. L.

Páguese a favor de _____ DIEZ MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **CÓDIGO** _____

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022	0001	11				235-00	L. 10,700.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	235-00 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION		10,700.00
	CANCELACION A LA FACTURA 000-001-01-00009636 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE a) LAVADO, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE MARMOL COLOR NEGRO Y 34 GRADAS, b) LAVADO, PULIDO Y ABRILLANTADO DE 34 GRADAS DE MARMOL COLOR BLANCO DEL AREA DEL PISO NEGRO DEL HEMICICLO LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 12,305.00		
	271-14 RET.IMPTO. 1,605.00		
	A CANCELAR 10,700.00		
	CANCELADO		
	TOTAL	L.	10,700.00

RECIBIDO POR: _____
0801-1972-03582

05 DE JULIO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., _____

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L. REPREQUIMICA TELEFAX: 2238-7979

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-'16) * 56663-05 * B2011604027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL LAVADO, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL PISO Y GRADAS (34 UNIDADES) DE MÁRMOL NEGRO Y DE LAS GRADAS (36 UNIDADES) DE MÁRMOL BLANCO QUE VAN HACIA EL ÁREA DE PLATEA DEL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL, por parte de la empresa Representaciones Químicas de Centroamérica, REPREQUIMICA S. de R.L., 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 Dieciséis (16) días del Mes de Junio del Año Dos Mil Veintidós (2022).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

OVIDIO CUESTAS.
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

ING. OSCAR VARGAS.
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0149/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Representaciones Químicas de Centroamérica, S. de R.L.

Código Suplidor _____ Nombre **REPREQUIMICA, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				235	L12,305.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	235		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		-	
1	1	UNIDAD	LAVADO, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE MÁRMOL, COLOR NEGRO Y 34 GRADAS	6,900.00	6,900.00	
2	1	UNIDAD	LAVADO, PULIDO Y ABRILLANTADO 36 GRADAS DE MÁRMOL, COLOR BLANCO	3,800.00	3,800.00	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PULIDO Y LIMPIEZA DE GRADAS - ÁREA PISO NEGRO DEL HEMICICLO REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL		-	
			SUBTOTAL		L10,700.00	
			15% I.S.V.		L1,605.00	
			TOTAL		L12,305.00	L12,305.00

CONGRESO NACIONAL PAGADOR ESPECIAL TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Quimicos Industriales, Institucionales y Maritimos

#1 en compañía Higienizadora
Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es
CAI: 093F28-C6234B-7C498F-77724C-35E112-82
RTN 08019002261399

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 08 de junio del 2022

Señores
Congreso Nacional
Licenciada Celeste Gonzales
Presente

Estimada Licenciada Gonzales:
Por medio de la presente la empresa higienizadora **REPREQUIMICA S de R.L.** ¨ tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada institución, al mismo tiempo le envió formal cotización del siguiente servicio.

1 lavado, pulido y abrillantado de piso mármol negro y 34 gradas.....6,900.00
2 lavado, pulido y abrillantado de 36 gradas mármol blanco.....3,800.00

Subtotal	**10,700.00**
Impuesto	**1,605.00**
Total	**12,305.00**

Nota: para poder entregarle un trabajo de calidad solicitamos las áreas estén solas y no estén realizando otros

Tiempo de entrega 2 días

Atentamente

Ana Karina Salgado
Tel 9480-8808
Tel 9959-9302

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0303/C		
CHEQUE No. 149297		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO

La cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 83/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1	2022	0001	11					
	2							311-00	42,614.83
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		42,614.83
	CANC.FACTURAS 000-001-01-0001841/1856/1859/1868/1869/1870/1871/1873/ 1874/1875/1881/1882/1883/1824/1825/1826/1827/1828/1831/1832/1833/1835 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO EN VARIAS REUNIONES DE ESTE PODER DEL		
	1874/1875/1881/1882/1883, POR SUMINSTRO DE ALIMENTO EN VARIAS REUNIONES DE ESTE PODER DEL		
	PLENO Y COMISIOES ESPECIALES DURANTE LOS DIAS 01/07/08/10/11/12/13/14/15 Y DE		
	JUNIO, 26/25/ DE MAYO DEL AÑO EN CURSO Y POR REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE SUCURSOS DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y POR REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER		
	VALOR FACTS. 49,007.07		
	271-14 6,392.24		
	A CANCELAR 42,614.83		
	RECIBIDO POR: Wilfredo Aguilar Lopez	TOTAL	L. 42,614.83

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

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-16) * 56663-05 * BZ011604027HN

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. 000-001-01-00001873** De fecha 12 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **50 MEGA BALEADAS**
- **10 MEGA BALEADAS SIN CARNE**

Servidas a los Gerentes, Directores de departamentos y empleados que laboraron en la presentación de los 100 días de la gestión del Sr. Presidente Luis Redondo.

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0227/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022
Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.
Nombre de Evento: ALIMENTACION A GERENTES Y EMPLEADOS
Fecha de Evento: 12 DE JUNIO DEL 2022
Hora:
Solicitado por: EVENTOS
Salón: 1. HEMICICLO LEGISLATIVO
Teléfono:
Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	50	MEGA BALEADAS	50	L. 100.00	L. 5,000.00
2	10	MEGA BALEADAS SIN CARNE	10	70.00	700.00
3		Alimentacion servida a los Gerentes y empleados en la antesla de los 100 dias de gestion del Sr. Presidente			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			5,700.00
		15% I.S.V.			855.00
		TOTAL			**6,555.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 12- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
50	MEGA BALEADA	L. 100.00	L. 5,000.00
10	MEGA BALEADAS SIN CARNE	L. 70.00	L. 700.00
		SUB TOTAL	5,700.00
		+ IVA	855.00
		TOTAL	L. 6,555.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. 000-001-01-00001841** De fecha 01 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 COFFEE BREAK**

Servido en reunión de la Comisión de Educación para tratar el tema de los docentes suspendidos.

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0221/2022**

Fecha de Solicitud: 31 DE MAYO DEL 2022 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: COMISION DE EDUCACION 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 01 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:** _____

Solicitado por: HD EDGARDO CASAÑA **Salón:** 1. CULTURAL

Teléfono: _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	COFFEE BREAK	100	L. 20.00	L. 2,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,000.00
		15% I.S.V.			300.00
		TOTAL			**2,300.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Julissa Grijas

Gerencia de Eventos

Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 01- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
100	COFFEE BREAK	Lps. 20.00	L. 2,000.00
		SUB TOTAL	2,000.00
		+ IVA	300.00
		TOTAL	L. 2,300.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001856** De fecha 07 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 COFFEE BREAK**

Servido a la 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 07 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0220/2022**

Fecha de Solicitud: 07-jun-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: COMISION DE MEDIO AMBIENTE

Fecha de Evento: 07-jun-22 **Hora:**

Solicitado por: ARIEL MONTOYA **Salón:** 1. RAMON ROSA

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	COFFEE BREAK	20	L. 34.00	L. 680.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			680.00
		15% I.S.V.			102.00
		TOTAL			782.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 07- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
20	COFFEE BREAK	Lps. 34.00	L. 680.00
		SUB TOTAL	680.00
		+ IVA	102.00
		TOTAL	L. 782.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001859** De fecha 08 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **37 ALMUERZOS**

servido al personal que trabaja en la presentación de los 100 días de gobierno del C.N Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0219/2022

Fecha de Solicitud: 08-jun-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: PRESENTACION DE LOS 100 DIAS DE GOBIERNO 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 08-jun-22 **Hora:** _____

Solicitado por: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA **Salón:** 1. RETRATOS

Teléfono: _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	37	ALMUERZOS	37	L. 56.52	L. 2,091.24
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,091.24
		15% I.S.V.			313.69
		TOTAL			**2,404.93**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 08- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
37	ALMUERZOZ	Lps. 56.52	L. 2,091.24
		SUB TOTAL	2,091.24
		+ IVA	313.69
		TOTAL	L. 2,404.93

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. *000-001-01-00001868*** De fecha 10 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **25 COFFEE BREAK**

Servido en reunión del comité organizativo del congreso infantil 2022.

