



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01031/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151735		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

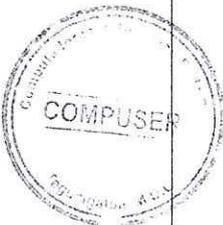
Paguese a favor de COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

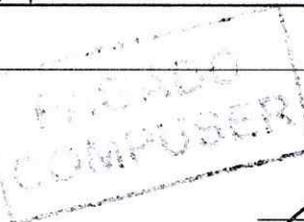
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
	1	2023	0001	11			396-00	L. 2,224.00
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00014701 POR LA COMPRA DE VEINTE (20) MEMORIAS USB A DATA UV128,32,G,3.2 NEGRO/AZUL . SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ,QUEDANDO EN CUSTODIA , PARA SER ASIGNADAS POSTERIORMENTE EN DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 2,557.60 271-14 333.60 A CANCELAR 2,224.00  SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		L. 2,224.00
		RECIBIDO POR: <u>Jonathan Torres</u> <u>0803 1989 DORZ.</u>		
		<b>TOTAL</b>		L. 2,224.00

Tegucigalpa, M.D.C., 03 DE MAYO 2023

  
Pagador Especial

9-5-2023



  
Presidente del Congreso Nacional



**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N.º AR/53-2023**

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 14/04/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

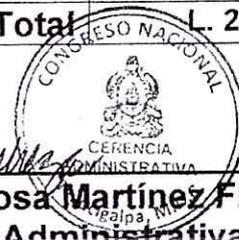
<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	<b>COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV.</b>
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	<b>N. 001-001-01-00014701</b>
<b>COSTO:</b>	<b>L. 2,557.60</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	<b>*****</b>
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	<b>SOLICITADAS POR LA LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL. (QUEDAN EN CUSTODIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA).</b>

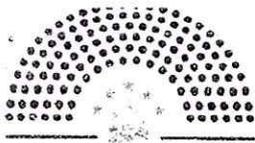
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	20	MEMORIAS USB ADATA UV128 32G 3.2 NEGRO/AZUL.	L. 111.20	L. 2,224.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 2,224.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 333.60</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 2,557.60</b>

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



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





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

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

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 14 DE ABRIL DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA 0167/2023</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					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				426-00	L2,557.60	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
					Parciales Según Cuenta	TOTALES				
1	20	UNIDAD	<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b> MEMORIA USB ADATA UV128, 32G, 3.2 COLOR NEGRO / AZUL Ítem Interno: AUV12832GRBE Garantía: 90 días -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <b>El código de la cuenta a utilizar será:</b> <table border="1" style="margin: 5px auto;"> <tr> <td>390-00</td> <td>Otros Materiales y Suministros</td> </tr> <tr> <td>396-00</td> <td>Otros Repuestos y Accesorios Menores</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px auto;">             REQUERIDO POR LA              DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA           </div>	390-00	Otros Materiales y Suministros	396-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	111.20	2,224.00	-
390-00	Otros Materiales y Suministros									
396-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores									
			<b>SUBTOTAL</b>		L2,224.00					
			15% I.S.V.		L333.60					
			<b>TOTAL</b>		L2,557.60	L2,557.60				

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Dirección  
 Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



**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

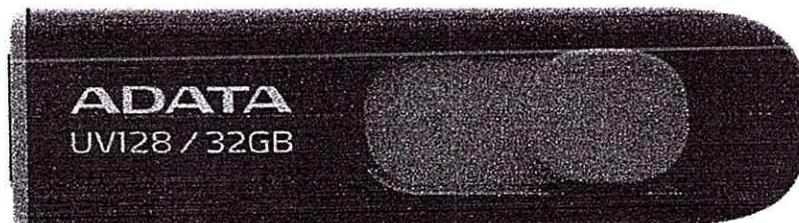
**\*COTIZACION\***  
Fecha: 14/04/2023  
Hora: 11:06:19 AM  
Numero: 00349787  
Vendedor: MELISSA ZERON

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
20	AUV12832GRBE	MEMORIA USB ADATA UV128 32G 3.2 NEGRO/AZUL	90 L.	111.20 L.	2,224.00

U.L.



293

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.	2,224.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,224.00
ISV 5%	L.	333.60
Total	L.	2,557.60

Entregado Por:

Recibido Por:



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

ORDEN DE PAGO No.		
01030/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151734		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. DE C. V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 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		396-00	L. 62,809.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00031541 POR LA COMPRA DE OCHO (8) TONERS HP85A,CE285A,LASERJET;B)CINCO(5) TONER HP 187A CF287A LASERJET,C)DOS (02) TONER HP410A CF 410 ,laserjet,negro D)DOS (02)TONER HP 410A,CF411A,LASERJET,CY/ E)DOS (02) TONER HP 410A CF413A,LASERJET,MAGENTA,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 72,230.35 271-14 9,421.35 A CANCELAR 62,809.00  SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		L. 62,809.00
	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> <i>Jorge Harroal</i> <i>9/5/2023</i> 0801-1959-0080	<b>Equipos y Sistemas.</b> <b>CANCELADO</b>	<b>TOTAL</b> L. 62,809.00

Tegucigalpa, M.D.C., 03 DE MAYO 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 RECEPCION**

No. 039/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Equipos Y Sistemas, S de R.L de C.V. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0172/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-0024/2023 remitiendo la siguiente Factura:

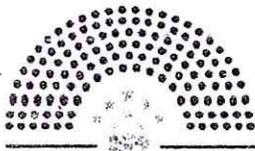
1-No. 000-001-01-000-31541 Lps. 72,230.35

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tóner HP 85 A LASERJET	Tóner	8	HP 85A
2	Tóner HP 87 A LASERJET	Tóner	5	HP 87A
3	Tóner HP 410 A Negro LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Negro
4	Tóner HP 410 A Azul LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Azul
5	Tóner HP 410 A Amarillo LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Amarillo
6	Tóner HP 410 A Rosado LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Rosado

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 24 de abril de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveduría





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: 20 DE ABRIL DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0172/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub.

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				396-00	L72,230.35	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
1	8	UNIDAD	TÓNER HP 85 A LÁSER JET				1,710.00	13,680.00	
2	5	UNIDAD	TÓNER HP 87 A LÁSER JET				5,461.00	27,305.00	
3	2	UNIDAD	TÓNER HP, COLOR NEGRO, 410A				2,167.00	4,334.00	
4	2	UNIDAD	TÓNER HP, COLOR CYAN, 410A				2,915.00	5,830.00	
5	2	UNIDAD	TÓNER HP, COLOR MAGENTA, 410A				2,915.00	5,830.00	
6	2	UNIDAD	TÓNER HP, COLOR AMARILLO, 410A				2,915.00	5,830.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL					L62,809.00	
			15% I.S.V.					L9,421.35	
			TOTAL					L72,230.35	L72,230.35



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. 01028/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151730		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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.	
		2023	0001	11			311-00	31,828.00
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
					1
2					
3					
		<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00001581/1582 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DEL CONGRESO NACIONAL;ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PERSONAL DE APOYO EN SESION DE PLENO Y BANCADA LIBRE,LOS DIAS 20,21,22 DE MARZO 2023,ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIONES DE DESPACHO PREIDENCIAL PERSONAL DE APOYO EN COMISIONES DE TRABAJO Y SESION DE PLENO,PERSONAL DE APOYO EN FORO DE LA PROTECCION DE LOS ERECHOS HUMANOS E INVITADOS ESPECIALES AL CONVERSATORIO Y AUDITORIO PAR EL FORO DE LOS DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 22/23/24MARZO2023.</p> <p>REQUERIMIENTO DELA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 36,602.20</p> <p>271-14 4,774.20</p> <p><b>A CANCELAR 31,828.00</b></p>		31,828.00	
		<p>RECIBIDO POR: <u>Deymi Bertrand</u>  <u>0801198205683</u></p>			L 31,828.00

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

Tegucigalpa, M.D.C., 02 DE MAYO 2023

Pagador Especial

**GANCELADO**

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**

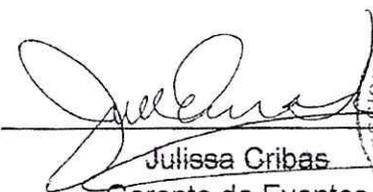
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001581 fecha 28 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 05 ALMUERZOS DE PRESIDENCIA
- 105 HAMBURGUESITAS Y CHILENAS (COFFEES BREAK)
- 05 ALMUERZOS DE PRESIDENCIA
- 155 CENAS ADMINISTRATIVAS
- 05 ALMUERZOS DE PRESIDENCIA

**Servido a las siguientes reuniones**

- Reunión en el despacho de la presidencia  
**05 almuerzos 20/03/2023 -05 21/03/2023-05 almuerzos 22/03/2023**
- Personal de apoyo en sesión de pleno (**155 cenas 21/03/2023**)
- Reunión de la Bancada Libre (**105 coffees break 21/03/2023**)

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de marzo del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

064/2023

Fecha de Solicitud: 20-mar-23 Proveedor: LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y REUNION EN EL DESPACHO

Fecha de Evento: 20,21,22/03/2023 Hora:

Solicitado por: EVENTOS Salón: HEMICICLO Y PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	5	ALMUERZOS DE PRESIDENCIA	5	L. 135.65	678.25
2	105	COFFEES BREAK	105	27.00	2,835.00
3	5	ALMUERZOS DE PRESIDENCIA	5	135.65	678.25
4	155	CENAS ADMINISTRATIVAS	155	60.00	9,300.00
5	5	ALMUERZOS DE PRESIDENCIA	5	135.65	678.25
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		14,169.75
			15% I.S.V.		2,125.46
			TOTAL		16,295.21

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA  
GERENTE**





# Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2023  
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2023  
HORA:

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribas@yahoo.com

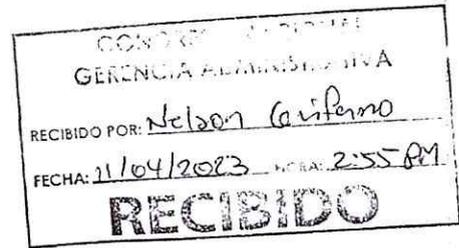
COTIZACION N. 2301145

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS PRESIDENCIA LUNES 20 DE MARZO	5	L135.65	L678.25
2	BOCADILLOS (HAMBURGUESITAS Y CHILENAS) MARTES 21 DE MARZO	105	L27.00	L2,835.00
3	ALMUERZOS PRESIDENCIA MARTES 21 DE MARZO	5	L135.65	L678.25
4	CENAS ADMINISTRATIVAS MARTES 21 DE MARZO	155	L60.00	L9,300.00
5	ALMUERZOS PRESIDENCIA MIERCOLES 22 DE MARZO	5	L135.65	L678.25
6				L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L14,169.75
			Sub-total	L14,169.75
			15% ISV	L2,125.46
			Total	L16,295.21

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

*Lorena de Portillo*

Lorena de Portillo  
 General Proprietaria  
 TEL: 227-1632



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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001582 fecha 28 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 155 CENAS ADMINISTRATIVAS
- 05 ALMUERZOS PRESIDENCIA
- 55 ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS
- 30 ALMUERZOS EJECUTIVOS
- 23 DESAYUNOS ADMINISTRATIVOS

**Servido a las siguientes reuniones**

- Reunión en el despacho de la presidencia (**05 almuerzos 23/03/2023**)
- Personal de apoyo en comisiones de trabajo y sesión de pleno (**155 cenas 22/03/2023 – 55 almuerzos 23/03/2023**)
- Personal de apoyo en foro de la protección de los derechos Humanos (**23 desayunos 24/03/2023**)
- Alimentación para invitados especiales al Conversatorio y Auditorio para el Foro de los Derechos Humanos (**30 desayunos 24/03/2023**)

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de marzo del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

063/2023

Fecha de Solicitud: 20-mar-23 Proveedor: LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y REUNION DE COMISION

Fecha de Evento: 22,23,24/03/2023

Hora: \_\_\_\_\_

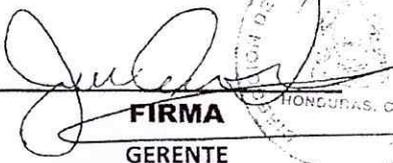
Solicitado por: EVENTOS

Salón: HÉMICLÓ Y PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	155	CENAS ADMINISTRATIVAS	155	L. 60.00	9,300.00
2	5	ALMUERZOS PRESIDENCIA	5	135.65	678.25
3	55	ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS	55	60.00	3,300.00
4	30	DESAYUNOS EJECUTIVOS	30	100.00	3,000.00
5	23	DESAYUNOS ADMINISTRATIVOS	23	60.00	1,380.00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		17,658.25
			15% I.S.V.		2,648.74
			TOTAL		20,306.99

JULISSA CRIBAS

NOMBRE  
DEL GERENTE

  
FIRMA  
GERENTE





# Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribasp@yahoo.com

FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2023  
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2023  
HORA:

COTIZACION N. 2301146

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	CENAS ADMINISTRATIVAS MIERCOLES 22 DE MARZO	155	L60.00	L9,300.00
2	ALMUERZOS PRESIDENCIA JUEVES 23 DE MARZO	5	L135.65	L678.25
3	ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS JUEVES 23 DE MARZO	55	L60.00	L3,300.00
4	DESAYUNOS ESPECIALES VIERNES 24 DE MARZO	30	L100.00	L3,000.00
5	DESAYUNOS ADMINISTRATIVOS VIERNES 24 DE MARZO	23	L60.00	L1,380.00
6				L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L17,658.25
			Sub-total	L17,658.25
			15% ISV	L2,648.74
			Total	L20,306.99

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

*Lorena de Brito*

Lorena's Snack's  
 Gerente Propietaria  
 TEL: 227-1632



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01042/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
151752 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de INVERSIONES RASIM S. A DE C. V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 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.		L.	
		2023	0001	11			VARIAS	L.	4,185.30	
	2									
	3									
	4									
	5									

C R E D	1	2	3						

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	356-10 GASOLINA	L.	1,540.30
	356-20 DIESEL	L.	2,645.00
	EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
	RECIBIDO POR: <i>Denis Ortiz</i> 17/05/23 <i>[Signature]</i>	<b>CANCELADO</b> REF _____ FECHA TOTAL _____	4,185.30

04 DE MAYO 2023

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

*[Signature]*  
Pagador Especial



*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
1044/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151764		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

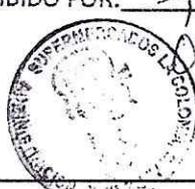
La cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100  
 (En números) (En letras)

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			311-00	L. 3,782.48	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</b> CANC. 001-001-01-16763654 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA DECORACION DE TAZAS QUE SERAN OBSEQUIADAS A LOS CONGRESISTAS Y EMPLEADAS DE ESTE PODER DEL ESTADO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, TALES COMO : INFUSION TE TOSH FRUT7ROJO, TE BADIA HIERBA/ NATURALES, CAFÉ NESCAFÉ CLASICO SOLUBLE, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 4,349.85 271-14 567.37 <b>NETO A CANCELAR 3,782.48</b> SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>Tania Panal</i> 	L.	3,782.48
	<b>TOTAL</b>	L.	3,782.48

05 DE MAYO 2023

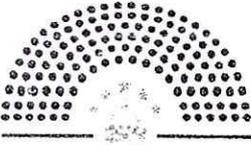
Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

  
 Pagador Especial

  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0190/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.			
					PROG.	PROG.				
1)	2023	0011	11				311-00	L4,349.85		
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	311-00		310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							
			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS							
			<u>Agenda Social Presidencia: Materiales instalación Guardería CN</u>							
1	16	CAJA	INFUSIÓN TE TOSH FRUT/ROJO 24 GRAMOS				64.90		1,038.40	
2	13	CAJA	TE BADIA HIERBA / NATURALES 25 UNIDADES				94.85		1,233.05	
3	32	CAJA	CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO SOLUBLE 36 GRAMOS				64.95		2,078.40	
			TOTAL CON IMPUESTO INCLUIDO						4,349.85	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS (CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE A CONGRESISTAS Y EMPLEADAS DEL CONGRESO NACIONAL)							
			SUBTOTAL						L3,782.48	
			15% I.S.V.						L567.37	
			TOTAL						L4,349.85	L4,349.85

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL  
Dirección 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 **SUPERMERCADOS LA COLONIA S. A DE C.V SEGÚN** factura No.001-001-01-16763654 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 16 INFURCIÓN TE TOSH
- 13 TE BADIA HIERB NATURALES
- 32 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 02 días del mes de mayo del 2023.



*Julissa Cribas*  
Gerente de Eventos



COTIZACION  
CONGRESO NACIONAL  
28/04/2023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	COST/UNT	TOTAL
16	77020032113132	INFUSION TE TOSH FRUT/ROJ 24GR	L64.90	L1,038.40
13	33844007928	TE BADIA HIERB/NATURALES 25UN	L94.85	L1,233.05
32	7613287825186	CAFE NESCAFE CLASICO SOLUBL36G	L64.95	L2,078.40
		ISV/ INCLUIDO		L4,349.85

\*Precios sujetos a cambios

Formas de pagos:

\*De contado o en efectivo

\*Con tarjeta de credito o debito

\*Cheque certificado a nombre De SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V

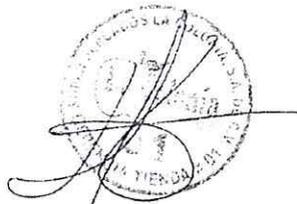
En caso de hacer su pago con cheque mandar 3 dias habiles para su validacion

\*Pago con transferencia a numero de cuenta: 01-101-411295

A nombre de Supermercados La Colonia S.A de C.V Clave de deposito: DEPCG-T001

RTN. 08019995224132

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS



LIC. MARCOS NIETO  
GERENTE DE TIENDA

Tania Centeno/Yisel Erazo  
Cel. 9442-0969  
TEL: 2216-1900 EXT:10100



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01046/C		
CHEQUE No. 151766		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/00  
 (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.		CUENTA
1									
2									
3		2023	0001	11				311	23,770.01
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>            CANC.FACT.N.008-001-01-09835296/9853398/9868829 POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y OTRAS REUNIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS Y REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES</p> <p>RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u>  <u>0801 1912 01388</u></p>	L.	23,770.01
	<b>TOTAL</b>	L.	23,770.01

05 DE MAYO 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*  
*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.,** Factura No. **008-001-01-09835296,** refrescos en el marco del "Encuentro de Escuelas de Danza 2023", a celebrarse en el Teatro Manuel Bonilla:

Cantidad	Descripción
24	Coca Cola sin azúcar 12 onzas PET 12PK

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

  
**JULISSA CRIBAS**  
Gerente de Eventos



2,400.00 +  
18,900.01 +  
2,470.00 +  
003.....  
23,770.01 \*+



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

## **ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Cantidad	Descripción
30	Coca Cola 12 onzas lata twelve pack
10	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata
5	C.D. Sparkling 12 onzas lata
10	Coca Cola 2 litros PET 1X6 EIN
10	Sprite Harmony 2.0 Litros PET 6 UN
6	Banana 2 Litros PET Six Pack
10	Tropical uva 2.0 Litros PET 6 BOT
8	Tropical naranja 2 litros PET 6U

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

*F.O. Gómez*  
**FRANCISCO GÓMEZ**  
Unidad de Distribución de Líquidos



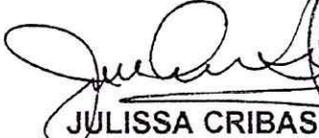
*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*

## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, Factura No. **008-001-01-09868829**, refrescos en el marco del "Encuentro de Escuelas de Danza 2023", celebrado en el Teatro Manuel Bonilla:

Cantidad	Descripción
9	Coca Cola 12 onzas lata twelve pack
5	Tropical banana 12 onzas PET 12 pack
5	Tropical uva 12 onzas Pet 12 pack

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de abril de 2023

  
**JULISSA CRIBAS**  
Gerencia de Eventos





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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01029/C		
CHEQUE No. 151729		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

ACOSA

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO**  
 SIETE MIL TRESIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R  O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			2023 ORG.	00 FONDO	1 TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
								L. 7,365.05
1								
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		7,365.05
		CANC.FAC1.016-001-01-001/3219 POR LA COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON T664 :DIEZ (10) COLOR AMARILLO Y VEINTICINCO (25) COLOR NEGRO		
		REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 8,469.81		
		271-14 1,104.76		
		<b>A CANCELAR 7,365.05</b>		
		RECIBIDO POR: <u>Miguel Flores.</u> 0801-1994-09152		
				
		<b>TOTAL</b>		7,365.05

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 02 DE MAYO 2023

  
 Pagador Especial

**CANCELADO**

  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 038/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Accesorios para Computadoras y Oficina S.A de C. (ACOSA) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0173/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-024/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 016-001-01-00173219 Lps. 8469.81

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson Amarilla 664	Bote	10	Epson Amarilla 664
2	Tintas Epson Negra 664	Bote	25	Epson Negra 664

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 24 de abril de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveduría





# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

**Cotizacion#100433807**

CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 18/04/2023 15:29

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	25	L.210.43	L.789.11	L.5,260.75
	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	10	L.210.43	L.315.65	L.2,104.30
	A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	8	L.2,012.17	L.2,414.61	L.16,097.36
	A52451	TONER HP CF287X 87X NEG M506DN/M501DN/M527C/M527DN	5	L.7,829.57	L.5,872.17	L.39,147.85
	A45630	TONER HP CF412A 410A LJ YELL M452/M477	2	L.3,178.26	L.953.48	L.6,356.52
	A46262	TONER HP CF413A 410A LJ MAG M452/M477	2	L.3,178.26	L.953.48	L.6,356.52

**COMENTARIOS**

cotización válida por 5 días, productos sujetos a cambios de precio, agotar inventario sin previo aviso.

**SUBT:** L.75,323.30  
**ISV:** L.11,298.50  
**TOTAL:** L.86,621.80



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

ORDEN DE PAGO No. 01034/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151738		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S.DE R.L.(INVERCOM) CÓDIGO

La cantidad de OCHO MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/00  
 (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		2023	0001	11			421-00	L. 8,086.95
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</p> <p>POR CANCELACION POR LA COMPRA DE UNA (1)REFRIGERADORA, MARCA MABE DE 8 PIES, RMU235FANE SSL 1P CON DISPENSADOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA ASIGNADA AL GRUPO ECONOMICO DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO DEL CONGRESISTA HUGO NOE PINO, PRIMER VICE PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL. PAGO CONTRA ENTREGA</p> <p>VALOR FACT. 9,300.00            271-14 1,213.05            A CANCELAR 8,086.95</p> <p>SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES</p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>            0801197700152 10/05/2023 TOTAL</p>		8,086.95
			L. 8,086.95

*Invercom*  
**CANCELADO**



Tegucigalpa, M.D.C., 03 DE MAYO 2023

*[Signature]*

Pagador Especial

*[Signature]*

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019696937276, TEL: 2268-1454/1455-1456, TELEFAX: 2268-1457, TECUNICALPA



0

INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S.DE R.L.  
RTN: 08019002278640

CAI:31B6B5-78162C-4946AO-013007-DB38A2-19

30/3/2023

### COTIZACION

Cliente: CONGRESO NACIONAL  
RTN: 08019001211670

Dirección: TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR U.	UNIDAD	TOTAL
6030	REFRIGERADORA MABE 8" RMU235FANE SL 1P C/DISPENSAD	L. 9,300.00	I	L. 9,300.00

**TOTAL**

**L. 9,300.00**

Cotizacion valida por 8 dias habiles a partir de la fecha

*[Handwritten Signature]*

\_\_\_\_\_  
MIGUEL GOMEZ  
EJECUTIVA DE VENTA  
97-66-58-19

\_\_\_\_\_  
Gerente de tienda  
Tel: 22200101  
Tel: 22380038



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

\*Tegucigalpa, Centro de la ciudad, Ave. Salvador Mendieta Frente a DE TODO Tel 2220-0101, 2238-0038, 22384942

\*Antiguo local cine variedades Tel: 22385338, 22385311 \*Zonal Belen Tel: 22256167 \*San Pedro Sula 2da calle Col. El Limonar contiguo a Yonker Dubon 22380038 \* Choluteca Barrio Guadalupe Ave. Valle Cuadra al sur de Banpais Tel: 27804156 27829348.

329



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

ORDEN DE PAGO No. 01033/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151737		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT. CUENTA	
1								
2		2023	0001	11			L. 2,206.00	
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>		2,206.00
		CANCELACION A FACTURA No 000-002-01-00013502, POR LA COMPRA DE UNA (1) SECADORA DE PELO, MARCA RAMINTONGS COCO THERAPY, PARA UTILIZARSE EN LA PREPARACION DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGAN A LAS VISITAS QUE SE RECIBEN EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACT. 2,536.90		
		271-14 330.90		
		A CANCELAR 2,206.00		
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		L. 2,206.00
		RECIBIDO POR: <u>Cristofer Godoy</u> <u>0801-2002-1098</u>	<b>TOTAL</b>	

Tegucigalpa, M.D.C., 03 DE MAYO 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 AR/ 056 - 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 26/04/2023 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 000-002-01-00013502
COSTO:	L. 2,536.90
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Ing. Carlos Donanim Montes, Director del Despacho del Presidente

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Secadora de pelo Remington Coco Therapy	L.2,206.00	L. 2,206.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 2,206.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L.330.90</b>
			<b>Total</b>	<b>L.2,536.90</b>

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

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

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



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

**RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769**

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 25 DE ABRIL DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA 0181/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				421-40	L2,536.90	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	<u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS</u>  SECADORA DE PELO, MARCA REMINGTON COCO THERAPY, COLOR VERDE -----ÚLTIMA LÍNEA-----	2,206.00	2,206.00	
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA			
				<b>SUBTOTAL</b>	L2,206.00	
				15% I.S.V.	L330.90	
				<b>TOTAL</b>	L2,536.90	L2,536.90



Gerente General

Directora 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 S19606

Fecha de Cotización: 25/04/2023 03:09:10 p. m. Valido Hasta: 01/05/2023 Vendedor: Luis Aguilar

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SECADORA DE PELO REMINGTON COCO THERAPY VERDE	1.00	L 2,206.00	G15%	L 2,206.00

<b>SubTotal</b>	L 2,206.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,206.00
ISV 15%	L 330.90
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 2,536.90</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Dos Mil Quinientos Treinta Y Seis Lempiras y 90/100 centavos



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

ORDEN DE PAGO No. 01036/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151740		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.S.A DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 74/100  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			421-00	L. 13,761.74
3								
4								
5								

C R E D	1							
2								
3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b></p> <p>POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE UNA (01) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU MARCA SKYWORTH, MODELO SMF24B-4A2C1 NB1/SMFC24B-4ASC1 NBO-SEER 13 Y UN (1) BREAKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 24K36K/D303 400*500*2.00MM, PAT PARA INSTALACION EN EL AREA DONDE FUNCIONARA LA GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL PARA EL CUIDADO DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE ESTE PODER DEL ESTADO PAGO CONTRA ENTREGA</p> <p>VALOR FACT. 15,826.00            271-14 2,064.26            A CANCELAR 13,761.74</p> <p>SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES</p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i></p>		13,761.74
	TOTAL		L. 13,761.74

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
 Douglas Alberto Zaldon Ardon  
 03 DE MAYO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

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

COTIZACION 3149925

Tienda Estadio  
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo  
Tegucigalpa  
Francisco Morazan  
2235-8475,Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200  
RTN:08019002278423

26/04/2023



99999999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSM-SMFC24B	MINISPLIT DE 24,000 BTU MARCA SKYWORTH MODELO SMFC24B-4A2C1NB1/SMFC24B-4A2C1NB0 SEER 13	1	SETS	13,421.74	13,421.74
5BRA-0015	BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 24K 36K/ D-3013 400*550*2.0MM	1	PIEZA	400.00	400.00

NO SE INCLUYE INSTALACION

SUB TOTAL	13,821.74
DESCUENTO	60.00
IMPUESTO	2,064.26
TOTAL	15,826.00

ENTREGA: INMEDIATA  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
GARANTIA: 6 MESES  
VALIDA POR : 2 Dias

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

\_\_\_\_\_  
A C E P T A D O

\_\_\_\_\_  
Luis Espinoza

Tel: 9760-1402



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01045/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151765		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L. **CÓDIGO**  
VEINTE 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		2023	0001	11		311-00	20,000.00
	3							
	4							
	5							

C R E D	1	2	3						

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT. 000-001-01-00014533, POR LA COMPRA PANADERIA SERVIDA A CONGRESISTAS EN SESION DE PLENO ,REUNIONES DE COMISIONES,ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOS DIAS DEL 10 AL 28 DE ABRIL 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		20,000.00
	RECIBIDO POR: <u>Joni Alexander Valerio</u> <u>0801 2003 02 001</u>	 TOTAL	20,000.00

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE MAYO 2023

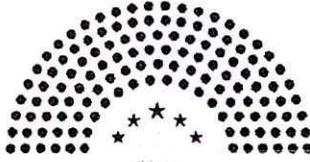
Pagador Especial

**CANCELADO**

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 **PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.** Según factura No. 000-001-01-00014533 fecha 10 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

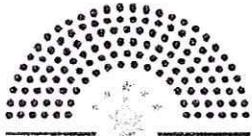
- 1,800 MINI SEMITA DE YEMA
- 1,800 MINI BOLLITO DE YEMA
- 200 MINI GALLETITAS POLVORÓN
- 250 MINI GALLETAS DE MANTECA

servidos a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, Comisiones, medios de comunicación.

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 Cribas  
Gerente de Eventos





# SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO **074/2023**

Fecha de Solicitud: 10-abr-23 Proveedor: 1. PANADERIA CENTROAMERICANA  
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO ,COMISIONES DE TRABAJO 2. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Evento: 10 AL 28/04/2023 Hora: 3. S.DE R.L  
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO, PISO NEGRO  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1800	MINI SEMITA	1800	5.00	9,000.00
2	1800	MINI BOLLITOS	1800	5.00	9,000.00
3	200	MINI GALLETITA DE POLVORON	200	5.00	1,000.00
4	250	MINI GALLETA DE MANTECA	250	4.00	1,000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		20,000.00
			15% I.S.V.		
			<b>TOTAL</b>		<b>20,000.00</b>

JULISSA CRIBAS  
**NOMBRE DEL GERENTE**

**FIRMA GERENTE**





# COTIZACIÓN

# EST-000180

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.  
PAN COMIDO  
COL. LOMAS DE TONCONTIN  
TEGUCIGALPA FM +00504  
Honduras  
9971-7942  
RTN:08019020233521



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

Fecha del  
Estimación : 10 abr 2023  
Fecha de  
vencimiento : 30 abr 2023

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI BOLLITO DE YEMA	1,800.00	5.00	9,000.00
2	MINI SEMITA DE YEMA	1,800.00	5.00	9,000.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	200.00	5.00	1,000.00
4	MINI GALLETITAS DE MANTECA	250.00	4.00	1,000.00
			Subtotal	20,000.00
			Total	HNL20,000.00

## Notas

cotizacion valida para mes de abril del año 2023



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

ORDEN DE PAGO No.		
01037/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151741		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 18/00  
 (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		2023	0001		11		396-00	L. 11,737.18
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANC..DE FACTURA No. 015-003-01-00333671 POR LA COMPRA TINTAS MARCA EPSON T504 VEINTE (20)COLOR CYAN(AZUL),ONCE (11)COLOR MAGENTA TRECE(13)VOLOR YELLOW(AMARILLO) Y B)DOS (02)TONER HP,CF510A,204A COLOR NEGRO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDADDE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 13,497.76 271-14 1,760.58 A CANCELAR 11,737.18 SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		L. 11,737.18
		RECIBIDO POR: <u>Miguel Flores</u> <u>0801-1994-09152.</u>		
		TOTAL		L. 11,737.18

Tegucigalpa, M.D.C., 03 DE MAYO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

**CANCELADO**

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 035/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Accesorios para Computadoras y Oficina S.A de C. (ACOSA) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0097/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-018/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 015-003-01-00333671 Lps. 13,497.76

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson Azul 504	Bote	20	Epson Azul 504
2	Tintas Epson Rosada 504	Bote	11	Epson Rosada 504
3	Tintas Epson Amarilla 504	Bote	13	Epson Amarilla 504
4	Tóner HP 204 Negro	Tóner	2	HP 204 Negro

### **Observación**

Notificado la empresa ACOSA que no tienen en el estop de su inventario el cartucho faltante orden de compra.

