



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

# ORDEN DE PAGO

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA Y DISEÑO S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0988/C		
CHEQUE No. 151443		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			353-00	32,000.00
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		353-00 ABONOS Y FERTILIZANTES		32,000.00
		EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00002623 POR COMPRA DE PLANTAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES TRABAJOS DE FUMIGACION Y FERTILIZACION,CAMBIO DE PLANTAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.SEGUN REQUERIMIENTO DE LAGERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL		
		RECIBIDO POR: <i>Luis Armenta Fructos</i> <i>1501196900877</i>		L. 32,000.00

**CANCELADO**



Tegucigalpa, M.D.C.,

12 DE ABRIL 2023

*[Signature]*

Pagador Especial

*[Signature]*

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>0982/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151434</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Pague a favor de LARACH & CIA S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 45/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
3		2023	0001	11			VARIAS	61,655.45	
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</p> <p>392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS</p> <p>396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</p> <p>CANCELACION A FACTURAS NoS 002-002-01-00091127/911173/911179/911182/911187/91203 91189/91202.</p> <p>POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN VARIAS AREAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO SEGÚN REQUERIMIENTOS GERENCIA EVENTOS /PROTOCOLO /UNIDAD DE PROVEEDURIA /GERENCIA GENERAL /PAGADURIA ESPECIAL/AREA CAMARAS DE HEMICICLO GERENCIA DE TECNOLOGIA Y CON EL RESPECTIVO INFORME SEGÚN REQUERIMIENTOS DEPTO.MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTS. 70,903.78</p> <p>271--14 RET.IMPTO 9,248.33</p> <p><b>A CANCELAR 61,655.45</b></p>		<p>53,446.17</p> <p>495.66</p> <p>5,948.40</p> <p>1,765.22</p>
				61,655.45

0801-75-04013 14/04/23  
 RECIBIDO POR: Carlos Rojas Torres  
 LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE ABRIL 2023

Pagador Especial

**LARACH & CIA**  
 S. de R.L. de C.V.

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 **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.**, Con Factura: N°.002-002-01-00091127 de Fecha **20 de Marzo del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> NUEVE (09) UNIDADES DE ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10', DIEZ (10) UNIDADES DE TEE 100280301002-00000 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE), CINCUENTA (50) UNIDADES DE TEE 100280301001 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE), TRES (03) UNIDADES DE SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28, TRES (03) UNIDADES DE POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28, DOS (02) UNIDADES DE LÁMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8', TRES (03) UNIDADES DE ÁNGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x10' MET, TRES (03) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO SDFP #6 x1.1/4 NEG.PUNTA NORMAL, UN (01) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M BLK, VEINTE (20) PAQUETES PAQ5 CLAVO ACERO CLC-1G GALV. (44121) (5C/PAQ) (BLSA 66PAQ), DOS (02) UNIDADES DE ÁNGULO PT-117-034-008 P/TABLA YESO 1.1/4x10' 0.34MM CAL.28, UNA (01) UNIDAD DE MASILLA LATICRITE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE, UN (01) ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601), UNA (01) UNIDAD DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4103) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG. USO PESADO, CIEN (100) UNIDADES DE LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.132/2023/MANT/CN, De Fecha 16 De Marzo Del Presente Año 2023 Y Serán Utilizados En La Reparación De Los Cielos Y Detalles De Tabla Yeso En Los Baños Del III, IV, V Y VI Nivel Del Edificio Legislativo; Así Como Los Baños De Damas Y Caballeros, Del Lobby Del Elevador En El Área De Rayos "X" Y Escáner, Siempre Del Edificio Legislativo.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091127 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 27,139.10.</u></p>	<div data-bbox="1071 1212 1331 1425" data-label="Image"></div> <p data-bbox="1006 1425 1412 1532"><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>



Y LOS TRABAJOS EN CADA UNO DE LOS BAÑOS Y ÁREA DEL LOBBY DEL ELEVADOR EN EL ÁREA DE RAYOS "X" Y ESCÁNER, DEL EDIFICIO LEGISLATIVO, SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARÁ LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al Veinte (20) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).

---

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

Cc. Archivo/MANT.



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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344485

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 14 marzo 2023

Palacio Legislativo  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Póteín Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09990114	ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10'	9.00	UNID	36.52	0.00	49.30	377.98
2 09990116	TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	10.00	UNID	20.43	0.00	30.65	234.95
3 09990115	TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	50.00	UNID	12.91	0.00	96.83	742.33
4 09170044	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL 28	3.00	UNID	49.27	0.00	22.17	169.98
5 09170043	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	3.00	UNID	60.87	0.00	27.39	210.00
6 09170016	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	2.00	UNID	234.78	0.00	70.43	539.99
7 03990010	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x10' MET.	3.00	UNID	108.70	0.00	48.92	375.02
8 07050211	TORNILLO P/TAB YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	3.00	CIEN	31.30	0.00	14.09	107.99
9 03050120	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL	1.00	CIEN	41.30	0.00	6.20	47.50
10 09130013	CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) (5C/PAQ) (BLSA 66PAQ)	20.00	PAQ5	2.91	0.00	8.73	66.93
11 09170040	ANGULO PT-117-034-008 P/TABLA YESO 1x1x10' 0.34MM CAL.28	2.00	UNID	23.04	0.00	6.91	52.99
12 09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	1.00	UNID	226.09	0.00	33.91	260.00
13 09010016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	95.65	0.00	14.35	110.00
14 11120218	ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO.	1.00	UNID	73.04	0.00	10.96	84.00
15 09060065	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	108.00	UNID	191.30	0.00	3,099.06	23,759.46

Comentario:

SUB-TOTAL :	23,599.22
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	3,539.88
TOTAL :	27,139.10

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

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.,** Con Factura: N°.002-002-01-00091173 de Fecha **22 de Marzo del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> DOS (02) UNIDADES DE LÁMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZG, DOS (02) UNIDADES DE SENSOR DE MOVIMIENTO.SEMO-EX (47231) 180° VOLTECH, DOS (02) UNIDADES DE TOPE CL-230BB-PS 4-PLG. (485-5920) BRONCE PARA PUERTA, UNA (01) UNIDAD DE BOTIQUÍN C80602000 PBL (607676) C/ESPEJO-MET.C/LLAVE, UNA (01) UNIDAD DE LINTERNA LI-CA-150 (11751) LED 150/40LM P/CABEZA TRUPER, CIENTO VEINTE (120) UNIDADES DE TUERA TINOX-6R (23187) 6-PLG. INOX P/OFICINA.</p>	
Unidad Solicitante.	Solicitado Por:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Las DOS (02) UNIDADES DE LÁMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZG, DOS (02) UNIDADES DE SENSOR DE MOVIMIENTO.SEMO-EX (47231) 180° VOLTECH, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.137/2023/MAN/CN, De Fecha 16 De Marzo Del Presente Año 2023, Para Continuar Con Los Trabajos De Iluminación Del Despacho Del Abog. Edson Argueta, Secretario Privado De Presidencia Del Congreso Nacional.</li> <li>Los DOS (02) UNIDADES DE TOPE CL-230BB-PS 4-PLG. (485-5920) BRONCE PARA PUERTA, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.136/2023/MAN/CN, De Fecha 16 De Marzo Del Presente Año 2023, Para ser instalados en la puerta de acceso principal y jefatura del del depto. de mantenimiento.</li> <li>La UNA (01) UNIDAD DE BOTIQUIN C80602000 PBL (607676) C/ESPEJO-MET.C/LLAVE, UNA (01) UNIDAD DE LINTERNA LI-CA-150 (11751) LED 150/40LM P/CABEZA TRUPER, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.140/2023/MAN/CN, De Fecha 17 De Marzo Del Presente Año 2023. La Linterna Será Utilizada Por Los Técnicos De Este Depto. De Mantenimiento Y El Botiquín Será Instalado En El Baño Del Depto. De Mantenimiento.</li> </ul>	 <p style="margin-top: 10px;"><b>ING. CARLOS H. ARITA</b>  <b>JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO</b>  <b>CONGRESO NACIONAL.</b></p>



No. 1: Las Tijeras Que Aparecen En Esta Factura, Fueron Devueltas A La Empresa Larach & Cía., Ya Que No Fue El Modelo Que Se Cotizo; Por Lo Que La Empresa, Entrego Una "Nota De Crédito" A Favor Del Congreso Nacional, Trámite Interno Que Será Manejado Por La Dirección Administrativa.

Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091173 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 7,579.46.

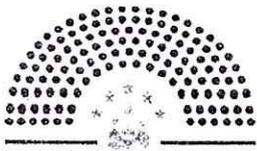
➤ EL TRABAJO DE ILUMINACIÓN EN EL DESPACHO DEL ABOG. EDSON ARGÜETA, SECRETARIO PRIVADO DE PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL, AUN NO SE HAN FINALIZADO. POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintidós (22) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

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: 22 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0127/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

**LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00, 396-00	L7,579.46
	2)							392-00	
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	2	UNIDAD	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS LOCALES Cotización No. S01T09CO344594 Material iluminación Despacho Secretario Privado Presidencia Lámpara Led LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP. Luz			395.65	791.30		
2	2	UNIDAD	Sensor de movimiento SEMO-EX (47231) 180°, Marca Voltech			213.04	426.08		
						Subtotal	1,217.38		
						15% I.S.V.	182.61		
						TOTAL	1,399.99		
3	2	UNIDAD	Cotización No. S01T09CO344593 Topes de puerta área Departamento de Mantenimiento Tope CL-230BB-PS 4" (pulgadas) (485-5920) bronce para puerta			126.09	252.18		
						Subtotal	252.18		
						15% I.S.V.	37.83		
						TOTAL	290.01		
4	1	UNIDAD	390-00 Otros Materiales y Suministros 396-00 Otros Repuestos y Accesorios Menores Cotización No. S01T71CO344943 Para uso de técnicos del Departamento de Mantenimiento Botiquín C80602000 PBL(607676) con espejo metálico con llave			1,130.43	1,130.43		
5	1	UNIDAD	Linterna LI-CA-150 (11751) LED 150/40LM para cabeza, marca Truper			130.44	130.44		
						Subtotal	1,260.87		
						15% I.S.V.	189.13		
						TOTAL	1,450.00		
6	120	UNIDAD	Cotización No. S01T09CO344877 Requerido por la Unidad de Proveeduría para surtir bodega Tijera Tinox-6R (23187) 6" (pulgadas), inoxidable para oficina			32.17	3,860.40		
						Subtotal	3,860.40		
						15% I.S.V.	579.06		
						TOTAL	4,439.46		
						Subtotal	L6,590.83		
						15% I.S.V.	L988.63		
						TOTAL	L7,579.46	L7,579.46	

22/3/2023  
2:56 p.m.



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes

Directora Administrativa

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344594

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 16 marzo 2023

Palacio Legislativo  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Potelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05470257	LAMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZ	2.00	UNID	395.65	0.00	118.70	910.00
2	05220010	SENSOR DE MOVIM.SEMO-EX (47231) 180° VOLTECH	2.00	UNID	213.04	0.00	63.91	489.99

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,217.38  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 182.61  
 TOTAL : 1,399.99

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

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

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

IMPORTE: TANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344593

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 16 marzo 2023

Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Poelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
03080113	TOPE CL-230BB-PS 4-PLG.(485-5920) BRONCE P/PUERTA	2.00	UNID	126.09	0.00	37.83	290.01

Comentario:		SUB-TOTAL :	252.18
		EXENTO :	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
		IMPUESTO 15% :	37.83
		TOTAL :	290.01

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

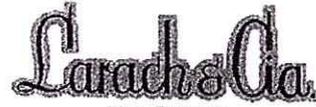
Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachcia.com / www.larachcia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO344943

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 22 marzo 2023

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Colizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 04010443	BOTIQUIN C80602000 PBL (607676) C/ESPEJO MET.C/LLAVE	1.00	UNID	1,130.43	0.00	169.56	1,299.99
2 05290374	LINTERNA LI-CA-150 (11751) LED 150/40LM P/CABEZA TRUPER	1.00	UNID	130.44	0.00	19.57	150.01

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,260.87  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 189.13  
 TOTAL : 1,450.00

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

\* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de 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 completo. Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno.



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.,** Con Factura: N°.002-002-01-00091179 de Fecha 23 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE ASIENTO ELONG. Q-019-WH (101-0925) PLAST. BLCO. 19PLG, DOS (02) UNIDADES DE BASURERO 128E 13L PLAST.C/TAPA DE METAL SURT.COLOR.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Los Dos (02) ASIENTO ELONG. Q-019-WH (101-0925) PLAST. BLCO. 19PLG, Fueron Solicitados El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.153/2023/MANT/CN, De Fecha 23 De Marzo Del Presente Año 2023, Para Instalar Uno (01) En El Baño De La Oficina Anexa Al Salón Cultural Y Dejar Un (01) Asiento, De Reserva En El Inventario Del Depto. De Mantenimiento.</i></li><li><i>Los Dos (02) BASUREROS 128E 13L PLAST.C/TAPA DE METAL SURT.COLOR., Fueron Solicitados Por La Lic. Julissa Cribas, Gerente De Eventos, Mediante El Memorándum No. 018-2023-EV-CN, De Fecha 23 De Marzo Del Presente Año 2023, Para Ser Instalados En El Baño Y Oficina Anexa Al Salón Cultural. Ya Que Se Tiene Programado Un Evento Para El Día Viernes 24 De Marzo De 2023 Y Fueron Entregados Por La Dirección Administrativa A La Gerencia De Eventos.</i></li></ul> <p><i>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Copia De La Factura Original N°. 002-002-01-00091179 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 2,110.02 Y La Orden De Trabajo De La Instalación Del Asiento En El Inodoro.</i></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintitrés (23) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



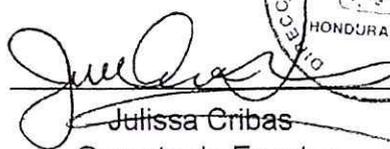
*Departamento de Eventos  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LARACH Y CIA S DE R.L DE CV** Según factura No.002 -002-01-00091179 fecha 23 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 02 UNID BASURERO TAPA DE PEDAL

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de marzo del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0132/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 23 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00, 391-00	L2,110.02
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	2	UNIDAD	230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS</u> <u>LOCALES</u>  <u>Cotización No. S01T09CO344927</u>						
			ASIENTO ELONG. Q-019-WH (101-0925) PLÁSTICO, COLOR BLANCO, 19" (PULGADAS)	669.57	1,339.14				
			Subtotal		1,339.14				
			15% I.S.V.		200.87				
			TOTAL		1,540.01				
2	2	UNIDAD	390-00 <u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>  <u>Cotización No. S01T09CO344987</u>						
			BASURERO 182E 13L PLÁSTICO CON TAPA DE PEDAL SURTIDO / COLOR	247.83	495.66				
			Subtotal		495.66				
			15% I.S.V.		74.35				
			TOTAL		570.01				
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS (BAÑOS DEL SALÓN CULTURAL)						
				SUBTOTAL		L1,834.80			
				15% I.S.V.		L275.22			
				TOTAL		L2,110.02			

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

  
 Dirección Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

**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 Ferrería

Tel 2237-8171 Fax 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344927

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 22 marzo 2023

Palacio Legislativo  
TegucigalpaValda por cinco (5) días  
Cotizado Porelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
04030068	ASIENTO ELONG.Q-019-WH (101-0925) PLAST.BLCO.19PLG	2.00	UNID	669.57	0.00	200.87	1,540.01

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,339.14

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 200.87

TOTAL : 1,540.01

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

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

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

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**No.: **S01T09CO344987**

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 23 marzo 2023

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 11100303	BASURERO 182E 13L PLAST.C/TAPA DE PEDAL SURT.COLOR	2.00	UNID	247.83	0.00	74.35	570.01

Comentario:

SUB-TOTAL : 495.66  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 74.35  
 TOTAL : 570.01

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

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de 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 completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