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0223/2022**

Fecha de Solicitud: 09 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2. _____
3. _____

Nombre de Evento: REUNION CONGRESO INFANTIL 2022

Fecha de Evento: 10 D JUNIO DEL 2022 **Hora:** _____

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA

Teléfono: _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	25	COFFEE BREAK	25	L. 25.00	L. 625.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			625.00
		15% I.S.V.			93.75
		TOTAL			718.75

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 10- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
25	COFFEE BREAK	Lps. 25.00	L. 625.00
		SUB TOTAL	625.00
		+ IVA	93.75
		TOTAL	L. 718.75

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. 000-001-01-00001869** De fecha 11 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **37 ALMUERZOS**
- **30 CENAS**

Servidas a los empleados de mantenimiento, aseo, protocolo y eventos que laboraron en la presentación de los 100 días de la gestión del Sr. Presidente Luis Redondo.

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

~~Julissa Cribas~~
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0225/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: ALIMENTACION A EMPLEADOS

Fecha de Evento: 11 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO LEGISLATIVO

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	37	ALMUERZOS	37	L. 56.52	L. 2,091.24
2	30	CENAS	30	56.52	1,695.60
3		Alimentacion servida a los empleados en la antesla de los 100 dias de gestion del Sr. Presidente			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,786.84
		15% I.S.V.			568.03
		TOTAL			4,354.87

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS

Julissa Cuba

Gerencia de Eventos

Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 11- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
37	ALMUERZOS	Lps. 56.52	L. 2,091.24
30	CENAS	Lps. 56.52	L. 1,695.60
		SUB TOTAL	3,786.84
		+ IVA	568.03
		TOTAL	L. 4,354.87

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

322
Folio 2

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. 000-001-01-00001870** De fecha 11 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **35 CENAS**

Servidas a los Gerentes y Directores de departamentos que laboraron en la presentación de los 100 días de la gestión del Sr. Presidente Luis Redondo.

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0224/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022

Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: CENAS A GERENTES Y DIRECTORES

Fecha de Evento: 11 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO LEGISLATIVO

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	35	CENAS	35	L. 100.00	L. 3,500.00
2		Alimentacion servida a los gerentes en la antesla de los 100 dias de gestion del Sr. Presidente			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,500.00
		15% I.S.V.			525.00
		TOTAL			**4,025.00**

DEPARTAMENTO DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cubas

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 11- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
35	CENAS	Lps. 100.00	L. 3,500.00
		SUB TOTAL	3,500.00
		+ IVA	525.00
		TOTAL	L. 4,025.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. 000-001-01-00001871** De fecha 12 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **31 ALMUERZOS NORMALES**
- **04 ALMUERZOS VEGANOS**

Servidos a los empleados de mantenimiento, aseo, protocolo y eventos que laboraron en la presentación de los 100 días de la gestión del Sr. Presidente Luis Redondo.

