

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

ACTA DE RECEPCIÓN

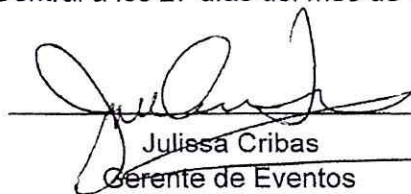
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002336 fecha 27 de diciembre del 2022 lo que a continuación se detalla:

- **34 ALMUERZOS**
- **48 ALMUERZOS**
- **14 CENAS**
- **150 CENAS**
- **150 CENAS**
- **50 SAND WICHES**
- **22 COFFEE BREAK**

Servidos a las siguientes reuniones

- 25 almuerzos FOSDEH 19/12/2022
- 09 almuerzos Reunión de trabajo del señor presidente 19/12/2022
- 48 almuerzos Personal que trabaja extensas horas de trabajo 19 al 23 de diciembre 2022
- 14 cenas Personal que trabaja extensas horas de trabajo 19 al 23 de diciembre 2022
- 22 Comisión especial del caso del lago de Yojoa 21/12/2022
- 300 Sesión de pleno 20 y 21 /12/2022
- 50 Medios de Comunicación que cubre eventos en el C.N 21/12/2022

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


Juliessa Cribas
Gerente de Eventos





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 23-12-2022

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE, 2022.

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
34	ALMUERZOS	Lps. 135.65	Lps 4,612.10
48	ALMUERZOS	Lps. 60.00	Lps. 2,880.00
14	CENAS	Lps. 60.00	Lps. 840.00
150	CENAS	Lps. 60.00	Lps. 9,000.00
150	CENAS	Lps. 60.00	Lps. 9,000.00
50	SANDWICHES	Lps. 80.00	Lps. 4,000.00
22	BOQUITAS	Lps. 20.00	Lps. 440.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps .30,772.10
		<u>+ IVA</u>	4,615.82
		<u>TOTAL</u>	Lps. 35,387.92


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0727/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150468	CORRIENTE	CAPITAL
		D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2022	0001	11				311-00	115,800.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1								
	2								
	3								
No.	DESCRIPCIÓN							CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS 000-001-01-00002494 EN CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION REQUERIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES, POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD DEL H. H. RAFAEL SARMIENTO) OFICINA PRESIDENCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA (MOTORISTAS) Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2022, SEGU EL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD ESPECIAL DEL CONGRESO NACIONAL								115,800.00
	VALOR FACTURA 133,170.00 271-14 17,370.00 A CANCELAR 115,800.00								
	RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> 08/16/195800055							TOTAL	L. 115,800.00



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE ENERO 2023

[Firma]

Pagador Especial

[Firma]

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
0757/C

CHEQUE No.
150501

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Paguese a favor de MARIA JOSE RODAS SUAZO CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

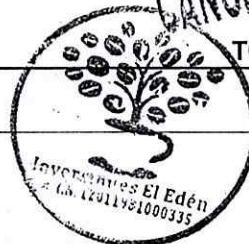
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2022	0001		11			311-00	L. 21,000.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANC. FACTURAS 000-001-01-00003517 POR LA COMPRA DE 200 (DOSCIENTAS) LIBRAS DE CAFÉ SELECTO MOLIDO MARCA EL EDEN EN PRESENTACION DE UNA (1) LIBRA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL									-
	SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES									
	RECIBIDO POR: <u>Kristian Alfonso Martinez</u> <u>1201198200498</u>									L. 21,000.00
	TOTAL									

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE ENERO 2023

[Signature]
Pagador Especial



CANCELADO

TOTAL

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION

No. 01/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Inversiones El EDEN Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0005/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-02/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00003517 Lps. 21,000.00

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Café Molido	Libras	200	Presentación de 1 libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 16 de enero de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 12 DE ENERO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0005/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **MARÍA JOSÉ RODAS SUAZO (INVERSIONES EL EDÉN)**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				311-00	L21,000.00
	2)								
	3)								
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	311-00		310-00 <u>ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</u> <u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>			
	200	LIBRAS	BOLSAS CAFÉ EL EDÉN, SELECTO, MOLIDO PRESENTACIÓN DE 1 (UNA) LIBRA -----ÚLTIMA LÍNEA-----	105.00	21,000.00	
			 EXENTO DE IMPUESTO			
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L21,000.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L21,000.00	L21,000.00

Autorizado Pagador Especial
Lic. Omar Enrique Palacios Bardales


Dirección Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Aroma y Sabor de Altura

www.cafeeleden.com

Señores: Congreso Nacional.

Por este medio presentamos cotización de nuestro Café Selecto.

Estamos a su entera disposición.

Cotización Café El Edén

Cantidad	Descripción	P/U	Subtotal
• 200	Bolsa Café El Edén selecto molido 1 Lb	L. 105.00	L. 21,000
	Total		L. 21,000


Maria José Rodas Suazo

CAFÉ EL EDÉN



11 de enero de 2023



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

METALES Y MAS S. DE R. L.

ORDEN DE PAGO No. 0741/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150483		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de _____ SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11				291-00	L. 72,600.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		72,600.00
	2	CANCELACION FACTS. No. 000-001-01-00002757/2795 EN CONCEPTO DE PAGO POR		
	3	LA ELABORACION DE 9 PERGAMINOS ENMARCADOS, 8 CONDECORACIONES EN PLATA Y DOS		
		MEDALLAS CRUZ COMENDADOR PARA SER ENTRAGDAS EN LAS CONDECORACIONES DECRETADAS		
		POR EL CONGRESO NACIONAL Y LA ELABORACION DE DOS MEDALLAS GRAN CRUZ CON PLACA DE		
		DE ORO PARA AGREGAR AL INVENTARIO DE CONDECORACIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA		
		DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTURA 83,490.00		
		271-14RET.IMPTO 10,890.00		
		A CANCELAR 72,600.00		
		SDE ESTE CONGRESO.		
		RECIBIDO POR: <i>Erick Escobedo Arias</i>		
		<i>[Signature]</i>		
		<i>[Stamp: METALES Y MAS S. DE R. L. TEGUCIGALPA M.D.C.]</i>		
		TOTAL		L. 72,600.00

10 DE ENERO 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____

[Signature]
Pagador Especial

CANCELADO

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR "METALES Y MÁS" DE:

9 PERGAMINOS ENMARCADOS

8 CONDECORACIONES DE PLATA

2 MEDALLAS GRAN CRUZ COMENDADOR

PARA SER ENTREGADOS A LOS CONDECORADOS QUE POR DECRETO HAN SIDO GALARDONADOS Y QUE SERÁN ENTREGADOS EL 20 DE OCTUBRE DE 2022.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE OCTUBRE DE 2022

CARLOS DONANIL MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA



Metals & More S. de R.L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimientos etc.
Comayagüela M.D.C. 2da. Avda. Calle Real
Frente a Parque La Libertad
E-mail: detalles.metal@hotmail.com
Tel 2237.2890

COTIZACIÓN

Comayagüela, M.D.C.

10 DE 10 DEL 2022

R.T.N. 08019012455684

Presente

Estimado (a) (os) Señor (a) (es): Congreso Nacional

Tengo el gusto (s) y desearle (s) muchos éxitos y parabienes en sus quehaceres diarios.

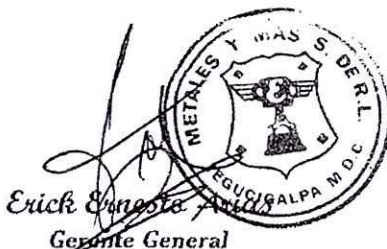
La presente es para proporcionale (s) la cotización de los siguientes artículos:

[illegible]

Deberá de cancelar el 50% del valor total adjudicado a nuestro favor al monto de aceptar, Aprobar y ordenar la fabricación y el otro 50% al momento de la Entrega total de los artículos. Todos nuestros artículos son garantizados.

NOTA : La presente cotización es válida por _____ días a partir de la fecha de Emisión de la misma.

Atentamente,





ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR "METALES Y MÁS" DE:

2 KITS DE MEDALLA GRAN CRUZ CON PLACA DE ORO QUE CUENTA CON LAS SIGUENTES PIEZAS:

- 1.CAJA DE MADERA ROJO VINO CON TAPA DE VIDRIO
- 2.BANDA CON CHONGO AZUL TURQUESA
- 3.MEDALLA GRAN CRUZ
- 4.MEDALLA GRAN CRUZ COMENDADOR
- 5.MEDALLITA DE CRUZ
- 6.BOTONIEL

PARA TENER INVENTARIO DE ESTAS PRESEAS EN EXISTENCIA.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DE 2022


CARLOS DONATIM MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA



Metales y Mas S. de R.L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimientos etc.
Comayagüela M.D.C. 2da. Avda. Calle Real
Frente a Parque La Libertad
E-mail: detalles.metal@hotmail.com
Tel. 2237-2890

COTIZACIÓN

Comayagüela, M.D.C.

12 DE 12 DEL 20 22

R.T.N. 08019012455684

Presente

Estimado (a) (os) Señor (a) (es):

Congreso Nacional

Tengo el gusto (s) y desearle (s) muchos éxitos y parabienes en sus quehaceres diarios.

La presente es para proporcionale (s) la cotización de los siguientes artículos:

[illegible]

Deberá de cancelar el 50% del valor total adjudicado a nuestro favor al monto de aceptar, Aprobar y ordenar la fabricación y el otro 50% al momento de la Entrega total de los artículos. Todos nuestros artículos son garantizados.