242



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.,** Con Factura: N°.002-002-01-00091182 de Fecha **23 de Marzo del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> UNA (01) UNIDAD DE BROCA SIERRA KITB-5X (100815) (5PZS) P/INSTALAR CERRAD. TRUPER., UNA (01) UNIDAD DE BROCA 620-350 35MM P/BISAGRA, UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE 10730 DER.60MM KIT ELECTROMECHANICA, UN (01) GALÓN DE THINNER LACA 100 GLN TIGRE.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.152/2023/MAN/CN De Fecha 23 De Marzo Del Presente Año 2023 Y Serán Utilizados En La Restauración De Una (01) Puerta De Madera, Que Será Instalada En Las Oficinas De La Gerencia General, A Solicitud Del Ing. David Reyes, Gerente General, A La Cual Se Le Instalará Una (01) Cerradura Eléctrica. En Esta Solicitud, También Se Pidió, Una Broca Especial Para Madera, Para Instalación De Bisagras Tipo Cazoleta En Puertas, La Cual Se Utilizará En La Instalación De Las Puertas, En El Hueco De Las Gradass Que Se Encuentran Al Interior De La Oficina Del Personal De Aseo, Ubicada En El Edificio Anexo A La Bancada Liberal.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091182 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 4,454.99.</u></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA PUERTA DE MADERA DE LA GERENCIA GENERAL Y DE LAS PUERTAS DE LA OFICINA DEL PERSONAL DE ASEO, AUN NO ESTÁN TERMINADOS, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARÁ LAS 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 Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0133/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 23 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				231-00	L4,454.99
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS</u> <u>LOCALES</u> <i>Cotización No. S01T71CO344958</i>						
1	1	JUEGO	BROCA SIERRA KITB-5X (100815) (5 PIEZAS) PARA INSTALAR CERRADURA, MARCA TRUPER			530.43	530.43		
1	1	UNIDAD	BROCA 620-350 35MM PARA BISAGRA			556.52	556.52		
1	1	UNIDAD	CERRADURA, MARCA YALE 10730 DERECHA, 60MM KIT ELECTROMECAÁNICA			2,591.30	2,591.30		
1	1	GALÓN	THINNER LACA, 100 GALÓN, MARCA TIGRE -----ÚLTIMA LÍNEA-----			195.65	195.65		
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO						
						SUBTOTAL	L3,873.90		
						15% I.S.V.	L581.09		
						TOTAL	L4,454.99	L4,454.99	

*23/3/2023*  
*1:39 p.M.*

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N, 08019000235234  
 Bo, El Centro Ave. Cervantes No,601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel, 2237-8171 Fax, 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO344958

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 22 marzo 2023

Palacio Legislativo  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	01011393	BROCA SIERRA KITB-5X (100815) (5PZS) P/INSTALAR CERRAD,TRUPER	1.00	JUEG	530.43	0.00	79.56	609.99
2	01010043	BROCA 620-350 35MM P/BISAGRA	1.00	UNID	556.52	0.00	83.48	640.00
3	03140637	CERRADURA YALE 10730 DER,60MM KIT ELECTROMECHANICA	1.00	UNID	2,591.30	0.00	388.70	2,980.00
4	10040028	THINNER LACA 100 GLN TIGRE	1.00	GAL	195.65	0.00	29.35	225.00

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V  
 MARCO ARTURO BRITTO

SALA:

FIRMA:

SUB-TOTAL : 3,873.90

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 581.09

TOTAL : 4,454.99

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.,** Con Factura: N°.002-002-01-00091187 de Fecha 23 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> CINCO (05) UNIDADES DE LÁMINA PERMABASE 1/2 PLG 4x8' GRIS, OCHO (08) UNIDADES DE SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28, OCHO (08) UNIDADES DE POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28, TRES (03) UNIDADES DE MASILLA LATICRITE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE, UN (01) ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601), UNA (01) UNIDAD DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4103) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG. USO PESADO, CINCO (05) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO SDFP #6 1.1/4 NEG.PUNTA NORMAL, DOS (02) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M BLK, VEINTE (20) UNIDADES BLST DE TACO EXPAN.PLAST. 014871 S6GKS (C/TORN.TMF) BLST., SEIS (06) UNIDADES DE ÁNGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x10' MET., CINCUENTA (50) UNIDADES DE TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE), CINCUENTAICINCO (55) UNIDADES DE LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.138/2023/MANT/CN, De Fecha 17 De Marzo Del Presente Año 2023 Y Serán Utilizados En La Reparación De Los Cielos Falsos Y Fascias De Tabla Yeso En Los Pasillos Del II Y III Nivel Del Edificio CIEL, Ya Que El Cielo Que Se Encuentra Dañado El Cielo Instalado Actualmente, Debido A Su Antigüedad Y Lugar Donde Se Encuentra Instalado; Así Como Las Fascias.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091187 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 21,537.09.</u></p>	<div data-bbox="1055 978 1315 1212"></div> <p data-bbox="1006 1212 1412 1319"><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

➤ ESTOS TRABAJOS AÚN NO SE HAN COMENZADO, YA QUE EL TÉCNICO EN TABLA YESO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CIELO FALSO Y DETALLES DE TABLA YESO, EN CADA UNO DE LOS BAÑOS Y LOBBY DEL ELEVADOR, EN EL ÁREA DE RAYOS "X" Y ESCÁNER, DEL EDIFICIO LEGISLATIVO. POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADOS LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO CIEL, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARÁ LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.



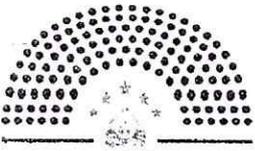
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al veintitrés (23) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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

Cc. Archivo/MANT.



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0134/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 23 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

**LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.				
	1)	2023	0011	11				231-00	L21,537.09
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS LOCALES  <u>Cotización No. S01T71CO344607</u>						
1	4	UNIDAD	Lámina Permabase 1/2" 4x8' Gris (111048)	947.83	3,791.32				
2	8	UNIDAD	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	49.57	396.56				
3	8	UNIDAD	Poste PT-117-034-009 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	60.87	486.96				
4	3	UNIDAD	Masilla Laticrete 3115 gris, 44 libras p/lámina Permabase	226.09	678.27				
5	1	UNIDAD	Cinta p/tabla yeso 2.1/16-Pig x 250' 221651 (604-6601)	95.65	95.65				
6	1	UNIDAD	Esponja 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 Pig. Uso Pesado	73.04	73.04				
7	5	UNIDAD	Tornillo p/tabla yeso DSFP #6 1. 1/4 Punta normal	31.30	156.50				
8	2	UNIDAD	Tornillo p/metal PAN SDPP #6x7/16 negra punta normal	41.30	82.60				
9	20	UNIDAD	Taco expandible plástico 014871 S6GKS (c/tornillo TMF) BLST	57.39	1,147.80				
10	6	UNIDAD	Ángulo esquinero p/tabla yeso (079-2424) 1.1/4x10' MET	108.70	652.20				
11	50	UNIDAD	Tee 100280301001-00000 p/cielo falso 2"x15/16 blanca (cross tee)	12.91	645.50				
12	55	UNIDAD	Lámina DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 radar acústico p/cielo falso	191.30	10,521.50				
			ÚLTIMA LÍNEA						
				SUBTOTAL	L18,727.90				
				15% I.S.V.	L2,809.19				
				TOTAL	L21,537.09	L21,537.09			

REQUERIDO POR EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
REPARACIÓN CIELO FALSO ÁREA PASILLOS  
II Y III NIVEL EDIFICIO CIEL

23/3/2023  
1:39 P.M.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: s01t09co344607

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 16 marzo 2023

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Porelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09020057	LAMINA PERMABASE 1/2 PLG 4x8' GRIS (111048)	4.00	UNID	947.83	0.00	568.70	4,360.02
2 09170044	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	8.00	UNID	49.57	0.00	59.48	456.04
3 09170043	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	8.00	UNID	60.87	0.00	73.04	560.00
4 09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	3.00	UNID	226.09	0.00	101.74	780.01
5 46C10016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	95.65	0.00	14.35	110.00
6 11120218	ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO	1.00	UNID	73.04	0.00	10.96	84.00
7 07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	5.00	CIEN	31.30	0.00	23.48	179.98
8 03050120	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL	2.00	CIEN	41.30	0.00	12.39	94.99
9 07050215	TACO EXPAN.PLAST.014871 S6GKS (C/TORN.TMF) BLST.	20.00	BLST	57.39	0.00	172.17	1,319.97
10 03990010	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x10' MET.	6.00	UNID	108.70	0.00	97.83	750.03
11 09990115	TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	50.00	UNID	12.91	0.00	96.83	742.33
12 09060065	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	55.00	UNID	191.30	0.00	1,578.23	12,099.73

Comentario:

LARACH & CIA S. de R.L. de C.A  
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 18,727.90

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 2,809.19

TOTAL : 21,537.09

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

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

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.**, Con Factura: N°.002-002-01-00091203 de Fecha 24 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> UNA (01) UNIDAD DE SENSOR DE MOVIMIENTO.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR, CUATRO (04) UNIDADES DE LÁMPARA LED LP10S24W-CCT 24W/ 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZG, TRES (03) UNIDADES DE PLACA 2129V CIEGA, UNA (01) UNIDAD DE INTERRUPTOR 1004-BW BLCO.DOBLE 3VIAS 13A 125V, TRES (03) UNIDADES DE CAJA-RECTANG.RR0470-M 1/2 C/OREJA, TRES (03) UNIDADES DE CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>La UNIDAD (01) DE SENSOR DE MOVIMIENTO.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR Y UNA (01) UNIDAD DE LÁMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZG, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.146/2023/MANT/CN, De Fecha 20 De Marzo Del Presente Año 2023, Para Mejorar El Sistema De Iluminación Del Baño De Mujeres, Que Es Utilizado Por Los Departamentos De Eventos, Protocolo Y Proveeduría; En Atención Al Memorándum N°.136-2023-DA-CN, Enviado Por La Lic. Julissa Cribas, Gerente De Eventos, El 14 De Diciembre Del Año 2022, Donde Solicito La Reparación De Dicho Baño. En Atención A Dicha Solicitud, El Depto. De Mantenimiento, Envío El Memorándum N°.137/2023/MAN/CN, El Día 17 De Marzo Del Presente Año 2023.</u></li><li>• <u>Las TRES (03) UNIDADES DE LÁMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZG, TRES (03) UNIDADES DE PLACA 2129V CIEGA, UNA (01) UNIDAD DE INTERRUPTOR 1004-BW BLCO.DOBLE 3VIAS 13A 125V, TRES (03) UNIDADES DE CAJA-RECTANG.RR0470-M 1/2 C/OREJA, TRES (03) UNIDADES DE CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO. Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.145/2023/MANT/CN, De Fecha 20 De Marzo Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En La Reparación Del Sistema Eléctrico De La Bodega De La Pagaduría Especial, Que Resultó Dañada En El Conato De Incendio Al Interior De La Misma, El Año 2022.</u></li></ul> <p><b>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091203 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 2,805.25.</b></p>	<p style="text-align: center;"> <b>ING. CARLOS FLORITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>



ESTOS TRABAJOS AUN NO SE HAN COMENZADO, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO EN CADA UNA DE LAS ÁREAS MENCIONADAS.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al Veinticuatro (24) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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

Cc. Archivo/MANT.



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS  
RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0136/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 24 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				231-00	L2,805.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		<b>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS LOCALES</b>						
			<i>Cotización No. S01T09CO344764</i>						
			<b>Material iluminación baño Eventos, Protocolo, U. Proveeduría</b>						
1	1	UNIDAD	Sensor de movimiento SEMO-IN (46599) marca VOLTECH para interior			282.61		282.61	
2	1	UNIDAD	Lámpara LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP LUZ			395.65		395.65	
			Subtotal					678.26	
			15% I.S.V.					101.74	
			TOTAL					780.00	
			<i>Cotización No. S01T09CO344762</i>						
			<b>Caja eléctrica, interruptores, placa - Bodega Pagaduría Especial</b>						
3	3	UNIDAD	Placa 219V ciega			7.61		22.83	
4	1	UNIDAD	Interruptor 1004-BW blanco doble 3VIAS 13A 125V			68.70		68.70	
5	3	UNIDAD	Caja rectangular RR0470-M 1/2, con oreja			91.30		273.90	
			Subtotal					365.43	
			15% I.S.V.					54.81	
			TOTAL					420.24	
			<i>Cotización No. S01T09CO344765</i>						
			<b>Bodega Pagaduría Especial</b>						
6	3	UNIDAD	Lámpara LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP LUZ (Ver ítem No. 2)			395.65		1,186.95	
7	3	UNIDAD	Canaleta DXN10051 20x12MMx2MTS con adhesivo			69.57		208.71	
			Subtotal					1,395.66	
			15% I.S.V.					209.35	
			TOTAL					1,605.01	
			SUBTOTAL					2,439.35	
			15% I.S.V.					365.90	
			TOTAL					L2,805.25	

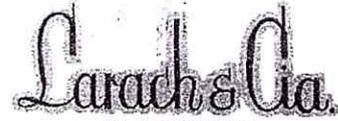
CONGRESO NACIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Tegucigalpa, M.D.C.  
*Oscar Vargas*  
24 - Marzo - 2023  
3:45 p.m.

Gerente General

CONGRESO NACIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Tegucigalpa, M.D.C.  
*[Signature]*  
Directora Administrativa

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344764

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 20 marzo 2023

Palacio Legislativo  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Potelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 06060013	SENSOR DE MOVIM.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR	1.00	UNID	282.61	0.00	42.39	325.00
2 05470257	LAMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZ	1.00	UNID	395.65	0.00	59.35	455.00

Comentario:	SUB-TOTAL :	678.26
	EXENTO :	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
	IMPUESTO 15% :	101.74
	TOTAL :	780.00

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

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

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

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344762

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 20 marzo 2023

Valida por cinco (5) días  
Cotizado Pórtelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 04020196	PLACA 2129V CIEGA	3.00	UNID	7.61	0.00	3.42	26.25
2 05010116	INTERRUPTOR 1004-BW BLCO.DOBLE 3VIAS 13A 125V	1.00	UNID	68.70	0.00	10.31	79.01
3 04180127	CAJA-RECTANG.RR0470-M 1/2 C/OREJA	3.00	UNID	91.30	0.00	41.09	314.99

Comentario:

SUB-TOTAL : 365.43  
EXENTO : 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
IMPUESTO 15% : 54.81  
TOTAL : 420.24

LARACH & CIA S. DE R.L. de CV.  
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 Fichsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344765

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 20 marzo 2023

Valida por cinco (5) días  
Cotizado Potelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05470257	LAMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZ	3.00	UNID	395.65	0.00	178.04	1,364.99
2	05430020	CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO	3.00	UNID	69.57	0.00	31.31	240.02
Comentario:							SUB-TOTAL :	1,395.66
							EXENTO :	0.00
							DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
							IMPUESTO 16% :	209.35
							TOTAL :	1,605.01

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

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 034/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LARACH Y CIA. S.DE R.L DE CV Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0137/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-0023/2023 remitiendo la siguiente Factura:

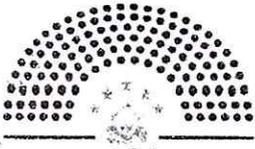
1-No. 002-002-01-00091189 Lps. 6,840.66

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1..	Tijera	Unidad	120	Tijera de 8c 8 Pulgadas Inoxidable oficina

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 28 de marzo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría





CONGRESO NACIONAL  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 RTN 08019001211670  
 Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
 PODER LEGISLATIVO  
 CONGRESO NACIONAL  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0137/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
 FECHA: 24 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00, 391-00	L6,840.66
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	392-00	UNIDAD	<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> Cotización No. S01T11CO345030 TIJERA TINOX-8C (23185) 8" (PULGADAS), INOXIDABLE OFICINA, PRETUL. CÓDIGO: 12120063 -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA           </div>			49.57	5,948.40		
			SUBTOTAL					L5,948.40	
			15% I.S.V.					L892.26	
			TOTAL					L6,840.66	L6,840.66

Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto

  
 Dirección Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T11CO345030

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

 Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 24 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marco Arturo Britho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 12120063	TIJERA TINOX-8C (23185) 8-PLG INOX.P/OFICINA PRETUL	120.00	UNID	49.57	0.00	892.26	6,840.66

Comentario:

SUB-TOTAL : 5,948.40

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 892.26

TOTAL : 6,840.66

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

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de 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 completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



## 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. ° 002-002-01-00091202 de Fecha 24 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>1. SE COMPRÓ UN (01) UNIDAD DE BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524). Este material de brazo Cierrapuerta es instalado en el acceso a la puerta del baño de varones, ubicado en el Lobby del Elevador, por el área de Rayos X, en el Segundo Piso del Edificio Legislativo. Fue solicitado mediante Memorándum N° 161/2023/MANT/CN, de fecha 23 de Marzo del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0139/2023, de fecha 24/03/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados.</p> <p>2. SE COMPRÓ UN (01) UNIDAD DE CAJA PALLAVES CALLA-36 (43868) 36-LLAVES HERMEX. Este material caja para llaves, es con el propósito de organizar las llaves de este Depto. de Mantenimiento de este Poder del Estado. Fue solicitado mediante Memorándum N° 160/2023/MANT/CN, de fecha 23 de Marzo del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0139/2023, de fecha 24/03/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la factura L. 3, 366.66.</p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN (01) UNIDAD DE LAVE P/LAVATRASTO 02-012 MANEC.METALICA. Este material de llave de lavatrastos es instalado en el lavamanos del baño privado de la Oficina de la H.D. Kelly Aguilar, ubicada en el 5to. Piso del Edificio Exadministrativo de este Poder del Estado. Fue solicitado mediante Memorándum N° 162/2023/MANT/CN, de fecha 23 de Marzo del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0139/2023, de fecha 24/03/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados.</p>	 <p>H.D. KELLY AGUILAR CONGRESO NACIONAL</p>



Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticuatro (24) días del Mes de Marzo del año Dos Mil veintitrés (2023).