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Cartucho HP 122 negra	Cartucho	5	HP 122 negra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 30 de marzo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría





RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0097/2023</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: 2 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

**ACOSA**

Código Suptidor \_\_\_\_\_ Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA							IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				396-00	L15,582.76
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
1	20 ✓	BOTE	TINTA EPSON AZUL 504			✓210.43	4,208.60		
2	11 ✓	BOTE	TINTA EPSON ROSADO 504			✓210.43	2,314.73		
3	13 ✓	BOTE	TINTA EPSON AMARILLO 504			✓210.43	2,735.59		
4	2 ✓	UNIDAD	TÓNER HP 204,COLOR NEGRO			✓1,239.13	2,478.26		
5	5	TINTAS	HP 122, COLOR NEGRO			362.61	1,813.05		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----				-		
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA				-		
			SUBTOTAL				L13,550.23		
			15% I.S.V.				L2,032.53		
			TOTAL				L15,582.76	L15,582.76	



Gerente General  
Ing. David Arriando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

**RTN 05019995108892**

**Señores CONGRESO NACIONAL**

**Dirección BO. EL CENTRO, FRENTE A BCO. CENTRAL**

**Teléfono 2237-0961\* admon. Fax 2237-0961**

**Atención**

**Celeste Gonzales**

## **COTIZACION**

Fecha 01/03/2023

Numero 170194601

Codigo Cliente CCTEG00912

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	ISV 20		LPS 210.43	LPS 4,208.60	12 Meses
A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	ISV 11		LPS 210.43	LPS 2,314.73	12 Meses
A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	ISV 11		LPS 241.74	LPS 2,659.14	12 Meses
A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	ISV 13		LPS 210.43	LPS 2,735.59	12 Meses
A62541	TINTA EPS T524 CYAN L15150/L15160	ISV 4		LPS 317.39	LPS 1,269.56	12 Meses
A62542	TINTA EPS T524 MAG L15150/L15160	ISV 4		LPS 317.39	LPS 1,269.56	12 Meses
A62540	TINTA EPS T524 NEG L15150/L15160	ISV 4		LPS 393.04	LPS 1,572.16	12 Meses
A62543	TINTA EPS T524 YELL L15150/L15160	ISV 4		LPS 317.39	LPS 1,269.56	12 Meses
A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV 6		LPS 1,904.35	LPS 11,425.10	3 Meses
A51174	TONER HP CF510A 204A NEGRO M154NW/M180NW	ISV 2		LPS 1,239.13	LPS 2,478.26	3 Meses
A51175	TONER HP CF511A 204A CYAN M154NW/M180NW	ISV 2		LPS 1,602.22	LPS 3,204.44	3 Meses
A51176	TONER HP CF512A 204A YELLOW M154NW/M180NW	ISV 2		LPS 1,602.22	LPS 3,204.44	
A51177	TONER HP CF513A 204A MAGENTA M154NW/M180NW	ISV 2		LPS 1,602.22	LPS 3,204.44	
A23392	TINTA HP 122 CH562 COL DJ 1000/2000/3000/3050	ISV 5		LPS 420.87	LPS 2,104.35	3 Meses



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

ORDEN DE PAGO No. 01032/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151736		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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			426-00	L. 1,599.00	
	2								
	3								
	4								
	5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>426-00 EQUIPO DE COMPUTACION</b></p> <p>CANCELACION A FACTURA No 000-004-01-00008324, POR LA COMPRA DE UN (1) DISCO ESTADO SOLIDO MARCA KINGSTON,960 GB,A400 2.5 PULG.REQUERIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA BANCADA DEL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION (LIBRE)DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACT. 1,838.85            271-14 239.85            A CANCELAR 1,599.00</p> <p>SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES</p> <p>RECIBIDO POR: <u>Michael Rodriguez</u>  <u>0801-1997-12543</u></p>		1,599.00
			L. 1,599.00

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



Tegucigalpa, M.D.C., 03 DE MAYO 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

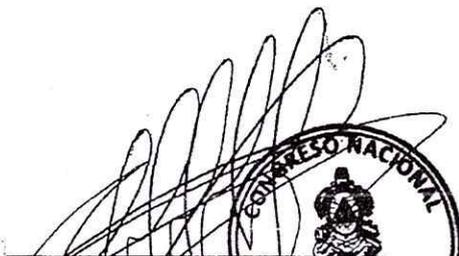
**N.º AR/ 055-2023**

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a o detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 27/04/2023 lo que a continuación se detalla.

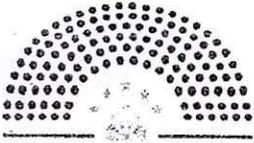
Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00008324
COSTO:	L. 1,838.85
CON GARANTÍA POR:	UN (1) AÑO
SERA ASIGNADO A:	ABOG. JUAN ANDRES PAREDES GERENTE ADMINISTRATIVO BANCADA DE LIBRE

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	1	DISCO DURO SOLIDO 960 GB	KINGSTON	SATA	500126B77851F81C0	L. 1,599.00	L. 1,599.00
SUB TOTAL							L. 1,599.00
IVS							L. 239.85
TOTAL							L. 1.838.85

  
  
**UNIDAD DE BIENES**  
 DEPARTAMENTO DE BIENES  
 ING. HECTOR CASTELLANOS  
 JEFE  
 Tegucigalpa, M.D.C.

  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



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: 21 DE ABRIL DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0177/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **PAPERERÍA HONDURAS, 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			426-00	L1,838.85
	2)							
	3)							
	4)							
	5)							

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	<b>426-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>  Unidad de estado sólido. marca Kingston. 960GB A400, 2.5" SATA Características/Beneficios: 10 veces más rápido que un disco duro, con increíbles velocidades de lectura / escritura, el SSD A400 no sólo aumentará el rendimiento, sino que también puede ser utilizado para infundir nueva vida a los sistemas más antiguos. Resistente - El A400 es resistente a impactos y vibraciones, haciéndolo confiable en cuando a resistencia cuando se usa para notebooks y otros dispositivos de computación móviles. Ideal para computadoras de escritorio y notebooks - El A400 tiene un factor de forma de 7mm para encajar en una gama más amplia de sistemas. Es ideal para las notebooks más delgadas y para los sistemas con espacio disponible limitado. Interfaz: Serial ATA III Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s Velocidad de lectura: 450 MB/s estado sólido. Capacidad: 960 GB  -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             REQUERIDO POR LA BANCADA DEL PARTIDO              LIBERTAD Y REFUNDACIÓN (LIBRE)              (GERENCIA ADMINISTRATIVA)           </div>	1,599.00	1,599.00	
			SUBTOTAL		L1,599.00	
			15% I.S.V.		L239.85	
			TOTAL		L1,838.85	L1,838.85



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1333,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PEX: 2235-6315  
Fax: 2239-3782  
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 cotizacion      Tiempo de entrega: 5 días 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	1	UNIDAD	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3  CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS > 10 veces más rápido que un disco duro — Con increíbles velocidades de lectura/escritura, el SSD A400 no sólo aumentará el rendimiento, sino que también puede ser utilizado para infundir nueva vida a los sistemas más antiguos. > Resistente — El A400 es resistente a impactos y vibraciones, haciéndolo confiable en cuanto a resistencia cuando se usa para notebooks y otros dispositivos de computación móviles. > Ideal para computadoras de escritorio y notebooks — El A400 tiene un factor de forma de 7mm para encajar en una gama más amplia de sistemas. Es ideal para las notebooks más delgadas, y para los sistemas con espacio disponible limitado. Interfaz: Serial ATA III Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s Velocidad de lectura: 500 MB/s Velocidad de escritura: 450 MB/s estado sólido, capacidad: 960 GB	L 1,599.00	L 1,599.00
Sub-Total					L 1,599.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 1,599.00
Mas el 15% de Ventas					L 239.85
Total.					L 1,838.85



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO





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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01059/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151796		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO \_\_\_\_\_

**SEIS MIL CUATROCIENTOS 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				253-00	L. 6,400.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>253-00 SERVICIOS DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>	L.	6,400.00
	<p><b>CANC. DE FACTURAS No. 000-001-01-00079101</b> PAGO POR PUBLICACION DEL DECRETO N.24-2023 EN DOS PAGINAS ,PUBLICADO EL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO CONTENITIVO A HABILITAR EL DESARROLLO DE SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL ENI RE EL 01 AL 31 DE MAYO 2023.CON EL FIN DE ATENDER A LA CARGA DE TRABAJO LEGISLATIVO,CON EL QUE CUENTA EL PODER DEL ESTADO. SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA PRIMERA VICE DE ESTE CONGRESO NACIONAL.</p>		
	<p>VARLOS FACT. 7,360.00            271-14 960.00            A CANCELAR 6,400.00</p>		
	<p>RECIBIDO POR: <u>Carlos Roberto Estrada</u>  <u>0801-1980-11244</u>  <u>18-05-2023</u></p>		
	<b>TOTAL</b>	L.	6,400.00



Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 11 DE MAYO 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

ORDEN DE PAGO No. 01047/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151767		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/00  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C Á 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. 4,178.40
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
	311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  CANC.FACT.020-002-01-01473695 POR LA COMPRA DE DOCE (12) UNIDADES DE LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946ML Y TREINTA(30)UNIDADES DE LECHE ENTERA PREPACK 1,892 L PARA ATENCIONES A LOS CONGRESISTAS EN SESIONES DEL PLENO Y REUNIONES DE COMISIONES, Y FACTS.020-002-01-01570055 01573182 POR LA COMPRA DE VEINTICUATRO (24) UNIDADES DE LECHE DESLAPTOSADA TETRAPAK 946M L PARA REUNION DEL 18/04/2023 COMPRA DE DOCE (12)UNIDADES DE LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946ML Y VEINTICINCO(25)UNIDADES DE LECHE ENTERA PREPACK 1892 L PARA ATENCION DE CONGRESISTAS EN SESIONES DE PLENO Y REUNIONES DE COMISIONES EL 25/04/2023.  SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO CONGRESO NACIONAL.		4,178.40



RECIBIDO POR: *Juan Juan Colindres*

*0708-977-00194*  
*Juan 18/5/23*  
05 DE MAYO 2023



L. 4,178.40

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
Pagador Especial

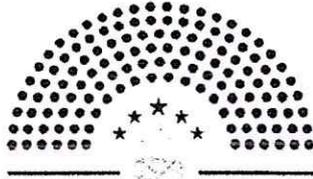
*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL  
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 **020-002-01-01473695** fecha 11 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

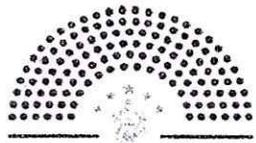
- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 30 LECHE ENTERA

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 11 días del mes de abril del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





**CONGRESO NACIONAL**  
REPUBLICA DE HONDURAS

**SOLICITUD DE EVENTOS**

**ORDEN DE PAGO** 071/2023

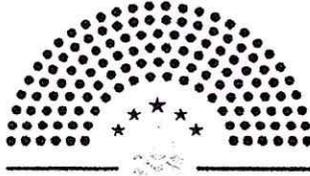
Fecha de Solicitud: 11-abr-23 Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)  
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2.  
 Fecha de Evento: 11-abr-23 Hora: 3. S.DE R.L  
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ 2.  
 Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	LECHE DESLACTOSADA	12	32.05	384.60
2	30	LECHE ENTERA	30	48.00	1,440.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					1,824.60
15% I.S.V.					
TOTAL					1,824.60

**JULISSA CRIBAS**  
**NOMBRE DEL**  
**GERENTE**

**FIRMA**  
**GERENTE**

NOTA: El Proveedor deberá presentar el Original de esta O...



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

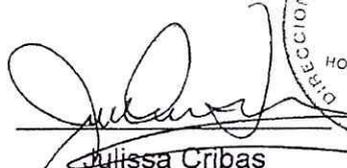
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

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 **020-002-01-01570055** fecha 18 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

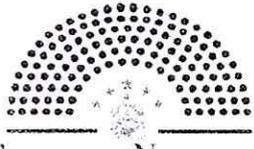
- 24 LECHE DESLACTOSADA

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 18 días del mes de abril del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

**078/2023**

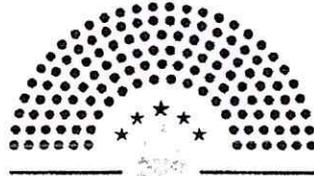
Fecha de Solicitud: 18-abr-23 Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)  
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Evento: 18-abr-23 Hora: 3. S.DE R.L  
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	24	LECHE DESLACTOSADA	24	32.05	769.20
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			769.20
		15% I.S.V.			
		TOTAL			769.20

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 **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01573182** fecha 25 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

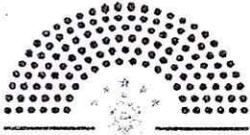
- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 25 LECHE ENTERAS

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 25 días del mes de abril del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **080/2023**

Fecha de Solicitud: 25-abr-23 Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)  
Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. \_\_\_\_\_  
Fecha de Evento: 25-abr-23 Hora: \_\_\_\_\_ 3. S.DE R.L  
Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO  
Teléfono: \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	LECHE DESLACTOSADA	12	32.05	384.60
2	25	LECHE ENTERA	25	48.00	1,200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		1,584.60
			15% I.S.V.		
			TOTAL		1,584.60

JULISSA CRIBAS  
**NOMBRE DEL  
GERENTE**

  
**FIRMA  
GERENTE**





REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01049/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151769		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. CÓDIGO

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	2	2023	0001	11			333-00	L. 156,000.00	
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>	L.	156,000.00
	<b>CANC. DE FACTURAS No. 000-001-01-00076890 PAGO EMISION DE NUEVE MIL (9,000) CERTIFICADOS KIT ESCOLAR CON EL OBJETIVO DE VALIDAR LA ENTREGA DE KITS DE UTILES ESCOLARES A CONGRESISTA EN CONCEPTO. AYUDA A LAS COMUNIDADES VULNERABLES DE HONDURAS Y CANC. FACT. 000-001-01-00079258, POR LA EMISION DE QUINCE MIL (15,000) CERTIFICADOS DIA DE LA MADRE TAMAÑO 5X2 PULGADAS EN PAPEL OPTICHECK A FULL COLOR CON TINTA DE SEGURIDAD HOJAS DE ENTREGA N.03465/03466 SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL</b>		
	<b>VARLOS FACT. 179,400.00</b>		
	<b>271-14 23,400.00</b>		
	<b>A CANCELAR 156,000.00</b>		
	RECIBIDO POR: <u>Carlos Roberto Estrada</u> <u>0801-1987-11044</u> <u>18-05-2023</u>	<b>TOTAL</b>	L. 156,000.00



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

Pagador Especial

**CANCELADO**

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

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

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

## Cotización # 24916



**Fecha de presupuesto:** 21/02/2023 08:25:54  
**Comercial:** Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
CERTIFICADOS "KIT EDUCATIVO NOVENO GRADO" TAMAÑO 5"X7", EN PAPEL OPTICHECK A FULL COLOR, CON TINTA DE SEGURIDAD	3,000	6.50	ISV 15%	19,500.00 L
CERTIFICADOS "KIT EDUCATIVO NIVEL MEDIO" TAMAÑO 5"X7", EN PAPEL OPTICHECK A FULL COLOR, CON TINTA DE SEGURIDAD	3,000	6.50	ISV 15%	19,500.00 L
CERTIFICADOS "KIT EDUCATIVO NIVEL BASICO" TAMAÑO 5"X7", EN PAPEL OPTICHECK A FULL COLOR, CON TINTA DE SEGURIDAD	3,000	6.50	ISV 15%	19,500.00 L
<b>Total base</b>				58,500.00 L
Impuestos				8,775.00 L
<b>Total</b>				67,275.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

  
Firma Cotizador







## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, HAGO FORMAL RECEPCIÓN: de 15,000 certificados "Dia de la Madre" tamaño 5" x 7" pulgadas, en papel Opticheck, a Full Color, Tinta de Seguridad.

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 03 de Mayo del año 2023.

Recibí: ING. CARLOS MONTES  
DIRECTOR DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA DEL CN



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

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

## Cotización # 25295

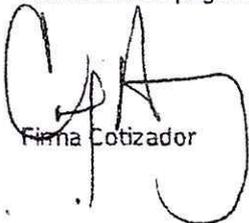


**Fecha de presupuesto:** 26/04/2023 13:19:37  
**Comercial:** Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
CERTIFICADOS "DIA DE LA MADRE" TAMAÑO 5"X7", EN PAPEL OPTICHECK A FULL COLOR, CON TINTA DE SEGURIDAD	15,000	6.50	ISV 15%	97,500.00 L
<b>Total base</b>				97,500.00 L
<b>Impuestos</b>				14,625.00 L
<b>Total</b>				112,125.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

  
Firma Cotizador







REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.  
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.  
01048/C  
CHEQUE No.  
151768  
CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

ORDEN DE PAGO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

Table with columns: No., AÑO, ORC., FONDO, TIPO Y PROG., SUB-PROG., ACT., CUENTA, IMPORTE. Row 1: 1, 2023, 0001, 11, 311-00, L. 22,610.00

Table with columns: No., DESCRIPCIÓN, CÓDIGO BIENES NACIÓN, IMPORTE. Row 1: 311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, L., 22,610.00

Main table with columns: No., DESCRIPCIÓN, CÓDIGO BIENES NACIÓN, IMPORTE. Includes detailed description of goods and a circular stamp from Embotelladora de Sula S.A. with handwritten date 7/10/23 and 'CANCELADO'.

05 DE MAYO 2023

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

Signature of Pagador Especial

Pagador Especial

Signature of Presidente del Congreso Nacional

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO 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 665 (seiscientos sesenta y cinco) botellones de cinco (5) galones con agua para diferentes eventos, reuniones de Comisiones y Sesiones de Pleno de este Poder Legislativo. Período del 10 al 28 de abril de 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 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**

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

ORDEN DE PAGO No. 01060/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151797		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Pague a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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			253-00	4,750.00
	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.000-008-01-00023068 POR PUBLICACION DE ENMIENDA N.1 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N.LPN-001-2023-CN PARA LA ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, MEDICO HOSPITALARIO Y PLAN DENTAL PARA CONGRESISTAS Y FUNCIONARIOS DEL CONGRESO NACIONAL. CONTRATO PUBLICIDAD N.779960 ,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR FACI. 5,462.50 271-14 712.50 A CANCELAR 4,750.00	L.	4,750.00
	RECIBIDO POR: <u>José Luis Ruiz</u> <u>0801 196608043</u> <u>19 mayo 2023</u> 11 DE MAYO 2023	L.	4,750.00



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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 01065/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151806		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE 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			311-00	78,812.00
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000113 POR ALIMENTOS SERVIDOS EN SESIONES DE PLENO ,REUNION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08/03/2023 REUNION INGENIEROS Y TECNICOS EXPERTOS EN ENERGIA 20/03/2023.SESIONES DE DE PLENO LOS DIAS 21/22 Y 23 DE MARZO REUNION JUNTA DIRECTIVA EL 23/03/2023. CONVERSATORIO Y AUDITORIO PARA EL FORO AMNISTIA Y REPARACION COMO MECANISMO PARA LA PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS CON EL ENFOQUE DE MEMORIA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION EL 24/03/2023 ,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACTURA 90,633.80 271-14 11,821.80 <b>A CANCELAR 78,812.00</b>		78,812.00
		RECIBIDO POR: <u>Luis Peonía</u> <u>19-mayo-2023</u> <u>0801-1982-17799</u>		L. 78,812.00
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,

17 DE MAYO 2023

  
Pagador Especial

  
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**

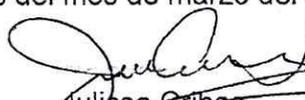
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000113 fecha 24 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 06 pasteles 08/03/2023
- 10 desayunos 20/03/2023
- 200 cenas para diputados 21/03/2023
- 200 cenas para diputados 22/03/2023
- 20 desayunos 23/03/2023
- 70 almuerzos 23/03/2023
- 70 almuerzos 24/03/2023

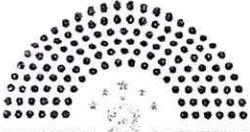
**Servido a las siguientes reuniones**

- Día Internacional de la Mujer (06 pasteles 08/03/2023)
- Reunión de Ingenieros y Técnicos Expertos en Energía (10 desayunos 20/03/2023)
- Reunión de sesión de pleno
  1. 200 cenas 21/03/2023
  2. 200 cenas 22/03/2023
  3. 70 almuerzos 23/03/2023
- Reunión Junta Directiva (20 desayunos 23/03/2023)
- Conversatorio y Auditorio para el Foro de los Derechos (70 almuerzos 24/03/2023)

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

076/2023

Fecha de Solicitud: 7-mar-23 Proveedor: DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L

Nombre de Evento: SESION DE PLENO ,COMISIONES Y CONVERSATORIO

Fecha de Evento: 29-mar-23 Hora:

Solicitado por: 08 AL 24/03/2023 Salón: CULTURAL,HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	6	PASTELES 08/03/2023	6	L. 1,250.00	7,500.00
2	10	DESAYUNOS 20/03/2023	10	135.65	1,356.50
3	200	CENAS PARA DIPUTADOS 21/03/2023	200	135.65	27,130.00
4	200	CENAS PARA DIPUTADOS 22/03/2023	200	135.65	27,130.00
5	20	DESAYUNOS 23/03/2023	20	100.00	2,000.00
6	70	ALMUERZOS PARA CONGRESISTAS	70	135.65	9,495.50
7	70	ALMUERZOS	70	60.00	4,200.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		78,812.00
			15% I.S.V.		11,821.80
			TOTAL		90,633.80

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

*Julissa Cribas*  
**FIRMA  
GERENTE**





# DELI

*Kitchen Service*

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C

**Cliente:** Congreso Nacional de Honduras

**RTN:** 08019001211670

**Dirección:** Centro de Tegucigalpa M.D.C.

**Responsable:** Departamento de Eventos

**Fecha de cotización:** 07 de marzo del 2023

**Fecha de evento:** 08,20,21,22,23, y 24 de marzo del 2023

## COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
6	Pasteles 08/03/2023	1,250.00	7,500.00
10	Desayunos para diputados 20/03/2023	135.65	1,356.50
200	Cenas para diputados 21/03/2023	135.65	27,130.00
200	Cenas para diputados 22/03/2023	60.00	27,130.00
20	Desayunos para diputados 23/03/2023	100.00	2,000.00
70	Almuerzos para diputados 23/03/2023	135.65	9,495.50
70	Almuerzos para empleados 24/03/2023	60.00	4,200.00
<b>SUB TOTAL</b>			78,812.00
Impuesto 15%			11,821.80
<b>TOTAL</b>			90,633.80

  
**DELI**  
*Kitchen Service*  
**BRENDA ELOISA MORENO**  
Gerente General  
**DELI KITCHEN SERVICE.**  
Tel. 3183-5662



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

**ORDEN DE PAGO**

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

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

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

ORDEN DE PAGO No. <b>01068/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151809</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

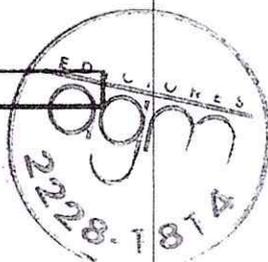
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			291-00	L. 27,200.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
291-00	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b> CANCEL. FACT. 000-001-01-00007345 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRESIENTAS VEINTE (320) TAZAS SUBLIMADAS .2 ARTES, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LAS CONGRESISTAS Y EMPLEADAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL,	L.	27,200.00
	<b>VALOR DE FACTURA</b> 31,280.00 <b>RET. IMPTO</b> 4,080.00 <b>NETO A CANCELAR</b> 27,200.00		
	RECIBI SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: <u>Jose Francisco Mejia</u> 0703799705560 29 Mayo 2023		
		L.	27,200.00



Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE MAYO 2023

Pagador Especial



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*

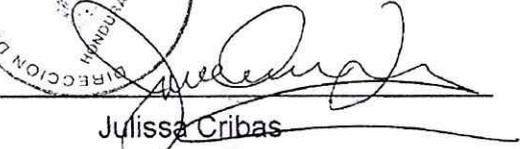
**ACTA DE RECEPCIÓN**

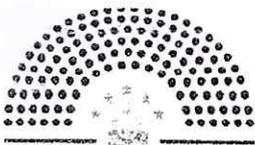
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada EDICIONES AGM S DE R. L factura No.000-001-01-00007345 de 8 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

320 TAZAS BLANCAS SUBLIMADOS 2 ARTES

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 8 días del mes de mayo del 2023.



  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 PODER LEGISLATIVO  
 CONGRESO NACIONAL  
 PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0188/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

### ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre A.G.M., 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				291-00	L31,280.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	320	UNIDAD	290-00 <u>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>	85.00	27,200.00	-
			TAZAS, COLOR BLANCO, SUBLIMADOS, DOS (2) ARTES -----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS (OBSEQUIOS DÍA DE LA MADRE)			
			SUBTOTAL			L27,200.00
			15% I.S.V.			L4,080.00
			TOTAL			L31,280.00



Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

**AGM S. DE R.L**

RTN: 08019001229044

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

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

# Cotización

# EST-003653

Cliente  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización: 27 abr 2023  
Vendedor: Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	TAZAS BLANCAS SUBLIMADOS 2 ARTES	320.00	85.00	27,200.00
			Subtotal	27,200.00
			ISV (15%)	4,080.00
			<b>Total</b>	<b>L.31,280.00</b>

Importe en letras: *Treinta y un mil doscientos ochenta*

**Términos y condiciones**

50% anticipo 50% contra entrega





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01069/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151810		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

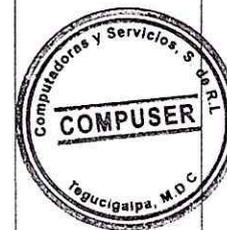
Valor que se adeuda por

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. 4,750.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>            CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00014773 POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) MEMORIAS USB A DATA 16GB,2.0 COLOR NEGRO.            SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ,PARA ATENDER DIFERENTES NESECIDADES QUE SURJAN Y SER ASIGNADAS POSTERIORMENTE EN DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO N ACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 5,462.50            271-14 712.50            A CANCELAR 4,750.00</p> <p>SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES</p> <p>RECIBIDO POR: <u>Angel Martinez</u> 19/5/23  <u>1801-1999-00999</u></p>		L. 4,750.00
	<b>TOTAL</b>		L. 4,750.00



Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE MAYO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



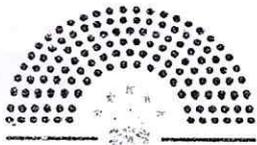
## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO COSTA QUE:** se he recibido la compra de 50 USB de 16 GB, los que estarán en **custodia** en esta Dirección Administrativa, para atender las diferentes necesidades que surjan a futuro en este Poder del Estado.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extendo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, 03 de Mayo de 2023.



*Anna Rosa Martínez Flefil*  
Licenciada Anna Rosa Martínez Flefil  
**Directora Administrativa**



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: 27 DE ABRIL DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0186/2023</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	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				426-00	L5,462.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	50	UNIDAD	<u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> MEMORIA USB ADATA C906 16GB 2.0 NEGRO ítem Interno: AC90616GRBK Garantía: 90 días -----ÚLTIMA LÍNEA-----			95.00	4,750.00		
			CORRECCIÓN – El código a utilizar es:  390-00 Otros Materiales y Suministros 396-00 Otros Repuestos y Accesorios Menores						
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA SER ASIGNADAS POSTERIORMENTE						
							L4,750.00		
							L712.50		
							<b>L5,462.50</b>	<b>L5,462.50</b>	



Gerente General  
Ind. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Ana Rosa Medina Flores



**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

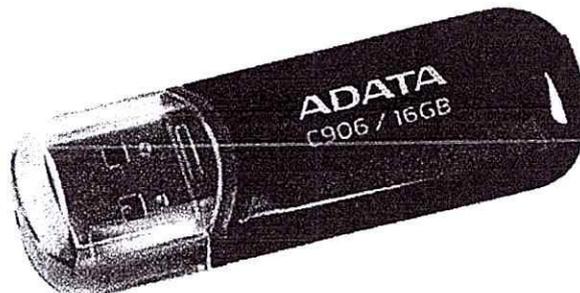
**\*COTIZACION\***  
 Fecha: 27/04/2023  
 Hora: 01:54:15 PM  
 Numero: 00349991  
 Vendedor: MELISSA ZERON

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
50	AC90616GRBK	MEMORIA USB ADATA C906 16GB 2.0 NEGRO	90	L. 95.00 L.	4,750.00

U.L.