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0226/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: ALIMENTACION A EMPLEADOS

Fecha de Evento: 12 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO LEGISLATIVO

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	31	ALMUERZOS NORMALES	31	L. 56.52	L. 1,752.12
2	4	ALMUERZOS VEGANOS	4	75.00	300.00
3		Alimentacion servida a los empleados en la antesla de los 100 dias de gestion del Sr. Presidente			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			2,052.12
		15% I.S.V.			307.82
		TOTAL			2,359.94

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Jolissa Ortiz

Gerencia de Eventos

Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 12- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
31	ALMUERZOZ NORMAL	Lps. 56.52	L. 1,752.12
4	ALMUERZOS VEGANOS	Lps. 75.00	L. 300.00
		SUB TOTAL	2,052.12
		+ IVA	307.82
		TOTAL	L. 2,359.94

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. 000-001-01-00001874** De fecha 13 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **22 ALMUERZOS NORMALES**

Servidos a los empleados de mantenimiento, aseo, protocolo y eventos que laboraron en la presentación de los 100 días de la gestión del Sr. Presidente Luis Redondo.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes junio del 2022.

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0229/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022
Proveedor: 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.
Nombre de Evento: ALIMENTACION A EMPLEADOS
Fecha de Evento: 13 DE JUNIO DEL 2022
Hora:
Solicitado por: EVENTOS
Salón: 1. HEMICICLO LEGISLATIVO
Teléfono:
Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	22	ALMUERZOS	22	L. 56.52	L. 1,243.44
2	*****	******	*****		
3		Alimentacion servida a los empleados que laboraron en los 100 dias de gestion del Sr. Presidente			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,243.44
		15% I.S.V.			186.52
		TOTAL			1,429.96

RECEPCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 13- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
22	ALMUERZOS	L. 56.52	L. 1,243.44
		SUB TOTAL	1,243.44
		+ IVA	186.52
		TOTAL	L. 1,429.96

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001824** De fecha 26 mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **100 SANDWICH ESPECIAL**

Servidos a los congresistas en reunión de sesión de pleno durante una jornada extensa del horario habitual.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0195/2022**

Fecha de Solicitud: 26-may-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 26-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	SANDWICH	100	65.00	6,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			6,500.00
		15% I.S.V.			975.00
		TOTAL			**7,475.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y mas...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 26- 05-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
100	SANDWICHES ESPECIAL	Lps. 65..00	L. 6,500.00
		SUB TOTAL	6,500.00
		+ IVA	975.00
		TOTAL	L. 7,475.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001825** De fecha 26 mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **70 SANDWICH REGULAR**

Servidos al personal de apoyo en reunión de sesión de pleno durante una jornada extensa del horario habitual.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0196/2022**

Fecha de Solicitud: 26-may-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 26-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	70	SANDWICH REGULAR	70	55.00	3,850.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
2					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,850.00
		15% I.S.V.			577.50
		TOTAL			**4,427.50**

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y mas...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 26- 05-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
70	SANDWICHES REGULAR	Lps. 55..00	L. 3,850.00
		SUB TOTAL	3,850.00
		+ IVA	577.50
		TOTAL	L. 4,427.50

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001826** De fecha 26 mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 10 SANDWICH VEGANO

Servidos al personal de apoyo en reunión de sesión de pleno durante una jornada extensa del horario habitual.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. 0198/2022

Fecha de Solicitud: 26-may-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 26-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	SANDWICH VEGANO	10	65.00	650.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			650.00
		15% I.S.V.			97.50
		TOTAL			747.50

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y mas...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 26- 05-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
10	SANDWICHE VEGANO	Lps. 65..00	L. 650.00
		SUB TOTAL	650.00
		+ IVA	97.50
		TOTAL	L. 747,50

Estos precios están vigentes por 15 dias

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0201/2022**

Fecha de Solicitud: 25-may-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: VARIAS COMISIONES EN SALONES

Fecha de Evento: 25-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA ,VIP

Teléfono: CULTURAL

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	60	COFFEE BREAK	60	16.00	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**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y mas...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONL , Fecha: 25- 05-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
60	COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS	Lps. 16..00	L. 960.00
		SUB TOTAL	960.00
		+ IVA	144.00
		TOTAL	L. 1,104.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001828** De fecha 26 mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **20 COFFEE BREAK**

Servidos en reunión con el embajador china Taiwán.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0200/2022**