---

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

Cc. Archivo/MANT.



## ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de COMPRAS Y ADQUISICIONES lo siguiente:

- 10 cajas rectangular 2x4
- 10 tapadera 2x4
- 100 taco expansor NYLON S8 50108 FISCHER 8MM
- 100 taco expansor NYLON S6 608006 FISCHER 6MM
- 50 unidades tornillo PHILL C/R 10X1 ½ PAN
- 50 unidades tornillo PHILL C/R 6X1 PAN
- 10 BOLSAS DE GRAPA P/CABLE GCU-5B

Las cuáles serán utilizadas para instalación de cámaras en cabina de control, cabina de canal y edificio INTUR y reparación de cámaras en el hemicycle legislativo y antesala del hemicycle

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 27 de Marzo de 2023

ING. FABRICIO FLORES  
RECIBIO



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0139/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 24 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				231-00, 396-00	L3,366.66
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS</u> <u>LOCALES</u> <i>Cotización No. S01T09CO344960</i> <i>Baño privado Congresista Kelly Aguilar</i>						
			Llave para lavatrazos 02-012 manecilla metálica, código 15020065			460.87		460.87	
			Subtotal					460.87	
			15% I.S.V.					69.13	
			TOTAL					530.00	
			<i>Cotización No. S01T71CO344969</i> <u>G.Tecnología: material instalación cámaras Hemiciclo y Canal 20</u>						
2	10	UNIDAD	Caja rectangular 2X4 PVC 1/2-3/4" (pulgadas), marca Conduflex			17.83		178.30	
3	10	UNIDAD	Tapa 2x4 860/TP50608 (615-1922) metálica lisa para electricidad			22.17		221.70	
4	100	UNIDAD	Taco expandible-nylon S8 50108 Fischer 6MM			0.70		70.00	
5	100	UNIDAD	Taco expandible-nylon S6 608006 Fischer 6MM			0.44		44.00	
6	5	PAQUETE	Tornillo Philips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)			25.22		126.10	
7	5	PAQUETE	Tornillo Philips C/R 6x1 PAN (10 cada paquete)			12.70		63.50	
8	10	BOLSA	Grapa para cable GCU-5B (48271) blanca 5MM (20 cada bolsa)			7.61		76.10	
			Subtotal					779.70	
			15% I.S.V.					116.96	
			TOTAL					896.66	
			<i>Cotización No. S01T11CO345005</i> <u>Puerta baño hombres - 2do. Nivel Edif. Legislativo, Lobby ascensor</u>						
9	1	UNIDAD	Brazo cierrapuerta DC-2234, Silver, para 80 kilogramos (0001524)			1,182.61		1,182.61	
			Subtotal					1,182.61	
			15% I.S.V.					177.39	
			TOTAL					1,360.00	
			<u>396-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u> <i>Cotización No. S01T11CO345003</i> <u>Requerido por el Departamento de Mantenimiento</u>						
10	1	UNIDAD	Caja para llaves CALLA-36 (43068) 36 llaves, marca Hermex			504.35		504.35	
			Subtotal					504.35	
			15% I.S.V.					75.65	
			TOTAL					580.00	
			SUBTOTAL					L2,927.53	
			15% I.S.V.					L439.13	
			TOTAL					L3,366.66	
								L3,366.66	

Oscar Vargas  
24-Marzo-2023  
11:52 a.m.

Gerente General

*[Firma]*  
Directora Administrativa

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*  
 #1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344960

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 22 marzo 2023

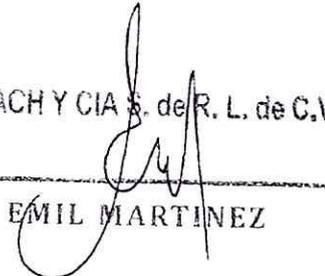
Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Potelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 15020065	LLAVE P/LAVATRASTO 02-012 MANEC.METALICA	1.00	UNID	460.87	0.00	69.13	530.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 460.87  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 69.13  
 TOTAL : 530.00

LARACH Y CIA S. de R. L. de C.V.

  
 EMIL MARTINEZ

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*  
 #1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO344969

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 22 marzo 2023

Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05180171	CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX	10.00	✓ UNID	17.83	0.00	26.75	205.05
2	05180190	TAPA 2x4 860/TP50608 (615-1922) MET.LISA P/ELECT.	10.00	✓ UNID	22.17	0.00	33.26	254.96
3	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	100.00	✓ UNID	0.70	0.00	10.50	80.50
4	07050062	TACO EXPAN-NYLON S6 608006 FISCHER 6MM	100.00	✓ UNID	0.44	0.00	6.60	50.60
5	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	5.00	✓ PAQ10	25.22	0.00	18.92	145.02
6	07030057	TORNILLO PHILL.C/R 6x1 PAN (10C/PAQ)	5.00	✓ PAQ10	12.70	0.00	9.53	73.03
7	03090002	GRAPA P/CABLE GCU-5B (48271) BLCA.5MM (20C/BLSA)	10.00	✓ BLSA	7.61	0.00	11.42	87.52

Comentario:

SUB-TOTAL : 779.70  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 116.96  
 TOTAL : 896.66

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



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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T11CO345005

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 23 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marco Arturo Britho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03160018	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	1.00	UNID	1,182.61	0.00	177.39	1,360.00

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.  
 MARCO ARTURO BRITHO  
 SALA#  
 FIRMA:

SUB-TOTAL : 1,182.61

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 177.39

TOTAL : 1,360.00

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

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

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T11CO345003

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 23 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

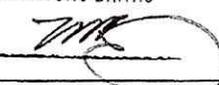
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03140973	CAJA P/LLAVES CALLA-36 (43068) 36-LLAVES HERMEX	1.00	UNID	504.35	0.00	75.65	580.00

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.A.  
 MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 504.35

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 75.65

TOTAL : 580.00

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0981/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151433		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

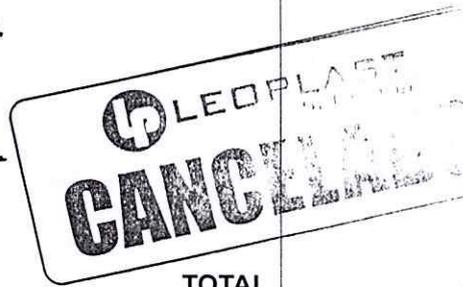
La cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	3	2023	0001	11			VARIAS	L. 40,974.00	
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL</b> <b>394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b> CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00055920 POR LA COMPRA DE INSUMOS A)CIEN (100)PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL 38 X57X2 TAMAÑO JARDIN B/CUATROCIENTOS (400)PAQUETES DE PLATO LISO DIPSA N.6 C) CUATROCIENTOS (400)PAQUETES DE PLATO LISO DIPSA N.9 D)SEISCIENTOS (600) FARDIS DE 24 PAQUETES DE SERVILLETAS SCOTT CUADRADA,COLOR BLANCO E)MIL 1000 PAQUETES DE VASOS TERMICOS N.6 PYCUPS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACT. 47,120.10 271-14 6,146.10. A CANCELAR 40,974.00		7,254.00 33,720.00
		Noé Hernández 0801-1994-13859		
			TOTAL	L. 40,974.00



Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE ABRIL 2023

Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 033/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Leoplast, S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0142/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-0022/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00055920 Lps. 47,120.10

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1..	Bolsa para basura grande	Unidad	100	Bolsa para basura para jardín paquetes de 5 Unidades
2.	Platos pequeños	Paquete	400	Paquetes de 25 platos de foam # 6 sin divisiones
3.	Platos grandes	Paquete	400	Paquetes de 25 platos de foam # 9 sin divisiones
4.	Servilletas	Unidad	600	Servilletas de color Blanco fardo de 24 paquetes resistentes
5.	Vasos Térmicos	Unidades	25,000	25 cajas de mil unidades en paquetes de 25 #6

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 28 de marzo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS  
R.F.N 08019001211670  
Tel. 2237-2769

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: 24 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0142/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

## ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **LEOPLAST, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				391-00, 394-00	L47,120.10
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
Nc.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>						
1	100	PAQUETE	Bolsas barril, 38x57x2, jardinera, paquete de 5 unidades				72.54		7,254.00
			Subtotal						7,254.00
			15% I.S.V.						1,088.10
			TOTAL						8,342.10
	394-00		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>						
2	400	PAQUETE	Platos Foam #6, sin divisiones, paquete de 25 unidades				9.60		3,840.00
3	400	PAQUETE	Platos Foam #9, sin divisiones, paquete de 25 unidades				16.70		6,680.00
4	600	UNIDAD	Servilletas color blanco, fardo de 24 paquetes, marca Scott				18.75		11,250.00
5	1000	PAQUETE	Vasos térmico 25 unidades x paquete, #6 Polycups				11.95		11,950.00
			Subtotal						33,720.00
			15% I.S.V.						5,058.00
			TOTAL						38,778.00
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						-
			SUBTOTAL						L40,974.00
			15% I.S.V.						L6,146.10
			TOTAL						L47,120.10
									L47,120.10

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

**PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA  
 HONDURAS

Fecha 21/03/2023

Hora 2:43PM

Cod. Clie. CC01658

RTN: 08019001211670

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	BO-102042	B/Barril Leo B/D 38x57x2 Negra. Fx30[P] 5U	PAQUETE	100	LPS 72.54	LPS 7,254.00
2	CO-104024	Cremera para cafe 35 Oz Cx12[BOTE]	BOTE	144	LPS 195.00	LPS 28,080.00
3	PL-109159	Cuchara Dynapack Mediana FDx40[P]x25u	UNIDAD	480	LPS 7.70	LPS 3,696.00
4	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol BX400ML CJx12[B]	BOTE	180	LPS 72.90	LPS 13,122.00
5	FO-107007	PLATO Liso TermoFom N-6. FDx20[P]x25U	PAQUETE	400	LPS 9.60	LPS 3,840.00
6	FO-107088	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U	PAQUETE	400	LPS 16.70	LPS 6,680.00
7	KC-108066	KC PAPEL TOA 30229431 Scott Airflex Blanca CJx6[R]x305m 1ply	Rollo	180	LPS 266.22	LPS 47,918.97
8	KC-108019	KC 30174809 SERVILLETA Scott Cuadra Blanca.Fx24[P]100U	PAQUETE	600	LPS 18.75	LPS 11,250.00
9	FO-107077	VASO #6 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105017	PAQUETE	1,000	LPS 11.95	LPS 11,950.00

**Valido hasta:** 28/03/2023  
**vendedor:** José Agurcia  
**Condiciones de pago:** CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	133,790.97
Impuesto	LPS 20,068.65
<b>Total</b>	<b>LPS 153,859.62</b>

Firma: \_\_\_\_\_



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
0980/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151432		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
3		2023	0001	11			VARIAS	L. 23,243.60	
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL		11,700.00
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		6,600.00
		425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		4,943.60
		CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00012478/12479/12526/12614 POR LA COMPRA DE DOS (2) ADAPTADORES PARA CONVERTIR TELEVISORES A SMART TV ANDROID TV FHD STREAMING PARA EL USO DESPACHO DE LA AGENDA SOCIAL Y RECEPCION DESPACHO PRESIDENCIA, COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DE 6.0 EL52145 SEGÚN RQ.-DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CONGRESO NACIONAL, COMPRA DE CIENTO OCHENTA AROMATIZANTES EN SPRAY GLADE DE 400 ML CUATROCIENTOS OCHENTA PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS PAQUETE DE 25 UNIDADES SEGÚN REQUERIMIENTO DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACTS.	26,730.15	
		271-14	3,486.55	
		A CANCELAR	23,243.60	
		TOTAL		L. 23,243.60



*Israel Boyas*  
 0901-1997-00291

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 10 DE ABRIL 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial



*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



### ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE DOS UNIDADES DE **MI TV STICK ANDROID TV FND STREAMING** ADAPTADORES PARA CONVERTIR TV A SMART TV, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL Y AGENDA SOCIAL.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE MARZO 2023



ING. CARLOS DONANIM MONTES ORELLANA  
DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA

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: 22 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0131/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				425-00	L2,659.61
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	2	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIÓN MI TV STICK ANDROID TV MI FHD -----ÚLTIMA LÍNEA-----			1,156.35	2,312.70		
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA						
							L2,312.70		
							L346.91		
							<b>L2,659.61</b>	<b>L2,659.61</b>	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Ana Rosa Martínez Elías



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

CONDICIONES DE PAGO:

30 días de Credito

COTIZACION NUMERO : 1032499

## CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

EMPRESA:

CONTACTO:

TEL:

RTN:

FECHA:

miércoles, 22 de marzo de 2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio.  
Credito 45 días con su Orden de Compra

Item	DESCRIPCION	CANT.	ISV	L	TOTAL
1	MI TV STICK ANDROID TV MI FHD	2	ISV	L 1,156.35	L2,312.70
2			ISV	L -	L0.00
3			ISV	L -	L0.00
4			ISV	L -	L0.00

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

SUB TOTAL	L2,312.70
TOTAL GRAVADO	L2,312.70
TOTAL EXENTO	L0.00
ISV 15%	L346.91
TOTAL	L2,659.61

Correo electronico de Ventas Generales: LIZANDRO.MEJIA@DISTRIBUIDORAUNIVERSAL.HN

**CEL: +504 33287017**

**LIZANDRO MEJIA**

**PBX +504 2235-7440**

[lizandro.mejia@distribuidorauniversal.hn](mailto:lizandro.mejia@distribuidorauniversal.hn)



LIZANDRO MEJIA

EJECUTIVO DE VENTAS



## ACTA DE RECEPCION

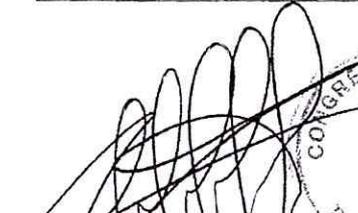
### No AR/ 041 2023

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 23/03/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	Nº 000-002-01-00012479
COSTO:	L. 1,512.77
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Dirección Financiera, Aylin Mazariegos (Auxiliar)

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Teléfono inalámbrico D6.0 EL52145 AT&T Modelo: EL52145 Serie: YS801032156	L.1,315.45	L. 1,315.45
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 1,315.45</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 97.32</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 1,512.77</b>

  
  
**Jefe Unidad de Bienes**  
**Ing. Héctor Castellanos**

  
  
**Directora Administrativa**  
**Lic. Anna Rosa Martínez Fierfi**

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





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

## Presupuesto S18057

Fecha de Cotización: 21/03/2023 09:23:04 p. m. Valido Hasta: 25/03/2023 Vendedor: Alex Lopez

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TELEFONO INALAMBRICO DECT 6.0 AT&T	1.00	L 1,315.45	G15%	L 1,315.45

<b>SubTotal</b>	L 1,315.45
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,315.45
ISV 15%	L 197.32
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 1,512.77</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Quinientos Doce Lempiras y 77/100 centavos



## ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/043-2023

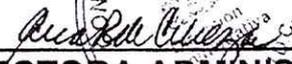
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24 / 03 / 2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	000-002-01-00012526
<b>COSTO:</b>	L. 1,512.77
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	ABOGADA GISSELLE CLAROS GERENCIA LEGAL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	TELEFONO INALAMBRICO DECT 6.0 AT&T MARCA: AT&T MODELO: EL52145 SERIE: YS801041721	L. 1,315.45	L. 1,315.45
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 1,315.45</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 197.32</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 1,512.77</b>

  
  
**UNIDAD DE BIENES**  
**Ing. Héctor Castellanos**  
 Jefe

  
  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVO**  
**Lic. Anna Rosa Martínez Flefil**





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019012578169

## Presupuesto S18221

Fecha de Cotización: 24/03/2023 09:25:39 a. m. Valido Hasta: 23/04/2023 Vendedor: Lizandro Mejia

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TELEFONO INALAMBRICO D6.0 EL52145 AT&T	1.00	L 1,315.45	G15%	L 1,315.45

<b>SubTotal</b>	L 1,315.45
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,315.45
ISV 15%	L 197.32
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b><u>L 1,512.77</u></b>