330

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.	4,750.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,750.00
ISV 5%	L.	712.50
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>5,462.50</b>

Entregado Por:

Recibido Por:



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01064/C		
CHEQUE No. 151805		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.R.L. DE CV **CÓDIGO**

La cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			2023	ORG. 0001	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.		
1							311-00	L. 36,600.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANCELACION A LAS FACTURA 003-001-01-00049145 POR LA COMPRA DE TRESCIENTAS (300) LIBRAS DE CAFÉ MARCA PASSION MOLIDO ,TUESTE ESPECIAL EMPACADA EN BOLSA METALIZADA CON VALVULA DESGACIFICADORA PRESENTACION UNA(1)LIBRA EGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL..		36,600.00
	SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: <u>Juan Carlos Escoto</u> <u>07/2/99400165</u>		L. 36,600.00
	<b>TOTAL</b>		

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

**PAGADO**  
 SUMINISTROS Y SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES

17 DE MAYO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 037/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Suministros & Servicios Agroindustriales SRL DE CV(PASSION) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0171/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-026/2023 remitiendo la siguiente Factura:

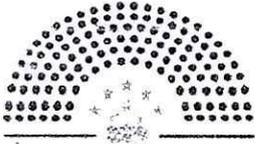
1-No. 003-001-001-00049145 Lps. 36,600.00

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Café Molido	Libras	300	Presentación de una Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 20 de abril de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría





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: 19 DE ABRIL DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0171/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre **Suministros y Servicios Agroindustriales, S.de R.L.(SSA)**

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				311-00	L36,600.00	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	300	LIBRAS	300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PASSION COFFEE, TUESTE ESPECIAL, EMPACADO EN BOLSA METALIZADA CON VÁLVULA DESGACIFICADORA PRESENTACIÓN DE UNA (1) LIBRA, CAFÉ MOLIDO -----ÚLTIMA LÍNEA-----			122.00	36,600.00		
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO  <input type="checkbox"/> REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL				L36,600.00		
			15% I.S.V.						
			TOTAL				L36,600.00	L36,600.00	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL  
Dirección  
Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Fleñil

**SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S DE R.L.**

COTIZACION N° 2061

Final del Blv. Morazan, 1 cuadra antes de Plaza Tigo  
 Tegucigalpa, Honduras  
 RTN 05019002063700  
 Teléfonos: 9475-3850 , 2221-2566/1167  
 Website: www.suministroshn.com  
 Cotizo: Jimena Aguilar

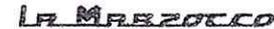
FECHA	19/04/2023
VIGENCIA	30 DIAS

**CLIENTE:**

Nombre: Celeste Gonzalez  
 Empresa: Congreso Nacional  
 RTN: 08019001211670  
 Cel. 9978-1015



DESCRIPCIÓN	Variedad	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	15% ISV	TOTAL
Café Passion Molido de 1 Libra U.L.	Tueste Especial	300	122.00	36,600.00	-	36,600.00
<b>Gran Total</b>						<b>36,600.00</b>



CONTAMOS CON REPUESTOS, GARANTIA Y SOPORTE TECNICO PARA NUESTROS PRODUCTOS Y BRINDAMOS ASESORIA EN LA OPERACIÓN DE SU NEGOCIO, ASI COMO TAMBIEN CAPACITACIONES EN EL USO DEL EQUIPO Y EN BARISMO BASICO.

309



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

# ORDEN DE PAGO

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

ORDEN DE PAGO No. 01058/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151795		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/00 **CÓDIGO**

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			VARIAS	17,549.90	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,249.86
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES		8,300.04
		CANC. A FACTURAS No. 013-003-01-00061689/61771/61837 COMPRA DE SEIS (6) CH BARRA A TIERRA, GBK1214P/CENTROS DE CARGA BR 12 Y 16 ESPACIAS PARA LOS CENTROS DE CARGA PARA EL EDIFICIO DE VICEPRESIDENCIA ,COMPRA DE MATERIAL ILUMINACION SPORT EMPOTRABLES DE 4/6/8 Y 12 PULGADAS PARA Y SEIS CINTAS AISLANTES, DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL Y COMPRA DE UN (19) AMPERIMETRO TENA M ARC GREENLEE PARA DIFERENTES TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y USO DEL PERSONAL TECNICO DEPTO. MANTENIMIENTO COMPRAS REQUERIDAS POR DEPTO. MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTS. 20,182.39		
		271-14 RET. IMPTO 2,632.49		
		A CANCELAR 17,549.90		
		RECIBIDO POR: <u>Wilson Javier Martínez Ardo</u> <u>0319 199300455</u>	L.	17,549.90
		<b>TOTAL</b>		



Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MAYO 2023

Pagador Especial

PAGADO

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**, Con Factura: N°.013-003-01-00061689 de Fecha 23 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ: SEIS (06) UNIDADES DE CH BARRA A TIERRA GBK 14 P/CENTROS DE CARGA BR 12 Y 16 ESPACIOS.</b></p> <p><u>Estas SEIS (06) UNIDADES DE CH BARRA A TIERRA GBK 14 P/CENTROS DE CARGA BR 12 Y 16 ESPACIOS, Fueron Solicitadas Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.139/2023/MANT/CN, De Fecha 17 De Marzo Del Presente Año 2023, Para Reparar Las Barras De Líneas Neutras Y Líneas A Tierra De Los Centros De Carga Eléctrico En El Edificio De Vicepresidencia Y Otras Áreas.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Las Barras A Tierra GBK 14 Para Centros De Carga Materiales Comprados Y La Factura Original N°. N°.013-003-01-00061689 De La Empresa Suministros Eléctricos S. de R.L. de C.V. (SEL), Con Un Valor Total De L. 1,173.07.</u></p>	<p style="text-align: center;"> <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

➤ **ESTE TRABAJO AUN NO ESTÁ REALIZADO, POR LO QUE, UNA VEZ ESTÉN CONCLUIDOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS REALIZADOS.**

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



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0128/2023		
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 **SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y SUB		ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11			231-00	L1,173.07	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	6	UNIDAD	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES CH BARRA A TIERRA GBK14 PARA CENTROS DE CARGA, BR 12 Y 16 ESPACIOS -----ÚLTIMA LÍNEA-----			170.01	1,020.06		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (REPARACIÓN CENTRO DE CARGA EDIFICIO VICEPRESIDENCIA) </div>									
							L1,020.06		
							L153.01		
							L1,173.07	L1,173.07	
						SUBTOTAL			
						15% I.S.V.			
						TOTAL			



Gerente General  
Ino. David Armandó Réves Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Elefí



# Cotización

Fecha 17/03/2023

Hora 1:04PM

Cotización No.: 2090717

Original

RTN: 05019995092273

To CTG100001 CONGRESO NACIONAL

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	151224	CH BARRA A TIERRA GBK14 P/CENTROS DE CARGA BR 12 Y 16 ESPACIOS	6	170.01	1,020.06

I. S. V.  
Total

L.	1,020.06
L.	153.01
L.	1,173.07

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



## ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R. L. DE C.V.** Con Factura: N°.013-003-01-00061771 de Fecha **14 de Abril del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRARON:</b> VEINTE (20) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 4" 6W 360LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, VEINTE (20) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 7200LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, DIEZ (10) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 8" 18W 1080LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, DIEZ (10) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 12" 24W 1444LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, SEIS (06) UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220.</p> <p><u>Estos Materiales De Iluminación, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.158/2023/MANT/CN, De Fecha 23 De Marzo Del Presente Año 2023. Estos Materiales Son Para Abastecer El Inventario De Material De Iluminación Del Depto. De Mantenimiento, Y Serán Utilizados, Para Cualquier Requerimiento, Que Se Solicite En Las Diferentes Áreas U Oficinas Del Congreso Nacional.</u></p> <p><i>Se Adjunta la Factura Original N°.013-003-01-00061771, de la Empresa Suministras Eléctricos S. De R.L. De C.V., con un Valor Total de L. 9,464.27 con las respectivas fotografías de los materiales adquiridos.</i></p>	 <p><b>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA</b> JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

4 EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LAS ORDENES DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADOS, SOLO PARA LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBOS LED Y CONSUMO DE CINTA AISLANTE EN LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, QUE SURJAN EN NUESTRAS INSTALACIONES.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintitrés (14) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).



**ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.**  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0159/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				231-00	L9,464.27	
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 Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			
1	20	UNIDAD	Spot LED empotrable 4" 6W 360LM 6500K 100-265VAC Lightaus	70.00	1,400.00	
2	20	UNIDAD	Spot LED empotrable 6" 12W 720LM 6500K 100-265VAC Lightaus	100.00	2,000.00	
3	10	UNIDAD	Spot LED empotrable 8" 18W 1080LM 6500K 100-265VAC Lightaus	124.99	1,249.90	
4	10	UNIDAD	Spot LED empotrable 12" 24W 1444LM 6500K 100-265VAC Lightaus	249.99	2,499.90	
5	6	UNIDAD	Cinta aislante 3M Scotch 33 Súper 3/4x66FT (pies) 220	180.00	1,080.00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO </div>						
			<b>SUBTOTAL</b>		L8,229.80	
			15% I.S.V.		L1,234.47	
			<b>TOTAL</b>		L9,464.27	L9,464.27



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



# Cotización

Fecha: 20/09/2020

Hora: 3:57PM

**Cotización No.: 2091103**

*Original*

RTN: 05019995092273

To **CTG10001 CONGRESO NACIONAL**

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	160347	SPOT LED EMPOTRABLE 4" 6W 360LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	20	70.00	1,400.00
2	160348	SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 720LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	20	100.00	2,000.00
3	160349	SPOT LED EMPOTRABLE 8" 18W 1080LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	10	124.99	1,249.90
4	160351	SPOT LED EMPOTRABLE 12" 24W 1444LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	10	249.99	2,499.90
5	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	6	180.00	1,080.00

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

**I. S. V.  
Total**

L.	8,229.80
L.	1,234.47
L.	9,464.27



## ACTA DE RECEPCION

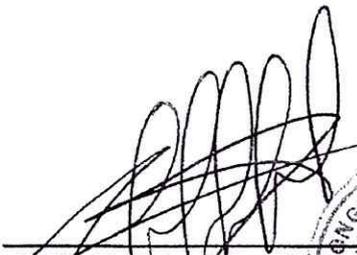
**No AR/ 062 - 2023**

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 02/05/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	SEL Suministros Eléctricos S de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 013 -003 -01- 00061837
COSTO:	L. 9,545.05
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Para ser utilizada en el departamento de mantenimiento, Ing. Carlos Arita, Jefe del Departamento

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Amperímetro Tenaza Greenlee CM-1300 (CM-1360)	L. 8,300.04	8,300.04
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 8,300.04</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 1,245.01</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 9,545.05</b>

  
**Jefe Unidad de Bienes**  
**Ing. Héctor Castellanos**  
C.C. Archivo.  
C.C. Dirección Administrativa



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





## ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R. L. DE C.V.** Con Factura: N°.013-003-01-00061837 de Fecha 02 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b><u>SE COMPRARON:</u></b> UNA (01) UNIDAD DE AMPERIMETRO TENAZA GREENLEE CM-1300 (CM-1360).</p> <p><u>Esta Herramienta De Medición Eléctrica, Fue Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.196/2023/MANT/CN, De Fecha 18 De Abril Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados Por Los Técnicos Electricistas En Los Diferentes Trabajos De Medición E Instalaciones Eléctricas, Por El Personal Técnico Depto. De Mantenimiento Del Del Congreso Nacional.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías Del AMPERIMETRO TENAZA GREENLEE CM-1300 (CM-1360) Comprada Y La Copia De La Factura Original N°.013-003-01-00061837, De La Empresa SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R. L. DE C.V. Con Un Valor Total De L. 9,545.05, Ya Que La Factura Original Fue Entregada A La Dirección Administrativa, Para Proceder Con La Unidad De Bienes, A Emitir La Respectiva Acta De Entrega De La Misma.</u></p>	 <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

➤ **CABE MENCIONAR, A QUE ESTA ES UNA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN, POR LO QUE, NO SERA NECESARIO PRESENTAR LA RESPECTIVA 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 Dos (02) días del Mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



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 ABRIL DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>0180/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**

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				364-00	L9,545.05	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	<b>364-00 PRODUCTOS METÁLICOS</b> <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>  AMPERÍMETRO TENAZA, MARCA GREENLEE CM-1300 (CM-1360) CÓDIGO: 100280  -----ÚLTIMA LÍNEA-----	8,300.04	-	8,300.04
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             REQUERIDO POR EL              DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO           </div>		-	-
			SUBTOTAL		L8,300.04	
			15% I.S.V.		L1,245.01	
			TOTAL		L9,545.05	L9,545.05



Gerente General

Directora Administrativa



# Cotización

Fecha: 10/07/2020  
Hora: 9:49AM

**Cotización No.: 2092374**

*Original*

RTN: 05019995092273

To **CTG100001 CONGRESO NACIONAL**

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	100280	AMPERIMETRO TENAZA GREENLEE CM-1300 (CM-1360)	1	8,300.04	8,300.04

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

**I. S. V.  
Total**

L.	8,300.04
L.	1,245.01
L.	<b>9,545.05</b>



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

GSQ HONDURAS S.A.

Pague a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 94/00  
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 01067/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151808		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2								
3		2023	0001	11			231-00	L. 2,815.94
4								
5								

C R E D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA ,PARA PINTAR EL AREA DE LA GUARDERIA QUE SE UBICARIA EN EL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE COMISIONES SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL. PAGO CONTRA-ENTREGA  VALOR DE FACTURA 3,238.33 271-14 422.39 A CANCELAR 2,815.94  <i>Fátima Duesy</i> <i>060419540094</i> <i>22/5/2023</i>  		2,815.94
	<b>TOTAL</b>		L. 2,815.94

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

17 DE MAYO 2023

  
Pagador Especial

  
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

GSQ HONDURAS S.A.  
RTN 08019002279851  
[administrativoHN@gruposur.com](mailto:administrativoHN@gruposur.com)



Tegucigalpa  
Tels: (504) 2246-7941; 2246-7934  
Entrada Col. Pedregal  
Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A.

San Pedro Sula  
Tels: (504) 2552-3058, 2552-3059  
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

### COTIZACION

NO. 37110130515

Tienda: Tienda Sur # 05 Tel: 8991-7906  
Direccion: Boulevard Morazan, a la par del centro Fax:

Fecha: 12-05-2023

Cliente: Congreso Nacional

Codigo Cliente:

Telefono / Correo Electronico:

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
0126000014	ARTISUR ACRÍLICO BLANCO	Cuarto	2	245.00	490.00
0126055014	ACRÍLICO ARTISUR AZUL CERÚLEO	Cuarto	1	245.00	245.00
0126030014	ARTISUR ACRÍLICO ROJO CADMIO	Cuarto	1	245.00	245.00
0126036014	ARTISUR ACRIL SOMBRA NATURAL	Cuarto	1	245.00	245.00
0126070114	ARTISUR ACRÍLICO NEGRO INTENSO	Cuarto	1	245.00	245.00
0126010014	ARTISUR ACRIL AMARILLO LIMÓN	Cuarto	1	245.00	245.00
0126060514	ARTISUR ACRIL VERDE PERM CLARO	Cuarto	1	245.00	245.00
0126066714	ARTISUR ACRÍLICO VERDE PHTALO	Cuarto	1	245.00	245.00
R6500009564	PINCEL BRICO KIT N° 4 (6 UND P	Unidad	2	80.00	160.00
R6500092250	BROCHA BRICO S-22/2"	Unidad	2	66.00	132.00
R6500092225	BROCHA BRICO S-22/1"	Unidad	2	32.00	64.00
R0001000319	MASK PLUS VERDE 18X55 3/4"	Unidad	2	73.91	147.82
0050191006	SELLADOR PARA CONCRETO TRANSP	Galon	1	420.00	420.00

Sub-total	Descuento	Total Neto	Impuestos	Total
3,128.82	312.88	2,815.94	422.39	3,238.33

Son: Tres mil doscientos treinta y ocho lempiras con 33/100.

Hecho por: \_\_\_\_\_ Aprobado por: \_\_\_\_\_

Comentarios

Esta cotizacion es válida por 15 días.

Los precios ya incluyen impuestos sobre ventas

Pinturas Sur de Honduras

alpa, M. D. C. Tel. (504) 2246-7944, Col. El Pedregal. San Pedro Sula Tel. (504) 2552-3058, 8 Calle entre 1 Ave. N. O. Bo. Las



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

ORDEN DE PAGO No. <b>01070/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151811</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO \_\_\_\_\_  
**DOS MIL OCHOCIENTOS 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.		
		2023	0001	11			291	L. 2,800.00	
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	2,800.00
	291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
		CANC. FACT. 000-001-01-00000815 EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DIEZ (10)CENTROS COCTELERAS PARA EL CONVERSATORIO ;POLITICA EXTERIOR ARGENTINA DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA LA INTEGRACION REGIONAL ,EL 29 DEMARZO DEL 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTURA 3,220.00		
		271-14 RET.IMPTO 420.00		
		<b>A CANCELAR 2,800.00</b>		
		RECIBIDO POR: <u>Lilian Margarita Salinas</u> 0703 1965 00523	L.	2,800.00

CANCELADO

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

Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE MAYO 2023

*[Signature]*

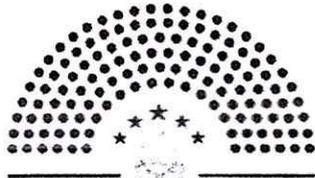
Pagador Especial

*[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. 000-001-01-00000815 fecha 29 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

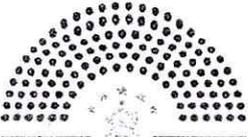
- 10 CENTROS COCTELERAS

Para el conservatorio: 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





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

**075/2023**

Fecha de Solicitud: 28-mar-23 Proveedor: FLORISTERIA VINTAGE FLOWER

Nombre de Evento: CONSEVATORIO DE LA EMBAJADA DE ARGENTINA

Fecha de Evento: 29-mar-23 Hora:                     

Solicitado por: EVENTOS Salón: CASA MORAZAN

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	CENTROS COCTELERAS	10	L. 280.00	2,800.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			2,800.00
		15% I.S.V.			420.00
		TOTAL			3,220.00

JULISSA CRIBAS

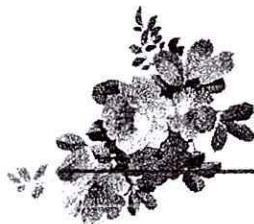
NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

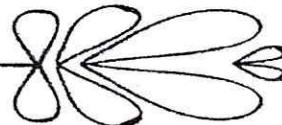




*Floristería*  
*Vintage Flower*

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



COTIZACIÓN: 28/03/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

FECHA DEL EVENTO 29/03/2023

Cantidad	Detalle	costo	Total
10	CENTROS COCTELERAS	L. 280.00	L.2,800.00
		SUB TOTAL	L.2,800.00
		I.S.V. 15%	L.420.00
		TOTAL	L.3,220.00

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

Gerente General



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

ORDEN DE PAGO No. 01066/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151807		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de DAYSY LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 40/00  
 (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		2023	0001	11			311-00	61,380.40	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00001573/1574 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DEL CONGRESO NACIONAL REUNIONES DE TRABAJO DE LA BANCADA LIBRE (TODOS LOS MARTES PERIODO 2022-2023)DESPACHO DE LA PRESIDENCIA REGION DE EDUCACION Y SESION DE PLENO EL 14 DE MARZO 2023,REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SESION DE PLENO Y COMISION LEGISLACION Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y MINISTROS EL 15 DEMARZO 2023.</p> <p>REQUERIMIENTO DELA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTS. <b>70,587.46</b></p> <p>271-14 <b>9,207.06</b></p> <p><b>A CANCELAR 61,380.40</b></p> <p>RECIBIDO POR: <u>Deymi Berford</u>  <u>0801 1982 05 683</u></p>		<b>61,380.40</b>
	TOTAL		L. 61,380.40

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

17 DE MAYO 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**



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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001588 fecha 28 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 60 ALMUERZOS DE DIPUTADOS
- 40 ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS
- 05 ALMUERZOS DE PRESIDENCIA 16/03/2023
- 06 ALMUERZOS DE PRESIDENCIA 17/03/2023

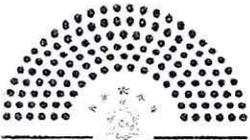
Servido a las siguientes reuniones

- Reunión en el despacho de la presidencia  
05 ALMUERZOS 16/03/2023-06 ALMUERZOS 17/03/2023
- Congresistas en reunión de Comisiones (60 almuerzos)
- Personal de apoyo en comisiones de trabajo (40 almuerzos)

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de abril del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

062/2023

Fecha de Solicitud: 13-mar-23 Proveedor: LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y REUNION DE COMISION

Fecha de Evento: 16,17 /03/2023

Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: EVENTOS

Salón: HÉMICICLÓ Y PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	60	ALMUERZOS DIPUTADOS	60	L. 135.65	8,139.00
2	40	ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS	40	60.00	2,400.00
3	5	ALMUERZOS DE PRESIDENCIA	5	135.65	678.25
4	6	ALMUERZOS DE PRESIDENCIA	6	135.65	813.90
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
SUBTOTAL					12,031.15
15% I.S.V.					1,804.67
<b>TOTAL</b>					<b>13,835.82</b>

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

  
**FIRMA  
GERENTE**





# Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2023  
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2023  
HORA:

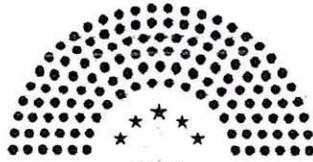
SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 2301142

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS DIPUTADOS JUEVES 16 DE MARZO	60	L135.65	L8,139.00
3	ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS JUEVES 16 DE MARZO	40	L60.00	L2,400.00
4	ALMIUERZOS PRESIDENCIA JUEVES 16 DE MARZO	5	L135.65	L678.25
5	ALMIUERZOS PRESIDENCIA VIERNES 17 DE MARZO	6	L135.65	L813.90
6				
7				L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L12,031.15
			Sub-total	L12,031.15
			15% ISV	L1,804.67
			Total	L13,835.82

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

*Lorena de Bejaran*  
 Lorena de Bejaran  
**LORENA'S SNACK'S**  
 Gerente Propietaria  
 TEL. 227-1632  
 T. 8968-7872



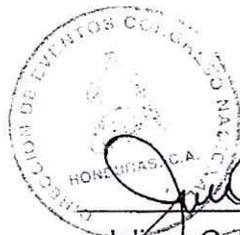
CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

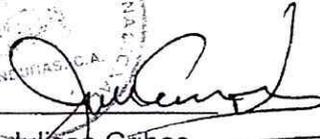
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A*  
**ACTA DE RECEPCIÓN**

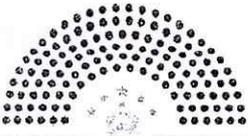
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001589 fecha 28 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 155 CENAS ADMINISTRATIVAS
- 155 CENAS ADMINISTRATIVAS
- 50 ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS

Servido al personal de apoyo en 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 28 días del mes de abril del 2023.



  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

# SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

084/2023

Fecha de Solicitud: 10-abr-23 Proveedor: LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y REUNIONES PRIVADAS

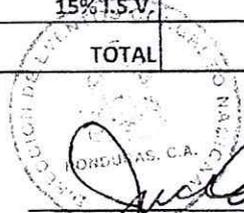
Fecha de Evento: 11,12,13 /04/2023 Hora:

Solicitado por: Salón: HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	155	CENAS 11/04/2023	155	L60.00	9,300.00
2	155	CENAS 12/04/2023	155	L. 60.00	9,300.00
3	50	ALMUERZOS 13/04/2023	50	60.00	3,000.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		21,600.00
			15% I.S.V.		3,240.00
			TOTAL		24,840.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE  
DEL GERENTE



*Julissa Cribas*  
FIRMA  
GERENTE



# Lorena's Snack's

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



RTN-08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023  
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023  
HORA:

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 2301150

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	CENAS ADMINISTRATIVAS MARTES 11 DE ABRIL	155	L60.00	L9,300.00
2	CENAS ADMINISTRATIVAS MIERCOLES 12 DE ABRIL	155	L60.00	L9,300.00
3	ALMUERZO ADMINISTRATIVOS JUEVES 13 DE ABRIL	50	L60.00	L3,000.00
4			L100.00	L0.00
5			L60.00	L0.00
6				L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L21,600.00
			Sub-total	L21,600.00
			15% ISV	L3,240.00
			Total	L24,840.00

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

*Lorena de Bertoni*  
 Lorena de Bertoni  
 LORENA'S SNACK'S  
 Propietaria  
 TEL: 227-1632  
 COL: 1615



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

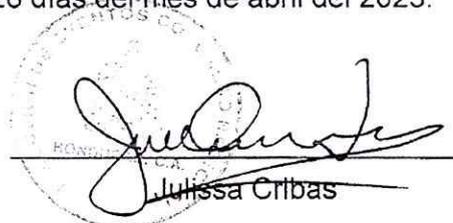
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001582 fecha 28 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

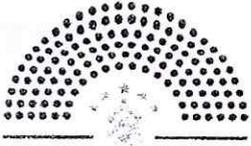
- 155 CENAS ADMINISTRATIVAS 25/04/2023
- 155 CENAS ADMINISTRATIVAS 26/04/2023
- 50 ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS 27/04/2023
- 25 ALMUERZOS ESPECIALES 24 al 28 /04/2023
- 35 ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS 28/04/2023

**Servido a las siguientes reuniones**

- Servido a personal de apoyo en Sesión de pleno  
**155 cenas 25/04/23-155 cenas 26/04/23**
- Servido a personal de apoyo en Reunión de Comisiones  
**50 almuerzos 27/04/23**
- Reuniones privadas y visitas que recibe el presidente del C.N  
**25 almuerzos del 24 al 28 /4/2023**
- Personal de Apoyo Entrega kits Escolares a los Congresistas  
**35 almuerzos 28/04/2023**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de abril del 2023.

  
Julissa Cribas



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

083/2023

Fecha de Solicitud: 24-abr-23 Proveedor: LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y REUNIONES PRIVADAS

Fecha de Evento: 24 AL 28 DE ABRIL 2023 Hora:

Solicitado por: Salón: HEMICICLO, DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
			Precio Unitario	Precio Total
1	155	CENAS 25/04/2023	155	L60.00 9,300.00
2	155	CENAS 26/04/2023	155	L. 60.00 9,300.00
3	50	ALMUERZOS 27/04/2023	50	60.00 3,000.00
4	25	ALMUERZOS 24 AL 28 /04/2023	25	155.00 3,875.00
5	35	ALMUERZOS 28/04/2023	35	60.00 2,100.00
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
		SUBTOTAL		27,575.00
		15% I.S.V.		4,136.25
		TOTAL		31,711.25

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

*Julissa Cribas*  
FIRMA  
GERENTE



# Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023  
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023  
HORA:

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 2301153

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
ALIMENTACION				
1	CENAS ADMINISTRATIVAS MARTES 25 DE ABRIL	155	L60.00	L9,300.00
2	CENAS ADMINISTRATIVAS MIERCOLES 26 DE ABRIL	155	L60.00	L9,300.00
3	ALMUERZO ADMINISTRATIVOS JUEVES 27 DE ABRIL	50	L60.00	L3,000.00
4	ALMUERZOS ESPECIALES PRESIDENCIA DEL 24 AL 28 DE ABRIL	25	L155.00	L3,875.00
5	ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS VIERNES 28 DE ABRIL	35	L60.00	L2,100.00
6				L0.00
Estos precios son por día.			Sub-total	L27,575.00
			Sub-total	L27,575.00
			15% ISV	L4,136.25
			Total	L31,711.25

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

*Lorena de Reyes*

LORENA'S SNACK'S  
Gerente Propietaria  
Tel. 227-1632



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

**ORDEN DE PAGO**  
 IPT, S.DE R.L. DE C.V

ORDEN DE PAGO No.		
01072/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151814		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES 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 G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2									
3		2023	00001	320				225-00	L. 153,363.85
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN CANCELAION FACT. 000-001-01-00002647 POR SERVICIO DE RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL, SERVICIO DE SUBIDA DE BANDA C, INCLUYE ANCHO DE BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, EN SATELITE PRIME SES-60, 40.5W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 176,368.43 271-14 23,004.58 <b>A CANCELAR 153,,363.85</b>	L.	153,363.85
		RECIBIDO POR: <u>Edalia Jarama</u> <u>1401 197900121</u>	L.	153,363.85

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

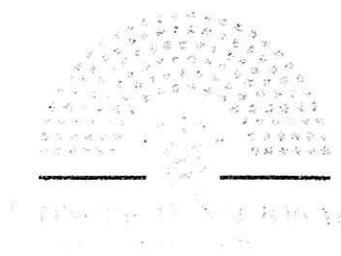
[Signature]  
 Pagador Especial

**PAGADO**

[Signature]  
 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 mayo del 2023: servicio de subida satelital de banda C, incluyendo ancho de banda subida al Canal 20 del Congreso Nacional, en satélite prime SES-6, 40.5 W, con servicio de valor agregado, como soporte y mantenimiento de telepuerto, codificaciones, BUCS o HPA.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de mayo de 2023



Licda. Greyci Saravia  
Gerencia de Comunicaciones  
Congreso Nacional



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01074/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151816		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 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					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2	2023	0001	11			311-00	67,664.45
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> CANC.FACT.No. 000-001-01-00002496/2500/2513, 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 Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER BANCADA LIBERAL DESPACHO PRESIDENCIA Y COMISION LEGISLACION ASUNTOS CONST.DEL 8 AL 17 MARZO 2023 Y DEL 20 AL 24 MARZO 2023 Y ALIMENOS REUNIONES JUNTA DIRECTIVA,DESPACHO PRESIDENCIA COMISION PAA INVESTIGAR BEBIDAS ENERGIZANTES ,BANCADA PSH,Y TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL.PERSONAL EN HORARIO EXTENDIDO DE PRESIDENCIA Y H.D. RAFAEL SARMIENTO EN BODEGAS JORNADA DE ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES ,CAPACITACION A PERSONAL CON INFOP.DEL 27 AL 31 DE MARZO 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACTS. 77,814.12 271-14 10,149.67 <b>A CANCELAR 67,664.45</b>		67,664.45
		RECIBIDO POR: <u>Wilfredo Aguilar y.</u> <u>1016-1961-00219</u>		L. 67,664.45

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

Pagador Especial

**CANCELADO**

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. 000-001-01-00002496 fecha 17 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

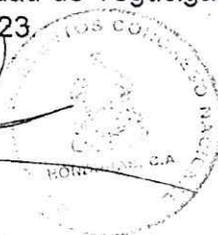
- 85 ALMUERZOS
- 55 CENAS
- 155 CENAS MARTES 14/03/2023
- 155 CENAS MIERCOLES 15/03/2023
- 100 CUPCAKES
- 87 COFFEE BREAK 16/03/2023
- 42 CPFFEE BREAK 17/03/2023

#### **Servido a las siguientes reuniones**

- Personal que trabaja extensas horas en presidencia :**39 almuerzos 39 cenas**
- Personal que trabaja extensas horas con el H.D Rafael Sarmientos: **10 almuerzos**
- Personal de apoyo en sesión de pleno:  
**155 cena 14/03/2023-155 cenas 15/03/2023**
- Personal de este Poder del Estado que está colaborando en las bodegas durante las jornadas de organización y entrega de kits a los Congresistas:**36 almuerzos y 16 cenas**
- Día Internacional de la Mujer: **100 cupcakes**
- Reunión de Bancada Liberal: **87 coffees break**
- Reunión privada en el despacho de la presidencia: **26 coffee break**
- Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales :**16 coffee break**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes de marzo del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





## SOLICITUD DE EVENTOS

**ORDEN DE PAGO** 068/2023

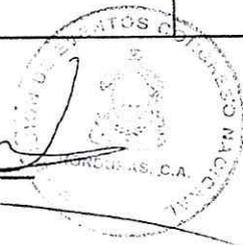
**Fecha de Solicitud:** 08/03/20232 **Proveedor:** COFFEE SNACK RINCON DE DIOS  
**Nombre de Evento:** VARIAS REUNIONES DE TRABAJO Y SESION DE PLENO  
**Fecha de Evento:** 08 al 17 /03/2023 **Hora:** \_\_\_\_\_  
**Solicitado por:** EVENTOS **Salón:** MUSEO CASA DE MORAZAN