Fecha de Solicitud: 26-may-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: ENBAJADOR CHINA TAIWAN

Fecha de Evento: 26-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RETRATOS
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	COFFEE BREAK	20	8.00	160.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			160.00
		15% I.S.V.			24.00
		TOTAL			**184.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y mas...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONL , Fecha: 26- 05-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
20	COFFEE BREAK 1 BOQUITA SALADA	Lps. 8..00	L. 160.00
		SUB TOTAL	160.00
		+ IVA	24.00
		TOTAL	L. 184.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001831** De fecha 26 mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **30 SANDWICH REGULAR**

Servidos al personal de apoyo en reunión de sesión de pleno durante una jornada extensa del horario habitual.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0197/2022**

Fecha de Solicitud: 26-may-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 26-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	30	SANDWICH REGULAR	30	55.00	1,650.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,650.00
		15% I.S.V.			247.50
		TOTAL			**1,897.50**

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y mas...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 26- 05-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
30	SANDWICHE REGULAR	Lps. 55..00	L. 1,650.00
		SUB TOTAL	1,650.00
		+ IVA	247.50
		TOTAL	L. 1,897,50

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001832** De fecha 27 mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **37 PLATOS DE COMIDA**

Servido a personal que cumplen con un horario extendido en la instalación con el fin de atender las necesidades de la presidencia.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes mayo del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0194/2022**

Fecha de Solicitud: 27-may-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 27-may-22 **Hora:**

Solicitado por: DESPACHO DE PRESIDENCIA **Salón:** 1. PRESIDENCIA
2.
3.

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	37	PLATOS DE COMIDA	37	47.83	1,769.71
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,769.71
		15% I.S.V.			265.46
		TOTAL			2,035.17

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y mas...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 27- 05-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
37	PLATOS DE COMIDAS	Lps. 47.83	L. 1,769.71
		SUB TOTAL	1,769.71
		+ IVA	265.46
		TOTAL	L. 2,035.17

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** según factura **No. 000-001-01-00001833** De fecha 27 mayo de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **10 COFFEE BREAK**

Servidos a reunión del congreso infantil.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes mayo del 2022.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0199/2022**

Fecha de Solicitud: 27-may-22 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: CONGRESO INFANTIL

Fecha de Evento: 27-may-22 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. RAMON ROSA
2.

Teléfono:
3.

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	COFFEE BREAK	10	28.00	280.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			280.00
		15% I.S.V.			42.00
		TOTAL			322.00

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Gerencia de Eventos

Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 27- 05-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
10	COFFEE BREAK	Lps. 28.00	L. 280.00
		SUB TOTAL	280.00
		+ IVA	42.00
		TOTAL	L. 322.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. *000-001-01-00001885*** De fecha 16 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **05 COFFEE BREAK**

Servido en la reunión de la congresista Iroshka Elvir con miembros de la OEA.

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0239/2022**

Fecha de Solicitud: 16 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. COFFEE BREAK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: MIEMBROS DE LA OEA 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 16 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:** _____

Solicitado por: HD IROSHKA ELVIR **Salón:** 1. OFICINA

Teléfono: _____ 2. _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	5	COFFEE BREAK	5	L. 22.00	L. 110.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			110.00
		15% I.S.V.			16.50
		TOTAL			126.50

SECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas

Gerencia de Eventos

Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 16- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
5	COFFEE BREAK	L. 22.00	L. 110.00
		SUB TOTAL	110.00
		+ IVA	16.50
		TOTAL	L. 126.50

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. *000-001-01-00001875*** De fecha 12 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **35 ALMUERZOS**

Servidas a los Gerentes y Directores de departamentos que laboraron en la presentación de los 100 días de la gestión del Sr. Presidente Luis Redondo.