Son: Mil Quinientos Doce Lempiras y 77.100 centavos



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 032/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora Universal S de R.L. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0141/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-22/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00012614 Lps. 21,045.00

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Desodorante ambiental	Unidad	180	Aromatizantes ambientales, varios aromas (400ml)
2	Cuchara	Paquete	480	Cucharas paquetes de 25 unidades resistentes

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 28 de marzo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveduría







# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S18127

Fecha de Cotización: 22/03/2023 02:57:37 p. m. Valido Hasta: 21/04/2023 Vendedor: Lizandro Mejia

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML	180.00	L 65.00	G15%	L 11,700.00
2	PAQUETE DE PLATO TERMICO #6 DE 25 UNIDADES	400.00	L 11.55	G15%	L 4,620.00
3	PAQUETE DE PLATO TERMICO No.9 DE 25 UNIDADES	400.00	L 21.00	G15%	L 8,400.00
4	PAQUETE DE SERVILLETA SCOTT BLANCA 1X100 HOJAS	600.00	L 21.80	G15%	L 13,080.00
5	PAQUETE DE VASO TERMICO #6 DE 25 UNIDADES	1,000.00	L 13.45	G15%	L 13,450.00
6	CUCHARA PLASTICA SOPERA PAQ/25	480.00	L 13.75	G15%	L 6,600.00
7	BOTE DE CREMORA FANS DE 35 ONZAS GRANDE	144.00	L 189.00	G15%	L 27,216.00
8	PAQUETE DE BOLSA NEGRA 34X56" PULG DE 5 UNIDADES GUARDIAN	100.00	L 22.40	G15%	L 2,240.00
9	ROLLO PAPEL TOALLA SCOTT DE MANOS SECILLA DE 24.1CM X 25.1 CM	180.00	L 316.45	G15%	L 56,961.00



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

**ORDEN DE PAGO**

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

ORDEN DE PAGO No. 0987/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151442		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y SIETE 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 2022	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE 37,500.00
			ORG 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA 253-00	
1									
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>253-00 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> CANC. FACTS. N.000-008-01-00022626/22919 POR PUBLICACION SOBRE LA MOCION NOMINATIVA EL 25 ENERO 2023, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO NACIONAL. PUBLICACION EL 13/02/2023, CONTRATO DE PUBLICIDAD N.77694 DEL 11/02/2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL MEMO. N.GC-0039-2023 Y PUBLICACION DE AVISO DE LLAMADA A LICITACION PUBLICA LPN-001-2023/CN PARA LA ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO Y PLAN DENTAL PARA CONGRESISTAS Y FUNCIONARIOS DEL CONGRESO N. CONTRTO P.779093 DEL 23 MARZO Y PUBLICADO EL 24 DE MARZO 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGADURIA ESPECIAL, Y LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 43,125.00 271-14 5,625.00 <b>A CANCELAR 37,500.00</b>		37,500.00
	RECIBIDO POR: <u>JOSE Luis Ruiz</u> <u>080119660804</u>		37,500.00



12 DE ABRIL 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

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 No. 0986/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151441		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y CONEXOS S.DE R.L.

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

La cantidad de \_\_\_\_\_ **VEINTE 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	2022	0001	11				253-00	20,000.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>253-00 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> CANC.FACTS.N.000-002-01-000010025, POR PUBLICACION AEN DIGITAL DE LA MOCION NOMINATIVA EL 25 ENERO 2023, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO NACIONAL. APROBADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE ESTE PODER...ING.LUIS REDONDO GUIFARRO  SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL. MEMO.N.GC-0039-2023  VALOR FACT. 23,000.00 271-14 3,000.00 <b>A CANCELAR 20,000.00</b>		L. 20,000.00
				L. 20,000.00

RECIBIDO POR: Josue L. Sauter  
 0001-88-14726  
 14-04-23



12 DE ABRIL 2023

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

[Signature]  
 Pagador Especial



[Signature]  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 0985/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151440		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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.	
1		2023	0001	11			311-00	27,860.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00002476, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDAS REUNIONES Y PERSONAL DEL CONGRESO NACIONAL.(REUNION DE H.D. DE BANCADAS CON INVITADOS DE DISTINTAS ORGANIZACIONES ,REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ,PERSONAL QUE TRABAJA EXTENSAS HORAS EN LA PRESIDENCIA ,PERSONAL DE APOYO EN SESIONES DE PLENO.LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO 2023.REUNION CON REPRESENTACION EN EL PAIS DE LA AGENDA DE DESARROLLO INTERNACIONAL.(USAID) PERSONAL QUE LABORA CON H.D.RAFEL SARMIENTO Y PERSONAL DEL RAF TRABAJANDO EN DONACION DEL EQUIPO DONADO POR LA EMBAJADA DE COREA ,  SEGÚN .REQUERIMIENTO POR LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACTS. 32,039.00 271-14 4,179.00 <b>A CANCELAR 27,860.00</b>		27,860.00
		RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u> <u>1016-1961-00214</u>	TOTAL	L. 27,860.00

**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE ABRIL 2023

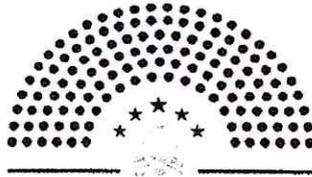
[Signature]  
Pagador Especial



[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
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. **000-001-01-00002476** fecha 10 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 27 DESAYUNOS
- 02 ALMUERZOS
- 72 ALMUERZOS
- 155 CENAS MARTES 7/03/2023
- 155 CENAS MIERCOLES 08/03/2023
- 42 CENAS

**Servido a las siguientes reuniones**

- **27 Desayunos:** Reunión de Diputados de Bancadas con Invitados de Distintas Organizaciones
- **02 Almuerzos:** Reuniones de trabajo en el despacho de la presidencia
- **39 Almuerzos y 39 Cenas:** Personal que trabaja extensas horas en presidencia
- **155 07/03/2023 -155 08/03/2023:** personal de apoyo en sesión de pleno
- **10 almuerzos:** Representación en el país de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID)
- **10 Almuerzos:** para el personal que labora con el H.D Rafael Sarmientos.
- **13 Almuerzos y 03 cenas:** Personal del RAF trabajando en donación del equipo donado por la Embajada de Corea

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de marzo del 2023.



Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





## COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

### Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 06-03-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 06,07,08,09 Y10 /Mar./ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
27	DESAYUNOS	Lps. 80.00	Lps. 2,160.00
2	ALMUERZOS	Lps. 130.00	Lps. 260.00
72	ALMUERZOS	Lps. 60.00	Lps. 4,320.00
155	CENAS, MARTES 07/03/23	Lps. 60.00	Lps. 9,300.00
155	CENAS, MIERCOLES 08/03/23	Lps. 60.00	Lps. 9,300.00
42	CENAS	Lps. 60.00	Lps. 2,520.00
		<b>SUB TOTAL</b>	Lps . 27,860.00
		<b>+ IVA</b>	4,179.00
		<b>TOTAL</b>	Lps. 32,039.00

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO  
TEL. 94424005





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0984/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151439		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de LECHE Y DERIVADOS S. A. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 60/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2								
3								
4		2023	0001	11			311	L. 2,307.60
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  CANC.FACT.020-002-01-01464671,01465693 POR LA COMPRA DE DOCE (12) UNIDADES DE LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946ML.Y VEINTICINCO (25)UNIDADES DE LECHE ENTERA PREPACK 1,892 L. PARA ATENCIONES A LOS CONGRESISTAS EN SESIONES DEL PLENO Y REUNIONES DE COMISIONES.Y COMPRA DE DIEZ (10)UNIDADES DE JUGO DE NARANJA ZANAHORIA ,COSECHA ESPECIAL Y DIEZ (10)UNIDADES DE JUGO DE NARANJA ,PARA SER SERVIDOS EN CONSERVATORIO MEN COMMEMORACION DEL DIA DE LA MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA EL DIA 24 DE MARZO 2023  SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO CONGRESO NACIONAL		2,307.60
		RECIBIDO POR: <i>Juan Delindre</i> 10708-19770188	TOTAL	L. 2,307.60

Tegucigalpa, M.D.C.,

12 DE ABRIL 2023

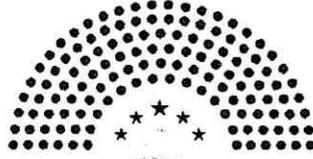
*[Signature]*  
Pagador Especial



*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

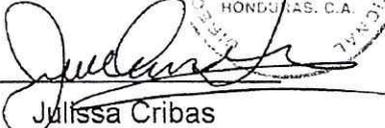
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01464671** fecha 21 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 25 LECHE ENTERA

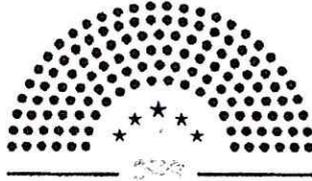
Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de marzo del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos







CONGRESO NACIONAL.  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01465693** fecha 23 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

10 JUGOS DE NARANJA ZANAHORIA  
10 JUGOS DE NARANJA

Para ser servido en el Conservatorio en Conmemoración del día de la Memoria ,Verdad y Justicia.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de marzo del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos







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

ORDEN DE PAGO No. <b>0983/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151438</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11			291	L. 3,900.00	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	3,900.00
	291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT. 000-001-01-00000793 EN CONCEPTO DE PAGO DE SETENTA Y OCHO (78) ROSAS ARREGLADAS ,PARA LAS CONGRESISTAS MDIPUTADAS EN COMMEMORACION DEL DIA INTERNANCIONAL DE LA MUJER,08/04/2023. SEGUS REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTURA 4,485.00		
		271-14 RET.IMPTO 585.0		
		<b>A CANCELAR 3,900.00</b>		
		RECIBIDO POR: <i>Arif Alonso Matamoros</i> 0703-197800193 19/abril/2023		3,900.00
		<b>EVENTOS Y DECORACIONES VINTAGE FLOWER</b> R.T.N. 07031965005233		
		<b>TOTAL</b>		

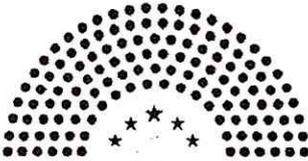
Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 12 DE ABRIL 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00000793 fecha 08 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

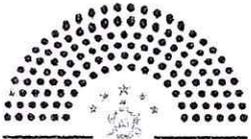
- 78 ROSAS ARREGLADAS

Para el día Internacional de la mujer para las Congresistas Diputadas.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de marzo del 2023.



Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

**055/2023**

Fecha de Solicitud: 7-mar-23 Proveedor: FLORISTERIA VINTAGE FLOWER

Nombre de Evento: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

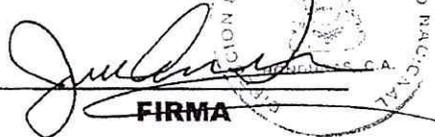
Fecha de Evento: 8-mar-23 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: EVENTOS Salón: HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	78	ROSA ARREGLADAS	78	L. 50.00	3,900.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		3,900.00
			15% I.S.V.		585.00
			TOTAL		4,485.00

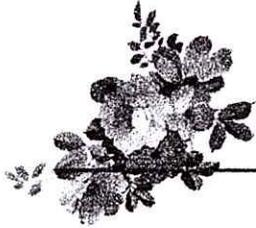
JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

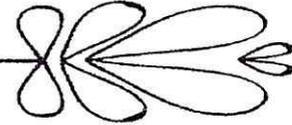


**FIRMA  
GERENTE**





*Floristería*  
*Vintage Flower*  
¡Un rincón de emociones!  
RTN: 07031965005233



COTIZACIÓN: 07/03/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

FECHA DEL EVENTO 08/03/2023

Cantidad	Detalle	costo	Total
78	ROSAS ARREGLADAS	L. 50.00	L.3,900.00
		SUB TOTAL	L.3,900.00
		I.S.V. 15%	L.585.00
		TOTAL	L.4,485.00



LILIA MARGARITA  
Gerente General



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>0995/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151467</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Pague a favor de **PERLAS S.DE R.L.** CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
	1	2022						
	2							
	3	2022	00001	320				L. 2,400.00
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		322-00 CONFECCIONES TEXTILES CANCELACION A FACTURA NO. 000-001-01-00006053 POR ELABORACION DE UNA (1) BANDERA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA TAMAÑO 2X1.5 METROS, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE PROTOCOLO DE ESTE CONGRESO NACIONAL.	L.	2,400.00
		VALOR 2,760.00 271-14 RET. IMPTO. 360.00 <b>A CANCELAR 2,400.00</b>		(21)
		RECIBIDO POR: Duesma, Bondada y Confecciones	TOTAL	L. 2,400.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente acta **SE HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad, (01) bandera que serán utilizadas en reuniones requeridas dentro del Congreso Nacional, solicitado según memorándum No. CN-PRL/030-2023 el 31 de marzo del presente año y las detallamos a continuación.

- Una (01) bandera de la República de China Continental.

Tegucigalpa M.D.C., 12 de abril del 2023.

  
**MIGUEL MOLINA**  
Gerente de Protocolo



Copia: Archivo





CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

RESUMEN DE COTIZACIÓN

BENEFICIARIO:

GERENCIA DE PROTOCOLO

DESCRIPCIÓN

ELABORACION DE UNA BANDERA DE LA  
REPUBLICA POPULAR DE CHINA .

FECHA:

31 DE MARZO DE 2023

COTIZACION:

CN No. 0287/2023

PROVEEDOR	Valores Expresados en Lps.		
	I	II	III
PERLA S DE R.L. RTN: 08019998392321	L. 3,250.00		

- OFERTA RECOMENDADA
- OFERTA MÁS BAJO
- OFERTA UNICA
- DISPONIBILIDAD INMEDIATA

X

OBSERVACIONES:

SEGÚN LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO  
2023 , UNA COTIZACION DE 0 A 10,000.00

ELABORADO:

Lic. Celeste González  
Unidad de Adquisiciones y Contratación  
CONGRESO NACIONAL





REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0994/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151466		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de ALFA COMERCIAL S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OHO LEMPIRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

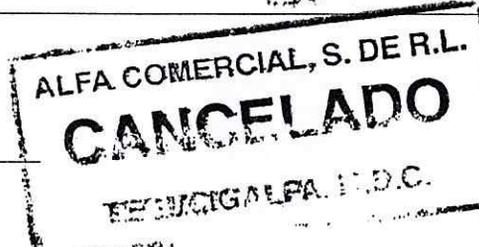
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
	1	2023	0001	11			VARIAS	69,048.00
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS 391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00065573 POR LA COMPRA INSUMOS :A) CIEN TO CUARENTA Y CUATRO (144)BOTES DE CREMORA ,BOTE DE 35.3 ONZAS Y B) CIENTO OCHENTA (180)UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA BAÑO SENCILLA EXTENDER ROLL SCOTT.SEGUN RQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 79,405.20 271-14 10,357.20 <b>A CANCELAR 69,048.00</b>		23,040.00 46,008.00
		RECIBIDO POR: <i>Rigoberto...</i> 080119770493	<b>ALFA COMERCIAL</b> S. de R. L. TEGUCIGALPA, D. C.	L. 69,048.00

18 DE ABRIL 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
Pagador Especial



*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 036/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.00140/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-22/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00065573 Lps. 79,405.20

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Cremora	Unidad	144	Bote presentación de 35.3 onzas 2 libras
2	Papel toalla para baño	Unidad	180	Toalla de mano sencilla de 24.1cm x 25.1cm

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 11 de abril de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar Proveeduría





RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

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: 24 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0140/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

### ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				311-00, 391-00	L79,405.20
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS			
						Parciales Según Cuenta	TOTALES		
1	144	UNIDAD	310-00 <u>ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</u> <u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u> CREMORA, 35 ONZAS 2 LIBRAS		160.00	23,040.00			
					Subtotal	23,040.00			
					15% I.S.V.	3,456.00			
					TOTAL	26,496.00			
2	180	UNIDAD	390-00 <u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> PAPEL TOALLA PARA BAÑO, SENCILLA 24.1 x 251CM		255.60	46,008.00			
					Subtotal	46,008.00			
					15% I.S.V.	6,901.20			
					TOTAL	52,909.20			
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
					SUBTOTAL	L69,048.00			
					15% I.S.V.	L10,357.20			
					TOTAL	L79,405.20	L79,405.20		



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0996/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151468		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de NORMA ELIZABETH RIVAS AYALA CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