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	85	ALMUERZOS	85	L. 60.00	5,100.00
2	55	CENAS	55	60.00	3,300.00
3	155	CENAS MARTES 14/03/2023	155	60.00	9,300.00
4	155	CENAS MIERCOLES 15/03/2023	155	60.00	9,300.00
5	100	CUOCAKES 08/03/2023	100	35.00	3,500.00
6	87	COFFEE BREAK	87	22.00	1,914.00
7	42	COFFEE BREAK	42	27.00	1,134.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			33,548.00
		15% I.S.V.			5,032.20
		TOTAL			38,580.20

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

  
**FIRMA  
GERENTE**





## COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

### Cotización

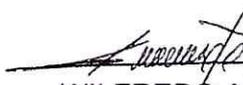
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 13-03-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 13,14,15,16 y 17 /Mar./ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
85	ALMUERZOS	Lps. 60.00	Lps. 5,100.00
55	CENAS	Lps. 60.00	Lps. 3,300.00
155	CENAS, MARTES 14/03/23	Lps. 60.00	Lps. 9,300.00
155	CENAS, MIERCOLES 15/03/23	Lps. 60.00	Lps. 9,300.00
100	CUPCAKES	Lps. 35.00	Lps. 3,500.00
87	COFFEE BREAK JUEVES 16/3/23	Lps. 22.00	Lps. 1,914.00
42	COFFEE BREAK VIERNES 17/3/23	Lps. 27.00	Lps. 1,134.00
		<b>SUB TOTAL</b>	Lps . 33,548.00
		<b>+ IVA</b>	5,032.20
		<b>TOTAL</b>	Lps. 38,580.20

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO  
TEL 94424005





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

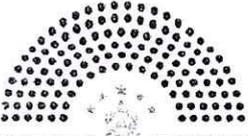
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002500 fecha 24 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 94 ALMUERZOS 20/03/2023
- 35 ALMUERZOS 21/03/2023
- 35 ALMUERZOS 22/03/2023
- 30 ALMUERZOS 24/03/2028
- 27 CENAS
  
- **Servido a las siguientes reuniones**
  - Personal que trabaja extensas horas en presidencia :**39 almuerzos 27 cenas**
  - Personal que trabaja extensas horas con el H.D Rafael Sarmientos: **10 almuerzos**
  - Presidentes y Coordinadores de Partidos Políticos :**27 almuerzos**
  - Personal de este Poder del Estado que está colaborando en las bodegas durante las jornadas de organización y entrega de kits a los Congresistas:
    - 18 almuerzos 20/03/2023**
    - 35 almuerzos 21/03/2023**
    - 35 almuerzos 22/03/2023**
    - 30 almuerzos 24/03/2028**

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



# SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO **069/2023**

Fecha de Solicitud: 20-mar-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS  
 Nombre de Evento: VARIAS REUNIONES DE TRABAJO  
 Fecha de Evento: 20 al 24 DE MARZO 2023 Hora: \_\_\_\_\_  
 Solicitado por: EVENTOS Salón: RAMON ROSA ,COCINA DE PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	94	ALMUERZOS 20/03/2023	94	L. 60.00	5,640.00
2	35	ALMUERZOS 21/03/2023	35	60.00	2,100.00
3	35	ALMUERZOS 22/03/2023	35	60.00	2,100.00
4	30	ALMUERZOS 24/03/2023	30	60.00	1,800.00
5	27	CENAS 20/03/2023	27	60.00	1,620.00
6					
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			13,260.00
		15% I.S.V.			1,989.00
		TOTAL			15,249.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

**FIRMA  
GERENTE**





## COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

### Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 20-03-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 20,21,22,23 y 24 /Mar./ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
94	ALMUERZOS	Lps. 60.00	Lps. 5,640.00
35	ALMUERZOS, MARTES 21/03/23	Lps. 60.00	Lps. 2,100.00
35	ALMUERZOS, MIERCOLES 22/03/23	Lps. 60.00	Lps. 2,100.00
30	ALMUERZOS, VIERNES 24/03/23	Lps. 60.00	Lps. 1,800.00
27	CENAS	Lps. 60.00	Lps. 1,620.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 13,260.00
		<u>+ IVA</u>	1,989.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 15,249.00

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO  
TEL: 94424005



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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002513 fecha 10 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 33 ALMUERZOS 29 Y 31 /03/2023
- 42 ALMUERZOS 29/03/2023
- 76 ALMUERZOS 27,28,29,30,31/03/2023
- 71 ALMUERZOS
- 09 ALMUERZOS 27/03/203
- 29 CENAS
- 30 COFFEE BREAK 31/03/2023
  
- **Servido a las siguientes reuniones**
- Reunión de Junta Directiva **28 almuerzos 29/03/2023**
- Reuniones privadas del Sr presidente **05 almuerzos y 30 coffees 31/03/2023**  
**TOTAL 33 almuerzos 30 coffees**
- Comisión para Investigar muerte por Bebidas Energizantes :**19 almuerzos 31/03**
- Bancada PSH y Tribunal de Justicia Electoral: **23 almuerzos 29/03/2023**  
**TOTAL 42 almuerzos**
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia:**43 almuerzos 29 cenas**
- Capacitación del INE: **18 almuerzos 31/03/2023**
- Personal que trabaja extensas horas con el H.D Rafael Sarmientos: **10 almuerzo**  
**TOTAL 71 almuerzos**
- capacitación a personal de eventos con INFOP: **09 almuerzos 27/03/2023**
  
- Personal de este Poder del Estado que está colaborando en las bodegas durante las jornadas de organización y entrega de kits a los Congresistas:  
**15 almuerzos 27/03/2023**  
**15 almuerzos 28/03/2023**  
**15 almuerzos 29/03/2023**  
**15 almuerzos 30/03/2023**  
**16 almuerzos 31/03/2023 un total de 76 almuerzos**

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 Cribas  
Gerente de Eventos



## SOLICITUD DE EVENTOS

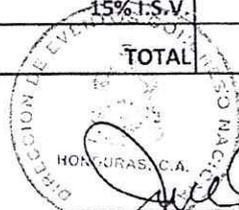
**ORDEN DE PAGO** 070/2023

**Fecha de Solicitud:** 27-mar-23 **Proveedor:** COFFEE SNACK RINCON DE DIOS  
**Nombre de Evento:** VARIAS REUNIONES DE TRABAJO Y COMISIONES  
**Fecha de Evento:** 27 AL 31 /03/2023 **Hora:** \_\_\_\_\_  
**Solicitado por:** EVENTOS **Salón:** RAMON ROSA ,COCINA DE PRESIDENCIA CULTURAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	33	ALMUERZOS 29,31/03/2023	33	L. 135.65	4,476.45
2	42	ALMUERZOS 29/03/2023	42	100.00	4,200.00
3	76	ALMUERZOS 27,28,29,30,31/03/2023	76	60.00	4,560.00
4	71	ALMUERZOS	71	60.00	4,260.00
5	9	ALMUERZOS 27/03/2023	9	60.00	540.00
6	29	CENAS	29	60.00	1,740.00
7	30	COFFEES BREAK	30	36.00	1,080.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			20,856.45
		15% I.S.V.			3,128.47
		TOTAL			23,984.92

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**



*[Handwritten Signature]*

**FIRMA  
GERENTE**



## COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

### Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 27-03-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 27,28,29,30 y 31 /Mar./ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
33	Almuerzos, 29,31/03	Lps. 135.65	Lps. 4,476.45
42	Almuerzos, 29/03	Lps. 100.00	Lps. 4,200.00
76	Almuerzos, 27,28,29,30,31/03	Lps. 60.00	Lps. 4,560.00
71	Almuerzos Presidencia	Lps. 60.00	Lps. 4,260.00
9	Almuerzos 27/03	Lps. 60.00	Lps. 540.00
29	Cenas Presidencia	Lps. 60.00	Lps. 1,740.00
30	Coffee Break	Lps. 36.00	Lps. 1,080.00
		<b>SUB TOTAL</b>	Lps . 20,856.45
		<b>+ IVA</b>	3,128.47
		<b>TOTAL</b>	Lps. 23,984.92

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO  
TEL. 94424005





REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01075/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151817		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DIEZ 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	2023	0001	11			333-00	L. 19,500.00	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3						

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L.	19,500.00
	FACT.000-001-01-00079462, POR LA EMISION DE TRES MIL (3,000) CERTIFICADOS DIA DE LA MADRES TAMAÑO 5X7 PULGADAS EN PAPEL OPTICHECK A FULL COLOR CON TINTA DE SEGURIDAD HOJA DE ENTREGA N.03488 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
	VARLOS FACT. 22,425.00		
	271-14 2,925.00		
	<b>A CANCELAR 19,500.00</b>		
	RECIBIDO POR: <u>Carlos Roberto Estrada</u> <u>0801-1980-11044</u> <u>24-05-2023</u>		
		<b>TOTAL</b>	<b>19,500.00</b>



18 DE MAYO 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



**RECIBI CONFORME**

Por medio de la presente, el Despacho de Presidencia, recibe de conformidad de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) la cantidad de 3000 (TRES MIL) certificados “Día de la Madre”, tañano 5” x 7” en papel Opticheck a full color, con tinta de seguridad.

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de mayo de 2023



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

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

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

## Cotización # 25336



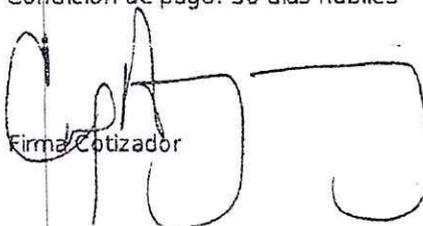
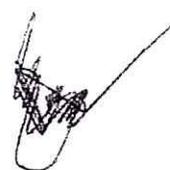
**Fecha de presupuesto:** 10/05/2023 07:37:47  
**Comercial:** Carlos Arguljo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
CERTIFICADOS "DIA DE LA MADRE" TAMAÑO 5"x7", EN PAPEL OPTICHECK A FULL COLOR, CON TINTA DE SEGURIDAD	3,000	6.50	ISV 15%	19,500.00

<b>Total base</b>	19,500.00
Impuestos	2,925.00
<b>Total</b>	22,425.00

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador   



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01077/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151819		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SOLUCIONES CULINARIAS S,DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ Y SEIS 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				311-00	59,116.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</b> CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00100778/00100782 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES: PROPONENTES DE TRABAJO, LOS DIAS 20 AL 30 MARZO Y REUNIONES PROPONENTES DEL 12 AL 18 DE ABRIL COFFEE BREAK ,SANDWICH. SEGÚN REQUERIMIENTOS DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		59,116.00
		<b>VALOR FACTS.</b> 67,983.40 <b>271-14</b> 8,867.40 <b>A CANCELAR</b> 59,116.00		
		RECIBIDO POR: <u>Jose Efren Fernandez</u> 1606-1985-00206		
		<b>TOTAL</b>		L. 59,116.00

18 DE MAYO 2023

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

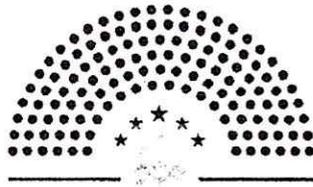
Pagador Especial

**CANCELADO**

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
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. 000-001-01-00100778 fecha 12 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 60 COFFEE BREAK DE UN TIPOS
- 39 COFFEE BREAK DOS TIPOS
- 403 COFFEE BREAK DE 2 TIPOS
- 26 SANDWICH
- 15 DESAYUNOS
- 10 BANDEJAS DE FRUTAS
- 20 JUGOS NATURALES
- 20 COFFEES DE 4 TIPOS
- 386 COFFEES BREAK

servido a las siguientes reuniones

- Reunión de Bancada de Libre (60 coffees de un tipo -21/03/2023
- Comisión de medio Ambiente y Cambio Climático -10 coffees
- Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana-14 coffees
- Comisión Anticorrupción -15 coffees
- Total, de Coffees 39 22/03/2023**
- Estudiantes de Derechos -93 coffees
- Comisión de Economía social -12 coffees
- Comisión de minería -15 coffees
- Reunión de la Bancada PSH-18 coffees
- Comisión Especial Cementerio General -10 coffees
- Reunión con la Jefatura de CONDEPOR -03 coffees

- Conservatorio y Auditorio -100 coffees
  - Reunión General -04 coffees
  - Comisión de Economía Social y Equipo de Asesores – 10 coffees
  - Comisión del código Penal-12 coffees
  - Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzadas o Involuntarias a Honduras 17 coffees
  - Comisión Especial Cementerio General -10 coffees
  - Reunion de la Bancada de Libre -90 coffees 28/03/2023
  - Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana- 09 coffees
- Total de coffees 403**
- Asociación de Estudiantes de Periodismo en la UNAH-VS -26 sandwich
- Presentación del Informe y Entrega de Reconocimiento a las Instituciones que Alcanzaron el 100% EN EL II Periodo-servido a los siguientes invitados
1. 370 coffee break
  2. 16 coffee break
  3. 20 coffees break
  4. 15 desayunos
  5. 20 jugos natural
  6. 10 bandejas frutas

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de abril del 2023

  
  
 Julissa Cribas  
 Gerente de Eventos

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

073/2023

Fecha de Solicitud: 20-mar-23 Proveedor: SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L

Nombre de Evento: REUNION DE COMISIONES Y  
CONVERSATORIO

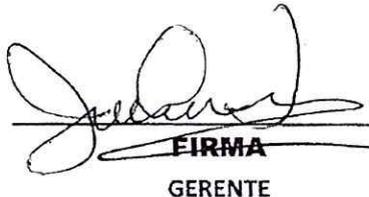
Fecha de Evento: 27 AL 30 /03/2023 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: 20 AL 30 DE MARZO Salón: REUNIONES EN TODOS LOS SALONES

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	60	COFFEE BREAK DE UN TIPO	60	L. 17.50	1,050.00
2	39	COFFEES DE 2 TIPOS	39	47.00	1,833.00
3	403	COFFEE DE 2 TIPOS	403	35.00	14,105.00
4	26	SANDWICH	26	35.00	910.00
5	15	DESAYUNOS	15	60.00	900.00
6	10	BANDEJAS DE FRUTAS	10	55.00	550.00
7	20	JUGO NATURAL	20	30.00	600.00
8	20	COFFEES BREAK DE 4 TIPOS	20	80.00	1,600.00
9	386	COFFEE BREAK DE 2 TIPOS	386	70.50	27,213.00
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
				SUBTOTAL	48,761.00
				15% I.S.V.	7,314.15
				TOTAL	56,075.15

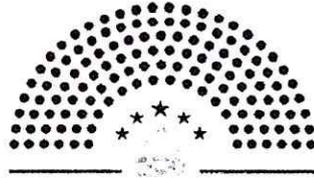
JULISSA CRIBAS

**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. 000-001-01-00100782 fecha 19 de Abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 100 SANDWICH
- 26 COFFEE BREAK TRES TIPOS
- 109 COFFEE BREAK DOS TIPOS
- 10 COFFEE BREAK DE UN TIPO

servido a las siguientes reuniones

Reunión de Representantes de Sociedad civil (100 **SANDWICH**)

Comisión de Seguridad y prevención Ciudadana – **26 coffees break**

Reunión de Proyecto Justicia Efectiva -**11 coffees break**

Reunión de Bancada Libre -**44 coffee break**

Comisión de Energía y Comisión del SEN-**18 coffee break**

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales -**06 coffee break**

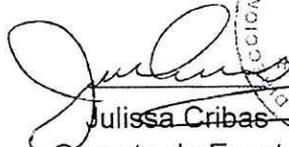
Reunión con ICE y MOCAPH-**05 coffee break**

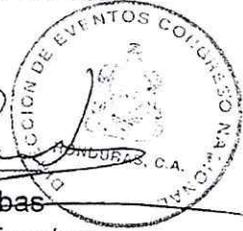
Comisión de Economía Social y Equipos de Asesores -**10 coffee break de un tipo**

Reunión de Representantes de la Embajada de China -**10 coffee break**

Comisión del Consejo PROCURPRO -**15 coffee break**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de abril del 2023

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





# SOLICITUD DE EVENTOS

**ORDEN DE PAGO** **077/2023**

Fecha de Solicitud: 11-abr-23 Proveedor: SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L

Nombre de Evento: COMISIONES DE TRABAJO CON LOS CONGRESISTAS

Fecha de Evento: 12 al 18/2023 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: \_\_\_\_\_ Salón: CULTURAL,HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	SANDWICH	100	L. 50.00	5,000.00
2	26	COFFEE BREAK DE 3 TIPOS	26	52.50	1,365.00
3	109	COFFEE BREAK DE 2 TIPOS	109	35.00	3,815.00
4	10	COFFEE BREAK DE 1 TIPO	10	17.50	175.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		10,355.00
			15% I.S.V.		1,553.25
			TOTAL		11,908.25

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

  
**FIRMA**  
GERENTE



COTIZACION EVENTO

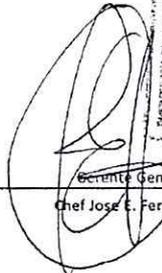


Nombre del Evento: Reuniones Congreso nacional  
 Status de evento: CONFIRMADO  
 Facturar a:  
 Forma de Pago: Credito

Fecha de cotizacion: 11/ABRIL/2023  
 Fecha de Evento: 12-13-14-18/ABRIL/2023  
 Contacto: Julissa Cribas  
 Telefono: 96676032

LOCAL DE EVENTOS DARA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MENU	PERSONAS	LPS	LPS
26 COFFEE 3 TIPOS	26	L. 52.50	L. 1,365.00
11 COFFEE 2 TIPO	11	L. 35.00	L. 385.00
100 SANDWICH PAN BAGUETTE	100	L. 50.00	L. 5,000.00
44 COFFEE 2 TIPOS	44	L. 35.00	L. 1,540.00
18 COFFEE 2 TIPOS	18	L. 35.00	L. 630.00
21 COFFEE 2 TIPOS	21	L. 35.00	L. 735.00
10 COFFEE 1 TIPO	10	L. 17.50	L. 175.00
15 COFFEE 2 TIPOS	15	L. 35.00	L. 525.00
<b>Subtotal</b>			<b>L. 10,355.00</b>
MOBILIARIO/CUBERTERIA			
DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
Plato base		L. 0.00	L. 0.00
Plato pequeño		L. 0.00	L. 0.00
Cubreteria (Tenedor, Cuchillo.)		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	L. 0.00
		L. 0.00	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	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MESEROS DE 5 HORAS			L. 0.00
<b>Subtotal</b>			<b>L. 0.00</b>

Alimentos y Bebidas	L.	10,355.00
Mobiliario/Cubreteria	L.	-
Equipo audiovisual	L.	-
Meseros	L.	-
<b>Subtotal</b>	L.	<b>10,355.00</b>
15% Inv.	L.	1,553.25
<b>Total</b>	L.	<b>11,908.25</b>

  
 Gerente General  
 Chef Jose E. Fernandez

  
 DOS CIELOS  
 Restaurante • Café • Catering  
 R.T.N 08019017904860  
 Soluciones Culinarias S de R.L.



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>01081/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151823</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 19/00  
 (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.		
	3	2023	0001	11			VARIAS	31,973.19	
	4								
	5								

C R E D	No.								
	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		27,855.81
	358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		1,095.64
	364-00 HERRAMIENTAS MENORES		3,021.74
	CANCELACION A FACTURAS NoS 002-002-01-00091270/91287/91375/91376 POR LA COMPRA DE UN (01)JUEGO DE CUBOS 3/8STANLEY DOS(02) ROLLOS DE SEGURIDAD PRECAUCION PARA USO EN TRABAKOS REALIZADOS POR TECNICOS DEL DEPTO.MANTENIMIENTO COMPRA DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA PRODEGA PRESIDENCIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION BAÑO DE LA GERENCIA GENERAL ,COMPRA MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENES Y REUBICACION DEL AREA DE PERSONAS DESCAPACIDAD SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPTO,MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS.		36,769.17
	271--14 RET.IMPTO		4,795.98
	<b>A CANCELAR</b>		<b>31,973.19</b>
	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>	TOTAL	31,973.19

LAPAPHYLLAS DE RI DRC.V.  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**CANCELADO**

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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

**LARACH & CIA**

VAL: PAGADURÍA  
 ADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 ADO 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°.002-002-01-00091270 de Fecha **30 de Marzo del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<b>SE COMPRÓ:</b> DOS (02) UNIDADES DE ROLLO DE CINTA PRECAUC. BAN-PRE-1000 (12583) AMARILLA PLAST., DOS (02) UNIDADES DE ROLLO DE CINTA PRECAUC.3PLG x1000' PELIGRO/DANGER ROJO-NEGRO, UN (01) JUEGO DE CUBO 94374 (123 PZS) PLG/MM 3/8 STANLEY.	
Unidad Solicitante	Solicitado Por:
Las DOS (02) UNIDADES DE ROLLO DE CINTA PRECAUC. BAN-PRE-1000 (12583) AMARILLA PLAST., DOS (02) UNIDADES DE ROLLO DE CINTA PRECAUC.3PLG x1000' PELIGRO/DANGER ROJO-NEGRO, <u>Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.165/2023/MANT/CN, De Fecha 28 De Marzo Del Presente Año 2023, Para para ser utilizados en el Depto. de Mantenimiento, con el propósito de marcar peligro, dividir espacios, crear pasillos temporales de seguridad o trabajos que impliquen riesgos a terceros, cuando se realizan trabajos de parte de nuestro personal técnico, en los diferentes edificios que conforman el Congreso Nacional.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.
UN (01) JUEGO DE CUBO 94374 (123 PZS) PLG/MM 3/8 STANLEY. Fue Solicitado Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.159/2023/MANT/CN, De Fecha 23 De Marzo Del Presente Año 2023, Para Uso De Los Técnicos Del Depto. De Mantenimiento, En Los Diferentes Trabajos Que Surgen, Ya Que No Se Cuenta Con Dicha Herramienta.	
<b>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Y Herramientas Compradas Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091270 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 4,734.99.</b>	

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al Veintiocho (28) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.

4,734.99 +  
3,877.51 +  
18,201.69 +  
9,954.98 +  
004.....  
36,769.17 +

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0152/2023		
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 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.	
1)	2023	0011	11				358-00, 364-00	L4,734.99
2)								
3)								
4)								
5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS			
					Parciales Según Cuenta	TOTALES		
1	2	UNIDAD	350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO <i>Cotización No. S01T09CO345228</i> Cinta precaución BAN-PRE-1000 (12583) amarillo plástico	173.91		347.82		
2	2	UNIDAD	Cinta precaución 3-Plg. X 1000' PELIGRO/DANGER rojo-negro	391.30		782.60		
			Subtotal			1,130.42		
			Descuento			34.78		
			Subtotal			1,095.64		
			15% I.S.V.			164.35		
			TOTAL			1,259.99		
3	1	JUEGO	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES <i>Cotización No. S01T11CO345004</i> Cubo 94374 (123 piezas) Plg/MM Ratchet 3/8, Stanley	3,021.74		3,021.74		
			Subtotal			3,021.74		
			15% I.S.V.			453.26		
			TOTAL			3,475.00		
			<input type="checkbox"/> DESCUENTO			-		
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO			-		
			SUBTOTAL			L4,117.38		
			15% I.S.V.			L617.61		
			TOTAL			L4,734.99		

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio

  
Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

**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.: S01T11CO345352

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 30 marzo 2023  
 Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: Marco Arturo Britho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 08110006	CINTA PRECAUC.BAN-PRE-1000 (12583) AMARILLA PLAST.	2.00	ROLLO	173.91	34.78	46.96	360.00
2 08110018	CINTA PRECAUC.3-PLG x1000' PELIGRO/DANGER ROJO-NEGRO	2.00	ROLLO	391.30	0.00	117.39	899.99
3 01021935	CUBO 94374 (123 PZS) PLG/MM RATCHET 3/8 STANLEY	1.00	JUEG	3,021.74	0.00	453.26	3,475.00

Comentario:

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

SALA#  
 FIRMA:

SUB-TOTAL : 4,152.16  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 34.78  
 IMPUESTO 15% : 617.61  
 TOTAL : 4,734.99

347.82 +  
 782.60 +  
 3,021.74 +  
 003:.....  
 4,152.16 \*+

Subtotal 4,152.16 +  
 Descuento 34.78 -  
 Subtotal 4,117.38 x  
 15% ISU 617.61 \*+

Total 4,734.99 \*

4,734.99 +

Andrés

\* 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. \*

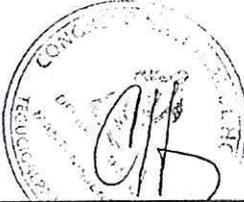
IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos 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



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°.002-002-01-00091287 de Fecha 31 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> DOS (02) UNIDADES DE BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 2PLG P/LATEX, ACRILICA., UNA (01) UNIDAD DE MASILLA THERMOTEK 5 AÑOS BLCO. 19LTS FIBRATADO, CINCO (05) UNIDADES DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, TRES (03) UNIDADES DE CODO PVC SANIT. 4-PLG. 90-GRADOS LISO., UNA (01) UNIDAD DE TEE PVC SANITARIA 4-PLG. LISA P.D., UNA (01) UNIDAD DE REDUCTOR PVC SANIT. 4x2-PLG. LISO., UNA (01) UNIDAD DE 1/4 DE PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4, DOS (02) UNIDADES DE CODO PVC SANIT. 2-PLG. 90-GRADOS LISO., DOS (02) UNIDADES DE CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS).</p>	
Unidad Solicitante	Solicitado Por:
<p>Las DOS (02) UNIDADES DE BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 2PLG P/LATEX, ACRILICA., UNA (01) UNIDAD DE MASILLA THERMOTEK 5 AÑOS BLCO. 19LTS FIBRATADO. <u>Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.171/2023/MANT/CN, De Fecha 30 De Marzo Del Presente Año 2023. Estos Materiales Serán Utilizados En La Impermeabilización De Las Áreas Por Donde Se Puede Estar Filtrando Las Aguas Lluvias, Así Como El Bajante De Aguas Lluvias; Al Interior De La Bodega Que Se Encuentra En El Edificio De Presidencia, La Cual Cuenta Con Artículos En Su Interior, Los Cuales Se Pueden Dañar, Si No Se Realizan Los Trabajos De Impermeabilización Requeridos.</u></p>	
<p>Las CINCO (05) UNIDADES DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, TRES (03) UNIDADES DE CODO PVC SANIT. 4-PLG. 90-GRADOS LISO., UNA (01) UNIDAD DE TEE PVC SANITARIA 4-PLG. LISA P.D., UNA (01) UNIDAD DE REDUCTOR PVC SANIT. 4x2-PLG. LISO., UNA (01) UNIDAD DE 1/4 DE PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4, DOS (02) UNIDADES DE CODO PVC SANIT. 2-PLG. 90-GRADOS LISO., DOS (02) UNIDADES DE CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS). <u>Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.172/2023/MANT/CN, De Fecha 30 De Marzo Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En La Instalación Hidráulica Del Inodoro Y Lavamanos, Del Nuevo Baño Privado De La Gerencia General, Ubicado En El I Nivel Del Edificio De Comisiones.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>
<p><b>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Y Herramientas Compradas Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091287 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 3,877.51.</b></p>	



LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION HIDRAULICA DEL INODORO Y LAVAMANOS DEL NUEVO BAÑO PRIVADO DE LA GERENCIA GENERAL, UBICADO EN EL I NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES, AJN NO ESTA TERMINADA, POR LO QUE, AL ESTAR CONCLUIDOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.

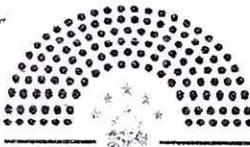
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta y Un (31) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

ING. CARLOS HERNÁNDEZ 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		
0153/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 30 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	L3,877.51	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES <i>Cotización No. S01171C0345336</i>			
1	2	UNIDAD	Brocha roma 312-fibra sintetica 2PLG P/latex, acrilica	43.48	-	86.96
2	1	UNIDAD	Masilla themotek 5 años blco 19LTS fibratado	2,217.39	2,217.39	
	5	UNIDAD	Tubo PVC pot.SDR13.5 1/2x20-pies	55.65		278.25
	3	UNIDAD	Codo PVC sanit.4-PLG.90-grados liso	85.22		255.66
	1	UNIDAD	TEE PVC sanitaria 4-PLG.lisa P.D.	95.65		95.65
	1	UNIDAD	Reductor PVC sanit. 4x2-PLG.liso	37.83		37.83
	2	UNIDAD	Codo PVC sanit.2-PLG.90-grados liso	19.57		39.14
	1	1/4	Pegamento PVC sanit.2-PLG.90grados liso	39.13		39.13
1	2	UNIDAD	Cinta teflon 3955 00 19x0.1 (50MTS)	160.87		321.74
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO			-
				SUBTOTAL		23,371.75
				15% I.S.V.		505.76
				TOTAL		L3,877.51

CONGRESO NACIONAL  
Dirección  
Administrativa  
Tegucigalpa M.D.C.  
*[Firma]*  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

**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.: S01T71CO345336

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 30 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10070313	BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 2PLG P/LATEX, ACRILICA,	2.00	UNID	43.48	0.00	13.04	100.00
2	09350119	MASILLA THERMOTEK 5 AÑOS BLCO.19LTS FIBRATADO	1.00	CBTA	2,217.39	0.00	332.61	2,550.00
3	10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	5.00	UNID	55.65	0.00	41.74	319.99
4	10070004	CODO PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO	3.00	UNID	85.22	0.00	38.35	294.01
5	10070006	TEE PVC SANITARIA 4-PLG.LISA P.D.	1.00	UNID	95.65	0.00	14.35	110.00
6	10070003	REDUCTOR PVC SANIT.4x2-PLG.LISO	1.00	UNID	37.83	0.00	5.67	43.50
7	04320022	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4	1.00	1/4	39.13	0.00	5.87	45.00
8	10070008	CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO	2.00	UNID	19.57	0.00	5.87	45.01
9	04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	2.00	UNID	160.87	0.00	48.26	370.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 3,371.75  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 505.76  
 TOTAL : 3,877.51

\* 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°.002-002-01-00091375 de Fecha **11 de Abril del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> DIECISIETE (17) UNIDADES DE LÁMPARA LED SYLVANIA 11-PLG. P24339-36 24W 2040L 120-277V BLANCA, NUEVE (09) UNIDADES DE LÁMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO, DOCE (12) UNIDADES DE CONTACTO 1009-AW BICO-DOBLE POLARIZ.15A 125V, CINCO (05) UNIDADES DE CAJA B114R-UPC PVC RECTANG. (691-5151) P/ELECT.TABLA YESO, SIETE (07) UNIDADES DE CAJA MET. CCH-2X4 (46320) RECT.2X4-PLG. VOLTECK, CINCUENTA (50) MTS (METROS) DE CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO), CUATRO (04) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL, CUATRO (04) UNIDADES DE INTERRUPTOR 1005-W BICO.TRIPLE.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.141/2023/MANT/CN, De Fecha 20 De Marzo Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En El Mejoramiento De Las Instalaciones Físicas De La Oficina De Bienes Y Las Nuevas Oficinas Para El Personal Con Retos Especiales, Ubicados En El I Nivel Del Edificio CIEL.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091375 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 18,201.69.</u></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

➤ LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS AÚN NO HAN INICIADO, POR LO QUE, AL ESTAR CONCLUIDOS, 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 Once (11) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0160/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 10 DE ABRIL 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	L18,201.69
	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>  <i>Cotización No.S01T71C0345615</i>						
1	17	UNIDAD	Lámpara LED Sylvania 11" (pulgadas) P24339-36 24W 2040L 2040L 120-277V, blanca para empotrar	260.87	4,434.79				
2	9	UNIDAD	Lámpara LED pánel-T-2x2-32L865 100-277V 40W luz blanca p/techo	773.91	6,965.19				
3	12	UNIDAD	Contacto 1009-AW blanco doble polarizado 15A 125V	47.83	573.96				
4	5	UNIDAD	Caja B114R-UPC PVC rectangular (691-5151) p/elect. Tabla yeso	73.91	369.55				
5	7	UNIDAD	Caja metálica CCH-2x4 (46320) rect.2x4-Plg Volteck	23.91	167.37				
6	50	METROS	Cable eléctrico TSJ 3x12 (100 metros cada rollo)	47.83	2,391.50				
7	4	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66" (pies) Vinyl	152.17	608.68				
8	4	UNIDAD	Interruptor 1005-W, color blanco, triple	79.13	316.52				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			<b>REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</b> <b>Mejoramiento Unidad de Bienes</b> <b>Reubicación área de Discapacitados</b>						
			<b>SUBTOTAL</b>		L15,827.56				
			15% I.S.V.		L2,374.13				
			<b>TOTAL</b>		L18,201.69	L18,201.69			

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RECIBIDO

POR: *[Signature]*  
FECHA: 10/4/2023  
HORA: 4:36 P.M.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Costa

CONGRESO NACIONAL  
Dirección Administrativa  
*[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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO345615

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10 abril 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05290341	LAMPARA LED SYLVANIA 11-PLG.P24339-36 24W 2040L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	17.00	UNID	260.87	0.00	665.22	5,100.01
2 06061436	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	9.00	UNID	773.91	0.00	1,044.78	8,009.97
3 05020348	CONTACTO 1009-AW BLCO.DOUBLE POLARIZ.15A 125V	12.00	UNID	47.83	0.00	86.09	660.05
4 05180353	CAJA B114R-UPC PVC RECTANG.(691-5151) P/ELECT.TABLA YESO	5.00	UNID	73.91	0.00	55.43	424.98
5 05180366	CAJA MET. CCH-2X4 (46320) RECT.2X4-PLG. VOLTECK	7.00	UNID	23.91	0.00	25.11	192.48
6 04110028	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	50.00	MTS	47.83	0.00	358.73	2,750.23
7 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	4.00	ROLLO	152.17	0.00	91.30	699.98
8 05010121	INTERRUPTOR 1005-W BLCO.TRIPLE	4.00	UNID	79.13	0.00	47.48	364.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	15,827.56
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	2,374.13
<b>TOTAL :</b>	<b>18,201.69</b>

\* 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)

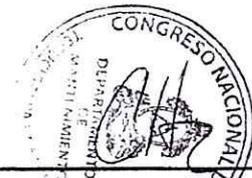
\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

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 Fiscal.