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0228/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: ALIMENTACION A GERENTES 2. _____

3. _____

Fecha de Evento: 12 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:** _____

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO LEGISLATIVO

Teléfono: _____

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	35	ALMUERZOS	35	L. 100.00	L. 3,500.00
2	*****	******	*****		
3		Alimentacion servida a los Gerentes en la antesla de los 100 dias de gestion del Sr. Presidente			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			3,500.00
		15% I.S.V.			525.00
		TOTAL			**4,025.00**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cruz

Gerencia de Eventos

Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 12- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
35	ALMUERZOS	L. 100.00	L. 3,500.00
		SUB TOTAL	3,500.00
		+ IVA	525.00
		TOTAL	L. 4,025.00

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. 000-001-01-00001881** De fecha 13 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **10 DESAYUNOS**

servidos al personal de seguridad externa (Policía Nacional) que colaboro en la presentación de los 100 días de gestión del Sr. Presidente Redondo.

Nota: se realizó la compra de 10 desayunos más debido a que se incrementó la cantidad de miembros de seguridad solicitada.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0230/2022**

Fecha de Solicitud: 10 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: ALMUERZO SEGURIDAD EXTERNA

Fecha de Evento: 13 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** 1. HEMICICLO LEGISLATIVO

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	DESAYUNOS	10	L. 56.52	L. 565.20
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			565.20
		15% I.S.V.			84.78
		TOTAL			**649.98**

Jolissa Cubas

Gerencia de Eventos

Solicitante

RECEPCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 13- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
10	DESAYUNOS	L. 56.52	L. 565.20
		SUB TOTAL	565.20
		+ IVA	84.78
		TOTAL	L. 649.98

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS GERENCIA

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 **COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. *000-001-01-00001882*** De fecha 14 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **25 COFFEE BREAK**

Servidos en las reuniones de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Niñez, Juventud, Familia y Adulto Mayor.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes junio del 2022.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0232/2022**

Fecha de Solicitud: 08 DE JUNIO DEL 2022

Nombre de Evento: REUNIONES VARIAS

Fecha de Evento: 14 DE JUNIO DEL 2022

Solicitado por: EVENTOS

Teléfono:

Dirección:

Proveedor:
1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Hora:

Salón:
1. CULTURAL
2. VIP

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	25	COFFEE BREAK	25	L. 6.00	L. 150.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			150.00
		15% I.S.V.			22.50
		TOTAL			**172.50**

Julissa

Gerencia de Eventos

Solicitante

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 14- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
25	COFFEE BREAK	L. 6.00	L. 150.00
		SUB TOTAL	150.00
		+ IVA	22.50
		TOTAL	L. 172.50

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

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 SNACKS RINCON DE DIOS** *según factura* **No. *000-001-01-00001883*** De fecha 15 junio de 2022 lo que a continuación se detalla:

- **14 ALMUERZOS**

Servidos en reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales con la Asociación de Jueces para la Democracia

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente De Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No. **0231/2022**

Fecha de Solicitud: 08 DE JUNIO DEL 2022 **Proveedor:** 1. COFFEE SNACKS RINCON DE DIOS
2.
3.

Nombre de Evento: COMISION ASUNTOS CONTITUCIONALES

Fecha de Evento: 15 DE JUNIO DEL 2022 **Hora:**

Solicitado por: HD RAMON BARRIOS **Salón:** 1. RAMON ROSA

Teléfono:

Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	14	ALMUERZOS	14	L. 56.52	L. 791.28
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			791.28
		15% I.S.V.			118.69
		TOTAL			**909.97**

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

CRILAS

Gerencia de Eventos
Solicitante

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL , Fecha: 15- 06-2022

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
14	ALMUERZOS	L. 56.52	L. 791.28
		SUB TOTAL	791.28
		+ IVA	118.69
		TOTAL	L. 909.97

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte.