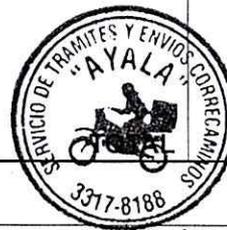
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11			322-00	113,280.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	322-00	<b>CONFECCIONES TEXTILES</b> CANA.FCT. 000-001-01-00000012 POR LA ELABORACION DE UNA (1) CORTINA MINIMALISTA 2ROLLER BLINDS 91 X255 PULGADAS,UNA (1) CORTINA MINIMALISTA 2 ROLLER BLINDS 91 X143 +74(217 TIPO L)UNA (1)CORTINA MINIMALISTA 2ROLLER BLINDS 91X205 UNA (1)CORTINA MINIMALISTA2ROLLER BLINDS91X199 PULG.PARA LAS DE LOBBY OFICINA PRINCIPAL,OFICINAS 2 Y 3 DEL CONGRESISTA HUGO NOE PINO,VICE PRE- SIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 130,272.00 271-14 16,992.00 <b>A CANCELAR 113,280.00</b>		113,280.00
				L. 113,280.00

RECIBIDO POR: Aaron Edgardo Arista Rivas  
0801198313931  
 18 DE ABRIL 2023



Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

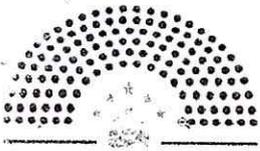
[Signature]  
 Pagador Especial

ENTREGADO 21 ABR 2023

[Signature]  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 RTN 08019001211670  
 Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
 PODER LEGISLATIVO  
 CONGRESO NACIONAL  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 FECHA: 10 DE ABRIL DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>145/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

**Norma Elizabeth Rivas Ayala**

**Servicios y Envíos Correcominos Ayala**

Código Suplidor

Nombre

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					ACT.	CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	PROG.			
					PROG.					
1)	2023	0011	11				322-00	L130,272.00		
2)										
3)										
4)										
5)										

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	322-00		<b>320-00 TEXTILES Y VESTUARIO</b> <b>CONFECCIONES TEXTILES</b>			
1	1	UNIDAD	Cortina minimalista tapizada o poliuratan. Consta de: 2 piernas laterales, 2 roller blinds a medida 91" alto x 225" de ancho. Área del Lobby	31,500.00	31,500.00	-
2	1	UNIDAD	Cortina minimalista tapizada o poliuratan. Consta de: 2 piernas laterales, 2 roller blinds a medida 91" alto x 143" + 74" (217" Tipo L) de ancho. Área Oficina Principal	27,260.00	27,260.00	-
3	1	UNIDAD	Cortina minimalista tapizada o poliuratan. Consta de: 2 piernas laterales, 2 roller blinds a medida 91" alto x 205" de ancho. Área Oficina 2	27,260.00	27,260.00	-
4	1	UNIDAD	Cortina minimalista tapizada o poliuratan. Consta de: 1 L25,760.00 L25,760.00 2 piernas laterales, 2 roller blinds a medida 91" alto x 199" de ancho. Área Oficina 3	27,260.00	27,260.00	-
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			-
			REQUERIDO POR LA PRIMERA VICEPRESIDENCIA			-
				SUBTOTAL	L113,280.00	
				15% I.S.V.	L16,992.00	
				TOTAL	L130,272.00	L130,272.00

Ing. David Armando Reyes Osorto



*Norma Elizabeth Rivas Ayala*  
 Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



# Cotizacion

# # 017-24032023

Correcaminos Ayala  
RTN: 15011965003502  
CAI: 7E3121-9AB684-F540AD-303E78-45914F-5B

Fecha: Mar 24, 2023

Condiciones de Pago: Contado

**Total a Pagar: HNL 130,272.00**

Cotizar a: RTN:  
**Congreso Nacional** 08019001211670  
de la Republica

Articulo	Cantidad	P. Unidad	Total
<b>Cortina Minimalista Tapizada o Poliuretano. Consta de:</b> - 2 Roller Blinds a medida 91" de alto x 255" de ancho Area Lobby	1	HNL 31,500.00	HNL 31,500.00
<b>Cortina Minimalista Tapizada o Poliuretano. Consta de:</b> - 2 Roller Blinds a medida 91" de alto x 143" + 74" (217" Tipo L) de ancho Area Oficina Principal	1	HNL 27,260.00	HNL 27,260.00
<b>Cortina Minimalista Tapizada o Poliuretano.</b> - 2 Roller Blinds a medida 91" de alto x 205" de ancho Area Oficina 2	1	HNL 27,260.00	HNL 27,260.00
<b>Cortina Minimalista Tapizada o Poliuretano. Consta de:</b> - 2 Roller Blinds a medida 91" de alto x 199" de ancho Area Oficina 3	1	HNL 27,260.00	HNL 27,260.00

Subtotal: HNL 113,280.00  
Impuesto (15%): HNL 16,992.00  
Total: HNL 130,272.00







## ACTA DE RECEPCIÓN

N° AR/046- 2023

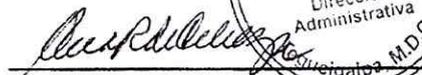
La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 29 /03 / 2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	Papeleria Honduras S. de R.L.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N° 000-004-01-00008160
<b>COSTO:</b>	L. 6,210.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	Gerencia de Eventos, Licenciada Julissa Cribas.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	04	Cajas plásticas tapa amarilla, 40 galones	L. 1,350.00	L. 5,400.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 5,400.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 810.00</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 6,210.00</b>

  
  
**Jefe Unidad de Bienes**  
Ing. Héctor Castellanos

  
  
**Directora Administrativa**  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



*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 **PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L** Según factura No.000-004-01-00008160 fecha 29 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 04 UNID CAJAS PLASTICAS TAPA AMARILLA

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 29 días del mes de marzo del 2023.



*Julissa Cribas*  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 RTN 08019001211670  
 Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
 PODER LEGISLATIVO  
 CONGRESO NACIONAL  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0150/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
 FECHA: 29 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

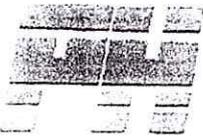
Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre PAPERERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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				392-00	L6,210.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
1	4	CAJA	CAJA PLÁSTICA, TAPA COLOR AMARILLO CAPACIDAD: 40 GALONES -----ÚLTIMA LÍNEA-----	1,350.00	5,400.00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           REQUERIDO PARA LA            GERENCIA DE EVENTOS         </div>									
				SUBTOTAL		L5,400.00			
				15% I.S.V.		L810.00			
				TOTAL		L6,210.00			
						L6,210.00			
						L6,210.00			



Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Fleñil



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**

e-mail cliente:

FECHA: 29 de Marzo del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

Apertura:

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	Unidad	Caja plastica tapa amarilla 40 galones	L 1,350.00	L 5,400.00
Sub-Total					L 5,400.00
Ventas exentas					L -
Mas Ventas Grabadas					L 5,400.00
Mas el 15% de Ventas					L 810.00
Total.					L 6,210.00



FREDY ANTONIO GALO VIATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0999/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151474		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 54/100  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11			231-00	L. 4,994.54
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>  CANC.FACT.001-001-01-00014696 POR LA COMPRA DE TRES (03) CAJAS DE CABLE DAHUA UTP, CAT6, 4 PARES, 1000 PIES BLANCO Y CIEN (100) CONECTORES AGILER CAT6, RJ45 PARA LA INSTALACION DE CABLEADO DE PUNYOTOS RED EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO CIEL, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL  SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR DE FACTURA 5,743.72 271-14 749.18 <b>A CANCELAR 4,994.54</b>		L. 4,994.54

RECIBIDO POR: Ana M. Marin 21/04/23

1801-1999-00999

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

**TOTAL PAGADO COMPUSER**

[Signature]  
Pagador Especial



[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de compras y adquisiciones lo siguiente:

- **3 cajas de cable CAT.6**
- **100 conectores RJ45**

Los cuales serán usados para instalar el cableado de puntos de red en el 4to. Piso del edificio CIEL ya que los puntos que están actualmente están dañados por el sol.

Se adjunta fotografías del material recibido.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 14 de abril de 2023



**ING. FABRICIO FLORES**  
**RÉCIBIO**

Cc. Archivo

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 ABRIL DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0165/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2023	0011	11			231-00	L5,743.72	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		<b>230-00 Mantenimiento, reparación y limpieza</b> <b>Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
1	3	CAJA	CABLE DAHUA, UTP, CAT6, 4 PARES, 1000 PIES, COLOR BLANCO. Ítem Interno: DHPFM922I6UNC			1,580.18	4,740.54		
2	100	UNIDAD	CONECTOR AGILER, CAT6, RJ45 Ítem Interno: AGI1418 -----ÚLTIMA LÍNEA-----			2.54	254.00		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA (PARA INSTALAR CABLEADO DE PUNTOS DE RED, 4o. NIVEL EDIF. CIEL </div>						
			SUBTOTAL				L4,994.54		
			15% I.S.V.				L749.18		
			TOTAL				L5,743.72	L5,743.72	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES  
 RESUMEN DE COTIZACIÓN

BENEFICIARIO:

GERENCIA DE TECNOLOGIA

DESCRIPCION:

COMPRA DE TRES (3) CAJAS DE CABLE CAT.6 Y  
 CIEN (100) CONECTORES RJ45, QUE SERÁN  
 USADOS PARA INSTALAR EL CABLEADO DE  
 PUNTOS DE RED, EN EL 4TO PISO DEL  
 EDIFICIO CIEL.

FECHA:

11 DE ABRIL DE 2023

COTIZACION:

CN No. 0284/2023

PROVEEDOR.	Valores Expresados en Lps.		
	I	II	III
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	L. 5,743.72	RTN 05019003075248	

OFERTA RECOMENDADA

OFERTA MÁS BAJO

OFERTA UNICA

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

OBSERVACIONES:

X

\*\*\*\*\*POR LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO  
 2023, ÍTEM 3: CONTRATOS DE SUMINISTROS DE  
 BIENES Y SERVICIOS, SE ADJUNTA UNA SOLA  
 COTIZACIÓN A LAS COMPRAS MENORES DE  
 L.10,000.00\*\*\*\*

ELABORADO POR:

Lic. Sandra González  
 Unidad de Adquisiciones y Compras





**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

**\*COTIZACION\***  
Fecha: 11/04/2023  
Hora: 03:08:42 PM  
Numero: 00349715  
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN :08019001211670  
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	DHPFM92216UNC	CABLE DAHUA UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES BLANCO	0 L.	1,580.18 L.	4,740.54
100	AGI1418	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45	0 L.	2.54 L.	254.00

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	4,994.54
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,994.54
ISM 5%	L.	749.18
Total	L.	5,743.72

Entregado Por:

Recibido Por:



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
01003/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151479		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

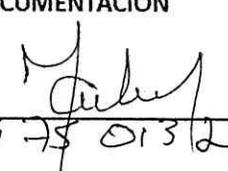
Paguese a favor de TRAVERSAH S.DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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.	
	2							
	3	2023	0001	11			233-20	L. 8,752.00
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-00007495 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL	L.	8,752.00
		VALOR FACT. 10,064.80		
		271-14 RET.IMPTO. 1,312.80		
		<b>VALOR A PAGAR 8,752.00</b>		
		SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
		RECIBIDO POR:  0703750132		
			L.	8,752.00

20 DE ABRIL 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

El Depto. de Mantenimiento HACE CONSTAR: Que la Empresa TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.), realizo la Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de MARZO del año 2023, quedando conforme a los requerimientos del Soberano Congreso Nacional.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta y Un (31) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



ING. CARLOS H. ÁRITA

JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



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

ORDEN DE PAGO No. 01006/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151482		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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									
2									
3		2023	0001	11			311-00	284,580.00	
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> C/F/ 000-001-01-00002552/2553/2554 CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES, POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD H.D. RAFAEL SARMIENTO) OFICINA PRESIDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA, (MOTORISTA) Y DEPTO. MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 09 ABRIL 2023.. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.		284,580.00
	VALOR FACTURA 327,267.00 271-14 42,687.00 <b>A CANCELAR 284,580.00</b>		
	RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> 0816195800055	<b>EVENTOS</b> <b>RINA M. NUÑEZ</b> Tel. 9897-7727 / 3273-1020	L. 284,580.00
	<b>TOTAL</b>		

20 DE ABRIL 2023

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
 Pagador Especial

**CANCELADO**

*[Firma]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 010077C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
151483 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

INVERSIONES RASM S. A DE C. V.

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

La cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE 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		2023	0001	11			VARIAS	L. 8,509.50	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		356-10 GASOLINA	L.	2,646.50
		356-20 DIESEL	L.	5,863.00
		EN CONCEPTO DEL PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00075679/75692 76111/76527/76605/77123/77173/77334/77340 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 31 DE MARZO 2023 REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL  SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
		RECIBIDO POR: <i>Denis Ortiz</i> 24/4/23 0611-78-00899		
			L.	8,509.50
		<b>CANCELADO TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 20 DE ABRIL 2023

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

ORDEN DE PAGO No. 01002/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151478		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

PAPELERA CALPULES S. A DE C. V.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO**  
 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2023	0001	11				392-00	L. 968.70
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CANCELACION A FACTURA No. 004-002-01-00050037 POR LA COMPRA DE UNA (1) PIZARRA ACRILICA, EXECUTIVE 47 X24 PULGADAS, CON MARCO DE ALUMINIO SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CONGRESISTA ERNESTO SALOMON LEZAMA DEL DEPTO. CHOLUTECA, UNA (1) PIZARRA DE CORCHO EXECUTIVE MARCO DE MADERA 35X24 PULGADAS. UNA CAJITA DE CHINCHETAS DE COLORES EXECUTIVE Y TRES (3) ORGANIZADORES /LAPICERA DE ESCRITORIO 20.4X 10.4 CM EXECUTIVE GRIS, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 1,010.36 271-14 RET. IMPTO. . 41.66 <b>A CANCELAR 968.70</b> SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES  RECIBIDO POR: <u>Maynor Jaffed Ordoñez</u> <u>0801-2003-04876</u> 		L. 968.70

20 DE ABRIL 2023

24/Abril/23

Tegucigalpa, M.D.C.,

  
 Pagador Especial

**PAGADO**

  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

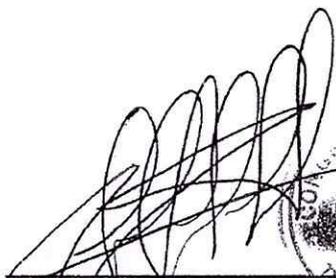
**N° AR/045 - 2023**

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 **28 /03 / 2023** lo que a continuación se detalla.