NOTA : La presente cotización es válida por _____ días a partir de la fecha de Emisión de la misma.

Atentamente,


Erick Ernesto Aguas
Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

ORDEN DE PAGO No. 0745/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150489		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 52/100 **CÓDIGO**

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023	0001	11				VARIAS	L. 21,585.52
	3								
	4								
	5								

C	1								
R	2								
E	3								
D									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		14,315.52
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		7,270.00
	CAN. A FACT. NO. 000-002-01-00009282/9286, POR COMPRA DE INSUMOS, CIENTO NOVENTA Y DOS (192) TÉ DE MANZANILLA Y VEINTICUATRO (24) BOTES DE CREMORA DE 35.5 ONZ, A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y COMPRA DE CUATRO (4) TONER, MARCA XEROX XEROX, COLOR AMARILLO, 10602762		
	VALOR DE FACTURA	24,823.35	
	271-14	3,237.83	
	A CANCELAR	21,585.52	
	<i>Isaac Bojórquez</i> 0801-1997-100291		
			L. 21,585.52

Tegucigalpa, M.D.C., 13 DE ENERO 2023



[Signature]
Pagador Especial



[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
ACTA DE RECEPCION
Nº 90/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar, que recibimos de la empresa Distribuidora Universal S. de R. L, según orden de compra No.0335/2022 de fecha 19/12/2022, remitiendo factura original No 000-002-01-00009282 de fecha 21/12/2022. solicitado por la unidad de proveeduría mediante memorándum No.75/2022 con fecha 8/12/2022 los siguientes productos.

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Té de manzanilla	Paquete	192	Preferiblemente Marca Mc McCormick cajitas de 20 sobres
2.	Cremora	Bote	24	Bote en presentación de 35.3 OZ (2 LB 3.3 OZ)

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central 22 de diciembre de 2022


Vilma Castro
Auxiliar de Proveduría





REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0335/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA							IMPORTE		
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA	
					PROG.	PROG.				
1)	2022	0011	11					311-00	L16,462.85	
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311-00		<u>311 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</u> <u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>							
1	192	PAQUETE	Té de manzanilla, preferible marca McCormick, caja 20 sobres					52.80	10,137.60	
2	24	UNIDAD	Cremora, bote en presentación 35.3 onzas 2 libras					174.08	4,177.92	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	

Pagador Especial
Lic. Omar Enrique Palacios Bardales

Diretora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
ACTA DE RECEPCION
N0 91/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar, que recibimos de la empresa Distribuidora Universal S. de R. L, según orden de compra No.0339/2022 de fecha 20/12/2022, remitiendo factura original No 000-002-01-00009286 de fecha 21/12/2022. solicitado por la unidad de proveeduría mediante memorándum No.76/2022 con fecha 15/12/2022 el siguiente producto.

No.	Producto	Cantidad	Especificaciones
1	Xerox amarilla 106R02762	4	Xerox amarilla 106R02762

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 23 de diciembre de 2022


Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría





Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : LA0884

Empresa: CONGRESO NACIONAL

CONTACTO: _____

Fecha: 20/12/2022

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	TONER XEROX AMARILLO 106R02762	4	Si Aplica L	1,817.50 L	7,270.00

Observaciones:

Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

TOTAL	L.	7,270.00
IMPOR EXE:	L.	-
GRAVADO:	L.	7,270.00
ISV:	L.	1,090.50
TOTAL	L.	8,360.50

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

Luis Aguilar
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3183-3445
Tel: PBX 2235-7440 EXT EXT 104
Mail: luis.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por: _____ Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de _____ UN MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

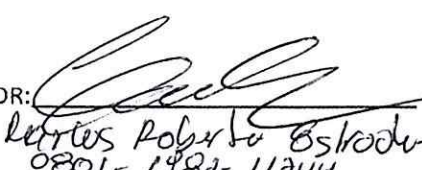
(En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
0739/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150481		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				333-00	L. 1,720.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L.	1,720.00
	2	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00074715, EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ELABORACION DE UN(1) LIBRO TAMAÑO 14" X 11" DE 100 HJAS RAYADAS, SIN MARGENES, COLOR VERDE SUAVE, PAPEL BOND 20, EMPASTADO EN COLOR MARRON Y NEGRO, CON LOGO DEL CONGRESO NACIONAL EN DORADO, DOS HOJAS GUARDA EN CARTULINA BLANCA, FOLIADO CON LA NUMERACION DEL 001 AL 100, PARA LA REALIZACION DE LOS DECRETOS DE INSTALACION Y CLAUSURA, EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA SEGUNDA LLEGISLATURA, PERIODO 2022/20026, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA ADJUNTA DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	3	VARLOS FACT. 1,978.00		
		271-14 258.00		
		A CANCELAR 1,720.00		
		RECIBIDO POR:  Roberto B. Estrada 0801-1982-11244		
				
		TOTAL	L.	1,720.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 10 DE ENERO 2023


Pagador Especial

CANCELADO


Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/003-2023

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 **27/12/2022** lo que a continuación se detalla.

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☒

Materiales

☐

Servicios y otros

☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	CompuSer Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 001-001-01-00014238
COSTO:	L. 27,456.25
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER ASIGNADOS A LAS AREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	10	LOCKER CUATRO (04) PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR NEGRO. CODIGO: MCLK4PP8CN.	L. 2,387.50	L. 23,875.00
			Sub-total	L. 23,875.00
			ISV.	L. 3,581.25
			Total	L. 27,456.25

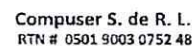

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil
Directora Administrativa




 Congreso Nacional
 Dirección Administrativa
 Directora Administrativa



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

[illegible]

Esta cotización tiene una validez de 15 días, los precios pueden variar sin notificación.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL	L. 23,875.00
----------	--------------

I.S.V. 15%	L 3,581.25
------------	------------

GRAN TOTAL	L 27,456.25
------------	-------------

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 Acacias
Teléfonos : (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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

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

Paguese a favor de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 26/00 **CÓDIGO**

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

ORDEN DE PAGO No. 0752/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150496		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11				234-00	27,550.26
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS CANC. A FACTURAS No. 013-003-01-00061251 , POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE ILUMINACION PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACTS. 31,682.80 271-14 RET.IMPTO 4,132.54 A CANCELAR 27,550.26 RECIBIDO POR: <u>Angel Molina</u> 18/01/23 <u>0826-1992-00212</u> SEL PAGADO TOTAL		27,550.26

Tegucigalpa, M.D.C., 13 DE ENERO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



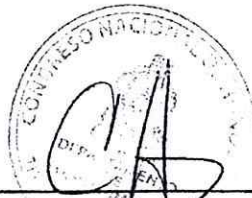
ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R. L. DE C.V.** Con Factura: N°.013-003-01-00061251 de Fecha **27 de Diciembre del año 2022**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRARON VEINTE (20) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 720LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, DIEZ (10) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 8" 18W 1080LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, DIEZ (10) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 12" 24W 1444LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, OCHO (08) UNIDADES DE PANEL LED 2X2 40W 3200LM 6500K 100-240V AC LIGHTHAUS, CIENTO (100) UNIDADES DE TUBO LED 18W/T8/48"/865/100-277V 1800LM PLÁSTICO LIGHT-TEC, CINCUENTA (50) UNIDADES DE TUBO LED T8 9W 900Lm 6000K 90-265V ILUKON, SEIS (06) UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220. Estos Materiales Eléctricos Para Iluminación; Es Para El Inventario Del Depto. De Mantenimiento Y Se Serán Utilizados, En Los Diferentes Edificios Del Congreso Nacional. <u>Esta Compra de Material de Iluminación, fue solicitada el Depto. de Mantenimiento, mediante Memorándum N°.414/2022/MAN/CN de fecha 07 de Noviembre del año 2022.</u> <u>Se adjunta la Factura Original N°.013-003-01-00061251, de la Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., con un Valor Total de L. 31,682.80, con las respectivas fotografías de los materiales adquiridos.</u>	ING. CARLOS H. ARITA 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 Veintisiete (27) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil Veintidós (2022).



ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CC. Archivo/MANT.



Cotización

Fecha:05/11/2022

Hora:10:21AM

Cotización #:

2086154

Original

Cliente: CTG100001 - CONGRESO NACIONAL

Vendedor: TGA Edgard Mendez

Correo electrónico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	160348	SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 720LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS		20	98.00	1,960.00
2	160349	SPOT LED EMPOTRABLE 8" 18W 1080LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS		10	120.00	1,200.00
3	160351	SPOT LED EMPOTRABLE 12" 24W 1444LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS		10	245.00	2,450.00
4	160337	PANEL LED 2X2 40W 3200LM 6500K 100-240VAC LIGHTHAUS		8	810.04	6,480.32
5	160254	TUBO LED 18W/T8/48"/865/100-277V 1800LM PLASTICO LIGHT-TEC		100	100.00	10,000.00
6	160856	TUBO LED T8 9W 900lm 6000K 90-265V ILUKON		50	90.00	4,500.00
7	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	UND	6	159.99	959.94

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I.S.V. 15%

Total

LPS	27,550.26
LPS	4,132.54
LPS	31,682.80

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

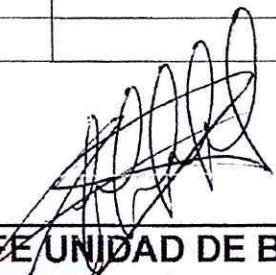
N.º AR/001-2023

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 05/01/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	IPT Ingeniería y Proyectos de Telecomunicaciones
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00002427
COSTO:	L. 5,393.50
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	LIC. GREYCI SARA VIA (Gerencia de Comunicaciones).