## 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°.002-002-01-00091376 de Fecha **11 de Abril del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> VEINTE (20) UNIDADES DE LÁMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZG, CIEN (100) UNIDADES DE CONECTOR COPA 10-002 (611-0126) AZUL 22-16 AWG P/CABLES, CIEN (100) UNIDADES DE CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10 AWG AMAR.P/CABLES, CINCUENTA (50) UNIDADES DE CONECTOR COPA 16-086 (174-6072) ROJO 22-6 AWG AMAR.P/CABLES.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.168/2023/MANT/CN, De Fecha 29 De Marzo Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En Los Diferentes Edificios Del Congreso Nacional Donde Se Requieran, Ya Que Este Tipo De Lámpara Led LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZG, Se Han Empezado A Instalar En Diferentes Oficinas, Baños Y Pasillos Del Congreso Nacional.</u></p> <p><i>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091376 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 9,954.98. Las Ordenes De Trabajo Se Irán Entregando, Conforme Se Vayan Utilizando, Junto Con Sus Fotografías.</i></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DÉPTO. 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, al Once (11) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0158/2023</b>		
Corrient	Capít	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A P I T U L O	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L9,954.98
	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>  <i>Cotización No.S01T09CO345226</i>						
1	20	UNIDAD	LÁMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP. LUZ	395.65	7,913.00				
2	100	UNIDAD	CONECTOR COPA 10-002 (611-0126) AZUL 22-16AWG P/CABLES	2.09	209.00				
3	100	UNIDAD	CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10AWG ARMAR. P/CABLES	3.17	317.00				
4	50	UNIDAD	CONECTOR COPA 16-086 (174-6072) ROJO 22-6AWG P/CABLES -----ÚLTIMA LÍNEA-----	4.35	217.50				
SUBTOTAL					L8,656.50				
15% I.S.V.					L1,298.48				
TOTAL					L9,954.98	L9,954.98			

REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
**RECIBIDO**  
 POR:   
 FECHA: 10/4/2023  
 HORA: 3:27 P.M.

CONGRESO NACIONAL  
Dirección Administrativa  
Tegucigalpa, M.D.C.  
  
 Directora Administrativa

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Costa

**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.: S01T09CO345226

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 28 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

Palacie Legislativo

Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05290338	LAMPARA LED SYLVANIA 5-PLG.P24336-36 9W 765L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	20.00	UNID	126.09	0.00	378.27	2,900.07
05290339	LAMPARA LED SYLVANIA 6-PLG.P24337-36 12W 1020L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	20.00	UNID	147.83	0.00	443.49	3,400.09
05290340	LAMPARA LED SYLVANIA 8-PLG.P24338-36 18W 1200L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	10.00	UNID	195.65	0.00	293.48	2,249.98
052-0341	LAMPARA LED SYLVANIA 11-PLG.P24339-36 24W 2040L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	10.00	UNID	260.87	0.00	391.31	3,000.01
04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	6.00	ROLLO	152.17	0.00	136.95	1,049.97
05470257	LAMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZ	20.00	UNID	395.65	0.00	1,186.95	9,099.95
04180353	CONECTOR COPA 10-002 (611-0126) AZUL 22-16AWG P/CABLES	100.00	UNID	2.09	0.00	31.35	240.35
04180346	CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR.P/CABLES	100.00	UNID	3.17	0.00	47.55	364.55
05180333	CONECTOR COPA 16-086 (174-6072) ROJO 22-6AWG P/CABLES	50.00	UNID	4.35	0.00	32.63	250.13

Comentario:

SUB-TOTAL :	19,613.12
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	2,941.97
TOTAL :	22,555.09

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

VoBo  
 @H

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

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

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



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>01082/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151824</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 47/00  
 (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		2023	0001	11			VARIAS	96,597.47
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		51,237.90
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES		5,100.87
		369-00 ELEMENTOS DE FERRETERIA		1,008.70
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		746.97
		421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		38,503.03
		CANCELACION A FACTURAS NoS 002-002-01-00091443/91231/91456/91197/91242/91280/91442		
		COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE UNIDAD DE BIENES Y REUBICACION DEL AREA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MATERILES Y HERRAMIENTAS PARA DEMOLICION MUEBLE EN OFICINA SECRETARIOO PRIVADO ,UN TROCOLAREA DE REPRODUCCION DOS GRAPADORAS ,SEGUN REQUERIMIENTO DE BIBLIOTECA LEGISLATIVA.Y COMPRAS VARIAS SEGUN REQUERIMINTO DEPTO. MANTENIMIENTO Y OHCINA SECRETARIO PRIVADO REQUERIMIENTOSVARIOS DEL DEPTO, MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACTS. 111,087.10		
		271--14 RET.IMPTO 14,489.63		
		<b>A CANCELAR 96,597.47</b>		
		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>		96,597.47

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

LARACH Y CIA S DE R L DE C V  
 DE. 0801-1905-01512  
**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE MAYO 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

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°.002-002-01-00091443 de Fecha 13 de Abril del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> VEINTIÚN (21) UNIDADES DE LÁMINA TABLA YESO KANAUF 1/2-PLG 4x8' (PIES), VEINTIÚN (21) UNIDADES DE POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' (PIES) 0.34MM CAL.28, DIEZ (10) UNIDADES DE SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' (PIES) 0.34MM CAL.28, OCHO (08) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 NEG.PUNTA NORMAL, DOS (02) ROLLOS DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' (PIES) 221651 (604-6601), SEIS (06) UNIDADES DE MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TAB. YESO, QUINCE (15) UNIDADES DE LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, VEINTE (20) UNIDADES DE PAQ5 CLAVO ACERO CLC-GALV. (44121) (5C/PAQ) (BLSA 66PAQ), SESENTA CINCO (65) UNIDADES DE TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE), SESENTA (60) UNIDADES DE TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE), DIEZ (10) UNIDADES DE TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE), SEIS (06) UNIDADES DE ÁNGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10' (PIES), DOS (02) CUBETA DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE, CUATRO (04) GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEÓ ACRILICO 3/8x9-PG, UNA (01) UNIDAD DE MANERAL P/RODILLO RF215-9 (601-2348) 9-PLG.5-ALAMBRES, CINCO (05) UNIDADES DE LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, DOS (02) UNIDADES DE REPELLO/PULIDO SUPERCAPA 40KG PEGA DURO, DOS (02) UNIDADES DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG. USO PESADO, CUATRO (04) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M BLK.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.141/2023/MANT/CN, De Fecha 20 De Marzo Del Presente Año 2023 Y Serán Utilizados En El Mejoramiento De Las Instalaciones Físicas De La Oficina De Bienes Y La Nueva Oficina Para El Personal Con Discapacidad, Ubicadas En El I Nivel Del Edificio CIEL.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091443 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 29,828.67.</u></p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>



ESTOS TRABAJOS AÚN NO SE HAN COMENZADO A REALIZAR. POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO TODOS LOS TRABAJOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS 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 Trece (13) 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>0161/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 10 DE ABRIL 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					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L29,838.67
	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> <i>Cotización No. S01T71CO345610</i>						
1	21	UNIDAD	Lámina tabla yeso Knauf 1/2" (pulgadas) 4x8' (pies)	234.78	4,930.38				
2	21	UNIDAD	Poste PT-117-034-009 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	60.87	1,278.27				
3	10	UNIDAD	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	49.57	495.70				
4	8	UNIDAD	Tornillo p/tabla yeso DSFP #6 1.1/4 punta normal	31.30	250.40				
5	2	UNIDAD	Cinta p/tabla yeso 2.1/16" (pulgada) x 250' (pies) 221651 (604-6601)	95.65	191.30				
6	6	UNIDAD	Masilla Allpurpose 5-Gln (897-4008) Proform p/tabla yeso	565.22	3,391.32				
7	15	UNIDAD	Lija p/madera D081-120 (C081) 9x11" (pulgada) papel Código 10120054	4.09	61.35				
8	20	UNIDAD	Clavo acero CLC-1G galvaniz. (44121) (5 c/paquete) (bolsa 66 Paq)	2.91	58.20				
9	65	UNIDAD	Tee 100280301001-00000 p/cielo falso 2'x15/16 blanco (cross tee)	12.91	839.15				
10	60	UNIDAD	Tee 100280301002-00000 p/cielo falso 4'x15/16 blanco (cross tee)	20.43	1,225.80				
11	10	UNIDAD	Tee 100290301001-00000 p/cielo falso 12'x15/16 blanco (main tee)	80.87	808.70				
12	6	UNIDAD	Ángulo 100300381002-00000 p/cielo falso 15/16x10' (pies)	36.52	219.12				
13	2	UNIDAD	Pintura KAT-S-1300 (S-1800) cubeta, color White	3,821.74	7,643.48				
14	4	UNIDAD	Pintura KAT-S-1300 (S-1800) galón, color White Satin	821.74	3,286.96				
15	2	UNIDAD	Brocha FARBE ARTISAN 3" (pulgadas)	78.26	156.52				
16	2	UNIDAD	Rodillo p/pintar 9908 Felpa Pintamás anti goteo acrílico 3/8x9 Plg.	69.57	139.14				
17	1	UNIDAD	Maneral p/rodillo RF215-9 (601-2348) 9" (pulgadas) 5 alambres	126.09	126.09				
18	5	UNIDAD	Lija p/madera D081-100 (C081) 9x11" (pulgada) papel Código.10120053	4.09	20.45				
19	2	UNIDAD	Repello/pulido Supercarga 40KG Pega Duro	260.87	521.74				
20	2	UNIDAD	Esponja 7449T-C31 (613-4183) 3M 6X4-1/4x1-5/8 Plg. Uso pesado	73.04	146.08				
21	4	UNIDAD	Tornillo p/tabla yeso 7x7/16-Plg. PF71615M/716FPHS15M BLK	39.13	156.52				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Mejoramiento Unidad de Bienes Reubicación área de Discapacitados				<b>SUBTOTAL</b>	L25,946.67				
				15% I.S.V.	L3,892.00				
				<b>TOTAL</b>	<b>L29,838.67</b>	<b>L29,838.67</b>			

CONGRESO NACIONAL  
Dirección Administrativa  
Tegucigalpa, M.D.C.  
*Anna Rosa Martínez Flefil*  
Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

**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.: S01T71CO345610

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211570 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 10 abril 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kejin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09170016 LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	21.00	UNID	234.78	0.00	739.56	5,669.94
2	09170043 POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	21.00	UNID	60.87	0.00	191.74	1,470.01
3	09170044 SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	10.00	UNID	49.57	0.00	74.36	570.06
4	07050211 TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	8.00	CIEN	31.30	0.00	37.56	287.96
5	46010016 CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	2.00	ROLLO	95.65	0.00	28.70	220.00
6	09350548 MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TABLA YESO	6.00	UNID	565.22	0.00	508.70	3,900.02
7	10120054 LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	15.00	PLGO	4.09	0.00	9.20	70.55
8	09130013 CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) (5C/PAQ) (BLSA 66PAQ)	20.00	PAQ5	2.91	0.00	8.73	66.93
9	09990115 TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	65.00	UNID	12.91	0.00	125.87	965.02
10	09990116 TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	60.00	UNID	20.43	0.00	183.87	1,409.67
11	09990117 TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE)	10.00	UNID	80.87	0.00	121.31	930.01
12	09990114 ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10'	6.00	UNID	36.52	0.00	32.87	251.99
13	22020325 PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	2.00	CBTA	3,821.74	0.00	1,146.52	8,790.00
14	10020315 PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	4.00	GAL	821.74	0.00	493.04	3,780.00
15	10070339 BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG	2.00	UNID	78.26	0.00	23.48	180.00
16	10080153 RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTE O ACRILICO 3/8x9-PLG.	2.00	UNID	69.57	0.00	20.87	160.01
17	23040024 MANERAL P/RODILLO RF215-9 (601-2348) 9-PLG.5-ALAMBRES	1.00	UNID	126.09	0.00	18.91	145.00
18	10120053 LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	5.00	PLGO	4.09	0.00	3.07	23.52
19	09350255 REPELLO/PULIDO SUPERCAPA 40KG PEGA DURO	2.00	UNID	260.87	0.00	78.26	600.00
20	11120218 ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO	2.00	UNID	73.04	0.00	21.91	167.99
21	03050240 TORNILLO P/TAB.YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M BLK	4.00	CIEN	39.13	0.00	23.48	180.00

Comentario:

22020325-CBTA (2)ENERO M5-09  
 10020315 -GLN (4) MANHATTAN M5-03 .

SUB-TOTAL :	25,946.67
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	3,892.00
TOTAL :	29,838.67

\* 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 y copia de este.



## 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°.002-002-01-00091231 de Fecha 27 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> CUATRO (04) UNIDADES DE DISCO DW8424 4.1/2X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, UNA (01) UNIDAD DE DISCO 9376910R 7-PLG. (832-7124) DIAMANTADO, CUATRO (04) UNIDADES DE GUANTE F701-A 10PLG. AMAR. CUERO-CARNAZA, DOS (02) UNIDADES DE CINCEL 12136 C-5/8x12 PLANO TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE CINCEL DE PUNTA GX8-571 1/2x10 (60312008), UNA (01) UNIDAD DE ALMADANA MD-3M 3-LBS (16507) C/CABO 12PLG TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE ALMADANA 4LBS. (60411400) C/MANGO DE MADERA 12-PLG, UNA (01) UNIDAD DE CINCEL D-08713 10 PLG.PUNTA SDS-PLUS MAKITA, UNA (01) UNIDAD DE CINCEL D-08729 3/4x10 PLG PLANO SDS-PLUS MAKITA.</p> <p><u>Estos materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.163/2023/MANT/CN, De Fecha 24 De Marzo Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En La Para La Demolición De Un Mueble De Madera Con Enchape De Mármol, Que Se Encuentra En El Despacho Del Abog. Edson Argueta, Secretario Privado Del Presidente Del Congreso Nacional.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091231 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 2,616.00.</u></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

➤ ESTE TRABAJO AÚN NO SE REALIZADO, DEBIDO A LAS MÚLTIPLES REUNIONES QUE HAY EN DICHA OFICINA, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS 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 Veintisiete (27) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



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: 27 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
0146/2023		
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	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				231-00	L2,616.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		<b>360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES</b>  <i>Cotización No. S01T09CO344999</i>			
1	4	UNIDAD	Disco DW8424 4.1/2x0.45x7/8 abrasivo corte metal	40.43	161.72	
2	1	PAR	Disco 937691OR 7-Plg (832-7124) Diamantado	513.04	513.04	
3	4	UNIDAD	Guante F701-A 10 Plg AMAR. Cuero-Camaza	147.83	591.32	
4	2	UNIDAD	Cinzel 12136 C-5/8x12 Plano, marca Truper	78.26	156.52	
5	2	UNIDAD	Cinzel de punta GXB-571 1/2x10 (60312008)	43.48	86.96	
6	1	UNIDAD	Almadana MD-3M 3-Libras (16507) c/cabo 12 Plg, Truper	260.87	260.87	
7	1	UNIDAD	Almadana 4Lbs. (60411400) con mango de madera 12-Plg	239.13	239.13	
8	1	UNIDAD	Cinzel D-08713 10 Plg. Punta SDS-Plus, marca Makita	139.13	139.13	
9	1	UNIDAD	Cinzel D-08729 3/4x10 Plg plano SDS-Plus, Makita	126.09	126.09	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (Materiales y herramientas para demolición de mueble en oficina Secretario Privado Presidencia)</div>			
			SUBTOTAL		L2,274.78	
			15% I.S.V.		341.22	
			TOTAL		L2,616.00	L2,616.00



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Ceato

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.: S01T09CO344999

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 23 marzo 2023

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	4.00	UNID	40.43	0.00	24.26	185.98
2	02020070	DISCO 937691OR 7-PLG. (832-7124) DIAMANTADO	1.00	UNID	513.04	0.00	76.96	590.00
3	32010127	GUANTE F701-A 10PLG.AMAR.CUERO-CARNAZA	4.00	PAR	147.83	0.00	88.70	680.02
4	01060209	CINCEL 12136 C-5/8x12 PLANO TRUPER	2.00	UNID	78.26	0.00	23.48	180.00
5	01060275	CINCEL DE PUNTA GXB-571 1/2x10 (60312008)	2.00	UNID	43.48	0.00	13.04	100.00
6	01040032	ALMADANA MD-3M 3-LBS (16507) C/CABO 12PLG TRUPER	1.00	UNID	260.87	0.00	39.13	300.00
7	01030168	ALMADANA 4LBS. (60411400) C/MANGO DE MADERA 12-PLG.	1.00	UNID	239.13	0.00	35.87	275.00
8	01060361	CINCEL D-08713 10 PLG.PUNTA SDS-PLUS MAKITA	1.00	UNID	139.13	0.00	20.87	160.00
9	01060363	CINCEL D-08729 3/4x10 PLG PLANO SDS-PLUS MAKITA	1.00	UNID	126.09	0.00	18.91	145.00

Comentario:

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

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 2,274.78

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 341.22

TOTAL : 2,616.00

\* 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 omitir pago completo (Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno).



# ACTA DE RECEPCIÓN

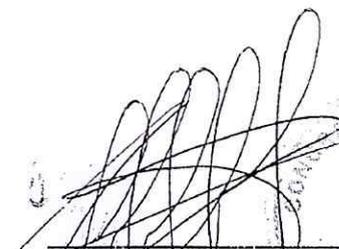
N.º AR/49-2023

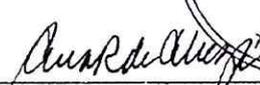
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/4/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Móbilario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	002-002-01-0009' 456
COSTO:	L. 3,250.00
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	ING. PAOLA HERNANDEZ

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	TROCO HT-011-Y CAP. 250KGS RDA/P57 AMARI. RUEDA NEUMATICO	L.2,826.09	L2,826.09.
			Sub-total	L. 2,826.09
			ISV.	L.423.91
			Total	L.3,250.00

  
 UNIDAD DE BIENES  
 ING. HECTOR CASTELLANOS

  
  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

02/02



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

## ACTA DE RECEPCIÓN

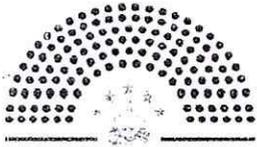
Por este medio **HAGO CONSTAR**: Que he recibido a satisfacción dos (2) **ENGRAPADORAS** y ocho (8) cajas de Grapas, para uso exclusivo para el Departamento de Reproducción de este Congreso Nacional

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Abril de 2023.

  
ÁNGEL BAUTISTA CRUZ HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE REPRODUCCIÓN  
CONGRESO NACIONAL



c: archivo



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: 13 DE ABRIL DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0166/2023</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 PROG.	SUB PROG.	ACT. CUENTA			
	1)	2023	0011	11				364-00, 392-00	L4,109.02	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES		
1	1	UNIDAD	<b>360-00 PRODUCTOS METÁLICOS</b> <b>HERRAMIENTAS MENORES</b> Cotización No. S03T23CO81149 Requerido por la Biblioteca Legislativa TROCO HT-011-Y CAP.25KGS. RDA/P57, AMARILLA/RUEDA NEUMÁTICA				2,826.09	2,826.09		
			Subtotal						2,826.09	
			15% I.S.V.						423.91	
			TOTAL						3,250.00	
2	1	UNIDAD	<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> Cotización No. S01Q02CO345786 Requerido por Reproducción-2o. Nivel Edificio Legislativo ENGRAPADORA SO30C (5000550) NEGRO/ROJO MEDIA TIRA RAPID				426.09	426.09		
3	6	CAJA	GRAPAS 26/8 24861600 GALV.(1,000 C/CAJA) SÚPER STRONG				24.35		146.10	
4	1	UNIDAD	ENGRAPADORA B515-BLACK BOSTITCH NEGRA				108.70		108.70	
5	2	CAJA	GRAPAS 26/6 24861800 GALV.(5,000 C/CAJA)				33.04		66.08	
			Subtotal						746.97	
			15% I.S.V.						112.05	
			TOTAL						859.02	
			SUBTOTAL						L3,573.06	
			15% I.S.V.						L535.96	
			TOTAL						L4,109.02	L4,109.02



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #3**

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones3@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferreteria

Tel. 2223-5330 Fax. 2223-7772

**COTIZACION**

No.: S03T23CO81149

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 13 abril 2023

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Emil Alexander Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09390000	TROCO HT-011-Y CAP.250KGS RDA/P57 AMARI.RUEDA NEUMATICA	1.00	UNID	2,826.09	0.00	423.91	3,250.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 2,826.09

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 423.91

TOTAL : 3,250.00

①

286

\* 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.

**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.: S01Q02CO345786

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 12 abril 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 12170102	ENGRAPADORA SO30C (5000550) NEGRO/ROJO MEDIA TIRA RAPID	1.00	UNID	426.09	0.00	63.91	490.00
2 12170105	GRAPAS 26/8 24861600 GALV.(1,000 C/CAJA) SUPER STRONG	6.00	CAJA	24.35	0.00	21.92	168.02
3 12170152	ENGRAPADORA B515-BLACK BOSTITCH NEGRA	1.00	UNID	108.70	0.00	16.31	125.01
4 11710100	GRAPAS 26/6 24861800 GALV.(5,000 C/CAJA)	2.00	CAJA	33.04	0.00	9.91	75.99

Comentario:

SUB-TOTAL :	746.97
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	112.05
TOTAL :	859.02

②

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

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de 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)



CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR:	<i>Nelson Quintana</i>
FECHA:	<i>29/03/2023</i> HORA: <i>3:33 PM</i>
<b>RECIBIDO</b>	

## 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°.002-002-01-00091197** de Fecha **24 de Marzo del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: DOSCIENTOS CUARENTA (240) UNIDADES DE ESQUINERA P/ÁNGULO RANURADO 1.1/4x1.1/4x10' MET.P/ESTANTES, CUARENTA TRES (43) UNIDADES DE ÁNGULO RANURADO, QUINIENTOS VEINTE (520) UNIDADES DE PERNO C/H UNC.2° 1/4 X 3/4 SIN TUERCA, QUINIENTOS VEINTE (520) UNIDADES DE TUERCA HEX.UNC LIV. 1/4 NEGRA (UNIDAD), QUINIENTOS VEINTE (520) UNIDADES DE ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL, CINCO (05) UNIDADES DE LÁMINA DE PINO 1/2 4'x8' (12MM) PLYWOOD, DOS (02) UNIDADES DE BROCA P/MADERA 88804 2000-1/4x6 PALETA IRWIN.</p> <p><i>Estos Materiales Fueron Solicitados El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.150/2023/MANT/CN, De Fecha 23 De Marzo Del Presente Año 2023 Y Serán Utilizados En La Para Realizar La Fabricación De "Estantes Metálicos O Rack", Los Cuales Estarán Instalados En La En La "Bodega" Que Se Encuentra Al Interior De La Oficina De La Pagaduría Especial.</i></p> <p><i>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091197 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 25,478.51.</i></p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

- **EL TRABAJO DE FABRICACIÓN DE LOS ESTANTES AÚN NO ESTÁN REALIZADOS, 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 Veinticuatro (24) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0135/2023</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	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11			231-00	L25,478.51	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	421-00		<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>  <i>Cotización No. S01T09CO344930</i>						
1	240	UNIDAD	ESQUINERA PARA ÁNGULO RANURADO	9.87	2,368.80				
2	43	UNIDAD	ÁNGULO RANURADO 1.1/4x1.1/4x10' METÁLICO	304.35	13,087.05				
3	520	UNIDAD	PERNO C/H UNC.2° 1/4 X 3/4 SIN TUERCA	1.74	904.80				
4	520	UNIDAD	TUERCA HEXAGONAL UNC LIV. 1/4 NEGRA (UNIDAD)	0.59	306.80				
5	520	UNIDAD	ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALVANIZADA PUL.	1.04	540.80				
6	5	UNIDAD	LÁMINA PINO 1/2 4'x8' (12MM) PLYWOOD	986.96	4,934.80				
7	2	UNIDAD	BROCA PARA MADERA 88804 2000-1/4x6 PALETA	6.09	12.18				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
				<b>SUBTOTAL</b>	L22,155.23				
				15% I.S.V.	L3,323.28				
				<b>TOTAL</b>	L25,478.51	L25,478.51			

REQUERIDO POR EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
(MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ESTANTES  
EN BODEGA DE PAGADURÍA ESPECIAL)

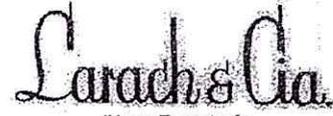


Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Cejudo

*[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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S0TT09CO344930

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 22 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	03170184	ESQUINERA P/ANGULO RANURADO	240.00	UNID	9.87	0.00	355.32	2,724.12
2	12020016	ANGULO RANURADO 1.1/4x1.1/4x10' MET.P/ESTANTES	43.00	UNID	304.35	0.00	1,963.06	15,050.11
3	07040178	PERNO C/H UNC.2" 1/4 X 3/4 SIN TUERCA	520.00	UNID	1.74	0.00	135.72	1,040.52
4	07050102	TUERCA HEX.UNC LIV. 1/4 NEGRA (UNIDAD)	520.00	UNID	0.59	0.00	46.02	352.82
5	08050215	ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL.	520.00	UNID	1.04	0.00	81.12	621.92
6	11130004	LAMINA PINO 1/2 4'x8' (12MM) PLYWOOD	5.00	UNID	986.96	0.00	740.22	5,675.02
7	01010805	BROCA P/MADERA 88804 2000-1/4x6 PALETA IRWIN	2.00	UNID	6.09	0.00	1.83	14.01

Comentario:

SUB-TOTAL :	22,155.23
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	3,323.28
<b>TOTAL :</b>	<b>25,478.51</b>

**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).



CONGRESO NACIONAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

HORA: 7:59 PM

**RECIBIDO**

## 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°.002-002-01-00091242 de Fecha 28 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<b>SE COMPRÓ:</b> DOS (02) UNIDADES DE SENSOR DE MOVIMIENTO.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR, SEIS (06) UNIDADES DE ROLLOS DE CINTA ADH.P/DUCTO 20C-BK2 (864-1581) NEGRA 1.87X60YDS, UN (01) JUEGO DE CERRADURA YALE DOVER+KENT 10965 US26D IGUALADO-KIT.	
<b>Unidad Solicitante</b>	<b>Solicitado por:</b>
<u>Las DOS (02) UNIDADES DE SENSOR DE MOVIMIENTO.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.135/2023/MANT/CN, De Fecha 16 De Marzo Del Presente Año 2023, Para Continuar Con Los Trabajos De Iluminación En La Oficinas Que Ocupa El Despacho Del Abog. Edson Argueta, Secretario Privado De Presidencia Del Congreso Nacional.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.
<b>Unidad Solicitante</b>	<b>Solicitado por:</b>
<u>UN (01) JUEGO DE CERRADURA YALE DOVER+KENT 10965 US26D IGUALADO-KIT. Fue Solicitado Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.164/2023/MANT/CN, De Fecha 27 De Marzo Del Presente Año 2023, Para realizar el cambio de las cerraduras de la puerta de la oficina de la jefatura del Depto. De Mantenimiento.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.
<ul style="list-style-type: none"><li><u>Las SEIS (06) UNIDADES DE ROLLOS DE CINTA ADH.P/DUCTO 20C-BK2 (864-1581) NEGRA 1.87X60YDS, Fueron Solicitados Por El Lic. Roger García, Coordinador Del Canal 20 Congreso TV, Quien Solicito La Compra A La Dirección Administrativa, Mediante El Memorándum N°.0030/2023/CN20-TV, De Fecha 24 De Marzo Del Presente Año 2023. Estos Rollos De Cinta Adhesiva Para Ducto, Fueron Entregados A La Dirección Administrativa.</u></li></ul>	
<b>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091242 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 3,969.99.</b>	



LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN, EN LA OFICINA QUE OCUPA EL DESPACHO DEL ABOG. EDSON ARGUETA, SECRETARIO PRIVADO DE PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL, AUN NO SE TERMINAN, DEBIDO A LAS MÚLTIPLES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DICHA OFICINA, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO EN CADA UNA DE LAS ÁREAS MENCIONADAS.