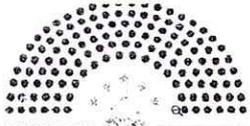
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	PACASA, Papelería Calpules, S.A. de C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N° 004-002-01-00050037
<b>COSTO:</b>	L. 1,010.36
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	H. D. Ernesto Lezama, Diputado por el Departamento de Choluteca. Dirección Administrativa. (Pizarra)

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	Pizarra acrílica Executive 47x24 al H.D. <u>ERNESTO LEZAMA,</u>	L. 447.20	L. 447.20
02	03	Organizadores executive, (Dirección Administrativa) 15%Imp.	90.51	271.54
03	01	Cajita de chinchetas colores executive (D. Administ.) 15% Imp.	6.21	6.21
04	01	Pizarra de corcho Executive 35x24 (D. Administrativa)	243.75	243.75
		<b>Sub-total</b>		<b>L. 968.70</b>
		<b>ISV.</b>		<b>L. 41.66</b>
		<b>Total</b>		<b>L. 1,010.36</b>

  
  
**Jefe Unidad de Bienes**  
 Ing. Héctor Castellanos

  
  
**Directora Administrativa**  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS  
RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA <b>0144/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 28 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				392-00	L1,010.36
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						
1	1	UNIDAD	<i>Congresista Salomón Lezama, Departamento Choluteca</i> PIZARRA ACRÍLICA, MARCA EXECUTIVE 47"X24" MARCO DE ALUMINIO. PIEZA: 241496				447.20000	-	447.20
							Subtotal	-	447.20
							15% I.S.V.	-	-
							TOTAL	-	447.20
2	3	UNIDAD	<i>Requerido por la Dirección Administrativa</i> ORGANIZADOR / ESCRITORIO 20.4X10.4CM, GRI MARCA EXECUTIVE, MF08250. PIEZA: 242799				90.51333	-	271.54
3	1	UNIDAD	CHINCHETA COLORES, MARCA EXECUTIVE 1/50 YLP008. PIEZA: 239708				6.21000	-	6.21
4	1	UNIDAD	PIZARRA CORCHO, MARCA EXECUTIVE 35"X24" M/MADERA. PIEZA: 241501				243.75000	-	243.75
							Subtotal	-	521.50
							15% I.S.V.	-	41.66
							TOTAL	-	563.16
			EXENTO DE IMPUESTO					-	-
							SUBTOTAL	-	L968.70
							15% I.S.V.	-	L41.66
							TOTAL	-	L1,010.36



Gerente General  
Ind. David Armando Reyes Osorio

Dirección Administrativa  
Lia. Ana Rosa Martínez Flores



VENTAS

Revisado

Empresa: PACASA

Ciudad: AUCLES

Código de

Producto

Detalle

No. Cotización: 331051      Tienda: PACASA TIENDA      Req. Ref:      Fecha: 24/3/2023      Fecha Imp:

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

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

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

Contacto:      RTN: 08019001211670      Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
241496	PIZARRA ACRILICA EXECUTIVE 47X24 M/ALUM	UND	1UND	1	447.20000	447.20	742650082951 5	E
----- 1 Lineas -----								
	<b>Sub total</b>					L 447.20		
	<b>Impuesto</b>					L 0.00		
	<b>Total</b>					L 447.20		

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

NOTA:

Datos del contacto

Nombre:

ANY UCLES

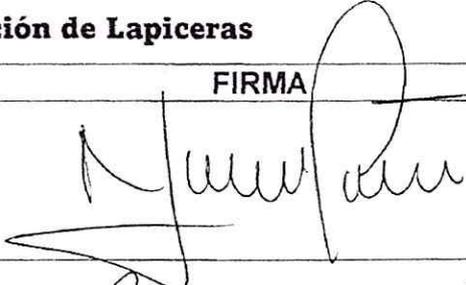
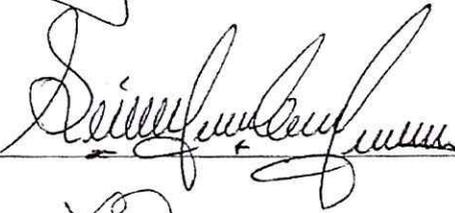
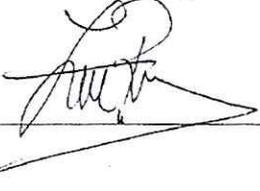
Email:

Teléfono:

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió: a) una (1) pizarra de corcho; b) un (1) paquete de pines para pizarra de corcho; y, tres (3) lapiceras para uso en la Dirección Administrativa y Unidad de Adquisiciones y Compras, según se detalla a continuación:

### Listado de Distribución de Lapiceras

NOMBRE	FIRMA
Lic. Nelson Guífarro Unidad de Adquisiciones y Compras	
Lic. Sandra González Unidad de Adquisiciones y Compras	
Zadia Rodríguez Dirección Administrativa	

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de marzo de 2023

  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# VENTAS

Parámetros  
Entidad: PACASA  
Usuar: AUCLES

Cotización:  
PACASA

Mayorero

No. Cotización: 331846      Tienda: PACASA TIENDA      Req. Ref:      Fecha: 28/3/2023      Fecha Imp:

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

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

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

Contacto:      RTN: 08019001211670      Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
242799	ORGAN/ESCR 20.4X10.4CM GRI EXECU MF08250	UND	1UND	3	90.51333	271.54	7426500841432	G
239708	CHINCHETA COLORES EXECUTIVE 1/50 YLP008	CTA	1CTA	1	6.21000	6.21	7426500820444	G
241501	PIZARRA CORCHO EXECUTIVE 35X24 M/MADERA	UND	1UND	1	243.75000	243.75	7426500829560	E
--- 3 Lineas ---		<b>Sub total</b>			L	521.50		
		<b>Impuesto</b>			L	41.66		
		<b>Total</b>			L	563.16		

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

NOTA:



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>01004/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151480</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de METALES Y MAS S. DE R. L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

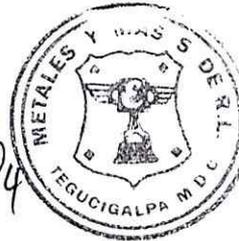
La cantidad de TRES MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

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								
	2								
	3	2023	0001	11			315-00	L. 3,100.00	
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>315-00 MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b> CANCELACION FACTS. No. 000-001-01-00002828 EN CONCEPTO DE PAGO ENMARCADO DE UN (1) MAPA DE HONDURAS ,CON MOLDURA DE MADERA,TAMAÑO 63X45 PULGADAS UBICADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA . SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR FACTURA 3,565.00 271-14RET.IMPTO 465.00 A CANCELAR 3,100.00  SDE ESTE CONGRESO RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u> <u>0505196100084</u>		3,100.00
		<b>TOTAL</b>	L.	3,100.00



20 DE ABRIL 2023

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

[Signature]

Pagador Especial

**CANCELADO**

[Signature]

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EL ENMARCADO DEL MAPA DE HONDURAS CON MOLDURA DE MADERA DE UN TAMAÑO DE 63" X 45" UBICADO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE FEBRERO DE 2023



CARLOS MONTES ORELLANA  
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01008/C		
CHEQUE No. 151485		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

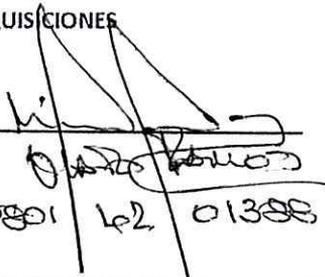
Paguese a favor de CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2								
3	2023		0001	11			311	22,575.00
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
	311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.N.008-001-01-09828941 POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y OTRAS REUNIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL.  SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES  RECIBIDO POR:  0901 / 12 / 01388	L	22,575.00
		TOTAL	L	22,575.00

24 DE ABRIL 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**



*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*

## **ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Cantidad	Descripción
50	Coca Cola 12 onzas lata twelve pack
6	Tropical Naranja 2 litros PET 6U
8	Sprite Harmony 12 onzas lata twelve pack
6	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata
15	Coca Cola 2 litros PET 1X6 EIN
6	Banana 2 litros PET SIX PACK
40	Coca Cola Zero 12 onzas lata 12 UN

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de abril de 2023

*Fco. Gómez*

**FRANCISCO GÓMEZ**  
Unidad de Distribución de Líquidos



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

ORDEN DE PAGO No. 1011/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151488		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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			396-00	L. 7,475.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.							
1								
2								
3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>396-00 ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES</b>  CANCELACION A FACTURA No 000-004-01-00008216, POR LA COMPRA DE UN (1) FUSOR DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA LEXMARK MS810 DN,N.DE PARTE LEXMARK 40 X 7743,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENES DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR FACT. 8,596.25 271-14 1,121.25 A CANCELAR 7,475.00  SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES  RECIBIDO POR: <u>Radmon Josue Espinal</u> <u>20-Abril-2023</u> <u>0801-1789-22553</u>		7,475.00
			L. 7,475.00
		<b>TOTAL</b>	

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE ABRIL 2023

Pagador Especial

**CANCELADO**  
 Papelería Honduras, S. de R.L.

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

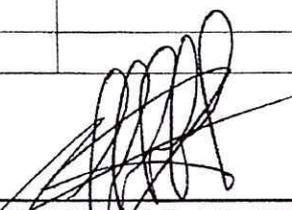
N.º AR/48-2023

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 11/04/2023 lo que a continuación se detalla.

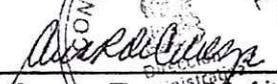
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	<b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	<b>N. 000-004-01-00008216</b>
<b>COSTO:</b>	<b>L. 8,596.25</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	<b>*****</b>
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	<b>REQUERIDO POR EL ING. HECTOR CASTELLANOS, JEFE UNIDAD BIENES.</b>

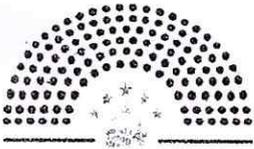
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	Fusor de impresión para impresora LEXMARK MS810dn, no de Parte Lexmark 40X773	L. 7,475.00	L. 7,475.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 7,475.00</b>
			ISV.	L. 1,121.25
			<b>Total</b>	<b>L. 8,596.25</b>

  
**JEFE UNIDAD DE BIENES**  
**Ing. Héctor Castellanos**



  
**Lic. Anna Rosa Martínez Flefil**  
**Directora Administrativa**





CONGRESO NACIONAL  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 RTN 08019001211670  
 Tel. 2237-2769

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: 14 DE FEBRERO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0071/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				396-00	L8,596.25	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES  FUSOR DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK MS810dn, No. De Parte Lexmark 40X7743 -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">REQUERIDO POR LA UNIDAD DE BIENES</div>			7,475.00	7,475.00		
			SUBTOTAL				L7,475.00		
			15% I.S.V.				L1,121.25		
			TOTAL				L8,596.25	L8,596.25	



Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorio

*Anna Rosa Martínez Elefán*  
 Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Elefán



**Papeleria  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2238-6782  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

### COTIZACION

e-mail cliente: nelson.guilferro@congresonacional.hn

FECHA: 9 de febrero del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras / Nelson Guilferro

Tel:

Validez oferta: 30 días a partir de la fecha de la cotización      Tiempo de entrega: 30 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Fusor de impresión para impresora LEXMARK MS810dn No de Parte Lexmark 40X7743	L 7,475.00	L 7,475.00
			Nota: Solo por Pedido especial se Trae.		
				Sub-Total	L 7,475.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 7,475.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,121.25
				Total.	L 8,596.25



**FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS**  
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01010/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151487		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	3	2023	0001	11			VARIAS	L. 14,952.30	
	4								
	5								

C R E D I T O S	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL		6,176.00
		421-00 MUEBLES VARIOS DE OFICINA		2,300.00
		421-40 ELECTRODOMESTICOS		1,539.95
		425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,156.35
		426 -00 EQUIPO DE COMPUTACION		3,780.00
		CANCELACION FATS. 000-002-01-00012344/12615/12797/12993 COMPRA DE DOS (2) DISCOS SOLIDO, MARCA KINGSTON REQUERIDOS POR D.DESPACHO PRESIDENCIA B) UNA LICUADORA PARA PRIMER SECRETARIA, B) 20 MALLA PARA URINARIOS, DOS DISPENSADORES AROMATIZANTES PARA URINARIOS, DOS (2) DISPENSADORES AROMATIZANTES Y DIEZ (10) REQUERIDOS PARA AROMATIZANTES, REQUERIDOS GERENCIA GENERAL COMPRA UNA (1) UNIDAD DE MI TV STICK ANDROID TV FHD S. ADAPTADOR PARA CONVERTIR TV A SMART TV INS. DESPACHO DE SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA. Y UNA SILLA BRAZO MOVIBLE CAPACIDAD 225 LIBRAS REQUERIDOS POR GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER.		
		VALOR FACTS.		17,195.14
		271-14		2,242.84
		A CANCELAR		14,952.30
				L. 14,952.30



Tegucigalpa, M.D.C., Isaac Rojas 24 DE ABRIL 2023

[Signature]  
Pagador Especial



[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/40-2023

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 17/03/2023 lo que a continuación se detalla.

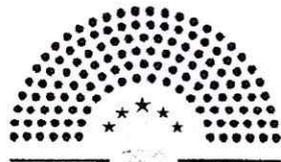
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	<b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.</b>
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	<b>N. 000-002-01-00012344</b>
<b>COSTO:</b>	<b>L. 6,117.94</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	<b>*****</b>
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	<p><b>02 SA400S37/96G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, MARCA KINGSTON, 960GB A400 2.5 SATA3/3. SOLICITADO POR EL DESPACHO DIRECCION PRESIDENCIA.</b></p> <p><b>01 LICUADORA OSTER, 12 VELOCIDADES, 450 VOLTIOS, LA CUAL SERA ASIGNADA A LA PRIMERA SECRETARIA.</b></p>

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	02	02 SA400S37/96G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, MARCA KINGSTON, 960GB A400 2.5 SATA3/3.	L. 1,890.00	L. 3,780.00
02	01	LICUADORA OSTER, 12 VELOCIDADES, 450 VOLTIOS.	L. 1,539.95	L. 1,539.95
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 5,319.95</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 797.99</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 6,117.94</b>



01/04



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS



**JEFE UNIDAD DE BIENES**  
**Ing. Héctor Castellanos**



**Lic. Anna Rosa Martínez Flefil**  
**Directora Administrativa**

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

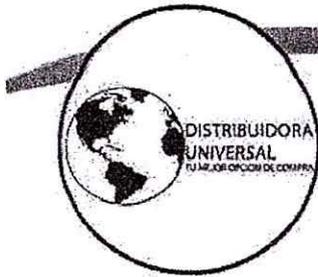
El despacho de Presidencia recibe de conformidad, dos (2) unidades de discos duros de estado sólido Marca Kingston, de 950 GB, instalados en las computadoras asignadas a los empleados Henry Pacheco Espinoza y Gracibel Pérez.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de marzo de 2023.



  
**ING. CARLOS MONTES ORELLANA**  
DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

## Presupuesto S17824

Fecha de Cotización: 16/03/2023 03:08:23 p. m. Valido Hasta: 22/03/2023 Vendedor: Luis Aguilar

### Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras

RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SA400S37/960G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3/ 3 AÑOS DE GARANTIA NUEVO COSTO AL 14/3/2023 , DEJAR PRECIO SUJERIDO DE VENTA ,ASI LOS COMPRAN LOS CLIENTES	2.00	L 1,890.00	G15%	L 3,780.00
<b>SubTotal</b>					L 3,780.00
<b>Importe Exonerado</b>					L 0.00
<b>Importe Exento</b>					L 0.00
<b>Importe Gravado 15%</b>					L 3,780.00
<b>ISV 15%</b>					L 567.00
<b>Descuentos y rebajas otorgados</b>					0.00
<b>Total</b>					<b>L 4,347.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatro Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Lempiras



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

## Presupuesto S17587

Fecha de Cotización: 13/03/2023 01:10:55 p. m. Valido Hasta: 18/03/2023 Vendedor: Luis Aguilar

### Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	LICUADORA OSTER 12 VELOCIDADES 450 VATIOS	1.00	L 1,539.95	G15%	L 1,539.95

SubTotal	L 1,539.95
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,539.95
ISV 15%	L 230.99
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 1,770.94</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Setecientos Setenta Lempiras y 94/100 centavos



## ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, LA CANTIDAD DE: VEINTE (20) MALLAS PARA URINARIOS, DOS (02) DISPENSADORES DE AROMATIZANTE, DIEZ (10) REPUESTOS PARA AROMATIZANTES, CABE MENCIONAR QUE DICHOS MATERIALES FUERON REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, MDC., 29 DE MARZO DE 2023

  
CONGRESO NACIONAL  
Gerencia  
ING. DAVID REYES  
GERENTE GENERAL





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2197,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 0801901578169

## Presupuesto S18257

Fecha de Cotización: 24/03/2023 01:34:10 p. m. Valido Hasta: 23/04/2023 Vendedor: Lizandro Mejia

### Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	REPUESTO WIESE 180 GRAMOS SPRAY PARA DISPENSADOR	10.00	L 240.00	G15%	L 2,400.00
2	DISPENSADOR AUTOMATICO MACDEL BLANCO PARA RESPUESTO WIESE	2.00	L 788.00	G15%	L 1,576.00
3	SESTA PARA INODORO COLOOR BLANCO	20.00	L 110.00	G15%	L 2,200.00

<b>SubTotal</b>	L 6,176.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,176.00
ISV 15%	L 926.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 7,102.40</b>

Son: Siete Mil Ciento Dos Lempiras y 40/100 centavos



## ACTA DE RECEPCIÓN

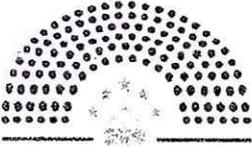
POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL DESPACHO DE PRESIDENCIA RECIBE DE CONFORMIDAD UNA UNIDAD DE MI TV STICK ANDROID TV FND STREAMING, ADAPTADOR PARA CONVERTIR TV A SMART TV, QUE SERÁ INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA, ABG. EDSON JAVIER ARGUETA.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE ABRIL DE 2023



**ING. CARLOS MONTES ORELLANA**  
DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

03/04



**CÓNGRESO NACIONAL**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 RTN 08019001211670  
 Tel. 2237-2769

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

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 29 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0151/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				425-00	L1,329.80	
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 COMUNICACIÓN MI TV STICK ANDROID TV MI FHD -----ÚLTIMA LÍNEA-----			1,156.35	1,156.35		
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA						
<b>SUBTOTAL</b>							L1,156.35		
15% I.S.V.							L173.45		
<b>TOTAL</b>							L1,329.80	L1,329.80	



Gerente General

Directora Administrativa



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-7242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S18524

Fecha de Cotización: 29/03/2023 03:39:19 p. m. Valido Hasta: 28/04/2023 Vendedor: Lizandro Mejia

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MI TV STICK ANDROID TV FHD STREAMING	1.00	L 1,156.35	G15%	L 1,156.35

<b>SubTotal</b>	L 1,156.35
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,156.35
ISV 15%	L 173.45
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 1,329.80</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Trescientos Veintinueve Lempiras y 80/100 centavos

263



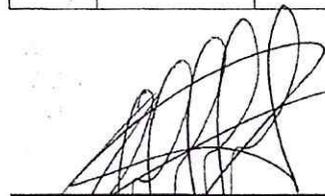
**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N.º AR/047-2023**

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 11 / 04 / 2023 lo que a continuación se detalla.