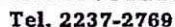
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	CANON 3348B001 CANON LC-E6 CHARGER FOR LP-E6 BATTERY PACK.	L. 1,695.00	L. 1,695.00
2-	01	CANON 4132C002 CANON LP-E6NH LITHIUM-ION BATTERY (7.2V, 2130mAh).	L. 2,995.00	L. 2,995.00
			Sub-total	L. 4,690.00
			ISV.	L. 703.50
			Total	L. 5,393.50


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





Directora Administrativa

**Ingeniería y Proyectos de
Telecomunicaciones**

Edificio Torre Alianza, Piso 9, Local 802
Tegucigalpa, Francisco Morazan
00504 HN

acano@ipthn.com

N.º de registro de ISV: 08019010287424

UID gubern. 08019010287424



COTIZACION

DIRECCIÓN

Congreso Nacional de la
Republica de Honduras
Tegucigalpa, D.C Honduras
N.º de IVA 08019001211670

COTIZACION N.º 928

FECHA 15/11/2022

FECHA DE 30/11/2022

CADUCIDAD

DATE	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Canon 3348B001	1	1,695.00	1,695.00
	Canon LC-E6 Charger for LP-E6 Battery Pack			
	Canon 4132C002	1	2,995.00	2,995.00
	Canon LP-E6NH Lithium-Ion Battery (7.2V, 2130mAh)			

Entrega 4 Semanas Orden de Compra
Pago Contra Entrega

SUBTOTAL
IMPUESTO
TOTAL

4,690.00
703.50

HNL 5,393.50

Aceptado por

Fecha de aceptación



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

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

Paguese a favor de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 65/10 **CÓDIGO**

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

ORDEN DE PAGO No. 0769/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150715		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11				234-00	18,638.65
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS CANC. A FACTURAS No. 013-003-01-000612/8, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DURANTE TRABAJOS DE LA NUEVA INSTALACION ELECTRICA EN EL SALON CULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL									18,638.65
	VALOR FACTS. 21,434.45 271-14 RET.IMPPTO 2,795.80 A CANCELAR 18,638.65									
	RECIBIDO POR: <u>Angel molina</u> PAGADO <u>0026-1992-0042</u> 31/01/23								L.	18,638.65
	TOTAL									

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE ENERO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**, Con Factura: N°.013-003-01-00061278 de Fecha 06 de Enero del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
E COMPRÓ DIEZ (10) UNIDADES DE LM DUCTO METALICO 04X04X08 GRIS 0.6mm), TRES (03) UNIDADES DE LM CODO P/DUCTO 04X04 A 90GR GRIS 0.1mm), DOS (02) UNIDADES DE LM TEE P/DUCTO 04X04 A 90GR GRIS, VEINTICINCO (25) UNIDADES DE CAJA OCTA PESADA NOR-4X1-1/2 2H1/2-2H3/4 (TP278 54151-1/2-3/4, CINCUENTA (50) UNIDADES DE TUBO PVC GRIS C-40 1/2X1/2 A52AE12, CIEN (100) UNIDADES DE ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2, CIEN (100) UNIDADES DE ABRAZADERA CONDUIT DE 1/2 531, SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (656) PIES DE CABLE TSJ 2X16, UNA (01) UNIDAD DE FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL, UNA (01) UNIDAD DE EAGLE BASE/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376. Este Material Fue Solicitado El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.471/2022/MANT/CN, De Fecha 15 De Diciembre Del Año 2022. Solicitando La Primer Compra De Materiales Eléctricos, Para La Continuación De Los Trabajos De La Instalación De La Nueva Instalación Eléctrica Del Salón Cultural. SE ADIUNTA FACTURA ORIGINAL N° 013-003-01-00061278 de Fecha 06 de Enero del año 2023 Y FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS EN LA EMPRESA SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L. (SEL).	 ING. CARLOS H. ARISTA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

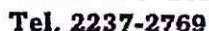
➤ ESTE PROYECTO ESTA EN DESARROLLO, CUANDO ESTEN CULMINADOS LOS TRABAJOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS REALIZADOS.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Seis (06) días del Mes de Enero del año Dos Mil Veintitrés (2023).


ING. CARLOS H. ARISTA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR: <u>Nelson Cuiperno</u>	
FECHA: <u>11/01/2023</u>	HORA: <u>4:30 PM</u>
RECIBIDO	



0349/2022

ORDEN DE COMPRA 0349/2022		
Corrient	Capit	D. Pub

[illegible]



Cotización

Fecha 14/12/2022

Hora 3:12PM

Cotización No.: 2087548

RTN: 05019995092273

To CTG100001 CONGRESO NACIONAL

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	103815	LM DUCTO METALICO 04X04X08 GRIS (0.60mm)	10	619.98	6,199.80
2	102943	LM CODO P/DUCTO 04X04 A 90GR GRIS (1mm)	3	245.00	735.00
3	107288	LM TEE P/ DUCTO 04X04 GRIS	2	205.00	410.00
4	101395	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 2H1/2 2-2H3/4 XTP278 54151-1/2 3/4	25	43.19	1,079.75
5	108194	TUBO PVC GRIS C-40 10X 1/2 A52AE12	50	100.64	5,032.00
6	100100	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2	100	6.66	666.00
7	100004	ABRAZADERA CONDUIT DE 1/2 531	100	2.12	212.00
8	101288	CABLE TSJ 2X16	656	5.89	3,863.84
9	122227	FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL	1	312.00	312.00
10	100371	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376	1	128.26	128.26

OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	18,638.65
L.	2,795.80
L.	21,434.45



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

GECKO PRE PRESS S.DE R.,L.DE C.,V.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

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

DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

ORDEN DE PAGO No. 0772/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150718		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1	2023	112	VARIAS				333-00	19,900.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26 DE ENERO 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPULADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO. PLURAL Y DEMOCRÁTICO



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR:** Que se ha recibido a satisfacción la impresión de diez (10) resmas de papel a colores de Secretaría, para poder enviar la correspondencia que sale tanto de Secretaría General como de Secretaría Adjunta.

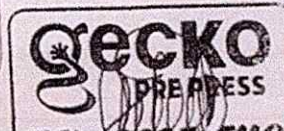
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Enero de 2023.


ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARIA ADJUNTA
CONGRESO NACIONAL



c: archivo

Directora Administrativa





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

A. G. M., S. DE R. L.

Paguese a favor de

CÓDIGO

La cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0782/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150730		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023	0001	11				333-00	L. 54,400.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CANCELACION A FACTURA No. 000-002-01-00007231 POR TRABAJOS DE IMPRIMENTA DE A) OCHOCIENTOS (800) GAFETES IMPRESOS EN CARTONCILLO, FULL COLOR, SOLO TIRO, CON PERFORACION EN EL CENTRO Y B) OCHOCIENTAS (800) CINTAS PORTA GAFETE, EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA II LEGISLATURA, PERIODO 2022-2026, SEGUN REQUE- RIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACTURA 62,560.00 271-14 8,160.00 VALOR A PAGAR 54,400.00 SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS	L.	-
		RECIBIDO POR: <u>José Francisco Mejía</u> 0703 7997-05560 31/01/2023		
				
		TOTAL		

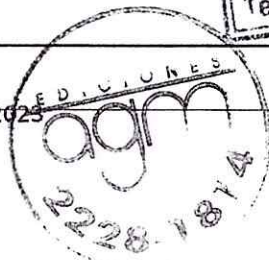
Tegucigalpa, M.D.C.,

27 DE ENERO 2023

L.



Pagador Especial





Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE 800 GAFETES IMPRESOS EN CARTONCILLO, FULL COLOR CON SOLO TIRO, CON PERFORACIÓN EN EL CENTRO Y 800 CINTAS PORTA GAFETE PARA LA INSTALACIÓN DE LA II LEGISLATURA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ENERO DE 2023


ING. CARLOS DONAT MONTIEL ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA





CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

RESUMEN DE COTIZACIÓN

BENEFICIARIO:

DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA

DESCRIPCIÓN

ELABORACIÓN DE 800 GAFETES Y 800 CINTAS
PORTA GAFETE, PARA LA II LEGISLATURA DEL
CONGRSO NACIONAL.