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
GERENCIA

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
0301/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE No. 149295

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de ~~QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100~~ Valor que se adeuda por
(En números) (En letras)

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	2022		0001	11			VARIAS	15,467.50
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS A BEBIDAS Y PERSONAS		742.50
	394-00 UTILENCILIOS DE COMEDOR Y COCINA		1,380.00
	391-00 ASEO Y LIMPEZA PERSONAL		13,345.00
	CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00059400/59309, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE PODER DEL ESTADO, (BOLSAS PARA BASURA, LIMPIA VIDRIOS, CERA LIQUIDA, ACIDO MURIATICO, ACEITE DE PINO, ESCOBAS GRANDES, RIVALES Y PAILAS PLASTICAS) A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL Y VASOS PLASTICOS DE 12 ONZ (1 CAJA DE 100 UNIDADES, Y 15 BOLSAS DE AZUCAR MARCA EL CAÑAL DE 1800GRAS C/U REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 17,676.25		
	271-14 2,008.75		
	A CANCELAR 15,467.50		
	SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: Kiyolando Alvarez 0801197704973 13-JUL-2022		
	TOTAL		L. 15,467.50

ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. CANCELADO TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-16) * 56663-05 * BZ01116040027HN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
N0 45/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0142/2022 remitiendo factura No 000-001-01-00059100, la cual fue solicitado por la Gerencia General para uso del personal de aseo del Congreso Nacional.

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Bolsa para Basura	Rollo	120	Tamaño 19x19 rollo
2	Limpia Vidrios	Galón	8	Cleane en galón
3	Cera Liquida	Galón	8	Cera liquida en galón
4	Ácido Muriático	Galón	10	Acido Muriático para pisos y baños
5	Aceite de Pino	Galón	10	Pinesol en Galón
6	Bolsa para Basura Barril	Paquete	150	Tamaño 34x52 Paquete
7	Escoba	Unidad	50	Escoba Grande Marca Kika
8	Rival	Unidad	5	Rival Grande de Madera
9	Pailas de Plástico	Unidad	10	Paila Pequeña

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 08 de junio de 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduria

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0142/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				391	L15,346.75
	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	120	ROLLO	Bolsa para basura 19x19 rollo (4040056), blanco	19.00	2,280.00	
2	8	GALÓN	Limpia vidrios	85.00	680.00	
3	8	GALÓN	Cera en líquida	95.00	760.00	
4	10	GALÓN	Ácido Muriático para pisos y baños	95.00	950.00	
5	10	GALÓN	Aceite de pino	95.00	950.00	
6	150	PAQUETE	Bolsa para basura - jardín, rollo pequeño	30.00	4,500.00	
7	50	UNIDAD	Escoba completa, grandes, marca Kika	42.00	2,100.00	
8	5	UNIDAD	Rival	207.00	1,035.00	
9	10	UNIDAD	Pailas de plástico	9.00	90.00	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL			
			SUBTOTAL		L13,345.00	
			15% I.S.V.		L2,001.75	
			TOTAL		L15,346.75	L15,346.75

CONGRESO NACIONAL
PAGADOR ESPECIAL
TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo