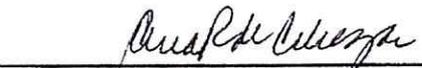
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	000-002-01-00012993
<b>COSTO:</b>	L. 2,645.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	ABOGADA GISSELLE CLAROS GERENCIA LEGAL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	SILLA EJECUTIVA BRAZO MOVIBLE MESH COLOR NEGRO 225LB WH-920B	L. 2,300.00	L. 2,300.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 2,300.00</b>
			ISV.	L. 345.00
			<b>Total</b>	<b>L. 2,645.00</b>

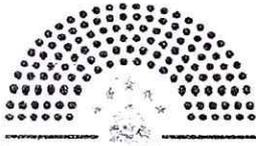
  
**UNIDAD DE BIENES**  
**Ing. Héctor Castellanos**  
 Jefe



  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
**Lic. Anna Rosa Martínez Flefil**

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

04/04



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS  
RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0156/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 31 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				421-10	L2,645.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UNIDAD	<b>420-00 Maquinaria y Equipo</b> <b>Muebles varios de oficina</b>  <i>Cotizacion S18394</i> Silla ejecutiva brazo movable MESH color negro 225LB WH-920B  -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA LEGAL           </div>	2,300.00	-	2,300.00			
			SUBTOTAL		L2,300.00				
			15% I.S.V.		L345.00				
			TOTAL		L2,645.00	L2,645.00			

Congreso Nacional  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Dirección Administrativa

\_\_\_\_\_  
 Gerente General

\_\_\_\_\_  
 Directora Administrativa



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 0801901578169

## Presupuesto S18394

Fecha de Cotización: 27/03/2023 03:54:38 p. m. Valido Hasta: 26/04/2023 Vendedor: Lizandro Mejia

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SILLA EJECUTIVA BRAZO MOVIBLE MESH COLOR NEGRO 225LB WH-920B	1.00	L 2,300.00	G15%	L 2,300.00

<b>SubTotal</b>	L 2,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,300.00
ISV 15%	L 345.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 2,645.00</b>

Son: Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

CUARENTA Y UN MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 50/00

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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
01005/C		
CHEQUE No.		
151481		
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		311-00	L. 41,023.50	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01--00069442/69472/69495/695258/69558/69580/69617/ 69636/69665/69699/69716/69752/69795/73021/003-045-01-00047319/47288/47291 POR COMPRA DE AGUA A) NOVECIENTOS UN (901) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA ,PARA DIFERENTES EVENTOS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DEL PLENO Y DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO B)MIL OCHOCIENTAS (1800) BOTELLAS DE 12 ONZAS Y C) MIL DOSCIENTAS (1200) BOLSAS CON AGUA DE 16 ONZAS REQUERIDAS POR LA GERENCIA DE EVENTOS, PARA ATENCION DURANTE LA MOVILIZACION CAMPESINA ,EL 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y OTROS EVENTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	41,023.50
	VALOR DE FACTURA		41,023.50
	<b>CANCELADO</b>		
	<b>TOTAL</b>	L.	41,023.50

20 DE ABRIL 2023

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

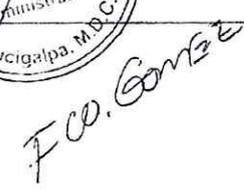
**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



**Congreso Nacional**  
República de Honduras, C.A.

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron botellones de 5 galones con agua, botellas de 12 onzas y bolsas de 16 onzas durante el periodo del 1 al 31 de marzo del año en curso, según se detalla a continuación:

No.	Descripción	Firma
	<b>GERENCIA DE EVENTOS</b>	
1	<b>Bolsas de 16 onzas:</b> 1,200 (un mil doscientas) Movilización campesina del 1 de marzo de 2023	
	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
2	<b>Botellas de 12 onzas:</b> 1,800 (un mil ochocientas) para suplir la bodega de la Unidad de Distribución de Líquidos	
	<b>UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LÍQUIDOS</b>	
3	<b>Botellones de 5 galones:</b> 901 (novecientos un), para distribución en diferentes áreas del Congreso Nacional	



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 01026/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151717		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MÉDICA  
 CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1	2023	0001	11			CUENTA 311-00	114,480.00
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.FACTURAS 000-001-01-00002556 CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA,PROTECCCON Y SERVICIOS ESPECIALES ,POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL,DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD H.D.RAFAE SARMIENTO)OFICINA PRESIDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA,(MOTORISTA)Y DEPTO.MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2023..SEGN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 131,652.00            271-14 17,172.00  <b>A CANCELAR 114,480.00</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>            0816995800055</p>		114,480.00
	<b>TOTAL</b>		L. 114,480.00



Tegucigalpa, M.D.C.,

28 DE ABRIL 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 No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01021/C		
CHEQUE No. 151702		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_

VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ 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					
	2						291-00	20,510.00	
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		20,510.00
		CANC. DE LA FACTURAS 000-002-01-00011273/11375/11408 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO ENDIFERENTES EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTURA 23,586.50		
		271-14 3,076.50		
		<b>A CANCELAR 20,510.00</b>		
		RECIBIDO POR: <u>Olman Zuniga</u>		
		<u>0801197700999</u>		
		<b>TOTAL</b>		20,510.00

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

26 DE ABRIL 2023

Pagador Especial

**CANCELADO**

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00011273 fecha 08 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 18 MESAS COCTELERAS
- 20 MANTEL 72 RED -FORTUNY MORADO
- 18 CINTA BLANCA SATINADA
- 01 TRANSPORTE

Mobiliario utilizado en plaza de vicepresidencia para el día Internacional de la Mujer Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de marzo del 2023.



*Julissa Cribas*  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





Col. Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 Ite. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

#12616

V. 2

COTIZACION

RTN: 08019004002892  
TEL. 99910644

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	IDENTIDAD:		COPIA
CONTACTO:	LIC. JULISSA CRIBAS	FECHA:	07/03/2023	
TEL. CONTACTO:	96676032	FECHA EVENTO:	08/03/2023	
RTN:	08019001211670	VENCIMIENTO:	08/03/2023	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000118	MESA COCTELERA DE MADERA	L. 60.00	18	L. 1,080.00	L. 0.00	G
002795	MANTEL 72 RED - FORTUNY MORADO AMATISTA	L. 230.00	20	L. 4,600.00	L. 0.00	G
000368	CINTA BLANCA SATINADA	L. 10.00	18	L. 180.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	969.00	0.00	7,429.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .

*Ninoska Duron*

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

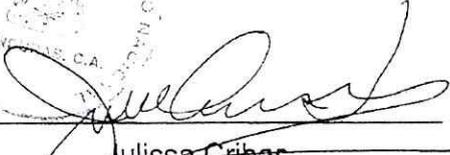
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00011375 fecha 24 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

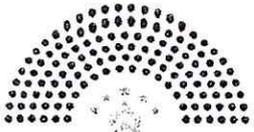
- 05 MUEBLE SALA LOUNGE INDIVIDUAL BLANCO
- 01 TARIMA
- 01 TRANSPORTE

Mobiliario para Conversatorio y Auditorio para el Foro Amnistía y Reparación como Mecanismo para la Protección de los Derechos Humanos.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 24 días del mes de marzo del 2023.



  
\_\_\_\_\_  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

066/2023

Fecha de Solicitud: 23-mar-23 Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

Nombre de Evento: CONVERSATORIO Y AUDITORIO PARA EL FORO S DE R.L

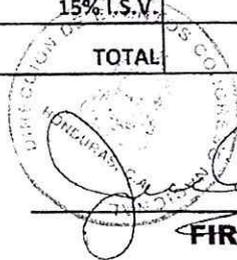
Fecha de Evento: 24-mar-23 Hora:

Solicitado por: EVENTOS Salón: SALÓN CULTURAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	5	MUEBLE SALA LOUNGE INDIVIDUAL	5	L. 350.00	1,750.00
2	1	TARIMA	1	4,600.00	4,600.00
3	1	TRANSPORTE	1	1,000.00	1,000.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		7,350.00
			15% I.S.V.		1,102.50
			TOTAL		8,452.50

JULISSA CRIBAS

NOMBRE  
DEL GERENTE



FIRMA  
GERENTE



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.  
 Col. Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
 RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL. 99910644

COTIZACION #12792 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	JULISSA CRIBAS	FECHA:	23/03/2023	
TEL CONTACTO:	96676032	FECHA EVENTO:	24/03/2023	
RTN:	08019001211670	VENCIMIENTO:	24/03/2023	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001134	MUEBLE SALA LOUNGE INDIVIDUAL BLANCO	L. 350.00	5	L. 1,750.00	L. 0.00	G
000097	TARIMA	L. 4,600.00	1	L. 4,600.00	L. 0.00	G
999999	***TARIMA DE 6.25X3.75***	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	1,102.50	0.00	8,452.50

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : SALON CULTURAL DEL CN

*Ninoska Duron*

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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

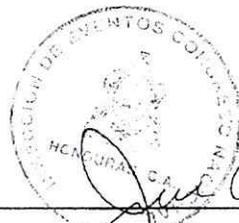
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00011408 fecha 29 de marzo del 2023 lo que a continuación se detala

- 01 TARIMA
- 01 TRANSPORTE GENERAL
- 10 MESA COCTELERA DE MADERA
- 10 SILLAS CROSSBACK COCTELERA

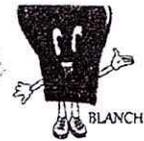
Conversatorio: La política exterior Argentina, desafíos y perspectivas para la integración regional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 29 días del mes de marzo del 2023.



*Julissa Cribas*  
Gerente de Eventos





Col. Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

#12811

V. 4

COTIZACION

RTN: 08019004002892  
TEL: 99910644

C correo: contabilidad@tulipanes.hn

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	JULISSA CRIBAS	FECHA:	27/03/2023	
TEL. CONTACTO:	96676032	FECHA EVENTO:	29/03/2023	
RTN:	08019001211670	VENCIMIENTO:	29/03/2023	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000097	TARIMA	L. 4,600.00	1	L. 4,600.00	L. 0.00	G
999999	***TARIMA DE 6.25X3.75***	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 0.00	G
000118	MESA COCTELERA DE MADERA	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
002888	SILLA CROSSBACK COCTELERA	L. 60.00	10	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	7,705.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : CASA MORAZAN

*Ninoska Duron*

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01018/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151498		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SOMBRAS Y MAS S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CUARENTA Y NUEVE 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								
	2								
	3	2023	0001	11			421-00	L. 49,500.00	
	4								
	5								

C R E D	1	2	3						

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>421-00 MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b></p> <p>POR COCEPTO. PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) CARPAS (TOLDOS) FABRICADOS CON ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO DE 11/4 CH 16 Y TOLDO DE LONA PLASTIFICADA NUMERO 16 CON MEDIDA DE 3X6 METROS PARA EL ARA DE LA PLAZA EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE VISITAN ESTE PODER DEL ESTADO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>PAGO CONTRA ENBTREGA</p> <p>VALOR FACTS. 56,925.00            271-14 7,425.00            A CANCELAR 49,500.00</p>		49,500.00
	<p><i>Dela Zelazco</i></p> <p><b>Sombras &amp; mas</b>            S.De R.L. De C.V            RTN: 08019016872840</p> <p>00111498-0001</p>		
	<b>TOTAL</b>		L. 49,500.00

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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

**CANCELADO**

*[Signature]*  
 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 No. 01016/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151496		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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		2023	0001	11				421-40	L. 1,745.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p><b>421-40 ELECTRODOMESTICOS</b></p> <p>CANCELACION A FACTURA No 000-004-01-00008289, POR LA COMPRA DE UNA (1)PERCOLADORA DE 42 TAZAS MARCA HAMILTON BEACH SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA E INFORME DE DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACT. 2,006.75            271-14 261.75            A CANCELAR 1,745.00</p> <p>SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES</p> <p>RECIBIDO POR: <u>Michael Rodriguez</u>  <u>0861-1997-12563</u></p>		L. 1,745.00



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

**CANCELADO**  
 Papelería Honduras, S. de R.L.

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/51-2023

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 21/04/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	<b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	<b>N. 000-004-01-00008289</b>
<b>COSTO:</b>	<b>L. 2,006.75</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	<b>*****</b>
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	<b>Cap. Frankie Arnoldo Interiano Rivas</b>

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	PERCOLADORA WestBend DE 42 TAZAS,	L. 1,745.00	L. 1,745.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 1,745.00</b>
			<b>ISV</b>	<b>L. 261.75</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 2,006.75</b>

**JEFE UNIDAD DE BIENES**  
Ing. Héctor Castellanos



**Lic. Anna Rosa Martínez Flefil**  
Directora Administrativa





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1333,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2233-6315  
Fax: 2233-5732  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

### COTIZACION

e-mail cliente: Janethgf2015@hotmail.com

FECHA: 19 de abril del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica de Honduras

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización. Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	UNIDAD	Percoladora de 42 Tazas Hamilton Beach	L 1,745.00	L 1,745.00
Sub-Total					L 1,745.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 1,745.00
Mas el 15% de Ventas					L 261.75
Total.					L 2,006.75





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

ORDEN DE PAGO No. 01015/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151495		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2023	0001	11			311-00	91,881.55	
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>C/F/ 000-001-01-00002555 CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION REQUERIDA PARA DIFERENTES REUNIONES DEL CONGRESO NACIONAL, REUNIONES DEL SR. PRESIDENTE EN SU DESPACHO, SESION DE PLENO, CONVERSATORIO, POLITICA EXTERIOR ARGENTINA, DESAFIOS Y PERSPECTIVA PARA LA INTEGRACION REGIONAL, COHEP, CAMARA DE COMERCIO (TEGUS, CORTES, SUR ATLANTIDA) COMISIONES VARIAS Y PERSONAL DE APOYO EN REUNIONES DE COMISIONES. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p>		91,881.55
	<p>VALOR FACTURA 105,663.78</p> <p>271-14 13,782.23</p> <p>A CANCELAR 91,881.55</p>		
	<p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i></p> <p>0816195800055</p>		
	<b>TOTAL</b>		L. 91,881.55



26 DE ABRIL 2023

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

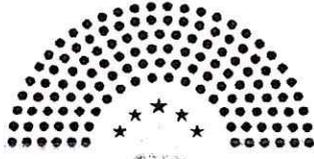
*[Signature]*  
 Pagador Especial

**CANCELADO**

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

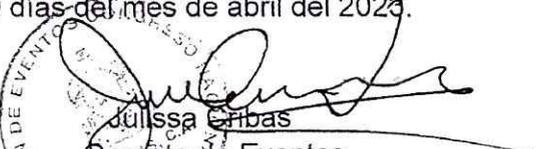
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. **000-001-01-00002555** fecha 10 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 06 SOPAS PARA DIPUTADOS 27/03/2023
- 05 SOPAS MARINERAS 28/03/2023
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS 28/03/2023
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS 29/03/2023
- 60 COFFEES BREAK 29/03/2023
- 60 VASOS DE LIMONADA
- 60 VASOS DE REFRESCO DE JAMAICA
- 22 SÁNDWICHES
- 50 ALMUERZOS PARA EMPLEADOS 30/03/2023
- 81 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 30/03/2023

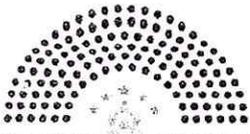
**Distribuidas de la siguiente manera:**

- Reunión del Sr Presidente en su despacho **(06 almuerzos, sopas) 27/03/2023**
- Reunión del Sr Presidente en su despacho **(05 almuerzos, sopas) 28/03/2023**
- Sesión de pleno cenas para Congresistas : **200 cenas el día 28/03 200 cenas 29/03**
- Conversatorio: La Política Exterior Argentina, Desafíos y Perspectivas para la Integración Regional: **60 coffees ,60 limonadas,60 Jamaica ,22 sándwiches**
- Reunión de comisiones de Congresistas : **60 almuerzos 30/03/2023**
- Reunión con el COHEP, Cámara de Comercio: **21 almuerzos 30/03/2023**
- Personal de apoyo en comisiones : **50 almuerzos 30/03/2023**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de abril del 2023.