FECHA:

24 DE ENERO DE 2023

COTIZACION:

CN No. 060/2023

PROVEEDOR	Valores Expresados en Lps.		
	I	II	III
EDICINES AGM S DE R.L. RTN: 08019001229044	L. 62,560.00		
MAKNUDO		L. 75,440.00	
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO			L. 78,200.00

OFERTA RECOMENDADA

OFERTA MÁS BAJO

OFERTA UNICA

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

X

OBSERVACIONES:

ELABORADO:

HCGL/*

Lic. Celeste Gonzalez
Unidad de Adquisiciones y Compras





IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

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

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

Cotización

EST-003438

Cliente

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 08019001211670

Fecha de la
cotización :

24 ene 2023

Vendedor :

Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	gafetes impresos en cartoncillo , full color, solo tiro, con perforación en el centro	800.00	23.00	18,400.00
2	cintas porta gafete	800.00	45.00	36,000.00
Subtotal				54,400.00
ISV (15%)				8,160.00
Total				L.62,560.00



Importe en letras: **Sesenta y dos mil quinientos sesenta**

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

Michell Velásquez



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0756/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150500		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO

La cantidad de VEINTICUATRO MIL LEMPTRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				VARIAS	L. 24,000.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
	253-	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		L. 8,000.00
	333-00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L.	16,000.00
		CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00075233/75235, EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 400 (CUATROCIENTAS) TARJETAS DE INVITACION EN CARTULINA MARCA ESPLENDOR, COLOR CREMA, TAMAÑO 5"X7" PULGADAS, IMPRESIÓN EN NEGRO Y DORADO, CON SU RESPECTIVO SOBRE, PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS INVITADOS QUE ASISTIRAN A LA INSTALACION DE LA SEGUNDA LEGISLATURA, PERIODO 2022-2026; DOS (2) SUSCRIPCIONES EN FISICO, CONTRATOS No. 18 Y 19 Y DOS (2) SUSCRIPCIONES EN DIGITAL, CONTRATOS No. 0454 Y 0455, AMBAS PARA EL PERIODICO DE ENERO A DICIEMBRE, PARA EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL PODER LEGISLATIVO Y DE LA SECRETARIA ADJUNTA Y LA BIBLIOTACA DE ESTE PODER DEL ESTADO		
		VARLOS FACT. 26,400.00		
		271-14 2,400.00		
		A CANCELAR 24,000.00		
		RECIBIDO POR: Carlos Roberto Estrada		
		0821-1982-1/044 23-01-2023		
		TOTAL		L. 24,000.00



Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE ENERO 2023

Pagador Especial

CANCELADO

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE 400 DE INVITACIONES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA II LEGISLATURA 2022-2025; EN CARTULINA ESPLENDOR COLOR CREMA, TAMAÑO 5 X 17 PULGADAS, EN IMPRESIÓN EN COLOR NEGRO Y DORADO CON SU RESPECTIVO SOBRE.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ENERO DE 2023


ING. CARLOS DONANIM MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Honduras
CAJ 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670
CALLE BOLIVAR, BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 24721

Fecha de presupuesto: 12/01/2023 07:43:01
Comercial: Carlos Arguljo



Descripción

TARJETAS DE INVITACIÓN EN CARTULINA ESPLENDOR CREMA, TAMAÑO 5"X7" IMPRESIÓN EN NEGRO Y DORADO CON SU RESPECTIVO SOBRE

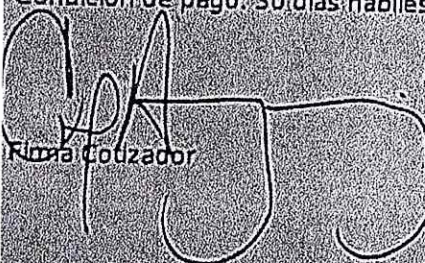
Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
400	40.00	ISV 15%	16,000.00 L

Total base	16,000.00 L
Impuestos	2,400.00 L
Total	18,400.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

GSQ HONDURAS S.A.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____
MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

ORDEN DE PAGO No. 0755/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150499		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

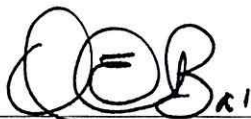
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	2	2023	0001	11				231-00	L. 1,980.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,980.00
		POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA ,PARA SER APLICADA EN COLUMNAS AL INTERIOR DEL SALON DE SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPTO.DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL PAGO CONTRA ENTREGA.		
		VALOR DE FACTURA 2,277.00		
		271-14 297.00		
		A CANCELAR 1,980.00		
		<i>Fatima Matamoros</i> <i>0804198400903</i>		
				
		TOTAL		L. 1,980.00

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE ENERO 2023


Pagador Especial

CANCELADO


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

TAPICERIA Y DECORACIONES EXCEL S. DE R. L.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____
NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0764/C		
CHEQUE No. 150508		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2022	0001	11				233-60	9,200.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CANC- SEGÚN FACT. 000-001-01-00000804, PAGO POR CUATRO (4) REPARACIONES E INSTALACION DE POSTERIA, REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE RESORTES, SOLDADURA Y REPLAZO DE OCHO (8) TORNILLOS Y OCHO (8) REFORZAMIENTOS DE TORNILLERIA Y ENGRASE DE SISTEMA DE RESORTES DE LAS BUTACAS DEL AREA DE LA PLATEA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO, EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA II LEGISLATURA PERIODO 2022-2026, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL		9,200.00
		VALOR FACTS. 10,580.00 271-*14 RET.IMPTO 1.380.00 A CANCELAR 9,200.00		
		RECIBIDO POR: 0801/1964-0015		
		TOTAL		L. 9,200.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____
23 DE ENERO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: SE RECIBIO POR PARTE DE
“TAPICERIA Y DECORACIONES EXCEL S. DE R.L.”, TRABAJO DE
REPARACION DE BUTACAS EN EL AREA DE PLATEA, CABE
MENCIONAR QUE ESTE TRABAJO FUE REQUERIDO PARA EL EVENTO
DE LA INSTALACION DE LA II LEGISLATURA PERIODO 2022-2026.

TEGUCIGALPA, MDC., 19 DE ENERO DE 2023



ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 13 DE ENERO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0011/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					233-60	L10,580.00
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	4	UNIDAD	Reparación e instalación de postería con pernos, taco fischer, reforzamiento de sistema de resorte, soldadura y reemplazo de tornillos	1,200.00	4,800.00	
2	8	UNIDAD	Reforzamiento de tornillería y engrase de sistema de resortes.	550.00	4,400.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			

Gerente General

CONGRESO NACIONAL
Dirección
Administrativa
Directora Administrativa



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
0746/C

CHEQUE No.
150490

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Paguese a favor de AIRE FRIO DE HONDURAS S. A DE C. V. **CÓDIGO**

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 70/100

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1			2023	0001	11		421-00	22,624.70
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		22,624.70
		POR LA COMPRA DE UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN EL AREA DE RAYOS X Y SCANNER, UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL COMEDOR DE LOS HONORABLES DIPUTADOS, EN EL LOBBY DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO LEGISLA- TIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL COTIZACION No. 3147788 CONDICIONES DE COMPRA PAGO CONTRA ENTREGA		
		VALOR FACT. 26,018.40		
		271-14 3,393.70		
		A CANCELAR 22,624.70		
		RECIBIDO POR: <u>Carla Calderon</u>		
		<u>Suc. Comataguela FireFire</u>		
		TOTAL		L. 22,624.70

Tegucigalpa, M.D.C., 13 DE ENERO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email:administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G384561 VENDEDOR: 05-039

CLIENTE(S): CONGRESO NACIONAL

FECHA: 26/12/2022

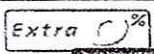
Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
1	12VAR-EST-GBC600	BASE/ESTRUCTURA CCND.24/36K	650.00	65.00	585.00
1	1AAC-FTAC-36CSA-X16I	36K 16SEER COMFORTSTAR	8400.00	659.40	7,740.60
1	1AAC-FTAC-36CSA-X16O	36K 16SEER COMFORTSTAR	19200.00	1507.20	17,692.80
Descto Otorgado					2,231.60
Sub-Total					22,624.70
Impuesto/Ventas					3,393.70
Total (Impuesto Incluido)					26,018.40

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



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: NELSON MORAN





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

A. G. M. S. DE R. L.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de _____ VEINTIUN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0763/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150507		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			2022	OR	0001	FON	10		
	1							333-00	L. 21,200.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L.	21,200.00
		CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00007224/7228 POR LA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE INVITACION TAMAÑO 7"x5", EN PAPEL OPALINA, FULL COLOR Y NUMERADAS, TRES ARTES DIFERENTES; IMPRESIÓN DE CINCO (5) STIKERS SANBLAST DOS (2) SALON VIP, DOS (2) JUNTA DIRECTIVA Y UNO (1) PASILLO QUE CONDUCE AL HEMICICLO LEGISLATIVO, REQUERIDOS POR LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y LA GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER DEL ESTADO		
		VALOR FACTURA 24,380.00		
		271-14 3,180.00		
		VALOR A PAGAR 21,200.00		
		SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
		CONDICIONES: PAGO CONTRA ENTREGA		
		RECIBIDO POR: <u>José Francisco Mejía</u>		
		<u>0403-7997-05560</u>		
		<u>27/07/2023</u>		
				
		TOTAL	L.	21,200.00

23 DE ENERO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE 330 TARJETAS DE INVITACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DE LA II LEGISLATURA 2022-2025/CONTROL DE ESTACIONAMIENTO; EN CARTULINA OPALINA 3 ARTES DIFERENTES, TAMAÑO 5 X 7 PULGADAS, EN IMPRESIÓN EN FULL COLOR.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ENERO DE 2023



ING. CARLOS DONANIM MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

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

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

Cotización

EST-003408

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN:08019001211670

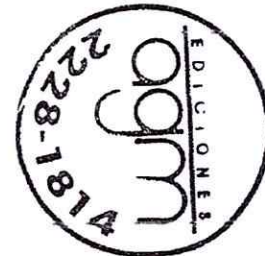
Fecha de la
cotización : 13 ene 2023
Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	Tarjetas de tamaño 7x5 en opalina impresas a full color y numeradas, 3 artes diferentes	330.00	8.00	2,640.00
Subtotal				2,640.00
ISV (15%)				396.00
Total				L.3,036.00

Importe en letras: **Tres mil treinta y seis**

Términos y condiciones
PAGO CONTRA ENTREGA

Michell Velásquez





IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

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

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

Cotización

EST-003419

Cliente

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 08019001211670

Fecha de la
cotización :

18 ene 2023

Vendedor :