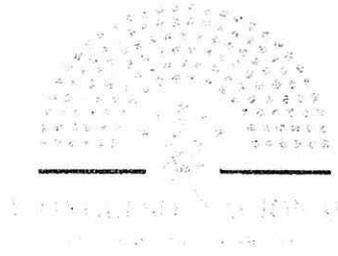
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al Veintiocho (28) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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

Cc. Archivo/MANT.



## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: recibí de la oficina de Compras y Adquisiciones, 6 unidades de cinta Gafer, mismos que se utilizan para fijar el cableado de audio y cámaras de canal 20.

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

---

**Licdo. Roger García**  
**Coordinador**  
**Canal 20**



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0147/2023</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 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, 369-00	L3,969.99
	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, REPARACIÓN, LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS</u> <u>Y LOCALES</u> <u>Cotización No. S01T09CO345227</u> <u>Para Oficina Secretario Privado Presidencia</u> Sensor de movimiento SEMO-IN (46599), marca Voltech para interior. Código: 06060013	282.61	-	-			
			Subtotal		-	565.22			
			15% I.S.V.		-	84.78			
			TOTAL		-	650.00			
2	6	ROLLO	<u>Cotización No. S01T09CO345123</u> <u>Canal 20 - Materiales para fijar cables</u> Cinta ADH p/ducto 20C-BK (864-1581) negra 1.87x60 yardas	313.04	-	-			
			Subtotal		-	1,878.24			
			15% I.S.V.		-	281.74			
			TOTAL		-	2,159.98			
3	1	UNIDAD	360-00 <u>PRODUCTOS METÁLICOS</u> <u>OTROS PRODUCTOS METÁLICOS</u> <u>Cotización No. S01T68CO345165</u> <u>Requerido para el Departamento de Mantenimiento</u> Cerradura Yale Dover+Kent 10965 U26D IGUALADO-KIT	1,008.70	-	-			
			Subtotal		-	1,008.70			
			15% I.S.V.		-	151.31			
			TOTAL		-	1,160.01			
<b>SUBTOTAL</b>						<b>L3,452.16</b>			
15% I.S.V.						<b>517.83</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>L3,969.99</b>	<b>L3,969.99</b>		

*AB* 28/3/2023  
1:23 p.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL  
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 Ferreteria

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T09CO345227

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 28 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 06060013	SENSOR DE MOVIM.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR	2.00	UNID	282.61	0.00	84.78	650.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	565.22
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	84.78
TOTAL :	650.00

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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO345123

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 27 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kefin Elisa Flores Carcamo

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05070005	CINTA ADH.P/DUCTO 20C-BK2 (864-1581) NEGRA 1.87x60YDS	6.00	ROLLO	313.04	0.00	281.74	2,159.98

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,878.24

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 281.74

TOTAL : 2,159.98

\* 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.

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.801  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T68CO345165

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 27 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Emil Alexander Martínez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03140741	CERRADURA YALE DOVER+KENT 10965 US26D IGUALADO-KIT	1.00	JUEG	1,008.70	0.00	151.31	1,160.01

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 1,008.70

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 151.31

TOTAL : 1,160.01

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).



## ACTA DE RECEPCIÓN

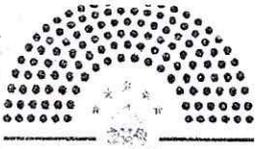
Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.**, Con Factura: N°.002-002-01-00091280 de Fecha 31 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> DOS (02) UNIDADES DE INODORO 2425048.020 4.8-LTS BLO.EQUIX.</p> <p><u>Estos Dos (02) Inodoros, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.155/2023/MANT/CN, De Fecha 23 De Marzo Del Presente Año 2023. Estos Inodoros Serán Instalados En El Baño Privado De Las Oficinas Del Abog. Edson Argueta, Secretario Privado De Presidencia Del Congreso Nacional, Que Se Encuentran En El Edificio De Presidencia, Ya Que Los Instalados Actualmente, Se Encontraban En Mal Estado Debido A Su Antigüedad, Incluso Uno De Ellos Tiene Quebrada Su Base.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Dos (02) Inodoros Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091280 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 16,300.01.</u></p>	 <p><b>ABG. EDSON ARGUETA.</b> <b>SECRETARIO PRIVADO DE LA</b> <b>PRESIDENCIA.</b></p>

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 HERNÁNDEZ ARITA.**  
**JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO**  
**CONGRESO NACIONAL.**



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: 31 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0154/2023</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					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L16,300.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	2	UNIDAD	230-00 Mantenimiento, reparación y limpieza <u>Mantenimiento y reparación de edificios y locales</u>  <i>Cotización No.S01T09CO344636</i>  Inodoro 2425048.020 4.8-LTS BLCO.EQUIX -----ÚLTIMA LÍNEA-----	7,086.96	14,173.92				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO           </div>									
				SUBTOTAL		L14,173.92			
				15% I.S.V.		L2,126.09			
				TOTAL		L16,300.01			
						L16,300.01			

Dirección Administrativa  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flores

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

# 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.: S01T09CO344636

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 17 marzo 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 13030087	INODORO 2425048.020 4.8-LTS BLCO.EQUIX	2.00	UNID	7,086.96	0.00	2,126.09	16,300.01

Comentario:

SUB-TOTAL :	14,173.92
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	2,126.09
TOTAL :	16,300.01



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

269

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

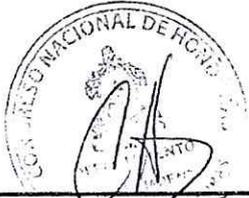
\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

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°.002-002-01-00091442 de Fecha 12 de Abril del año 2023, lo siguiente:

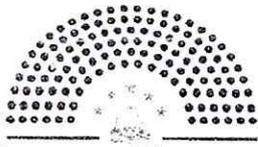
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<b>SE COMPRÓ:</b> CIEN (100) UNIDADES DE TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLCO.LEDVANCE, CINCO (05) UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66' (FT) VINYL, DIEZ (10) UNIDADES DE ORGANIZADOR EST-5 (19943) 5-REPISAS PLAST.NEGRO TRUPER.	
Unidad Solicitante	Solicitado Por:
Las CIEN (100) UNIDADES DE TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLCO.LEDVANCE, CINCO (05) UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66' (FT) VINYL. <u>Estos Materiales De Iluminación, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.158/2023/MANT/CN, De Fecha 23 De Marzo Del Presente Año 2023. Estos Materiales Son Para El Inventario De Material De Iluminación Del Depto. De Mantenimiento, Y Serán Utilizados, Para Cualquier Requerimiento, Que Se Solicite En Las Diferentes Áreas U Oficinas Del Congreso Nacional.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.
Los DIEZ (10) UNIDADES DE ORGANIZADOR EST-5 (19943) 5-REPISAS PLAST.NEGRO TRUPER. <u>Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.172/2023/MANT/CN, De Fecha 30 De Marzo Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En La Instalación Hidráulica Del Inodoro Y Lavamanos, Del Nuevo Baño Privado De La Gerencia General, Ubicado En El I Nivel Del Edificio De Comisiones.</u>	
<b>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Y Herramientas Compradas Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091442 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 28,774.90.</b>	

↓ EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LAS ORDENES DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADOS, SOLO PARA LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBOS LED Y CONSUMO DE CINTA AISLANTE EN LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, QUE SURJAN EN NUESTRAS INSTALACIONES.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce (12) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0163/2023		
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

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				231-00, 421-00	L28,774.90	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	100	UNIDAD	<b>230-00 Mantenimiento, reparación y limpieza</b> <b>Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b> <i>Cotización No.S01T71CO344971</i> <i>Depto. Mantenimiento: para diferentes áreas del CN</i> TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLANCO, LEDVANCE	79.13	-	-
					7,913.00	-
2	5	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33 - 3/4 X 66' (PIES), VINYL	152.17	-	-
					760.85	-
			Subtotal		8,673.85	
			15% I.S.V.		1,301.08	
			TOTAL		9,974.93	
3	10	UNIDAD	<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b> <i>Cotización No.S01T71CO344971</i> <i>Depto. Mantenimiento: para el área de la Bodega del Depto.</i> ORGANIZADOR EST-5 (19943) 5-REPISAS PLÁSTICO, COLOR NEGRO, MARCA TRUPER	1,634.78	-	-
					16,347.80	-
			Subtotal		16,347.80	
			15% I.S.V.		2,452.17	
			TOTAL		18,799.97	
			SUBTOTAL		L25,021.65	
			15% I.S.V.		L3,753.25	
			TOTAL		L28,774.90	L28,774.90

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

**RECIBIDO**

POR: *[Signature]*

FECHA: 12/4/2023

HORA: 2:17 p.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL

Dirección Administrativa

*[Signature]*  
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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T11CO345823

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 12 abril 2023

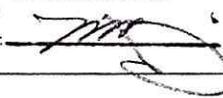
Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marco Arturo Briho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05050099	TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLCO.LEDVANCE	100.00	UNID	79.13	0.00	1,186.95	9,099.95
04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	5.00	ROLLO	152.17	0.00	114.13	874.98
11010230	ORGANIZADOR EST-5 (19943) 5-REPISAS PLAST.NEGRO TRUPER	10.00	UNID	1,634.78	0.00	2,452.17	18,799.97

Comentario:

LARACH & CIA. S. DE R.L. de CV.  
Marco Arturo Briho

SALA#  
FIRMA: 

SUB-TOTAL : 25,021.65

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 3,753.25

TOTAL : 28,774.90

\* 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. 01083/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151825		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Pague a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA CODIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/00  
(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	2023	0001	11			311-00	416,358.50
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> CANC.F. 000-001-01-00002557 / 2559/2560/2561 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. RAFAE SARMIENTO) OFICINA PRESIDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA, (MOTORISTA) Y DEPTO. MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 07 MAYO 2023.. SEGN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL. Y ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL 10 AL 14/04/2023 SESION PLENO 11 Y 12/04/2023, REUNION DE TRABAJO DE LOS CONGRESISTAS 13 ABRIL 2023 VISITA COMITIVA DEL GOBIERNO R. DE CUBA, EL 11/04/2023 VISITA DEL PRESIDENTE CAMARA PTO. RICO, 11/04/2023 SEGN REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACTURA 478,812.28 271-1A 62,453.78 <b>A CANCELAR 416,358.50</b> RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>		416,358.50
		<b>TOTAL</b>		L. 416,358.50

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Firma]*  
Pagador Especial

EVENTOS  
RINA M. NUÑEZ  
P. 4897-7721 / 3273-1020

*[Firma]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. **000-001-01-00002557** fecha 18 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 90 ALMUERZOS EJECUTIVOS DE 10 AL 14 /04/2023
- 15 DESAYUNOS 11/04/2023
- 15 ALMUERZOS 11/04/2023
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS 11/04/2023
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS 12/04/2023

**Distribuidas de la siguiente manera:**

Reunionés del Sr Presidente en su despacho 10 al 14 /04/2023 - 20 almuerzos

Sesión de pleno 200 cenas 11/04/2023

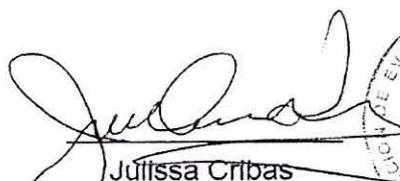
200 cenas 12/04/2023

Reunión de Comisiones de Trabajo de los Congresistas- 70 almuerzos 13/04/2023

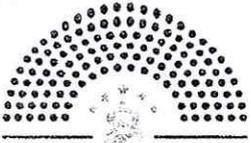
Visita de la Comitiva del Gobierno de la República de Cuba-15 desayunos 11/04/2023

Visita del Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico -15 almuerzos

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de abril del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DOMINICANA

### SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

079/2023

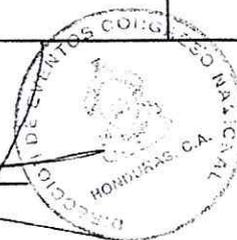
Fecha de Solicitud: 10-abr-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA  
Nombre de Evento: SESION DE PLENO ,REUNIONES DE COMISIONES Y VISITAS DE CUBA ,PUERTO  
Fecha de Evento: 10 AL 14 /04/2023 Hora:  
Solicitado por: EVENTOS Salón: RETRATOS ,HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	90	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 10 AL 14/04	90	L. 135.65	12,208.50
2	15	DESAYUNOS 11/04/2023	15	200.00	3,000.00
3	15	ALMUERZOS 11/04/2023	15	450.00	6,750.00
4	200	CENAS PARA CONGRESISTAS 11/04/2023	200	135.65	27,130.00
5	200	CENAS PARA CONGRESISTAS 12/04/2023	200	135.65	27,130.00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
SUBTOTAL					76,218.50
15% I.S.V.					11,432.78
TOTAL					87,651.28

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE**  
**DEL GERENTE**

**FIRMA**  
**GERENTE**







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

ORDEN DE PAGO No. 01085/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151829		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 85/00  
 (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		2023	0001	11			311-00	65,941.85	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
					1					
2										
3										
		<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.FACT.No. 000-001-01-00002548/2549/2550/2553, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDAS PERSONAL PRESIDENCIA EN HORARIO EXTENDIDO PERSONAL CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO, EN BODEGA JORNADA ORGANIZACION Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES 10AL 14/04/2023. VISITA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL H.HUGO NOE PINO.COMITIVA PARTIDO LIBERAL DESPACHO Y OTRAS REUNIONES DEL 18 AL 21 ABRIL 2023 ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIONES DEL 24 AL 28 ABRIL 2023</p> <p>DE MARZO 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTS.</td> <td>75,833.13</td> </tr> <tr> <td>271-14</td> <td>9,891.28</td> </tr> <tr> <td><b>A CANCELAR</b></td> <td><b>65,941.85</b></td> </tr> </table> <p>RECIBIDO POR: <u>[Firma]</u> 1016-1961-90219</p>	VALOR FACTS.	75,833.13	271-14	9,891.28	<b>A CANCELAR</b>	<b>65,941.85</b>		65,941.85
VALOR FACTS.	75,833.13									
271-14	9,891.28									
<b>A CANCELAR</b>	<b>65,941.85</b>									
				L. 65,941.85						



**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE MAYO 2023

[Firma]  
Pagador Especial

[Firma]  
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 **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002548 fecha 14 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

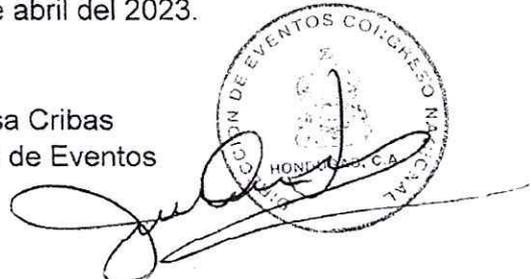
- 45 ALMUERZOS Presidencia
- 84 ALMUERZOS
- 50 CENAS presidencia
- 44 CENAS
- 14 DESAYUNOS
- 10 COFFEE BREAK 2 TIPOS
- 60 COFFEE BREAK UN TIPO

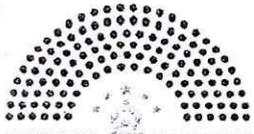
**Servido a las siguientes reuniones**

- Personal que trabaja extensas horas en presidencia  
**10 al 14 /04/2023 45 almuerzos-50 cenas**
- Personal que trabaja extensas horas en la oficina del H.D Rafael Sarmientos  
**11 y 12/ 04/2023 10 almuerzos**
- Personal de este Poder del Estado que está colaborando en las bodegas durante las jornadas de organización y entrega de kits a los Congressistas.  
**51 almuerzos y 20 cenas**
- Reunión con el Representantes de Puerto Rico se requiere para el personal de apoyo alimentación. **10 y 11/04/2023 Desayunos 14, almuerzos 23, cenas 24**
- Reunión con la Embajada de Salvador y sus Representantes  
**10 Coffees 10/04/2023**
- Reunión de Bancada de Libre todos los martes  
**60 coffees 11/04/2023**

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

Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

086/2023

Fecha de Solicitud: 10-abr-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: REUNIONES PRIVADAS QUE ATIENDE EL PERSONAL Y REUNION DE BANCADA LIBRE

Fecha de Evento: 10,14 /04/2023

Hora:

Solicitado por:

Salón:

PRESIDENCIA ,Hemiciclo

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	45	ALMUERZOS PRESIDENCIA	45	L60.00	2,700.00
2	84	ALMUERZOS	84	L. 60.00	5,040.00
3	50	CENAS PRESIDENCISA	50	60.00	3,000.00
4	44	CENAS	44	60.00	2,640.00
5	14	DESAYUNOS	14	60.00	840.00
6	10	COFFEE BREAK DE 2 TIPOS	10	24.00	240.00
7	60	COFFEE BREAK DE 1 TIPO	60	12.00	720.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		15,180.00
			15% I.S.V.		2,277.00
			TOTAL		17,457.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE  
DEL GERENTE

  
FIRMA  
GERENTE





## COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

### Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10-04-2023

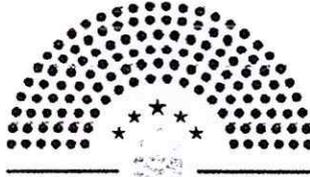
RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 10,11,12,13,14/ABRIL/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	ALMUERZOS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,700.00
84	ALMUERZOS HEMICICLO	Lps. 60.00	Lps. 5,040.00
50	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
44	CENAS HEMICICLO	Lps. 60.00	Lps. 2,640.00
14	DESAYUNOS HEMICICLO	Lps. 60.00	Lps. 840.00
10	COFFEE BREAK	Lps. 24.00	Lps. 240.00
60	COFFEE BREAK	Lps. 12.00	Lps. 720.00
		<b>SUB TOTAL</b>	Lps. 15,180.00
		<b>+ IVA</b>	2,277.00
		<b>TOTAL</b>	Lps. 17,457.00

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO  
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según facturas No. **000-001-01-00002549** No. **000-001-01-00002550** fecha 21 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 21 ALMUERZOS DIPUTADOS
- 44 ALMUERZOS
- 40 ALMUERZOS
- 91 ALMUERZOS
- 40 CENAS PRESIDENCIA
- 310 CENAS DE HEMICICLO
- 5 DESAYUNOS
- 15 COFFEE BREAK 2 TIPOS
- 40 COFFEE BREAK 2 TIPOS

#### **Servido a las siguientes reuniones**

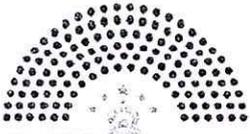
- Visita del Consejo Nacional Electoral en la oficina del HD Hugo Noe Pino.  
**03 almuerzos**
- Reuniones privadas del Sr presidente. **Almuerzos 03**
- Comitiva de la Bancada Liberal **Almuerzos 15**  
**TOTAL 21 Almuerzos**
- Reunión de la Bancada Liberal. **Total 44 Almuerzos**
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia.  
**40 almuerzos -40 Cenas**
- Personal que trabaja extensas horas en la oficina del H.D Rafael Sarmientos.  
**10 Almuerzos**
- capacitación de INFOP para el personal de eventos. **11 Almuerzos**
- Personal de este Poder del Estado que está colaborando en las bodegas durante las jornadas de organización y entrega de kits a los Congresistas.  
**20 Almuerzos**
- Personal de apoyo en Comisiones **50 Almuerzos 20/04/2023**  
**TOTAL, DE almuerzos 91**

- Personal de apoyo en sesión de pleno.  
**Cenas 155 18/04/2023 cenas 155 19/04/2023 50**
- Reunión de Asociación de Productos de azúcar de Honduras.  
**5 Desayunos**
- Comisión del CNBS y Presidente de BANADESA con Comisión de café.  
**15 Coffee Break**
- Reunión de la Bancada de Libre todos los martes  
**40 Coffees Break**

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

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

087/2023

Fecha de Solicitud: 18-abr-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: SESION DE PLENO REUNIONES PRIVADAS  
, COMISIONES DE TRABAJO

Fecha de Evento: 18 AL 21 ABRIL 2023

Hora:

Solicitado por:

Salón:

PRESIDENCIA ,Hemiciclo

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	21	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	21	L135.65	2,848.65
2	44	ALMUERZOS	44	L. 100.00	4,400.00
3	40	CENAS PRESIDENCISA	40	60.00	2,400.00
4	91	ALMUERZOS	91	60.00	5,460.00
5	40	CENAS PRESIDENCISA	40	60.00	2,400.00
6	310	CENAS	310	60.00	18,600.00
7	5	DESAYUNOS	5	80.00	400.00
8	15	COFFEE BREAK	15	25.00	375.00
9	40	COFFEE BREAK	40	24.00	960.00
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		37,843.65
			15% I.S.V.		5,676.55
			TOTAL		43,520.20

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE





# COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

## Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 18-04-2023

RTN: 08019016836897 PERIODO: DE LOS DIAS DEL 18,19,20,21 DE ABRIL DEL 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
21	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 2,848.65
44	ALMUERZOS HEMICICLO	Lps. 100.00	Lps. 4,400.00
40	ALMUERZOS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,400.00
91	ALMUERZOS HEMICICLO	Lps. 60.00	Lps. 5,460.00
40	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,400.00
310	CENAS HEMICICLO	Lps. 60.00	Lps. 18,600.00
5	DESAYUNOS HEMICICLO	Lps. 80.00	Lps. 400.00
15	COFFEE BREAK	Lps. 25.00	Lps. 375.00
40	COFFEE BREAK	Lps. 24.00	Lps. 960.00
		<b>SUB TOTAL</b>	Lps. 37,843.65
		<b>+ IVA</b>	Lps. 5,676.55
		<b>TOTAL</b>	Lps. 43,520.20

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS.


  
 WILFREDO AGUILAR
   
 PROPIETARIO



*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. 000-001-01-00002553 fecha de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 28 ALMUERZOS
- 32 ALMUERZOS
- 50 ALMUERZOS
- 50 CENAS
- 50 COFFEE BREAK

**Servido a las siguientes reuniones**

- Comisión de Justicia y D.D H.H Y P.G.R **28 Almuerzos**
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos **12 Almuerzos**
- Comisión de trabajo y Asuntos Gremiales **10 almuerzos**
- Personal que trabaja extensas horas en la oficina del H.D Rafael Sarmientos **10 almuerzos con un TOTAL 32 Almuerzos**
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia **50 Almuerzos -50 Cenas**
- Reunión de representantes de la Bancada Nacionalista con Visita con el CAF **50 Coffees break**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de abril del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





## SOLICITUD DE EVENTOS

**ORDEN DE PAGO**

**088/2023**

Fecha de Solicitud: 24-abr-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: REUNION DE COMISIONES DE TRABAJO

Fecha de Evento: 24 AL 28 DE ABRIL 2023 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: \_\_\_\_\_ Salón: PRESIDENCIA ,Hemiciclo

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	28	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	28	L135.65	3,798.20
2	32	ALMUERZOS	32	L. 60.00	1,920.00
3	50	CENAS PRESIDENCISA	50	60.00	3,000.00
4	50	ALMUERZOS	50	60.00	3,000.00
5	50	CENAS PRESIDENCISA	50	24.00	1,200.00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			12,918.20
		15% I.S.V.			1,937.73
		TOTAL			14,855.93

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

**FIRMA  
GERENTE**





## COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

### Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 24-04-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 24,25,26,27,28/ABRIL/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
28	ALMUERZOS PARA DIPUTADO	Lps. 135.65	Lps. 3,798.20
32	ALMUERZOS HEMICICLO	Lps. 60.00	Lps. 1,920.00
50	ALMUERZOS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
50	CENAS PESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
50	COFFEE BREAK	Lps. 24.00	Lps. 1,200.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 12,918.20
		<u>+ IVA</u>	1,937.73
		<u>TOTAL</u>	Lps. 14,855.93

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO  
TEL. 94424005





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

ORDEN DE PAGO No. <b>01086/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151830</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO DOS MIL OCHOCIENTOS 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.		
		2023	0001	11			291	L. 2,800.00	
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	2,800.00
	291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT. 000-001-01-00000822 EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DIEZ (10)CENTROS DE MESA PARA LA CEREMONIA NOMBRAMIENTO OFICIAL DEL CONSUL HONORARIO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR EN HONDURAS EL DIA 27/ DE ABRIL 2023.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DESPACHO DE LA PRESIDENCIA /GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR FACTURA 3,220.00 271-14 RET.IMPTO 420.00 <b>A CANCELAR 2,800.00</b>		
		RECIBIDO POR: <i>Lilian Margarita Salinas</i> <i>0703-1468 00523</i> <i>24/mayo/2023</i>	L.	2,800.00

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 22 DE MAYO 2023

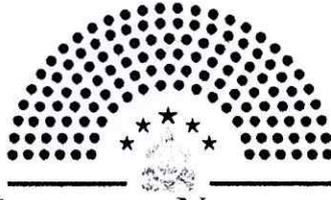


*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

*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. 000-001-01-00000822 fecha 27 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 10 CENTROS DE MESA

para la ceremonia de nombramiento Oficial del Cónsul Honorario de el Salvador Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de abril del 2023.



  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



# SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

**090/2023**

Fecha de Solicitud: 26-abr-23 Proveedor: FLORISTERIA VINTAGE FLOWER

Nombre de Evento: ceremonia de nombramiento Oficial del Cónsul Honorario de el Salvador

Fecha de Evento: 27-abr-23 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: \_\_\_\_\_ Salón: PRESIDENCIA ,Hemiciclo

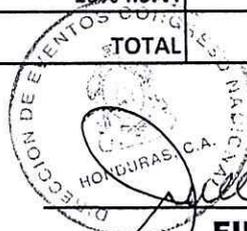
RAMON ROSA,VIP ,CULTURAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	CENTROS DE MESA	10	L280.00	2,800.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
				SUBTOTAL	2,800.00
				15%-I.S.V.	420.00
				<b>TOTAL</b>	<b>3,220.00</b>

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE**

**DEL GERENTE**



**FIRMA**

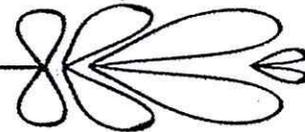
**GERENTE**



*Floristería*  
*Vintage Flower*

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



COTIZACIÓN: 26/04/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

FECHA DEL EVENTO 27/04/2023

Cantidad	Detalle	costo	Total
10	CENTROS DE MESA	L. 280.00	L.2,800.00
		SUB TOTAL	L.2,800.00
		I.S.V. 15%	L.420.00
		TOTAL	L.3,220.00

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

Gerente General



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

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01090/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151832		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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					
2								291-00	3,250.00
3									
4									
5									

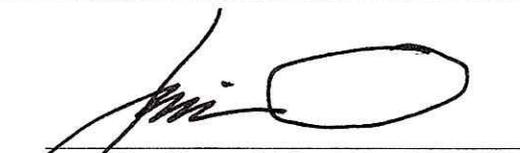
C R E D	1	2	3							
1										
2										
3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO  CANC. DE LA FACTURAS 000-002-01-00011520 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL MONTAJE DE LA CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO OFICIAL DEL CONSUL HONORARIO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR EN HONDURAS EL 27/04/2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.)		3,250.00
	VALOR FACTURA 3,737.50 271-14 487.50 <b>A CANCELAR 3,250.00</b>		
	RECIBIDO POR: <u>Helen Ramirez</u> <u>0801-1997-18381</u>		
			
	<b>CANCELADO</b> TOTAL		

3,250.00

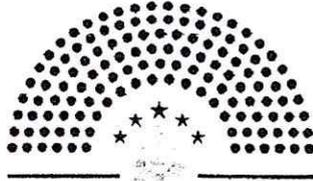
Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE MAYO 2023

  
 Pagador Especial

  
 Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO. PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00011520 fecha 27 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 10 MESAS COCTELERA DE MADERA
- 10 MANTEL 72 RED
- 10 CINTA DORADA DE CEDA
- 01 TRANSPORTE GENERAL

Montaje de la ceremonia de Nombramiento Oficial del cónsul Honorario del Salvador en Honduras.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de abril del 2023.