  
Julissa Ribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

072/2023

Fecha de Solicitud: 27-mar-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO ,CONVERSATORIO Y COMISIONES

Fecha de Evento: 27 AL 30 /03/2023 Hora:

Solicitado por: EVENTOS Salón: HEMICICLO,DEPACHO DE LA PRESIDENCIA

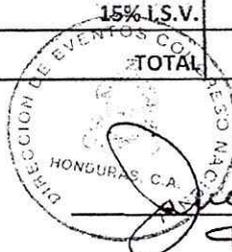
CULTURAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	6	SOPAS PARA DIPUTADOS 27/03/2023	6	L. 135.65	813.90
2	5	SOPA MARINERA 28/03/2023	5	200.00	1,000.00
3	200	CENAS PARA DIPUTADOS 28/03/2023	200	135.65	27,130.00
4	200	CENAS PARA DIPUTADOS 29/03/2023	200	135.65	27,130.00
5	60	COFFEES BREAK 29/03/2023	60	280.00	16,800.00
6	60	VASOS DE LIMONADAS	60	30.00	1,800.00
7	60	VASOS DE REFRESCO DE JAMAICA	60	28.00	1,680.00
8	22	SANDWICHES	22	70.00	1,540.00
9	50	ALMUERZOS PARA EMPLEADOS	50	60.00	3,000.00
10	81	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	81	135.65	10,987.65
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			91,881.55
		15% I.S.V.			13,782.23
		TOTAL			105,663.78

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE



FIRMA

GERENTE





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01001/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151477		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			222-20	L. 55,693.39	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DETRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006521/6556 POR LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HICE, CON PLACAS HAY-8284 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2023, UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL Y CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA SECRETARIA Y SECRETARIA ADJUNTA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 63,726.09 271-14 8,032.70 <b>A CANCELAR 55,693.39</b>	L.	55,693.39
		RECIBIDO POR: <i>Ronald Francisco Lopez</i> <i>0801-1985-00001</i> <b>LAARSA</b> RTN: 08019014622440	L.	55,693.39
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ABRIL 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

**CANCELADO**

*[Signature]*  
 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.2023-002

## ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	31	MES:	01	AÑO:	2023

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

DATOS DE SOLICITUD	
REQUERIMIENTO No.	
PERÍODO:	FECHA INICIO: 01/02/2023      FECHA FINALIZACIÓN: 28/02/2023

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

DATOS DE LA RENTA				MONEDA:	L.	\$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO(S)			BLINDADO		PRECIO UNITARIO
		TIPO	MARCA	MODELO	SI	NO	
1	20	BUSITO	TOYOTA	HIACE		X	\$ 60.00
2							
3							

Observaciones

Incluye isv y seguros



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

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



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

ORDEN DE RENTA  
No.2023-003

## ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	28	MES:	02	AÑO:	2023

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

DATOS DE SOLICITUD	
REQUERIMIENTO No.	
PERÍODO:	FECHA INICIO: 01/03/2023      FECHA FINALIZACIÓN: 31/03/2023

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

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

Observaciones

Incluye isv y seguros

*Ronald Francisco Lopez*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS  
CONGRESO NACIONAL

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

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Ronald Francisco Lopez
No. DE IDENTIDAD:	0801-1985-00401
No. DE TELÉFONO:	94405023
FIRMA:	<i>[Firma]</i>



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01009/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151486		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de INVERSIONES LOS ALMENDROS S. DE R.L. DE C.V. CÓDIGO

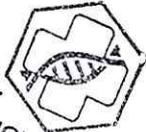
La cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001		11		352-00	L. 5,225.00	
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>352-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES</b> CANC. FACT. 000-002-01-00009007 POR LA COMPRA DE CINCUENTA Y CINCO (55) PRUEBAS RAPIDAS, ARTRON MULTIDROGA, MOP/THC /AMP/COC/MDM EN ORINA (ANFETAMINA, MARIHUANA, COCAINA, EXTAXIS AL AZAR, Y MORFINA) LAS CUALES SE REALIZARAN A TODO EL PERONAL DE SEGURIDAD INTERNA AL AZAR EN VARIOS PERIODOS DEL 2023 Y ASPIRANTES A OFICIALES DE SEGURIDA, EN ESTE PODER DEL ESTADO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.  SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> <i>070-1988-02789</i>		L. 5,225.00
	 <b>INVERSIONES MEDICAS LOS ALMENDROS</b>		L. 5,225.00
	<b>TOTAL</b>		L. 5,225.00

24 DE ABRIL 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Firma]*  
 Pagador Especial

  
 INVERSIONES MEDICAS  
**LOS ALMENDROS**  
**CANCELADO**

*[Firma]*  
 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, por este medio se hace constar que se adquirió: **55 Pruebas Rápidas Artron Multidroga con Factura N° 000-002-01-00009007** para todo el personal de la Seguridad Interna perteneciente al Congreso Nacional.

Atentamente.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de abril del 2023.

  
**Capitán® Frankie Arnoldo Interiano Rivas**  
**Subdirector de Seguridad**  
**Congreso Nacional**



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

<b>ORDEN DE COMPRA 0162/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **INVERSIONES LOS ALMENDROS, S.DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				352-00	L5,225.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	352-00		<u>350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u> <u>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</u>			
1	55	UNIDAD	PRUEBA RÁPIDA, ARTRON MULTIDROGA - MOP / THC / AMP / COC / MDMA EN ORINA (ANFETAMINA, MARIHUANA, COCAÍNA, EXTASIS Y MORFINA). (Caja de 25 unidades, se mantendrá en stock de la Dirección de Seguridad Interna, las 15 unidades restantes)  -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO  REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA	95.00	5,225.00	- - - - - - - - -
			SUBTOTAL		L5,225.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L5,225.00	L5,225.00



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Fieffl

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

RTN: 08019017897274

Colonia Miramontes, 3er. Entrada, Casa No. 37  
Tegucigalpa, Honduras

Telefonos: (504) 3300-6734  
CAI: 01C7FD-A5B24B-E94D8C-D779EB-154258-F0  
Vendedor: Hedy Hernández

Contacto: CONGRESO NACIONAL

Cotización No.362

Fecha 10/04/2023

Valida hasta: 03/01/2023



**INVERSIONES MEDICAS  
LOS ALMENDROS**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PAGO DE ISV	TOTAL	OBSERVACIONES
55	PRUEBA RÁPIDA ARTRON MULTIDROGA - MOP/THC/AMP/COC/MDMA EN ORINA.	L 95.00	E	L 5,225.00	
	IMPORTE EXONERADO				
	IMPORTE EXENTO			L 5,225.00	
	IMPORTE GRAVADO				
	DESCUENTO				
	SUB-TOTAL			L 5,225.00	
	ISV 15%				
	TOTAL			L 5,225.00	

**Observaciones:**

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

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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

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

La cantidad de \_\_\_\_\_ **TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS** \_\_\_\_\_  
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. <b>0989/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151444</b>		
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							
	2	2023	0001	11				L. 3,820.00
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b> COMPRA DE DOS (02) LAMPARAS DE 2X48 PULGADAS CON TUBO LED ILUKON LED,PANEL BACKLIGHT,60W 6.5K PARA LA CABINA DE CONTROLES DONDE SE MONITOREAN LAS VOTACIONES DE LOS CONGRESISTAS, EN EL HEMICICLO LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL, CONTRA ENTREGA  VALOR DE FACTURA 4,393.00 271-14 573.00 TOTAL A PAGAR 3,820.00	L.	3,820.00
		RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> EQUIPOS INDUSTRIALES 089.A.1824.05358	L.	3,820.00
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 12 DE ABRIL 2023 \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Pagador Especial

*[Firma]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com  
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN  
429826

**Cliente:** 513303  
**Nombre:** CONGRESO NACIONAL  
**Dirección:** TEGUCIGALPA  
**RTN:** 08019001211670  
**Atención:**  
**Teléfono:**  
**Celular:**  
**Email:**

**Término de Pago:** Pago al contado  
**Fecha:** 28.03.2023  
**Vendedor:** David Sierra  
**OC No.:**  
**Tipo de pedido:** YBCO

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.01.179	UND	2	Ilukon LED Panel Backlight 2X4 60W 6.5K 90506052A	1,910.00	3,820.00
				<b>Sub. Total: LPS</b>	<b>3,820.00</b>
				<b>I.S.V.: LPS</b>	<b>573.00</b>
				<b>Total: LPS</b>	<b>4,393.00</b>

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- \* Validez para cables 5 días.
- \* Demás productos 15 días.
- \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

**Oficina Principal**  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

**Sucursal Tegucigalpa**  
Barrio La Granja,  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
Apartado Postal #4117  
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

**Sucursal San Pedro Sula**  
Barrio San Luis,  
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
ventas.sps@equiposindustriales.com



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
01024/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151715		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de ERICK MATAMOROS BONILLA(COPY CENTER DINAS) **CÓDIGO** TREINTA MIL LEMPTRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
	1							
	2	2023	0001	11			222-60	L. 30,000.00
	3							
	4							
	5							

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES</b> <b>222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b> CANC. DE FACTURAS No. 000-001-01-00321767/321769 POR LA RENTA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO 8105, PARA EL PERIODO DEL FEBRERO Y MARZO 2023 CONTRATO 002-2023 CONTRATO PRESTACION DE SEERVICIO PARA SUMINISTRO DE ARREDAMIENTO DE EQUIPO FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE REPRODUCCION MUBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO LEGISLATIVO. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA VGERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL	L.	30,000.00
		VALOR FACTS. 34,500.00 271-14 RET.IMPTO. 4,500.00 <b>A CANCELAR 30,000.00</b>		
		<i>Alexander yonior castillo</i> <i>080197707595</i>		
		<b>COPY CENTER "DINAS"</b> TEL: 2243-2998 FRENTE A LA LARACH & DIA AVE. CERVANTES		
		<b>TOTAL</b>	L.	30,000.00

**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C.,

28 DE ABRIL 2023

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01022/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151703		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V. (IPT S. DE R. L. DE C. V.) CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN</b>	L.	153,363.85
		CANCELACION A FACTURAS No. 000-001-01-00002636, 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 ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTURA 176,368.43		
		271-14 23,004.58		
		VALOR A PAGAR 153,363.85		
		RECIBIDO POR:		
		1401 1979 00121		
		<b>PAGADO TOTAL</b>	L.	153,363.85

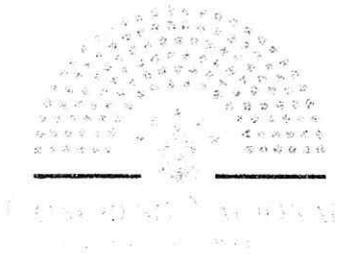
Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE ABRIL 2023

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 HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción el servicio de renta de telepuerto satelital que corresponde al mes de abril del 2023: servicio de subida satelital de banda C, incluyendo ancho de banda subida al Canai 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., 19 de abril de 2023



**Licda. Greyci Saravia**  
Gerencia de Comunicaciones  
Congreso Nacional



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

ORDEN DE PAGO No. 01023/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151704		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

SOLUCIONES CULINARIAS S,DE R.L.

Pague a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 DIECINUEVE MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2023	0001	11				311-00	19,320.00
2									
3									
4									
5									

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

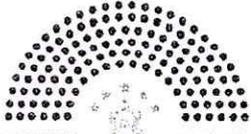
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> LANC.FACTURAS No. 000-001-01-00100746 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES: PROponentES CASA REFUGIO, AGENDA DE TRABAJO, PRESENTACION DE PROYECTOS DE DECRETOS, COMISION DE PRESUPUESTO, ARCAM, PSH, COMISION ANTICORRUPCION, COMISION ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y MINISTERIO PUBLICO, COMISION CASO LAGO DE YOJOA, COMISION COHEP, COMISION MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, ORGANIZA- CION DE MUJERES TRABAJADORAS, COMISION LEGISLATIVA ESPECIAL, COMISION DE ASUNTOS ERECTORALES, COMISION REGULAR BEBIDAS ENEGIZANTES, RECORRIDO DEL CENTRO EDUCATIVO IDEAL ADVENTIST SCHOOL DE CHOLUTECA Y REUNIONES DE BANCADA LIBRE (TODOS LOS MARTES), SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL  <b>VALOR FACTS. 22,218.00</b> <b>271-14 2,898.00</b> <b>A CANCELAR 19,320.00</b>		19,320.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 19,320.00</b>

1606-1983-00206  
 27 DE ABRIL 2023  
 R.T.N 08019017904860  
 Soluciones Culinarias S de R.L.

*(Signature)*  
**Pagador Especial**

*(Signature)*  
**Presidente del Congreso Nacional**

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



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

# SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

059/2023

Fecha de Solicitud: 27-feb-23 Proveedor: SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L

Nombre de Evento: REUNIONES DE COMISIONES

Fecha de Evento: 27,28,FEBRERO1,2,7,8,9,10 DE MARZO Hora:

Solicitado por: EVENTOS Salón: RAMON ROSA,VIP,CULTURAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	552	COFFEES BREAK	552	L. 35.00	19,320.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
					19,320.00
					2,898.00
					22,218.00

JULISSA CRIBAS

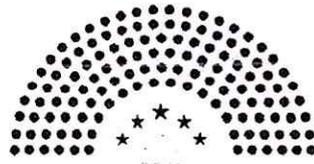
NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00100746 fecha 14 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 552 COFFEE BREAK DOS TIPOS

servido a las siguientes reuniones

- Proponentes de Casa Refugio (31 coffees )
- Agenda de Trabajo (12 coffees )
- presentación de proyectos de decretos (28 coffees)
- Comisión de presupuesto, ARCAM, PSH (25 coffees )
- Comisión de presupuesto, Comisión anticorrupción Comisión de asuntos constitucionales y Ministerio Publico. (23 coffees)
- Comisión Especial para el caso del Lago de Yojoa (13 coffees )
- Comisión del COHEP (18 coffees )
- Comisión del medio ambiente y Cambio Climático (19 coffees )
- Organización de Mujeres Trabajadoras (48 coffees )
- Comisión Legislativa especial (12 coffees )
- Comisión de Asuntos Electorales (14 coffees)
- Comisión para regular Bebidas Energizantes (18 coffees )
- Recorrido del Centro Educativo Ideal Adventist school de la ciudad de Choluteca (68 coffees )
- Reuniones de Bancada Libre todos los martes que restan del periodo 2022 a 2023 (223 coffees )

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de marzo del 2023

Julissa Cribas  
Gerente de Eventos

## COTIZACION EVENTO



SOLUCIONES CULINARIAS S.DE.R.L

Nombre del Evento: Bocadillos Congreso Nacional  
 Status de evento: Confirmado  
 Facturar a:  
 Forma de Pago: Credito

Fecha de cotizacion: 26 de Febrero  
 Fecha de evento: 27,28 Feb, 1,2,7,9,10Marzo  
 Contacto: Julissa Cribas  
 Telefono: 9667603

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MENU	PERSONAS	LPS	LPS
50 coffee de 2 tipos	50	L. 35.00	L. 1,750.00
150 coffee de 2 tipos	150	L. 35.00	L. 5,250.00
36 coffee 2 tipos	36	L. 35.00	L. 1,260.00
75 coffee 2 tipos	75	L. 35.00	L. 2,625.00
148 coffee 2 tipos	148	L. 35.00	L. 5,180.00
68 coffee 2 tipos ✓	68	L. 35.00	L. 2,380.00
25 coffee 2 tipos ✓	25	L. 35.00	L. 875.00
<u>552</u>			L. 0.00
			L. 0.00
<b>Subtotal</b>			<b>L. 19,320.00</b>

MOBILIARIO/CUBERTERIA			
DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
Plato base	0	L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00
<b>Subtotal</b>			<b>L. 0.00</b>

EQUIPO AUDIOVISUAL			
DESCRIPCION	HORAS	Precio	TOTAL
AUDIO CON PARLANTES DISCOMOVIL			
<b>Subtotal</b>			<b>L. -</b>

SERVICIO DE MESEROS			
SERVICIO DE MESEROS DE 5 HORAS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	0	L. 0.00	L. 0.00
<b>Subtotal</b>			<b>L. 0.00</b>

Alimentos y Bebidas	L. 19,320.00
Mobiliario/Cuberteria	L. -
Equipo audiovisual	L. -
Meseros	L. -
<b>Subtotal</b>	<b>L. 19,320.00</b>
15% inv.	L. 2,898.00
<b>Total</b>	<b>L. 22,218.00</b>

  
 Gerente General  
 Chef Jose E. Fernandez



**DOS CIELOS**  
 Restaurantes • Cafés • Catering  
 R.T.N 08019017904860  
 Soluciones Culinarias S de R.L.