Michell velasquez

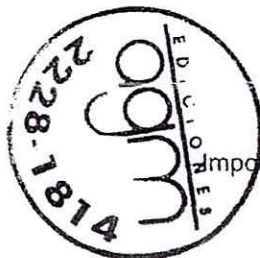
#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	impresión de stickers sobre sandblast, tamaño 1mt x 2.46 ms, sobre puerta mas instalación(junta directiva)	2.00	4,100.00	8,200.00
2	impresión de stickers sobre sandblast , tamaño 0.97x2.23mts sobre puertas mas instalación (salon de sesiones)	1.00	3,700.00	3,700.00
3	impresión de stickers sobre sandblast, tamaño 0.79x2.32 mts sobre puerta mas instalación (salon vip)	1.00	3,000.00	3,000.00
4	impresión de stickers sobre sandblast , tamaño 0.98x2.32 mts sobre puerta mas instalación (salon vip)	1.00	3,660.00	3,660.00

Subtotal 18,560.00

ISV (15%) 2,784.00

Total L.21,344.00

Michell Velásquez



Importe en letras: **Veintiún mil trescientos cuarenta y cuatro**

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0762/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150510		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	0001	11				311-00	287,160.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC. FACTURAS 000-001-01-00002496/2497/2502, EN CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES, POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD DEL H. H. RAFAEL SARMIENTO) OFICINA PRESIDENCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA (MOTORISTAS) SEGURIDAD DE LA HD ISIS CUELLAR III VICE PRESIDENCIA, DURANTE LOS PERIODOS DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2022; DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 01 DE ENERO 2023 Y DEL 02 AL 08 DE ENERO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL									287,160.00
VALOR FACTURA		330,234.00								
271-14		43,074.00								
A CANCELAR		287,160.00								
RECIBIDO POR:										
		0816195800055								
		TOTAL								L. 287,160.00

Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE ENERO 2023

Pagador Especial

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

INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V. (IPT S. DE R. L. DE C. V.)

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

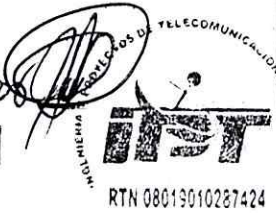
La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0770/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150716		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				225-00	L. 153,363.85
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN CANCELACION A FACTURAS No. 000-001-01-00002428, POR LA RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL SERVICIO DE SUBIDA SATELITAL BANDA C, INCLUYE ANCHO DE BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, EN SATELITE PRIME SES-6, 40.5 W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 VALOR FACTURA 176,368.43 271-14 23,004.58 VALOR A PAGAR 153,363.85 RECIBIDO POR: <i>Juana Idalia Dero</i> 1401 1979 00121 								L.	153,363.85
	TOTAL								L.	153,363.85

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE ENERO 2023

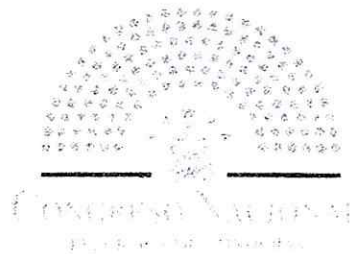

Pagador Especial

PAGADO


Presidente del Congreso Nacional

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

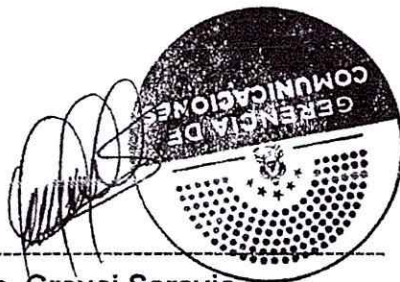
ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción el servicio de renta de telepuerto satelital que corresponde al mes de enero del 2023: servicio de subida satelital de banda C, incluyendo ancho de banda subida al Canal 20 del Congreso Nacional, en satélite prime SES-6, 40.5 W, con servicio de valor agregado, como soporte y mantenimiento de telepuerto, codificaciones, BUCS o HPA.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de enero de 2023



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

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

Paguese a favor de **DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MARAC S. DE R. L. DE C. V.**
CUATROCIENTOS ONCE NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPÍRAS CON 44/100

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

ORDEN DE PAGO No. 0758/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150302		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	2	2022	0001	11				231-00	L. 411,931.44
	3								
	4								
	5								

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE ENERO 2023


Pagador Especial

CANCELADO


Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION DEL PROYECTO

El COMITÉ DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA constituido con fines de transparencia y supervisión para el proyecto "TECHO SALÓN CULTURAL"; en base a la cláusula del contrato que permite obras adicionales por un valor de hasta un 10% del valor original de la obra se vio en la necesidad de aprobar las obras adicionales del proyecto. Tales **obras adicionales** (necesarias para la calidad y mantenimiento del techo) adjuntas en el documento elaborado por el departamento de mantenimiento y la empresa DICOMARCA fueron por el valor de L. 40,640.00.

Luego, después de la **remediación** (actividad realizada por DICOMARCA y el Departamento de Mantenimiento del CN) se determinó un valor adicional al contrato original por la cantidad de Lps. 10.287.16.

Por lo anterior firmamos este documento los miembros del Comité de Supervisión para los fines que convenga, a los doce (12) días del mes enero del año dos mil veinte y tres (2023).



ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL



ING. CARLOS H. ARIZA
JEFE MANTENIMIENTO



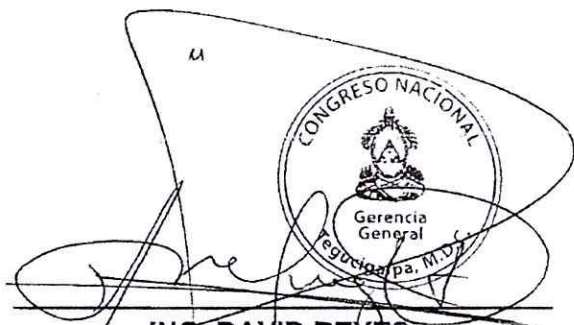
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLECHER
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CAMBIO DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO DE TEJA DE BARRO DEL SALÓN CULTURAL, DEL CONGRESO NACIONAL, EJECUTADO POR LA EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES MARCA S. DE R.L. DE C.V. (DICOMARCA)**, 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 Doce (12) días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintitrés (2023).


ING. DAVID REYES.
GERENTE GENERAL.


ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA.
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO.

Cc. Archivo/MANT.



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

INMOBILIARIA PATRIMONIO Y ARRIENDO S.A.

Paguese a favor de _____ **DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS** CÓDIGO _____

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

ORDEN DE PAGO No. 0754/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150498		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023		0001	11			229-00	L. 10,000.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	229-00 OTROS ALQUILERES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, PARA EL DIA 25 ENERO 2023 EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA 11 LEGISLATURA ,PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026,S/ REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACINAL,PAGO CONTRA ENTREGA. VALOR DE FACTURA 11,500.00 271-14 1,500.00 A CANCELAR 10,000.00 <i>De la Verinhiatega Rodriguez</i> <i>0801-3985-86042</i>		10,000.00



Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ENERO 2023

Pagador Especial

CANCELADO

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

INMOBILIARIA PATRIMONIO Y ARRIENDO S.A.

Barrio la Hoya Casa #920
Distrito Central
RTN: 08019000231590
Honduras
Voice: 9514-2955
Fax: 2237-1522
genenciainpasa@gmail.com

COTIZACIÓN

Nombre Cliente:
CONGRESO NACIONAL

Enviar a :
crisofier.sandoval@congresonacional.hn

Tegucigalpa, M.D.C. 06 DE ENERO DEL 2023

Codigo Cliente	No. Orden de Compra Exenta	Condiciones de Pago	
		PAGO ANTICIPADO	
No. Registro Exonerado	No.Registro de la SAG	Fecha de Envio	Fecha Vencimiento

Cantidad	Linea	Descripción	Precio Unitario	Cantidad
1	0001	200 Estacionamientos en Villa San Miguel (cuenta con camaras de seguridad, no tienen que dejar las llaves) EVENTO DEL 25 DE ENERO 2023	10,000.00	10,000.00

Son: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Valores en Lempiras



Importe Exonerado	
Importe Exento	
Descuentos y Rebajas Aplicados	
Importe Gravado 15%	L 10,000.00
Importe Gravado 18%	
Impuesto Sobre Ventas 15%	L 1,500.00
Impuesto Sobre Ventas 18%	
TOTAL	L 11,500.00



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

FERCONS, S. DE R. L. DE C. V. (FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.)