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

Tegucigalpa, M.D.C.
24 DE Mayo 2022

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

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	total
		detergente en polvo de 9 kilos no EXISTENCIA			-
	8	*galones de limpiador de vidrios*	galon	*85.00*	*680.00*
	8	*galones de cera liquida conm aroma*	galon	*95.00*	*760.00*
	10	*galones de acido muriatico*	galon	*95.00*	*950.00*
	10	*galones de pinesol aceite pino*	galon	*95.00*	*950.00*
	150	*rollos de bolsas de basura 23x32 negra*	50 unid	*39.00*	*5,850.00*
	120	*rollos de bolsas de basura 18x19 blancas*	50 unid	*19.00*	*2,280.00*
	150	*paquetes de bolsas de barril negras*	5 unid	*30.00*	*4,500.00*
	50	*escobas lika*	unid	*42.00*	*2,100.00*
	20	*palos de trapeador con roca amarillos americanos*	unid	*180.00*	*3,600.00*
	25	*mechas de trapeador color baincas N 20*	unid	*58.00*	*1,450.00*
	25	*mechas de trapeador color griss N 20*	unid	*52.00*	*1,300.00*
	10	*recogedores de basura palas*	unid	*45.00*	*450.00*
	80	*pastes verdes scott brite*	unid	*18.00*	*1,440.00*
	15	*valdes color blancos*	5 galones	*180.00*	*2,700.00*
	85	*galones de desinfecatnte de pisos aromas varias sanilis*	galon	*75.00*	*6,375.00*
	96	*franelas tipo toallas para limpieza*	unid	*49*	*4,704.00*
	40	*botes de plegue para madera NO EXISTENCIA*			-
	75	*galones de cloro liquido EXENTO*	galon	*43.00*	*3,225.00*
	650	*pastillas para baño aromas orix*	unid	*16.00*	*10,400.00*
	5	*rivales de aluminios*	unid	*207.00*	*1,035.00*
	0	*manguera plastica de 100 mts sencilla*	unid	*775.00*	-
	10	*pailas de plasticos*	unid	*9.00*	*90.00*
	0	*cepillos de mano*	unid		-
	0	*juego de mopeta n 24*	juego	*507.00*	-
	1	*juego d emopeta n 36*	juego	*632.00*	632.00
	0	*espatulas de aluminio*	unid	*18.00*	-
	100	*botes de glade*	bote	*72.00*	7,200.00
	28	*boptes de alomizador plastico transparente*	unid	*80.00*	2,240.00
	6	*galones de amonio cuaternario alpha guard EXENTO*	galon	*115.00*	690.00
	30	*Cepillos DE BAÑO tipo gusano*	unid	*28.00*	840.00
	30	*guantes amarillos talla m 20 talla l 10*	par	*30.00*	900.00
	1	*escalera tipo fibra de vidrio 12 pies pendiente de cotiza*			-
	1	*escalera de fibra de vidrio de 4 pies pendiente de cotiza*			-
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			-
					-
					-

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
N0 39/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0136/2022 remitiendo factura No 000-001-01-00059309

No	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	Vasos Térmicos	1000	Vasos de Foam No 6
2	Vasos Plásticos	1000	Vasos Plásticos No 12
3	Azúcar	15	Empacado en vació en presentación de 5 libras (1800 grs)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 03 de junio de 2022

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

Alfa Comercial S. de R.L.

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

Tegucigalpa, M.D.C.
24 de Mayo 2022

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

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	total
	1	*caja de vasos de foam n 6 termicos*	1000 unid	*530.00*	*530.00*
	1	*caja de vasos plasticos n 12 onzas*	1000 unid	*850.00*	*850.00*
	15	*Bolsas de azucar el ceñal EXENTO*	1800 GR	*49.50*	*742.50*
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				sub total	2,122.50
		PRECIOS MAS Impuesto sobre Ventas		isv	207.00
				Total	2,329.50

Sin impto.

Marlon Zamora / Encargado de ventas . Principales
oficina Principal
Alfa Comercial
Tel . 2221-5074/81 / 31910995/96912854 .

4/7

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0136/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2022	0011	11				394-00	L2,329.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	394-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		-	
1	1	CAJA	Vasos de foam No. 6, térmicos, 1000 unidades	530.00	530.00	
2	1	CAJA	Vasos plásticos No. 12 onzas, 1000 unidades	850.00	850.00	
3	15	BOLSA	Azúcar El Cañal de 1800 gramos	49.50	742.50	
			————ÚLTIMA LÍNEA————		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
					-	
					-	
					-	
			REQUERIDO POR LA PAGADURÍA ESPECIAL		-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L2,122.50	
			15% I.S.V.		L207.00	
			TOTAL		L2,329.50	L2,329.50

CONGRESO NACIONAL
PAGADOR ESPECIAL
TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizado Pagador Especial

Oficial Administrativo