*Julissa Cribas*  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **082/2023**

Fecha de Solicitud: 26-abr-23 Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Nombre de Evento: CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO OFICIAL DEL CONSUL HONORARIO DEL SALVADOR

Fecha de Evento: 27-abr-23 Hora:

Solicitado por: Salón: HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	MESA COCTELERA DE MADERA	10	L60.00	600.00
2	10	MANTEL 72 RED	10	L. 200.00	2,000.00
3	10	CINTA DORADA SEDA	10	5.00	50.00
4	1	TRANSPORTE	1	600.00	600.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		3,250.00
			15% I.S.V.		487.50
			<b>TOTAL</b>		<b>3,737.50</b>

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 #13043 V. 1**

**EVENTO: .**

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL			IDENTIDAD:		<b>ORIGINAL</b>
CONTACTO:	JULISSA CRIBAS			FECHA:	26/04/2023	
TEL.CONTACTO:	96676032			FECHA EVENTO:	26/04/2023	
RTN:	08019001211670			VENCIMIENTO:	26/04/2023	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/					

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000118	MESA COCTÉLERA DE MADERA	L. 60.00	10	L. 600.00	L. 0.00	G
001847	MANTEL 72 RED - CYPRESS BLUE	L. 200.00	10	L. 2,000.00	L. 0.00	G
001716	CINTA DORADO SEDA	L. 5.00	10	L. 50.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	3,737.50

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : CONGRESO NACIONAL

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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

ORDEN DE PAGO No. 1089/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151834		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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. 177,977.90	
4									
5									

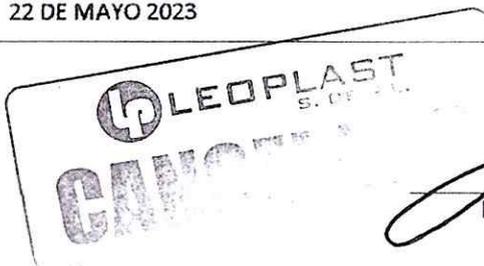
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</b> <b>391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL</b> CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00057654 POR LA COMPRA DE INSUMOS A)MIL (1000)UNIDADES (BOLSAS)DE AZUCAR MORENA DOS MIL LIBRAS B/CIEN (100)CAJAS DE AZUCAR DE DIETA C) TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATTRO (384) ROLLOS E PAPEL TOALLA DE COCINA,D)TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS (336)PAQUETES DE PAPELL HIGIENICO SCOTT.E) MIL DOSCIENTAS (1200.)PAQUETES DE VASOS PLASTICOS F)330 ROLLILLOS DE PAPEL TOALLA PARA BAÑO ,G)NOVENTA (90) UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA DISOENSADOR, SCOTT, SPRAY, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		33,560.00 144,417.90
		VALOR FACT. 200,474.59 271-14 22,496.69 A CANCELAR 177,977.90		
		<u>Noe Hernández 0801-1994-13859</u>		
		<b>TOTAL</b>		L. 177,977.90



22 DE MAYO 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**



**ACTA DE RECEPCION**  
**No. 042/2023 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.0199/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-0026/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00057654 Lps. 200,474.59

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Azúcar	Libras	2,000	Mil Bolsas Empacado al vacío presentación de 2 libras 920 gramos morena
2	Azúcar de Dieta	Paquete	100	Cinco Cajas de 20 paquetes empacados conteniendo 100 sobre
3	Papel Toalla Multiusos	Rollos	384	Papel Toalla Multiusos ,80 hojas, color blanco
4	Papel Higiénico jumbo roll	Rollos	336	Hojas doble Blanco de 250metros marca Scott
5	Vasos Plásticos	Unidad	30,000	30 cajas de Mil unidades vasos en paquetes de 25 Unidades No 12
6	Papel toalla para baño	Unidad	330	Toalla de mano sencilla de 24.1cm x 25.1cm
7	Jabón Liquido	Unidad	90	Jabón dispensador para manos (400ml)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 15 de mayo 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

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 8 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0199/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

## ORDEN DE COMPRA

Código Supliador

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				311-00, 391-00	L200,474.59
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	<b>311-00</b>		<b>310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						
			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>						
1	1000	UNIDAD	Azúcar morena, presentación 2 libras (920 gramos)				28.00	28,000.00	
2	100	CAJA	Azúcar de dieta (caja x 20 (Paquete) x 100 Unidades)				55.60	5,560.00	
			Subtotal					33,560.00	
			15% I.S.V.					834.00	
			TOTAL					34,394.00	
	<b>391-00</b>		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>						
3	384	ROLLO	Papel toalla cocina multiuso, 80 hojas, color blanco				20.60	7,910.40	
4	336	PAQUETE	Papel higiénico jumbo roll doble hoja, 250 mts., Marca Scott				59.20	19,891.20	
5	1200	PAQUETE	Vasos plásticos No. 12 caja x 40 (paquete) x 25 unidades				19.00	22,800.00	
6	330	ROLLO	Papel toalla para baño sencilla, 24.1cm x 251 cm				252.50	83,325.00	
7	90	UNIDAD	Jabón líquido para manos para dispensador, 400ml				116.57	10,491.30	
			Subtotal					144,417.90	
			15% I.S.V.					21,662.69	
			TOTAL					166,080.59	
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL					L177,977.90	
			15% I.S.V.					L22,496.69	
			TOTAL					L200,474.59	L200,474.59

**REGALÍA – DISPENSADORES:**

- 56 para Jumbo Roll
- 55 para Toalla Rollo
- 54 para Jabón Spray

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL  
Dirección  
Administrativa  
Directora Administrativa  
Líc. Anna Rosa Martínez Fierff



**LEOPLAST**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com

**Cotización No: 37822**

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

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 04/05/2023

Hora 3:19PM

TEGUCIGALPA  
 HONDURAS

Cod. Clie. CC01658

RTN: 08019001211670

#	Cod	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	KC-108054	KC JABON 30228058 SPRAY Scott CJx6[U]x400ml.	Unidad	90	LPS 116.57	LPS 10,491.30
2	KC-108135	KC PAPEL HIG 30225139/30242703 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2ply	ROLLO	336	LPS 59.20	LPS 19,891.20
3	KC-108066	KC PAPEL TOA 30229431 Scott Airflex Blanca CJx6[R]x305m 1ply	Rollo	330	LPS 252.50	LPS 83,325.00
4	DT-106039	DT 30243021 TOALLA COCINA Scott multiuso 80HD blanca. Fx24[R]	UNIDAD	384	LPS 20.60	LPS 7,910.40
5	DE-105158	VASO Blanco Dynapack #12. CJx40[P]x25U	PAQUETE	1,200	LPS 19.00	LPS 22,800.00
6	CO-104031	Azucar morena Bolsa Exento 920 Gr. Fx10[P]	UNIDAD	1,000	LPS 28.00	LPS 28,000.00
7	CO-104036	Azucar en Sobre 1 gr Splenda. CJx20[P]x100U	PAQUETE	100	LPS 55.60	LPS 5,560.00

Valido hasta: 30/05/2023

Vendedor: José Agurcia

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	177,977.90
Impuesto	LPS 22,496.69
<b>Total</b>	<b>LPS 200,474.59</b>

INSTALACION DE DISPENSADORES  
 56 PARA JUMBO ROLL  
 55 PARA TOALLA ROLLO  
 54 PARA JABON SPRAY

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

10555

25 x 1,2000 = 30,000

Azucar  
 2000/2 no libras = 1,000 libras  
 de 2 libras

**PAGOS CON TRANSFERENCIAS:**



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

ORDEN DE PAGO No. 01084/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151835		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPÍRAS CON 15/00  
 (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		2023	0001	11			311-00	61,206.15	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00001588 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DEL CONGRESO NACIONAL REUNIONES DE TRABAJO</p> <p>FACT.000-001-01-00001589 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS,A PERSONAL DE APOYO EN LAS SESIONES DE PLENO Y REUNIONES DE COMISIONES EL 11,12/13ABRIL FACT.000-001-01-00001591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS PERSONAL APOYI SESION DE PLENO 25/04/2023 REUNION DE COMISIONES 27/04/2023 REUNIONES PRIVADAS Y VISITAS DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL 24 AL 28/04/203 ENTREGA KIT ESCOLARES.</p> <p><b>REQUERIMIENTO DELA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</b></p> <p>VALOR FACTS. 70,387.07</p> <p>271-14 9,180.92</p> <p><b>A CANCELAR 61,206.15</b></p>		61,206.15

RECIBIDO POR: Daymi Bertrami  
0801 1982 05633

*Lozana's Snack's*  
 RTN.: 00011957003486  
 CERT. 2247-6962

22 DE MAYO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

**CANCELADO**

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

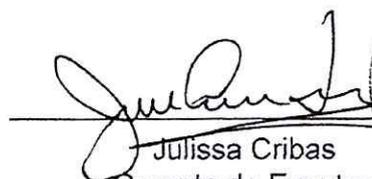
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001588 fecha 28 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 60 ALMUERZOS DE DIPUTADOS
- 40 ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS
- 05 ALMUERZOS DE PRESIDENCIA 16/03/2023
- 06 ALMUERZOS DE PRESIDENCIA 17/03/2023

Servido a las siguientes reuniones

- Reunión en el despacho de la presidencia  
05 ALMUERZOS 16/03/2023-06 ALMUERZOS 17/03/2023
- Congresistas en reunión de Comisiones (60 almuerzos)
- Personal de apoyo en comisiones de trabajo (40 almuerzos)

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de abril del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos







## Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2023  
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2023  
HORA:

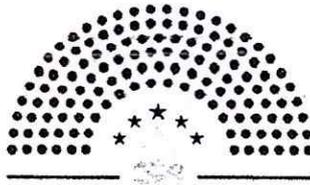
SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribas@yahoo.com

COTIZACION N. 2301142

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS DIPUTADOS JUEVES 16 DE MARZO	60	L135.65	L8,139.00
3	ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS JUEVES 16 DE MARZO	40	L60.00	L2,400.00
4	ALMIUERZOS PRESIDENCIA JUEVES 16 DE MARZO	5	L135.65	L678.25
5	ALMIUERZOS PRESIDENCIA VIERNES 17 DE MARZO	6	L135.65	L813.90
6				
7				L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L12,031.15
			Sub-total	L12,031.15
			15% ISV	L1,804.67
			Total	L13,835.82

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

*Lorena de Brito*  
Lorena de Brito  
Gerente Propietaria  
TEL: 227-1632  
TEL: 8968-7872



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001589 fecha 28 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

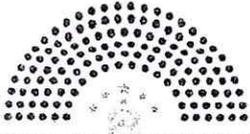
- 155 CENAS ADMINISTRATIVAS
- 155 CENAS ADMINISTRATIVAS
- 50 ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS

Servido al personal de apoyo en 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 28 días del mes de abril del 2023.



Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
EL SALVADOR

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

084/2023

Fecha de Solicitud: 10-abr-23 Proveedor: LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y REUNIONES PRIVADAS

Fecha de Evento: 11,12,13 /04/2023

Hora:

Solicitado por:

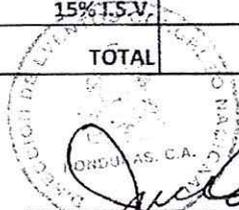
Salón:

HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	155	CENAS 11/04/2023	155	L60.00	9,300.00
2	155	CENAS 12/04/2023	155	L. 60.00	9,300.00
3	50	ALMUERZOS 13/04/2023	50	60.00	3,000.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		21,600.00
			15% I.S.V.		3,240.00
			TOTAL		24,840.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE  
DEL GERENTE

  
*Julissa Cribas*  
FIRMA  
GERENTE



# Lorena's Snack's

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



RTN-08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023  
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023  
HORA:

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 2301150

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
<b>ALIMENTACION</b>				
1	CENAS ADMINISTRATIVAS MARTES 11 DE ABRIL	155	L60.00	L9,300.00
2	CENAS ADMINISTRATIVAS MIERCOLES 12 DE ABRIL	155	L60.00	L9,300.00
3	ALMUERZO ADMINISTRATIVOS JUEVES 13 DE ABRIL	50	L60.00	L3,000.00
4			L100.00	L0.00
5			L60.00	L0.00
6				L0.00
Estos precios son por día.			<b>Sub-total</b>	<b>L21,600.00</b>
			Sub-total	L21,600.00
			15% ISV	L3,240.00
			<b>Total</b>	<b>L24,840.00</b>

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

*Lorena de Portales*



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

083/2023

Fecha de Solicitud: 24-abr-23 Proveedor: LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y REUNIONES PRIVADAS

Fecha de Evento: 24 AL 28 DE ABRIL 2023 Hora:

Solicitado por: Salón: HEMICICLO, DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
			Precio Unitario	Precio Total
1	155	CENAS 25/04/2023	L60.00	9,300.00
2	155	CENAS 26/04/2023	L. 60.00	9,300.00
3	50	ALMUERZOS 27/04/2023	60.00	3,000.00
4	25	ALMUERZOS 24 AL 28 /04/2023	155.00	3,875.00
5	35	ALMUERZOS 28/04/2023	60.00	2,100.00
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
		SUBTOTAL		27,575.00
		15% I.S.V.		4,136.25
		TOTAL		31,711.25

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

  
 FIRMA  
 GERENTE



# Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023  
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023  
HORA:

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes  
Email: david\_reyes77@hotmail.com  
cribas@yahoo.com

COTIZACION N. 2301153

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
ALIMENTACION				
1	CENAS ADMINISTRATIVAS MARTES 25 DE ABRIL	155	L60.00	L9,300.00
2	CENAS ADMINISTRATIVAS MIERCOLES 26 DE ABRIL	155	L60.00	L9,300.00
3	ALMUERZO ADMINISTRATIVOS JUEVES 27 DE ABRIL	50	L60.00	L3,000.00
4	ALMUERZOS ESPECIALES PRESIDENCIA DEL 24 AL 28 DE ABRIL	25	L155.00	L3,875.00
5	ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS VIERNES 28 DE ABRIL	35	L60.00	L2,100.00
6				L0.00
Estos precios son por día.			<b>Sub-total</b>	<b>L27,575.00</b>
			Sub-total	L27,575.00
			15% ISV	L4,136.25
			<b>Total</b>	<b>L31,711.25</b>

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

*Lorena de Bertoni*

LORENA'S SNACK'S  
Gerente, Propietaria  
TEL: 227-1632  
TEL: 8968-7872



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. <b>01073/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151815</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

TRAVERSAH S.DE R.L.

Pague a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

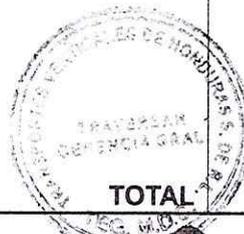
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	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			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-00007516 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 10,064.80 271-14 RET.IMPTO. 1,312.80 <b>VALOR A PAGAR 8,752.00</b></p> <p>SE ADJUNTA DOCUMENTACION</p> <p>RECIBIDO POR: <i>Jose Aguilar</i> <i>07037801512</i></p>	L.	8,752.00
	<p><b>TOTAL</b></p>	L.	8,752.00



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

*[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

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 ABRIL 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 Seis (06) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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

**TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS, S. DE R.L.**

Colonia 15 de Septiembre Primera Calle, Casa 1602, Bloque L, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 E-Mail: [traversah@gmail.com](mailto:traversah@gmail.com) Tel.: 2233-4383 Cel: 9790-5085

RTN: 08019995310871

**FACTURA**

**NOMBRE / DIRECCIÓN DEL CLIENTE / RTN / ID**

CONGRESO NACIONAL  
 PALACIO LEGISLATIVO  
 TEGUCIGALPA, M.D.C,  
 RTN:08019001211670

**No. DE CUENTA**

T11

No. 000-001-01-0000 7516

CONTADO  CRÉDITO

FECHA: 01/04/2023

VENCE: 30/04/2023

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CTD.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MES DE ABRIL 2023.	1	8,752.00	8,752.00

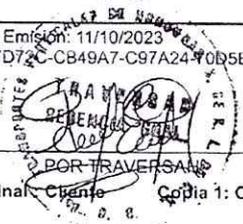
Valor en letras:

Diez mil Sesenta y cuatro Lempiras con 80/100.

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023  
 CAI: D807FF-B7D72C-CB49A7-C97A24-70D5E8-82

Rango Autorizado: 000-001-01-00007401  
 000-001-01-00007900

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	8,752.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	1,312.80
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>10,064.80</b>



RECIBÍ CONFORME

Original: Cliente Copia 1: Obligada Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 600.00. Recargo del 3% de interés mensual después de la fecha de vencimiento.



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

ORDEN DE PAGO No. 01080/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151822		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R. L.

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

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001		11		426-00	52,353.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION            CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00028512/28547 POR LA COMPRA DE UNA (1)            IMPRESORA ,MARCA EPSON.MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI,FLUJO CONTINUO            ECOTANQUE,(IMPRIME,COPIA,ESCANEA)CONECTIVIDAD INALAMBRICA SEGÚN            REQUERIMIENTO DE LA II SECRETARIA ALTERNA CONGRESISTA SILVI AYALA,COMPRA            DE UNA (01)COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP DELL OPTIPLEX 7000 SFF SPDA            C712700 (12TH GENERACION)MAUSE TECLADO DELL 3 AÑOS DE GARATIA UNA (1)            IMPRESORA 144260MULTIFUNCIONAL WIFI,DUPLX UN (01)UPS APC 900VA,480W 120V            6 SALIDAS SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPTO.MANTENIMIENTO DEL            CONGRESO NACIONAL</p>		52,353.00
	<p>VALO FACT. 60,205.95            271-14 7,852.95            A CANCELAR 52,353.00</p>		L. 52,353.00

CANCELADO

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS  
 TOTAL 52,353.00  
 R.T.R. 00075011357223

RECIBIDO POR: *Angel pes*  
 0301190607679  
 19 DE MAYO 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 RECEPCIÓN**  
**N.º AR/52-2023**

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00028512
COSTO:	L. 6,882.75
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	H.D. SILVIA AYALA, II SECRETARIA ALTERNA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI FLUJO CONTINUO/IMPRIME COPIA ESCANEA CONECTIVIDAD INALAMBRICA SERIE:XAGZ438568.	L. 6,882.75	L. 6,882.75
			Sub-total	L. 5,985.00
			ISV.	L. 897.75
			<b>Total</b>	<b>L. 6,882.75</b>

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



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



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

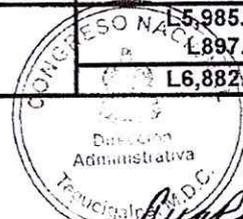
<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>0176/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
 FECHA: 21 DE ABRIL DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

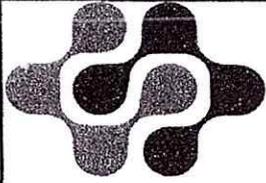
Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.**

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				426-00	L6,882.75		
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 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN  IMPRESORA, MARCA EPSON, MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI, FLUJO CONTINUO, IMPRIME CCPIA, ESCANEA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA -----ÚLTIMA LÍNEA-----				5,985.00	5,985.00		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           REQUERIDO POR LA CONGRESISTA            SILVIA AYALA            II SECRETARIA ALTERNA         </div>							
							SUBTOTAL	L5,985.00		
							15% I.S.V.	L897.75		
							TOTAL	L6,882.75	L6,882.75	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

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

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

# Cotización

N° 20233555

**Cliente:** CONGRESO NACIONAL

**Fecha:** viernes, 21 de abril del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI FLUJO CONTINUO / IMPRIME COPIA ESCANEA CONECTIVIDAD INALAMBRICA	L 5,985.00	L 5,985.00	L 897.75	L 6,882.75

**Gran total:** L. 6,882.75

## Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS





## ACTA DE RECEPCIÓN

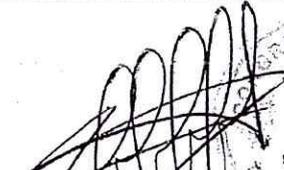
**N.º AR/58-2023**

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 3/5/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

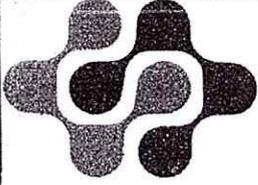
A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00028547
COSTO:	L. 53,323.20
CON GARANTÍA POR:	CPU Y MONITOR POR 3 AÑOS
SERA ASIGNADO A:	MARTIN HASBUM

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	*CPU MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7000 SERIE: 4HNKQT3 COLOR: NEGRO *MOUSE MARCA: DELL MODELO MS116P SERIE: CN-0C4JKP-PRC00-29Q-01TK COLOR: NEGRO *TECLADO MARCA: DELL MODELO: KB216T1 SERIE: CN-019M93-LO300-298-0NSY COLOR: NEGRO	L.31,059.00	L.31,059.00
2	1	IMPRESORA MARCA: EPSON MODELO: L4260 SERIE: X8RX029684 COLOR: NEGRO	L.7,100.00	L.7,100.00
3	1	MONITOR MARCA: DELL MODELO: E2423H SERIE: CN-0V623N-FCC00-2B5-GE3X COLOR: NEGRO	L.5,859.00	L.5,859.00
4	1	UPS MARCA: APC MODELO: BVX900L-LM SERIE: 9B2232A04814 COLOR: NEGRO	L.2,350.00	L.2,350.00
			Sub-total	L.46,368.00
			ISV	L.6,955.20
			Total	L.53,323.20

  
 UNIDAD DE BIENES  
 ING. HECTOR CASTELLANOS

  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL





TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

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

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

# Cotización

N° 20233486

**Cliente:** CONGRESO NACIONAL

**Fecha:** jueves, 13 de abril del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	KRCT1 DESKTOP DELL OPTIPLEX 7000 SFF SPA Ci7 12700 (12TH GEN) /MEMORIA RAM 16GB/ 1TB SSD M.2 NvMe + 1 TB HDD / WINDOWS 10 Pro/ MOUSE Y TECLADO DELL / 3 AÑOS DE GARANTIA PRO SUPPORT ( NO TRAE TARJETA DE VIDEO DEDICADA ) Tarjeta de vídeo DEL EQUIPO: Tarjeta gráfica integrada Intel®	L 31,059.00	L 31,059.00	L 4,658.85	L 35,717.85
1	E2423H MONITOR DELL 23.8" E2423H LED (1920x1080) VGA DP FHD VESA 3 AÑOS DE GARANTIA	L 5,859.00	L 5,859.00	L 878.85	L 6,737.85
1	C11CJ63301 IMPRESORA EPSON L4260 (110V) MULTIFUNCIONAL - WIFI DUPLEX	L 7,100.00	L 7,100.00	L 1,065.00	L 8,165.00
1	BVX900L-LM UPS APC 900VA 480W 120V 6 SALIDAS y AVR	L 2,350.00	L 2,350.00	L 352.50	L 2,702.50

**Gran total:** L. 53,323.20

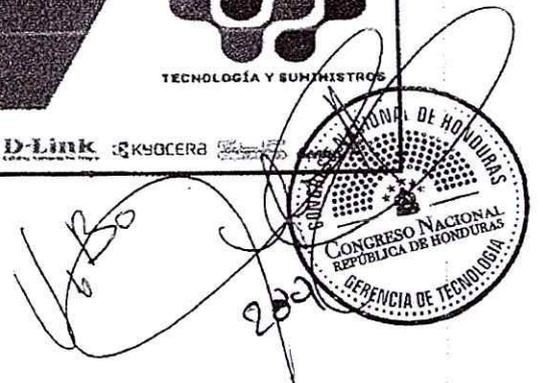
**Valeria Méndez**

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com





REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 01088/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151833		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de NELSON OMAR ESPINAL PINEDA CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				311-00	18,600.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000626 POR LA COMPRA ALIEMNTOS PARA SER SERVIDOS AL PESONAL DE APOYO EN REUNIONES DEL CONGRESO CENAS SERVIDAS PERSONAL DE APOYO EN SESIONES DE PLENO LOS DIAS 28 Y 29 mar-23  SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO  VALOR FACTURA 21,390.00 271-14 2,790.00 <b>A CANCELAR 18,600.00</b>		18,600.00
		RECIBIDO POR: <u>Nelson Espinal</u> 08011987 17108		18,600.00
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,

22 DE MAYO 2023

**CANCELADO**

Pagador Especial

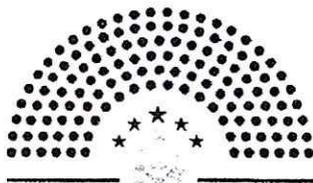
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LA LUNCHERIA EXPRESS** Según factura No. 000-001-01-00000626 fecha 29 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

155 CENAS 28/03/2023

155 CENAS 29/03/2023

Servido al personal de apoyo en sesión de pleno.

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

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





## SOLICITUD DE EVENTOS

**ORDEN DE PAGO**

**081/2023**

Fecha de Solicitud: 26-mar-23 Proveedor: LA LUNCHERIA EXPRESS

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 28,29 /03/2023 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: \_\_\_\_\_ Salón: HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	155	CENAS ECONOMICAS 28/03/2023	155	L60.00	9,300.00
2	155	CENAS ECONOMICAS 29/03/2023	155	L. 60.00	9,300.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			18,600.00
		15% I.S.V.			2,790.00
		TOTAL			21,390.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

  
**FIRMA**  
 GERENTE



# LA LUNCHERIA EXPRESS



RTN: 08011987171085

Tegucigalpa M.D.C.

Cliente: **Congreso Nacional de Honduras**  
RTN: **08019001211670**  
Dirección: **Barrio abajo, Tegucigalpa, M.D.C.**  
Fecha de cotización: **26 Marzo del 2023**  
Fecha de evento: **28 y 29 Marzo del 2023**

## COTIZACIÓN

<u>Cantidad</u>	<u>Especificaciones</u>	<u>Fecha</u>	<u>Precio unitario</u>	<u>Total</u>
155	Cenas económicas	28/03/2023	L. 60.00	L. 9,300.00
155	Cenas económicas	29/03/2023	L.60.00	L.9,300.00
			Subtotal	18,600.00
			I.S.V.	2,790.00
			Total	21,390.00

  
\_\_\_\_\_  
Chef Nelson Espinal



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01087/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151831		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 85/00  
 (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.	CUENTA	
1		2023	0001	11				311-00	66,332.85
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000116 POR ALIMENTOS SERVIDOS A LOS CONGRESISTAS DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO SESION DE PLENO 18/04/2023 Y CENAS SESION PLENO 19/04/2023. EN REUNION COMISIONES Y REUNION PRIVADA DEL DESPACHOO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL LOS DIAS 18/19 Y 20 DE ABRIL 2023.</p> <p>.SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTURA 76,282.78            271-14 9,949.93  <b>A CANCELAR 66,332.85</b></p> <p>RECIBIDO POR: <u>DELI KITCHEN SERVICE</u>  <u>0801-1982-17399</u>  <u>26 mayo - 2023</u></p>		66,332.85
			<b>TOTAL</b>	L. 66,332.85



22 DE MAYO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

**CANCELADO**

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000116 fecha 20 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

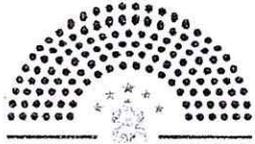
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS 18/04/2023
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS 19/04/2023
- 80 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 20/04/2023
- 09 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 19/04/2023

Servido a los Congresistas en sesión de pleno, comisiones de trabajo y reunión privada del despacho de la presidencia.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de abril del 2023.



  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO 085/2023

Fecha de Solicitud: 17-abr-23 Proveedor: DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L

Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y REUNIONES PRIVADAS

Fecha de Evento: 18,19,20 ABRIL DEL 2023

Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: \_\_\_\_\_

Salón: HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENAS 18/04/2023	200	L135.65	27,130.00
2	200	CENAS 19/04/2023	200	L. 135.65	27,130.00
3	9	ALMUERZOS 19/04/2023	9	135.65	1,220.85
4	80	ALMUERZOS 20/04/2023	80	135.65	10,852.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			<b>SUBTOTAL</b>		66,332.85
			15% I.S.V.		9,949.93
			<b>TOTAL</b>		76,282.78

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

**FIRMA  
GERENTE**



# DELI

*Kitchen Service*

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 17 de abril del 2023

**Cliente:** Congreso Nacional de Honduras  
**RTN:** 08019001211670  
**Dirección:** Centro de Tegucigalpa M.D.C.  
**Responsable:** Departamento de Eventos  
**Fecha de cotización:** 17 de abril del 2023  
**Fecha de evento:** 18,19 y 20 de abril del 2023

## COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
200	Cenas para diputados (martes 18-04)	135.65	27,130.00
200	Cenas para diputados (miércoles 19-04)	135.65	27,130.00
9	Almuerzos para diputados (miércoles 19-04)	135.65	1,220.85
80	Almuerzos para diputados (jueves 20-04)	135.65	10,852.00
		<b>SUB TOTAL</b>	66,332.85
		Impuesto 15%	9,949.93
		<b>TOTAL</b>	76,282.78

  
**DELI**  
*Kitchen Service*  
**BRENDA ELOISA MORENO**  
Gerente General  
**DELI KITCHEN SERVICE.**  
Tel. 3183-5662



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01051/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151771		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de FORMULARIOS STANDARD S.A. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS 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					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			333-00	L. 8,400.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>  CANC. DE FACTURAS No. 002-002-01-00008360 PAGO LA ELABORACION DE DOS MIL (2,000) FORMAS DE CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL DE HONDURAS, CUENTA N.11101-01-000313-1 ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA, IMPRESOS EN TINTA DE SEGURIDAD, IMPRESION DE BANDA MAGNETICA MEDIDAS DE SEGURIDAD CONFORME A NORMATIVA VIGENTE DE LA COMISION NACIONAL DE BANCOS, UNA (1) COPIA EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 8 1/2 X 7 1/3 PRSETACION EN FORMA CONTINUA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CONGRSO NACIONAL.  VARLOS FACT. 9,660.00 271-14 1,260.00 <b>A CANCELAR 8,400.00</b>	L.	8,400.00
	RECIBIDO POR: <u>[Firma]</u> 0704-1996-00677. <b>TOTAL</b>		

L. 8,400.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

09 DE MAYO 2023

[Firma]  
 Pagador Especial

Formularios  
**STANDARD**  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

[Firma]  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

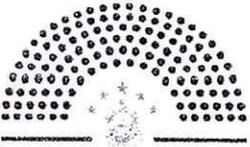
Por medio de la presente hago **CONSTAR QUE**: recibí de la Oficina de Adquisiciones y Compras, la cantidad de DOS MIL (2,000) CHEQUES EN BLANCO, para la emisión de Cheques de pago a Proveedores, Planillas, Deducciones, etc., numerados del 00151501 al 00153500 y DIEZ (10) CHEQUES EN BLANCO (en calidad de muestra, para ser enviados al Banco Central de Honduras (BCH), previo a su uso, para verificar que los mismos reúnen los requisitos exigidos por las “Normas para la Estandarización del Formato de Cheques a Utilizar por el Sistema Bancario Hondureño”), numerados del 00000001, 00000002, 00000004 al 000000011, los cuales fueron aprobados y autorizados, para su uso y circulación, por el Directorio del Banco Central de Honduras (BCH), este tiraje de Cheques fue adquirido en la Empresa FORMULARIOS STANDARD, S.A., mediante Factura No.002-002-01-00008360, por un Valor de L.9,660.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS).

Para los fines que al interesado convenga, firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dos (02) días del mes de Mayo del Año Dos Mil Veintitrés (2023).

  
**OMAR ENRIQUE PALACIOS**  
Pagador Especial



*Congreso del Pueblo*



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

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

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>0289/2022</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 3 DE NOVIEMBRE DE 2022

**ORDEN DE COMPRA**

Código Supliador \_\_\_\_\_ Nombre **FORMULARIOS STANDARD, S.A.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2022	0011	11				333-00	L18,124.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	333-00		<b>330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>			
1	2000	UNIDAD	FORMA: ORDEN DE PAGO Original y dos (2) copias en papel químico, impresión anverso Medidas: 9 1/2 x 11. presentación: Forma continua	3.68	7,360.00	
2	2000	UNIDAD	FORMA: CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL DE HONDURAS, CUENTA No. 11101-01-000313-1 Original en papel de seguridad, marca de agua, impresos en tinta de seguridad Impresión de banda magnética, medidas de seguridad conforme a normativa vigente de Comisión de Bancos Una (1) copia en papel químico. Tamaño: 8 1/2 x 7 1/3 Presentación: Forma continua	4.20	8,400.00	
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA			
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>L15,760.00</b>	
			15% I.S.V.		L2,364.00	
			<b>TOTAL</b>		<b>L18,124.00</b>	<b>L18,124.00</b>



Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Formularios

**S T A N D A R D**

Complejo de bodegas CONASA, Local No. 5  
Anillo periférico zona sur, contiguo a International School  
Teléfonos.: 9990-2108

Tegucigalpa, M.D.C.  
Noviembre 02, 2022

Señores  
**CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA**  
Presente

Atención: Departamento de compras

### **COTIZACIÓN # 44176**

Cantidad Formularios	Descripción del Producto	Precio Unitario	Sub Total Lempiras	Valor con Impuesto Lempiras
2,000	<p>CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL DE HONDURAS, CUENTA 11101-01-000313-1</p> <p>Original en papel seguridad marca de agua impresos en tinta de seguridad. Impresión de banda magnética, Medidas de seguridad conforme a normativa vigente de Comisión de Bancos</p> <p>Una copia en papel químico</p> <p>Tamaño: 8 ½ X 7 1/3</p> <p>Presentación: Forma continua</p> <p>Numeracion a iniciar: _____</p> <p>Tiempo de entrega 45 días laborables.</p>	4.20	8,400.00	9,660.00

### **Acceptación de Compra**

Sres. Formularios Standard, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto, LES AUTORIZAMOS a procesar la orden correspondiente, responsabilizándonos por su pago.