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

ORDEN DE PAGO No. 0773/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150719		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	112	VARIAS				364-00	2,700.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1																		
	2																		
	3																		
No.	DESCRIPCIÓN													CÓDIGO BIENES NACIÓN		IMPORTE			
	364-00 HERRAMIENTAS MENORES CANC. POR COMPRA DE UN (01) JUEGO DE SACABOCADOS DE 1/2 A 2 PULGADAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL. PAGO CONTRA ENTREGA <																		

Roger Molina . 30/Enero/23
1708-1978-00102



26 DE ENERO 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

CANCELADO

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

FERCONS**FERCONS****LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018

Rango Autorizado: 00003201 - 00005200

R.T.N. 15039016853356**COTIZACION****077840**

Cliente: 00001 CONGRESO NACIONAL

R.T.N. Cliente: 08019001211670

Condicion: CONTADO

Tel:

Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: SILVIA

Fecha:

15 DICIEMBRE 2022 Impreso:

15/12/2022 11:33:00

Notas:

ATENCION A:**ORDEN COMPRA:****No. Exoneracion**

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
3498	JUEGO DE SACABOCADOS DE 1/2 A 2 PULGADAS	UND	1	2,700.00	2,700.00

Vo B
C
H
2

Fecha de Impresion 15/12/2022

11:33:00



Sub-Total	L.	2,700.00
15% Impuesto	L.	405.00
NETO A PAGAR	L.	3,105.00



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

COCATEL (COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S DE R. L.-

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

ORDEN DE PAGO No. 0771/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150717		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios ³⁹³⁻⁰⁰prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	112	VARIAS				425-00	1,875.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1																		
	2																		
	3																		
No.	DESCRIPCIÓN														CÓDIGO BIENES NACIÓN		IMPORTE		
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO																1,875.00		
	CANCELACION A FACTURA 000-003-01-00002962, POR LA COMPRA DE UN (1) MICRO CONVERTER ,HDMI TO SD13G WITH POWERS ,PARA EL MASTER DEL CANAL 20, , SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL																		
	VALOR DE FACTURA 2,156.25																		
	271-14 281.25																		
	VALOR A PAGAR 1,875.00																		
																			
	TOTAL																1,875.00		

26 DE ENERO 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____


Pagador Especial

CANCELADO


Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

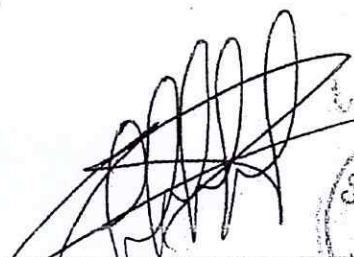
N.º AR/002-2022

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 6/1/2022 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COCATEL COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-003-00002962
COSTO:	L. 2,156.25
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	LIC. GREYSI SARAVIA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	MICRO COVERTIDOR MARCA: BLACKMAGICDESING SERIE:9527459 COLOR: NEGRO	L.1,875.00	L.1,875.00
			Sub-total	L.1,875.00
			ISV.	L.281.25
			Total	L.2,156.25


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS




DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ ELEFIL



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN DE COMPRA 0348/2022		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

COCATEL, S. DE R.L.

Código Suplidor Nombre **COMPañÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L.**

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2022	0011	11				425-00	L2,156.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO CONVERSOR HDMI TO SDI - CONGRESO NACIONAL Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI with Power Supply: * Entrada HDMI * 2 x salidas SDI * Soporta señales SD y HD * Detección automática de señal de entrada * Software Control * Actualizaciones de alimentación y firmware a través de USB 2.0 * Fuente de alimentación internacional incluida -----ÚLTIMA LÍNEA-----				1,875.00	1,875.00	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES / CANAL 20						
			SUBTOTAL					L1,875.00	
			15% I.S.V.					L281.25	
			TOTAL					L2,156.25	L2,156.25



Autorizado Pagador Especial

Directora Administrativa



FROM
Nery Martinez
Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935
www.cocatel.com

PHONE
+504 2255 0604

FOR
Congreso Nacional
TO
Roger Garcia

QUOTE NUMBER
8385
DATE
December 8, 2022
VALID UNTIL
December 23, 2022

CONVERSOR HDMI TO SDI - CONGRESO NACIONAL

Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI with Power Supply

- Entrada HDMI
- 2 x salidas SDI
- Soporta señales SD y HD
- Detección automática de señal de entrada
- Software Control
- Actualizaciones de alimentación y firmware a través de USB 2.0
- Fuente de alimentación internacional incluida



1,875.00
x 1
1,875.00

Subtotal	1,875.00
IVA 15%	281.25
Total USD including IVA	2,156.25

Terminos y Condiciones

- Valores de la cotización en Lempiras (HNL)
- Tiempo de entrega previsto: inmediato
- Condiciones de pago: 30 días crédito.

This quote has expired.



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. DE C.V. PRODUCTO DE AGUA
EN BOTELLA DE PRESENTACION DE 12 ONZAS, LAS CANTIDADES
DESCRITAS A CONTINUACION:

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION
14-DIC. 2022	720	BOTELLAS DE 12 ONZAS
19-DIC. 2022	720	BOTELLAS DE 12 ONZAS
TOTAL	1,440	BOTELLAS DE 12 ONZAS

TEGUCIGALPA, MDC., 19 DE DICIEMBRE DE 2022



ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0783/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150731		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _____ REPREQUIMICA S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de _____ SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11				235-00	L. 6,500.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		235-00 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION CANCELACION A LA FACTURA 000-001-01-000010152 POR EL SERVICIO DE PULIDO Y ABRILLANTADO DEL PISO NEGRO Y GRADAS DEL AREA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO, EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA II LEGISLATURA, PERIODO 2022-2026, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL		6,500.00
		VALOR FACT. 7,475.00 271-14 RET.IMPTO. 975.00 A CANCELAR 6,500.00		
		RECIBIDO POR: KARINA SALGADO 0861-1942-03582 27 DE ENERO 2023	PRESENTACIONES QUÍMICAS DE C.A. S. DE R. L. REPREQUIMICA TEL: 2238-7979	6,500.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: SE RECIBIO POR PARTE DE
LA EMPRESA "REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA, S. DE R.L. (REPREQUIMICA)", TRABAJO DE
PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO, CABE MENCIONAR QUE ESTE
TRABAJO FUE REQUERIDO PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE
LA II LEGISLATURA PERIODO 2022-2026.

TEGUCIGALPA, MDC., 23 DE ENERO DE 2023



ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 13 DE ENERO DE 2023

ORDEN DE COMPRA
0010/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Representaciones Químicas de Centroamérica, S.de R.L.

Código Suplidor

Nombre

REPREQUIMICA, S. DE R.L.

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
	PROG.	PROG.							
	1)	2023	0011	11				235-00	L7,475.00
	2)								
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UNIDAD	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						
			Lavado y shampuseado muebles - área Hemiciclo						
			Pulido y abrillantado de piso	6,500.00	6,500.00				
			Subtotal		6,500.00				
			15% I.S.V.		975.00				
			TOTAL		7,475.00				
			</						

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto


Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 09 de enero del 2023

Señor

Congreso Nacional

Atención: Licda Celeste González

Presente

Estimada licenciada González:

Por medio de la presente la Compañía 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.

Prestamos Servicio de:

Pulido y abrillantado de piso

Subtotal L 6,500.00

Impuesto 975.00

Total L 7,475.00

Garantía de calidad

Disponibilidad Inmediata

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicios

Atentamente



Licda Ana Karina Salgado
Asesora de Ventas



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0733/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150475		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de LARACH & CIA S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	2	2022	0001	11				231-00	18,686.15
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES									18,686.15
	CANC.FACT No.002-002-01-00090067 POR COMPRA DE MASILLA PARA TRABAJOS DE TABLA YESO EN DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL Y MATARIALES PARA PINTURA EN LA OFICINA DE H. D. FATIMA MENA, VI VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL									
	VALOR FACTS.		21,489.07							
	271-14 RET.IMPTO		2,802.92							
	A CANCELAR		18,686.15							
	RECIBIDO POR:		<u>Orlando Lopez</u>							
	19/1/2023		0801-1965-01512							
	TOTAL									L. 18,686.15

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE ENERO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

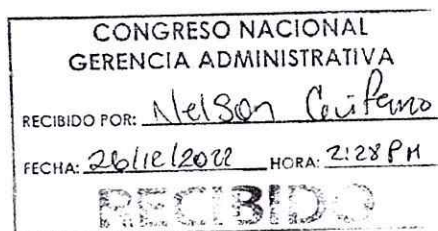
Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L.**, Con Factura: N.º 002-002-01-00090067 de Fecha **23 de Diciembre del año 2022**, lo siguiente:

SE COMPRÓ TRES (03) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/8 FELPA PINTUCO, TRES (03) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 2-PGL, CINCO (05) UNIDADES DE LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL, CINCO (05) UNIDADES DE LIJA P/MADERA D081-100 9X11-PLG.PAPEL, TRES (03) CUBETAS (5 GLN) DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE).

Estos Materiales Serán Utilizados En La Oficina De La H.D. Fátima Patricia Mena Baide, Quien Solicito Mediante Una Nota Enviada El 25 De Octubre Del Presente Año, Trabajos De Remodelación Al Interior De Su Oficina, La Cual Se Encuentra Ubicada En El Edificio De Vicepresidencia. Atendiendo Dicha Solicitud, El Depto. De Mantenimiento, Procedió A Realizar La Solitud De Los Materiales Requeridos, Mediante El Mediante Memorándum N°.405/2022/MAN/CN, De Fecha 08 De Noviembre Del Año 2022.

DIEZ (10) UNIDADES DE MASILLA 380119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO, TRES (03) UNIDADES DE MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE.

Estos Materiales De Tala Yeso, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante Memorándum N°.484/2022/MAN/CN, De Fecha 22 De Diciembre Del Año 2022, Para La Reparación De Las Paredes De Tabla Yeso, En Diferentes Áreas Del Congreso Nacional,



ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL



**Ya Que Se Han Enviado Múltiples Solicitudes Y Hasta La Fecha No
Habían Sido Compradas.**

Se Adjunta La Factura Original De La Empresa Larach & Cia.

Numero N.º 002-002-01-00090067 Y Fotografías De Los Materiales

Compradas

➤ **ESTOS TRABAJOS ESTÁN EN DESARROLLO. CUANDO ESTEN CULMINADOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO
PRESENTARÁ LAS RESPECTIVAS ORDENES DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintitrés (23) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintidós (2022).



ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S. DE R. L. (ASEPRO)

Paguese a favor de CÓDIGO
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 04/100

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

ORDEN DE PAGO No. 0778/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150726		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023		0001	11			363-00	L. 59,593.04
	3								
	4								
	5								

C R E D	1																		
	2																		
	3																		
No.	DESCRIPCIÓN														CÓDIGO BIENES NACIÓN		IMPORTE		
	363-00 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS																59,593.04		
	COMPRA DE UN ARCO DE SEGURIDAD, DETECTOR DE METALES ZKTECO DE 18 ZONAS/SENSOR IR CONTADOR DE PAERSONAS/PANTALLA LCD 5.7 IN/FACIL DE PROGRAMAR, INCLUYE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE DETECTOR DE METAL NUEVO, EN LA ENTRADA DEL TUNEL QUE DIRIGE A LA ANTESALA DEL HEMICILO LEGISLATIVO, SEGÚN REUQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL																		
	VALOR DE FACTURA 68,532.00																		
	271-14 8,938.96																		
	A CANCELAR 59,593.04																		
	CONDICIONES: PAGO/CONTRA ENTREGA																		
	Marun Jeovany Romera Pineda																		
	0708 200700 201.																		
	TOTAL																L. 59,593.04		



Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE ENERO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Subdirector de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar que se realizó la adquisición de (01) Arco Detector de Metales Marca ZKT ECO Modelo ZK-D21805, ubicado en la entrada al túnel que dirige a la antesala del Hemiciclo perteneciente al Congreso Nacional, en conformidad al **Memorándum N.º 07/2023/DS.C.N.** enviado el **24 de enero del año 2023.**

Atentamente.

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de enero del 2023.



Capitán® Frankie Arnoldo Interiano Rivas
Subdirector de Seguridad
Congreso Nacional



AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S. DE R.L.
COLONIA MODELO, 1/2 CUADRA ANTES DEL CAEH

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Tel 2234 9351

RTN: 08019014636065

COTIZACIÓN

Cliente: **CONGRESO NACIONAL** Fecha: **18-ene-2023**
Persona a Cargo: **NELSON GUIFARRO** No. Cotización: **30-A-2023**
Dirección: **CONGRESO NACIONAL TGU**
Teléfonos: **94429551**

ARCO DETECTOR DE METALES PARA EL AREA DE ANTE SALA					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total

- | | | | | | |
|---|---|--------|---|--------------|--------------|
| 1 | Arco Detector de Metales ZKTECO de 18 Zonas / Sensor IR / Contador de personas / Pantalla LCD 5.7 IN / Fácil de programar | unidad | 1 | L. 56,093.04 | L. 56,093.04 |
| 2 | Mano de obra por Instalacion de detector de metal nuevo. | unidad | 1 | L. 3,500.00 | L. 3,500.00 |



SUB TOTAL	L. 59,593.04
ISV	L. 8,938.96
TOTAL	L. 68,532.00

Las condiciones comerciales para el proyecto son , 70% al iniciar 30% al finalizar.
La valides de la cotización es de 30 días calendario a partir de la fecha.



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/00
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 0788/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150736		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				311-00	31,721.25
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC. FACTURAS 000-001-01-00002504 EN CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A CONGRESISTAS EN SESION DEL PLENO ,REUNIONNES DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ESTE PODER,Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN HORARIOS EXTENDIDOS ATENDIENDO LAS SESIONES DEL PLENO LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		31,721.25
		VALOR FACTURA 36,479.44 271-14 4,758.19 A CANCELAR 31,721.25		
		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 0816195800055		
		TOTAL		L. 31,721.25

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE ENERO 2023

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

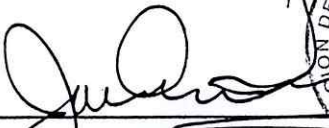
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. **000-001-01-00002504** fecha 11 de enero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 220 CENAS DE DIPUTADOS
- 20 ALMUERZOS
- 05 ALMUERZOS DE DIPUTADOS

Servido a las siguientes reuniones

- 220 servido a los congresistas en sesión de plano.
- 05 almuerzos para reuniones de trabajo del señor Presidente que salen sin Previo Aviso.
- 20 Almuerzos Personal de apoyo que laboro extensas horas 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 enero del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

003/2023

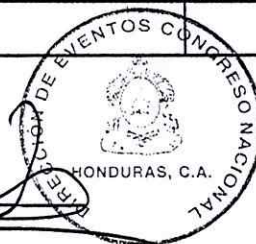
Fecha de Solicitud: 10-ene-23 Proveedor: 1. RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
 Nombre de Evento: _____ 2. _____
 Fecha de Evento: 11 y 12 / 01/2023 Hora: _____ 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 2. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	220	CENAS DE DIPUTADOS	220	L. 135.65	L. 29,843.00
2	20	ALMUERZOS	20	60.00	1,200.00
3	5	ALMUERZOS DE DIPUTADOS	5	135.65	678.25
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			31,721.25
		15% I.S.V.			4,758.19
		TOTAL			36,479.44

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



Rina Nunez: Col. Rio grande, Bloque C, casa #703



Lugar:

[illegible]



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
0789/C		
CHEQUE No.		
150737		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de MARLINS S. DE R. L. CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023	0001	11				311	2,625.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS 000-001-01-000052031/52661/53103 POR LA COMPRA DE CIENTO SETENTA Y CINCO (175) BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS, PARA ATENCIONES DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06,15 Y 21 DICIEMBRE 2022 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL		2,625.00
		RECIBIDO POR: <u>Edwin Francisco Montoya</u> <u>0801-1985-14963</u>		
		 RTN 08019015743874		
		TOTAL	L.	2,625.00

Tegucigalpa, M.D.C., 31-DE-ENERO-2023


Pagador Especial

CANCELADO


Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **MARLINS, S. DE R.L. (MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.)**, 175 bolsas con hielo en cubitos, para atenciones durante las Sesiones de Pleno y diferentes reuniones del Congreso Nacional, los días 6, 15 y 21 de diciembre de 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de diciembre de 2022

Fco. Gómez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

0786/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.

150734

CORRIENTE

CAPITAL

D. PUB.

Paguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L. CÓDIGO
DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A P G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2023	0001	11				311-00	12,000.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT. 000-001-01-00013372, POR LA COMPRA DE VARIEDAD DE PANES Y GALLETAS PARA ATENCIÓN A LOS CONGRESISTAS EN LAS SESIONES DEL PLENO, COMISIONES Y PARA EL EVENTO DE INSTALACION DE LA SEGUNDA LEGISLATURA PERIODO 2022-2026, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL								12,000.00
		RECIBIDO POR: <u>Tony Alexander Valerio</u> <u>0861-2003-02007</u>								12,000.00
		TOTAL								

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE ENERO 2023

Pagador Especial

CANCELADO

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.** Según factura No. 000-001-01-00013372 fecha 11 de enero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 1,250 MINI SEMITA DE YEMA
- 1,250 MINI BOLLITOS DE YEMA
- 250 MINI GALLETAS DE POLVORÓN
- 250 MINI GALLETA DE MANTECA

Para ser servido en sesión de pleno, Comisiones y para la instalación de la II legislatura los días 11 al 31 de enero del 2023

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de enero del 2023.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





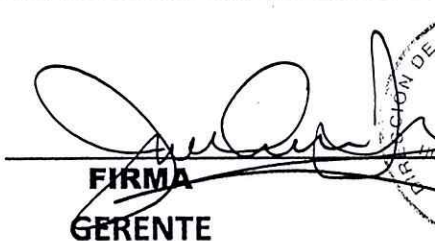
SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **001/2023**

Fecha de Solicitud: 11-ene-23 Proveedor: PANADERIA CENTROAMERICANA
Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y II LEGISLATURA S. de R.L.
Fecha de Evento: 11 AL 31 DE ENERO 2023 Hora:
Solicitado por: EVENTOS Salón: HEMICICLO
Teléfono: 2.
Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1,250	MINI SEMITA DE YEMA	1,250	4.00	5,000.00
2	1,250	MINI BOLLITO DE YEMA	1,250	4.00	5,000.00
3	250	MINI GALLETA DE POLVORON	250	4.00	1,000.00
4	250	MINI GALLETA DE MANTECA	250	4.00	1,000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			12,000.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			12,000.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE





COTIZACIÓN

EST-000169

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO

COL. LOMAS DE TONCONTIN

TEGUCIGALPA FM +00504

Honduras

9971-7942

RTN:08019020233521

Facturar a

CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670

atencion MARTHA FRANCO

RTN: 08019001211670

Fecha del
Estimación : 11 ene 2023

Fecha de
vencimiento : 31 ene 2023

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	1,250.00	4.00	5,000.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	1,250.00	4.00	5,000.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	250.00	4.00	1,000.00
4	MINI GALLETITAS DE MANTECA	250.00	4.00	1,000.00

Subtotal 12,000.00

Total HNL12,000.00

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ORDEN DE COMPRA 0028/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				391-00 y 394-00	L14,576.25
	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	150	PAQUETE UNIDAD	Bolsas para basura pequeñas 23"x32" rollos HD	32.00	4,800.00	
2	120		Aromatizante ambiental, varios aromas 400ML, marca Glade	60.00	7,200.00	
			Subtotal		12,000.00	
			15% I.S.V.		720.00	
			TOTAL		12,720.00	
	394-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		-	
4	1	CAJA	Tapaderas para vasos café, térmico #6, de 1000 unidades	675.00	675.00	
			Subtotal		675.00	
			15% I.S.V.		101.25	
			TOTAL		776.25	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L12,675.00	
			15% I.S.V.		L1,901.25	
			TOTAL		L14,576.25	L14,576.25

Gerente General

Directora Administrativa



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

Paguese a favor de CÓDIGO
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 73/100

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

ORDEN DE PAGO No. 0793/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150741		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2022	0001	11				222-20	L. 28,505.73
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	28,505.73
	2	222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DETRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		
	3			
		PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006316 POR LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO BUSTO TOYOTA HICE, CON PLACAS HAY-8284 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL Y CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA SECRETARIA Y SECRETARIA ADJUNTA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 32,617.13		
		271-14 4,111.40		
		A CANCELAR 28,505.73		
		RECIBIDO POR: <u>Ronald Francisco Lopez</u> <u>0801-1985-00401</u> <u>07-02-2023</u>		
		LAARSA RTN: 08019014622440		
		TOTAL	L.	28,505.73

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE ENERO 2023

Pagador Especial

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

ORDEN DE RENTA

No.2022-046

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	30	MES:	11	AÑO:	2022

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LAARSA**

RTN:

No. DE CONTRATO:

DATOS DE SOLICITUD

REQUERIMIENTO No.

PERÍODO: FECHA INICIO: 01/12/2022 FECHA FINALIZACIÓN: 31/12/2022

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **DANERY VARELA**

IDENTIFICACIÓN:

VENCIMIENTO DE LICENCIA:

No. DE TELÉFONO:

DATOS DE LA RENTA

MONEDA: L. \$ X

DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)

No.	CANT. DÍAS	TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO		PRECIO UNITARIO
					SI	NO	
1	22	BUSITO	TOYOTA	HIACE		X	\$ 60.00
2							
3							

Observaciones

Incluye isv y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

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

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA

NOMBRE:	Ronald Lopez
No. DE IDENTIDAD:	0801-1985-00401
No. DE TELÉFONO:	94405023
FIRMA:	



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0735/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150477		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SOLUCIONES CULINARIAS S. DE R. L. (DOS CIELOS) CÓDIGO _____

La cantidad de UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	2	2022	0001	11				311-00	L. 1,627.50
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN CONCEPTO DE CANCELACION A FACTURAS No. 000-001-01-00100675 POR PAGO DEL COFFE BRAKE SERVIDO EN LA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL CASO DEL LAGO DE YOJOA RECORRIDO CON EL SEÑOR ALCALDE DE TAGUCIGALPA JORGE ALDANA Y SU COMITIVA, LOS DIAS 22 Y 27 DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL	L.	1,627.50
		VALOR FACT. 1,871.62 271-14 RET.IMPTO. 244.12 A CANCELAR 1,627.50 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE RECIBIDO POR: <u>Jose Efren Fernandez</u> 1606 1983 00206		1,627.50

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE ENERO 2023

Pagador Especial

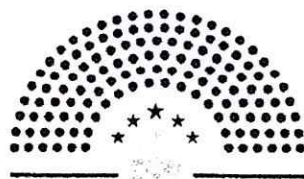
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00100675 fecha 27 de diciembre del 2022 lo que a continuación se detalla:

12 COFFEE DE TRES TIPOS

19 COFFEE DE TRES TIPOS

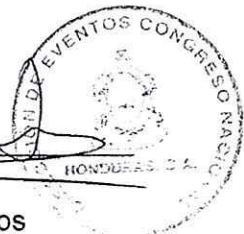
servido a las siguientes reuniones

19 Comisión especial para el caso del lago de Yojoa

12 Recorrido con el Alcalde Jorge Aldana y su comitiva

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

Solicitud No.

699/2022

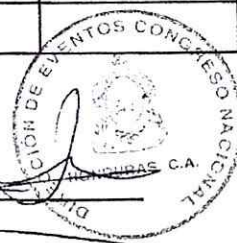
Fecha de Solicitud: 21-dic-22 Proveedor: 1. SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L
 Nombre de Evento: COMISION DE TRABAJO Y RECORRIDO CON EL ALCALDE 2. _____
 Fecha de Evento: 22 Y 27 /12/2022 Hora: 3. _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. RETRATOS ,RAMON ROSA
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	COFFEE BREAK	12	L. 52.50	L. 630.00
2	19	COFFEE BREAK	19	52.50	997.50
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,627.50
		15% I.S.V.			244.13
		TOTAL			1,871.63

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
NOMBRE
DEL GERENTE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



COTIZACION EVENTO



Nombre del Evento: Almuerzo congreso nacional
 Status de evento: CONFIRMADO
 Facturar a:
 Forma de
 Pago: Crédito

Fecha de cotización: 21 Y 26 DE DIC 22
 Fecha de Evento: 22 Y 27 DE DIC 22
 Contacto: Julissa Cribas
 Telefono:

LOCAL DE EVENTOS DARA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MENU	PERSONAS	LPS	LPS
19 COFFEE BREAK DE 3 TIPOS	19	L 52,50	L 997,50
12 COFFEE BREAK DE 3 TIPOS	12	L 52,50	L 630,00
			L 0,00
			L 0,00
			L 0,00
			L 0,00
			L 0,00
			L 0,00
Subtotal			L 1.627,50
MOBILIARIO/CUBERTERIA			
DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
Plato base		L 0,00	L 0,00
Plato pequeño		L 0,00	L 0,00
Cubtería (Tenedor, Cuchillo.)		L 0,00	L 0,00
		L 0,00	L 0,00
			L 0,00
			L 0,00
			L 0,00
			L 0,00
			L 0,00
			L 0,00
			L 0,00
Subtotal			L 0,00
EQUIPO AUDIOVISUAL			
DESCRIPCION	HORAS	Precio	TOTAL
AUDIO CON PARLANTES DISCOMOVIL			
Subtotal			L -
SERVICIO DE MESEROS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MESEROS DE 5 HORAS			L 0,00
Subtotal			L 0,00
Alimentos y Bebidas			L 1.627,50
Mobiliario/Cubtería			L -
Equipo audiovisual			L -
Meseros			L -
Subtotal			L 1.627,50
15% Inv.			L 244,12
Total			L 1.871,62



Scan
 MGS



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0776/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150724		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de BOMOHS (BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.) CÓDIGO _____

La cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 79/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
		2022		0001	11			420-00	233,200.79
2									
3									
4									
5									

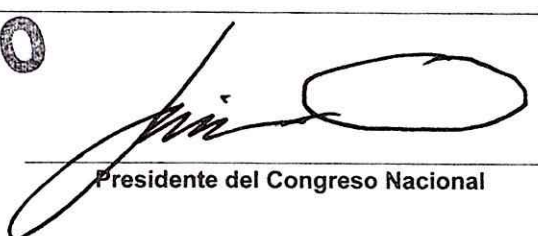
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO		233,200.79
		POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE ENERGIA GENERAC A GAS DE 25 KW, DOS (2) CILINDROS DE GAS LLENO, UNA (1) BALVULA REGULADORA DE GAS LPG IUSA MODELO 2403 1/4 X 1/2, PARA SER UTILIZADO POR EL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL E INFORME DE REVISION Y EVALUACION DEL GASTO DE ENERGIA DEL EQUIPO MASTER DEL CANAL 20 DE ESTE PODER DEL ESTADO		
		VALOR FACT. 268,180.91		
		271-14 34,980.12		
		A CANCELAR 233,200.79		
		CONDICIONES: PAGO CONTRA ENTREGA		
		RECIBIDO POR: <u>Emerson Hernandez</u> <u>0801 1986 08377</u>		
				
		TOTAL		L. 233,200.79

27 DE ENERO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,


Pagador Especial

CANCELADO


Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

COTIZACIÓN No. 1188396

FECHA: 12/01/2023

PARA: CONGRESO NACIONAL

ATENCIÓN:

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO 3347-8367

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	GENERADOR GENERAC A GAS LPG DE 26 KW (7291)	1.00	212,973.46	15	212,973.46
2	CILINDRO DE GAS LPG DE 100LBS LLENO	2.00	9,342.54	15	18,685.07
3	VALVULA REGULADORA DE GAS LPG IUSA MODELO 2403 1/4 X 1/2	1.00	1,542.26	15	1,542.26

VÁLIDEZ DE LA OFERTA.
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización: GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

TRANSFERENCIA INCLUIDA

Nelson Matute
9486-1897/9961-2783
nelson.matute@bomohsa.com
Sucursal TGA

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	233,200.79
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	34,980.12
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	268,180.91

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

COTIZACION

No.: S01T09CO340531

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 06019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 22 diciembre 2022

Valida por cinco (5) días

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
09350188	MASILLA 380119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO	10.00	UNID	626.09	0.00	939.14	7,200.04
09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	3.00	UNID	226.09	0.00	101.74	780.01

Comentario:

0

SUB-TOTAL : 6,939.17

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,040.88

TOTAL : 7,980.05

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Pago de cemento con tarjeta solo Fichas (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento según Art 22, caso contrario fuerza de ley.

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferreteria

Tel. 2237-6171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No. S01T09CQ340256

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 16 diciembre 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por:

Miriam Jannette Martínez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	23020012	RODILLO P/PIN IAR PROF.9x3/8 FELPA PINTUCO	3.00	UNID	40.87	0.00	18.39	141.00
2	10070338	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	3.00	UNID	64.35	0.00	28.96	222.01
3	10120052	LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL	5.00	PLGO	6.35	0.00	4.76	36.51
4	10120053	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	5.00	PLGO	4.09	0.00	3.07	23.52
5	22020325	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	3.00	CBTA	3,793.04	0.00	1,706.87	13,085.99

Comentario:

SUB-TOTAL : 11,746.98

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,762.05

TOTAL : 13,509.03

* 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 Imponentes, para cada retención de impuesto 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 estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completado anterior incluye las Instituciones de gobierno.