Nombre

Firma

Sello

*Karol Meza*

\_\_\_\_\_  
Iniciación de proceso



Formularios

STANDARD

Formularios Standard, S.A. Local No. 1  
Avenida # 23-00, 2000 m. contiguo a Interamericano National  
Teléfonos 9990-2108

## COTIZACIÓN 44175

Tegucigalpa, M.D.C  
Mayo 23, 2022

Señores  
**CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA**  
Presente

Atención: Departamento de compras

Es para nosotros un placer tener la oportunidad de cotizarles lo siguiente:

Cantidad Formularios	Descripción del Producto	Precio Unitario	Sub Total Lempiras	Valor con Impuesto Lempiras
2,000	<b>ORDEN DE PAGO</b>  Original y dos copias en papel químico, impresión en anverso  Medidas: 9 ½ X 11  Presentación: Forma Continua  Tiempo de entrega 45 días laborables.	3.68	7,360.00	8,464.00

### Aceptación de Compra

Sres. Formularios Standard, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto, LES AUTORIZAMOS a procesar la orden correspondiente, responsabilizándonos por su pago.

Nombre

Firma

Sello

Agradezco su atención a la presente

*Karol Meza*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01054/c		
CHEQUE No. 151791		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 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	
		2023	0001	11			421-00	64,920.00	
	3								
	4								
	5								

C	1								
R	2								
E	3								
D									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b> POR LA COMPRA DE DOS (2) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTUDE CASSETTE, PARA 220 VOLTIOS MONOFASICO, REFRIGERANTE R410A, ECOLOGICO, MARCA COMFORT, CON CONTROL REMOTO, 15SEER; DOS (02) FILTROS 3/8 Y DOS (02) VISORES 3/8 PARA SER INSTALADO EN EL SALON DE RETRATOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL CONDICIONES DE COMPRA PAGO CONTRA ENTREGA  VALOR FACT. 74,658.00 271-14 9,738.00 A CANCELAR 64,920.00		64,920.00
	RECIBIDO POR: <i>Carla Calderón</i> <i>Aire Frio</i> <i>Sub. Com. Pagaduría</i>	TOTAL	L. 64,920.00

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MAYO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

# Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email: ventas.comayaguela@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G3355339A

FECHA: 10/05/2023

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

REFERENCIA:

DIRECCION PALACIO LEGISLATIVO

ATENCION:

VENDEDOR 05-018 OFICINA

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES



CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

Unidad de aire acondicionado tipo mini-split con capacidad de enfriamiento de 60,000 BTU, de CASSETTE, para 220 voltios monofasico, refrigerante R410A Ecologico marca COMFORTSTAR con control remoto  
\*\*\*\*\* SOLO EQUIPO \*\*\*\*\*

		Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
2	15SEER	41,061.00	36,955.00	73,910.00
2	FILTROS 3/8	265.50	239.00	478.00
2	VISOR 3/8	150.00	135.00	270.00

- Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo
- Los gastos de viaticos por revision fuera del Distrito Central no los cubre la garantia
- Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento.
- Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrar bodegaje.

74,658.00 ÷  
15.00 =  
54,920.00 \*+  
Subtotal 54,920.00 x  
15.00 %  
15% ISV 9,738.00 \*+  
Total 5,738.00 +  
74,658.00 \*

74,658.00

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



OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND. DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

*Nely Anas*  
POR AIRE FRIO DE HONDURAS



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>01071/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151813</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de INVERSIONES RASM S. A. DE C. V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/00  
 (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.	CUENTA	
1	2023	0001	11					VARIAS	L. 2,568.20
2									
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		356-10 GASOLINA	L.	235.20
		356-20 DIESEL	L.	2,333.00
		EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 27 ABRIL 2023 REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL		
		SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
		RECIBIDO POR: <u>10 Denis Ortiz</u> <u>30/05/23</u>		
		<b>CANCELADO INVERSIONES RASM</b>		
			L.	2,568.20
				<b>TOTAL</b>

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE MAYO 2023  
0611-48-00599

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional



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

## ORDEN DE PAGO

DISTRIBUIDORA CLIPS,S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No. <b>01076/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151818</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 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			<b>396-00</b>	L. <b>29,531.00</b>
2									
3									
4									
5									

C R E D									
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L.	29,531.00						
	CANC.FACTURA N.000-001-01-00011543,POR LA COMPRA DE CICO (5) TONER XEROX COLOR CYAN (AZUL)106R02760,DOS (2) TONER XEROX COLOR MAGENTA (ROSADO)10R0271 UN (01) TONER XEROX COLOR YELLOW(AMARILLO) 106R02762 Y TRES(3) TONERS COLOR NEGRO 106R022763,SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.								
	VALOR FACTURA	33,960.65							
	271-14	4,429.65							
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>29,531.00</b>							
	RECIBIDO POR: <u>Isaac Bonifaz</u>								
	<u>0801-1997-00291</u>								
		<b>TOTAL</b>	L. <b>29,531.00</b>						



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

[Signature]  
Pagador Especial

**PAGADO**

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 041/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora CLIPS S de R.L. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.098/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-18/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00011543 Lps. 33,960.65

No	Producto	Unidad	Cantida	Observaciones
1-	Cartucho Xerox azul 106R02760	Cartucho	5	Xerox azul106R02760
2-	Cartucho Xerox rosada 106R02761	Cartucho	2	Xerox rosada 106R02761
3-	Cartucho Xerox amarilla 106R02762	Cartucho	1	Xerox amarilla 106R02762
4-	Cartucho Xerox negra 106R02763	Cartucho	3	Xerox negra106R02763

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 2 de mayo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría



CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	2/05/2023
HORA:	1:37pm
<b>RECIBIDO</b>	





## DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1  
 Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn  
 Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.  
**COTIZACION No. 16936**

FECHA: MIERCOLES 01-03-2023

EMPRESA: S **SRS. CONGRESO NACIONAL**

CONTACTO: LIC. HELGA GONZALES

REFERENCIA:

A través de este medio, Distribuidora Clips, presenta la siguiente oferta ante su requerimiento:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	TINTA EPSON 504 NEGRO	11	L 289.00	L	3,179.00
2	TINTA EPSON 524 AZUL	20	L 249.00	L	4,980.00
3	TINTA EPSON 504 ROSADO	11	L 249.00	L	2,739.00
4	TINTA EPSON 504 YELLOW	13	L 249.00	L	3,237.00
5	TINTA EPSON 524 NEGRO	4	L 525.00	L	2,100.00
6	TINTA EPSON 524 AZUL	4	L 445.00	L	1,780.00
7	TINTA EPSON 524 ROSADO	4	L 445.00	L	1,780.00
8	TINTA EPSON 524 YELLOW	4	L 445.00	L	1,780.00
9	TONER HP 85A	6	L 1,940.00	L	11,640.00
10	TONERS HP Q2612A	6	L 2,223.50	L	13,341.00
11	TONER HP 204 NEGRO	2	L 1,533.50	L	3,067.00
12	TONER HP 204 AZUL	2	L 1,648.50	L	3,297.00
13	TONER HP 204 YELLOW	2	L 1,648.50	L	3,297.00
14	TONER HP 204 ROSADO	2	L 1,648.50	L	3,297.00
15	CARTUCHO HP 122 COLOR NEGRO	5	L 428.00	L	2,140.00
16	CARTUCHO HP 122 COLOR	5	L 521.00	L	2,605.00
17	CARTUCHO XEROX AZUL 106R02760	5	L 2,317.00	L	11,585.00
18	CARTUCHO XEROX ROSADO 10R0271	2	L 2,317.00	L	4,634.00
19	CARTUCHOXEROX YELLOW 106R02762	1	L 2,317.00	L	2,317.00
20	CARTUCHO XEROX NEGRA 106R02763	3	L 3,665.00	L	10,995.00

\*OFERTA VALIDA POR 5 DIAS\*  
 \*ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL\*

RTN:08019015758266

SUB TOTAL:	L	93,790.00
EXENTOS		
I.S.V. :	L	14,068.50
TOTAL:	L	<b>107,858.50</b>



**GABRIELA AGUILAR**



31832374/2246-1358

miguel.lopez@distribuidoraclips.hn

**ASESOR DE VENTAS:**  
**FIRMA Y SELLO**



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

ORDEN DE PAGO No. 01092/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151856</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100  
 (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			392-00	L. 6,872.80	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>392-00 UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b></p> <p>CANCELACION A FACTURA No 000-004-01-00008485, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. A) CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS (432) MARCADORES FLUORECENTES, 144 AMARILLOS, 72 AZULES, 72 ROSADOS, 72 ANARANJADOS, 72 VERDES, MARCA BEIFA; b) QUINCE (15) CAJAS DE GRAPAS RAPID 26/8 (CAJAS DE 5000 UNIDADES) Y c) OCHO (8) RESMAS DE PAPEL OPALINA, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SEGUN REQUERIMIENTO DRE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL VCONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 7,903.72            271-14 1,030.92            A CANCELAR 6,872.80</p> <p>SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES</p> <p>RECIBIDO POR: <u>Michael Rodriguez</u>  <u>0801-1997-12563</u></p>		6,872.80
			L. 6,872.80

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



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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 046/2023 PROV-CN

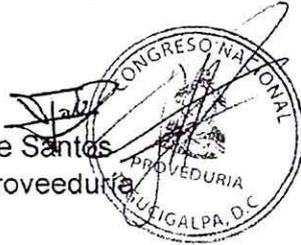
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0210/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-028/2023-PROV/CN remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00008485 Lps. 7,903.72

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Marcador Fluorescente	Unidad	432	144 amarillos,72 azules,72 verde,72 rosado 72 anaranjado
2.	Papel Opalina Blanco	Resma	8	Opalina 225 gramos 216 mm x 279 mm
3.	Grapas	Caja	15	Grapas 26/8 super high PERFORMANCE 1,000

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 22 de mayo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría



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

ORDEN DE COMPRA		
0210/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 17 DE MAYO 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	L7,903.72
	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	432	UNIDAD	Marcadores fluorescentes: a) 144 amarillo, b) 72 azul, c) 72 verde, d) 72 rosado y e) 72 anaranjado marca Beifa	7.90	3,412.80	
2	15	CAJA	Grapas 26/8 súper high performance, caja 5000 unidad	148.00	2,220.00	
3	8	RESMA	Papel Opalina, color blanco, 225 Gram., 216mm x 279mm -----ÚLTIMA LÍNEA-----	155.00	1,240.00	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
				<b>SUBTOTAL</b>		L6,872.80
				15% I.S.V.		L1,030.92
				<b>TOTAL</b>		L7,903.72

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

  
 Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

**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: 2235-5722  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 10 de Mayo del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCIÓN: Depto de compras

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

RTN No.

E-mail papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	500	Resmas	Papel @copy tamaño carta	L 98.75	L 49,375.00
2	432	Unidad	Marcadores fluorescentes, 144 amarillo, 72 azules, 72 verdes, 72 rosados, 72 anaranjados marca beifa	7.90	L 3,412.80
3	300	Resmas	Papel tamaño oficio @copy	130.25	L 39,075.00
4	100	Cajas	Grapas estándar 26/6 beifa (caja de 1000 und)	21.00	L 2,100.00
5	15	Cajas	Grapas rapid 26/8 caja de 5000 und	148.00	L 2,220.00
6	1200	Unidad	Lápiz grafito beifa	1.25	L 1,500.00 e.
7	72	Unidad	Glicerina 1.5 onz. Marca azor	18.90	L 1,360.80
8	36	Unidad	Perforadoras estándar kangaro	58.00	L 2,088.00
9	40	Unidad	Sacagrapas estándar kangaro	8.90	L 356.00
10	1000	Unidad	Sobremanila tamaño carta	1.48	L 1,480.00
11	8	Resmas	Cartulina opalina de 100 und. color blanco t/carta	155.00	L 1,240.00
12	8	Resmas	Cartulina t/carta color marfil de 100 und.	310.00	L 2,480.00
13	200	Unidad	Libretas de taquigrafia	14.75	L 2,950.00 e.
				<b>Sub-Total</b>	<b>L 109,637.60</b>
				<b>Ventas exentas</b>	<b>L 4,450.00</b>
				<b>Mas Ventas Grabadas</b>	<b>L 105,187.60</b>
				<b>Mas el 15% de Ventas</b>	<b>L 15,778.14</b>
				<b>Total.</b>	<b>L 125,415.74</b>



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.		
01093/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151857		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de MEDIOS UNIDOS S. A. DE C. V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de TRES 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			253-00	L. 3,000.00	
2									
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
	253-00 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  CANCELACION DE FACTURAS No. 000-002-01-00040770, EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PUBLICACION DE LA ENMIENDA No. 1 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, No LPN-001-2023-CN, PARA LA ADQUISICION DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO, MEDICO HOSPITALARIO Y PLAN DENTAL PARA CONGRESISTAS Y FUNCIONARIOS DEL CONGRESO NACIONAL, VERSION DIGITAL. CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 010214, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL  <div style="text-align: right;"> <table border="1"> <tr> <td>VARLOS FACT.</td> <td>3,450.00</td> </tr> <tr> <td>271-14</td> <td>450.00</td> </tr> <tr> <td><b>A CANCELAR</b></td> <td><b>3,000.00</b></td> </tr> </table> </div>	VARLOS FACT.	3,450.00	271-14	450.00	<b>A CANCELAR</b>	<b>3,000.00</b>	L.	3,000.00
VARLOS FACT.	3,450.00								
271-14	450.00								
<b>A CANCELAR</b>	<b>3,000.00</b>								

**MEDIOS UNIDOS, S. A. DE C.V.**  
**PAGADO**

RECIBIDO POR: Walter Pineda  
0800997500133  
30/05/2023  
 24 DE MAYO 2023



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

[Signature]  
 Pagador Especial

[Signature]

[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.		
01095/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151859		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

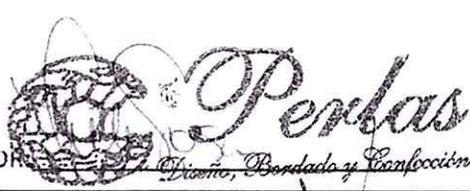
Paguese a favor de PERLAS S.DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

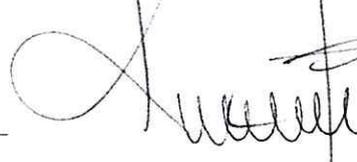
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2023	00001	320			322-00	L. 7,500.00	
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>322-00 CONFECCIONES TEXTILES</b> CANCELACION A FACTURA NO. 000-001-01-00006105 POR ELABORACION DE DIEZ (10) BANDERAS DE HONDURAS, TAMAÑO 71X48 (PIES), 1.82X1.20 METROS, PARA SER ASIGNADAS A CONGRESISTAS Y FUNCIONARIOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, QUE SOLICITAN PARA COLOCAR EN SUS RESPECTIVAS OFICINAS Y DEMAS DONACIONAES QUE SE SOLICITAN A ESTE PODER DEL ESTADO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE PROTOCOLO DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR 8,625.00 271-14 RET.IMPTO. 1,125.00 <b>A CANCELAR 7,500.00</b>	L.	7,500.00
		 RECIBIDO POR <i>Perlas</i> <i>Diseño, Bordado y Confección</i>	TOTAL	L. 7,500.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

24 DE MAYO 2023

  
 Pagador Especial



  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



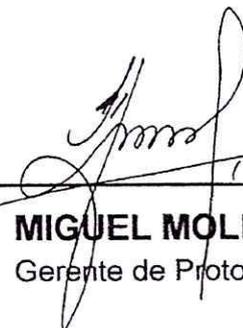
## DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente acta **SE HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad, (10) banderas que serán asignadas a oficinas de congresistas y funcionarios dentro del Congreso Nacional, solicitado según memorándum No. **CN-PRL/037-2023** el 18 de abril del presente año y las detallamos a continuación.

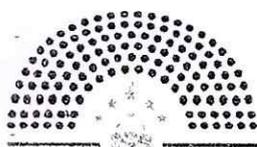
- Diez (10) banderas de Honduras.

Tegucigalpa M.D.C., 19 de mayo del 2023.

  
**MIGUEL MOLINA**  
Gerente de Protocolo



Copia: Archivo



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:** 21 DE ABRIL DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA 0178/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

**PERLAS, 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				322-00	L8,625.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	10	UNIDAD	322-00 <u>TEXTILES Y VESTUARIO</u> <u>CONFECCIONES TEXTILES</u> BANDERAS DE HONDURAS, A UNA CARA 71' X 48' (PIES) - (1.82 X 1.20 METROS) S/N ó ESTUARDO -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">BANDERAS REQUERIDAS POR LA GERENCIA DE PROTOCOLO</div>	750.00	- 7,500.00 - - - - - - - - - -		
			SUBTOTAL			L7,500.00	
			15% I.S.V.			L1,125.00	
			<b>TOTAL</b>			<b>L8,625.00</b>	<b>L8,625.00</b>



Gerente General  
Ind. David Armando Reyes Osorio

*[Signature]*  
Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Elefí

# Perlas S. de R. L.

DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN  
 Calle Principal Colonia Alameda frente ASHONPLAFA  
 Teléfono: 2239-0880, 2232-2228  
 E-Mail: perlashn@gmail.com

## COTIZACION No.028050

SEÑOR (ES): Congreso Nacional  
 DIRECCION: At. Celeste  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_ FECHA: 21/4/23

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
10	Banderas de Honoluras 71 x 48 1 cana S/N 0   Estuando	750.00	7500.00
SUB - TOTAL			7500
15% IMPTO. S/VENTAS			1125.00
TOTAL			8625



Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N. 08011977105213, Teléfonos: 2225-0886, 3246-4266, certificado No.9231-15-10500-20, lexdan\_impresores@yahoo.com

TIEMPO DE ENTREGA 10 días  
 50% ANTICIPO   
 50% CONTRA ENTREGA

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

EN BORDADO Y CONFECCION, PERLAS LA SOLUCION

*Perlas*  
 DISEÑO, BORDADO Y CONFECCION

Vendedor \_\_\_\_\_ Autorizado \_\_\_\_\_



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01094/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151858		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

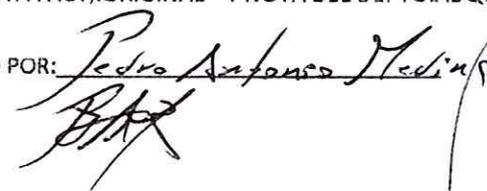
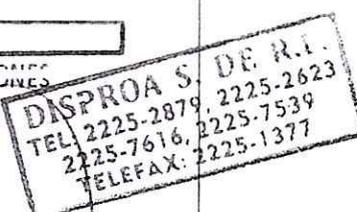
La cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 80/10  
 (En números) (En letras)

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.		
		2023	0001	11			392-00	L. 8,904.80	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.							
	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		8,904.80
	CANCELACION A FACTURA No. 001-001-01-00/92246, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: a) CIEN (100) CAJAS DE GRAPAS STANDARD TINY-NINE (26/6) 101 GBA, b) MIL DOSCIENTOS CERA PARA CONTAR, AZOR, 1.5 ONZ. (42G), d) TREINTA Y SEIS (36) PERFORADORAS N-8-20 HOJAS LINY-LINE, e) CUARENTA (40) SACAGRAPAS TINY-LINE NEGRA SAC-GRA, f) MIL (1000) BOLSA MARFIL, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDUTIS DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR DE FACTURA 10,051.52 271-14 RET.IMPTO 1,146.72 <b>A CANCELAR 8,904.80</b>		
	RECIBIDO POR: <u>Pedro Alfonso Medina</u>  SE ADIUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
			
	TOTAL		8,904.80

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

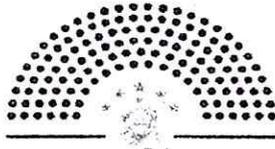
**CANCELADO**

  
 Pagador Especial

  
 Presidente del Congreso Nacional

PAGADURÍA  
 .O COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 DO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## **ACTA DE RECEPCION**

No. 047/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo (DISPROA S de R.L) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.00208//2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-28/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00792246 Lps. 10,051.52

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Grapas	Caja	100	Grapas 26/6 standard
2	Lápiz grafito	Unidad	1,200	HB2 75 cajas de 12 unidades
3	Glicerina	Unidad	72	Cera para contar
4	Perforadora	Unidad	36	Perforadora resistente
5	Saca grapas	Unidad	40	Resistentes
6	Sobre manila media carta	Unidad	1,000	Tamaño 7x10 "Pulgadas"
7	Papel Opalina Marfil	Resma	8	Opalina 225 gramos 216 mm x 279 mm

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 23 de mayo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

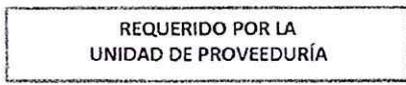
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 17 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0208/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S.de R.L.

Código Suplidor DISPROA, S. DE R.L. Nombre DISPROA, 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				392-00	L10,051.52
	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	100	CAJA	Grapas 26/6 standard			13.50	1,350.00		
2	1200	UNIDAD	Lápices grafito HB2, 75 cajas-12 unidades, marca Tiny Line			1.05	1,260.00		
3	72	UNIDAD	Glicerina, cera para contar, 1.5 omz, marca Azor			15.75	1,134.00		
4	36	UNIDAD	Perforadoras de 8 cms., resistentes			45.30	1,630.80		
5	40	UNIDAD	Sacagrapas, resistentes			7.00	280.00		
6	1000	UNIDAD	Sobre manila, media carta 7" x 10" (pulgadas)			1.05	1,050.00		
7	8	Resmas	Papel Opalina, color marfil, 225 gramos 216mm x 279 mm			275.00	2,200.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----				-		
			 <b>EXENTO DE IMPUESTO</b> 				-		
			SUBTOTAL				L8,904.80		
			15% I.S.V.				L1,146.72		
			TOTAL				L10,051.52	L10,051.52	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio



Directora Administrativa  
Lic. Ana Rosa Mejía





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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 1098/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151868		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100  
 (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			421-40	L. 13,859.85	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		421-40 ELECTRODOMESTICOS		13,859.85
		CANCELACION A FACTURA No 000-002-01-00014081, POR LA COMPRA DE TRES (3) HORNOS MICOONDAS EN CERAMICA, MARCA SAMSUNG 1.1' (PIES) AME811CTS/100VATIOS, SEGUN REQUERIMIENTO PARA LAS OFICINAS : a) ABOGADO JUAN ANDRES PAREDES, GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA BANCADA DEL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION (LIBRE); b) DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA Y c) GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACT. 15,938.83		
		271-14 2,078.98		
		A CANCELAR 13,859.83		
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		L. 13,859.85
		RECIBIDO POR: <i>Isaac Rojas</i> 0801-1992-0029		
		<b>PAGADO</b>		
		TOTAL		



Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE MAYO 2023

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCION

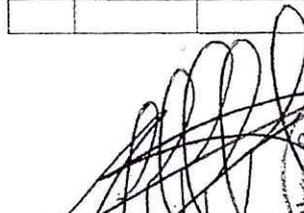
No AR/ 063 - 2023

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 10/05/2023 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 000-002-01-00014081
COSTO:	L. 15,938.83
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Bancada Libre, Seguridad Interna, Gerencia comunicaciones

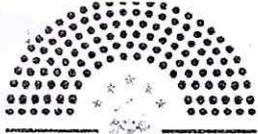
Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	3	Horno microondas en cerámica, marca Samsung, 1.1 (pies), AME811CST, 1000 Voltios Modelo: MS32J5133AT/AP Serie : 0ABX7WET800184 (Bancada Libre) 0ABX7WFT200043 (Comunicaciones) 0ABX7WETB00037 (Seguridad Interna)	L.4,619.95	L. 13,859.85
			<b>Sub-total</b>	<b>L.13,859.85</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 2,078.98</b>
			<b>Total</b>	<b>L.15,938.83</b>

  
Jefe Unidad de Bienes  
Ing. Héctor Castellanos



  
Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefic.c.





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: 10 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0202/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

### ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y SUB		ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				421-40	L15,938.83	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	3	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS  HORNO MICROONDAS EN CERÁMICA, MARCA SAMSUNG, 1.1' (PIES), AME811CST, 1000 VATIOS -----ÚLTIMA LÍNEA-----	4,619.95	13,859.85	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">REQUERIDO POR LAS OFICINAS DE BANCADA LIBRE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA GERENCIA DE COMUNICACIONES</div>						
SUBTOTAL					L13,859.85	
15% I.S.V.					L2,078.98	
TOTAL					L15,938.83	L15,938.83

Gerente General

Directora 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

## Pedido S20143

Fecha Pedido: 10/05/2023 03:15:38 p. m.  
Vendedor: Luis Aguilar

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	HORNO MICROONDAS EN CERAMICA SAMSUNG 1,1 PIES / AME811CST/ 1000 VATIOS	3.00	L 4.619.95	G15%	L 13,859.85

<b>SubTotal</b>	L 13,859.85
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,859.85
ISV 15%	L 2,078.98
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 15,938.83</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 15,938.83</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Quince Mil Novecientos Treinta Y Ocho Lempiras y 83/100 centavos



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01101/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151871		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de OCHPO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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								
	3	2023	0001	11			391-00	L. 8,818.50	
	4								
	5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL</b></p> <p>CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00057831 POR LA COMPRA DE INSUMOS            a) DIEZ (10) MECHAS PARA TRAPEADOR, COLOR GRIS , No. 20 MARCA TITA; b) CINCUENTA (50) SPRAY, MARCA PLEDGE PARA MUEBLES DE MADERA, c) SEIS (6) PAQUETES DE BOLSAS LISAS TRANSPARENTES, PARA EMPACAR DE TRES LIBRAS; d) DIEZ (10) PANAS (PAILAS) PARA PILA, DE MANO No. 2, PEQUEÑAS DE PLASTICO, e) DIEZ (10) PARES DE GUANTES DE HULE, PARA ASEO, TALLA L, COLOR AMARILLO Y f) TREINTA (30) ATOMIZADORES TRASLÚCIDO, CON VÁLVULA VALVULA, MARCA TIGER, 24 ONZ, PARA USO DEL PERSONAL DE AEO DE ESTE PODER DEL ESTADO SEGÚN REQUERIMIETO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 10,141.28            271-14 1,322.78            A CANCELAR 8,818.50</p> <p><i>Noe Hernández</i>            0801 - 1994 - 13859</p>		8,818.50
	<b>TOTAL</b>		L. 8,818.50



25 DE MAYO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIO DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L., MATERIALES DE LIMPIEZA (MECHA TRAPEADOR, PLEDGE, BOLSA LISA PARA EMPAQUE, PAILA DE MANO, GUANTES DE HULE, ATOMIZADOR), CABE MENCIONAR QUE ESTOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, MDC., 19 DE MAYO DE 2023



ING. DAVID REYES  
GERENTE GENERAL



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: 17 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
0214/2023		
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	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				391-00	L10,141.28	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	391-00		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>						
1	10	UNIDAD	Mechas para trapeador, color gris No. 20			41.86	418.60		
2	50	UNIDAD	Pledge spray p/mueble madera 333 Gramos			133.35	6,667.50		
3	6	PAQUETE	Bolsas transparentes para empacar de 3 libras 75Unid/Paq			24.15	144.90		
4	10	UNIDAD	Pailas de plástico resistentes, No. 2			10.00	100.00		
5	10	PAR	Guantes amarillos, talla L			28.75	287.50		
6	30	UNIDAD	Atomizador mediano, traslúcido c/válvula Tiger 24 onzas			40.00	1,200.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           INSUMOS DE LIMPIEZA REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL PARA PERSONAL DE ASEO DEL CONGRESO NACIONAL         </div>						
			SUBTOTAL				L8,818.50		
			15% I.S.V.				L1,322.78		
			TOTAL				L10,141.28	L10,141.28	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Rieff



**LEOPLAST**  
 , TODO EN DESECHABLES Y MAS !  
 www.leoplasthn.com

**Cotización No: 37844**

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

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 05/05/2023

Hora 5:01PM

TEGUCIGALPA

Cod. Clie. CC01658

HONDURAS

RTN: 08019001211670

#	Cod	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	AS-101089	Detergente 123 Azul Bolsa 9000Gr. [U]	UNIDAD	15	LPS 409.35	LPS 6,140.25
2	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNIDAD	75	LPS 40.00	LPS 3,000.00
3	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	150	LPS 37.00	LPS 5,550.00
4	BO-102063	B/Papelera Rinde-Pack A/D18x19 Blanca. Fx70[R] 50U	ROLLO	150	LPS 21.00	LPS 3,150.00
5	AS-101128	MECHA TRAPEADOR Tita Gris #20 Fx12[U]x500g	PAQUETE	10	LPS 41.86	LPS 418.60
6	AS-101319	Mecha Sapolio blanca #20 FDx12[U]	UNIDAD	20	LPS 42.32	LPS 846.40
7	AS-101219	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. CJx144[U]	UNIDAD	50	LPS 20.00	LPS 1,000.00
8	AS-101205	Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. CJx12FDx30[U]	UNIDAD	150	LPS 18.55	LPS 2,782.50
9	AS-101160	Pledge Spray P/Mueble Madera 333Gr. CJx12[BT]	BOTE	50	LPS 133.35	LPS 6,667.50
10	AS-101009	Aceite de Pino Gemela's Concentrado. [GL]	GALON	10	LPS 180.00	LPS 1,800.00
11	BO-102042	B/Barril Leo B/D 38x57x2 Negra. Fx30[P] 5U	PAQUETE	100	LPS 72.54	LPS 7,254.00
12	AS-101317	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 [GL] limon, morado, rosado	GALON	150	LPS 75.00	LPS 11,250.00
13	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJx48[U]	UNIDAD	1,000	LPS 16.15	LPS 16,150.00
14	BO-102113	BOLSA LISA 8X12x1 Fx80[P] 75 unidades x paq	PAQUETE	6	LPS 24.15	LPS 144.90
15	PL-109101	PANA P/Pila de mano #2 Pequeña	UNIDAD	10	LPS 10.00	LPS 100.00
16	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml	BOTE	150	LPS 71.44	LPS 10,716.30
17	AS-101190	Guante de Hule P/Aseo T-L. Cj180[par]	UNIDAD	10	LPS 28.75	LPS 287.50
18	PL-109078	CUBETA con Tapa P/Pintura 5 Gal Saturno	UNIDAD	30	LPS 177.20	LPS 5,316.00
19	PL-109015	Atomizador Traslucido C/Valvula Tiger 24 Onz[U]	UNIDAD	30	LPS 40.00	LPS 1,200.00

Valido hasta: 12/05/2023  
 Vendedor: José Agurcia  
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	83,773.95
Impuesto	LPS 12,116.09
<b>Total</b>	<b>LPS 95,890.04</b>

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



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01102/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151872		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

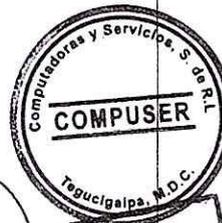
La cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

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		426-00	L. 950.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION</b> CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00014862, POR LA COMPRA DE UN (1) ENRUTADOR INALAMBRICO D-LINK, AC1200, GIGABIT DUAL BAND, PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 1,092.50 271-14 142.50 A CANCELAR 950.00  SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES  RECIBIDO POR: <u>Angel Martinez 30/5/23</u> <u>1801-1999-00999</u>		L. 950.00
		TOTAL		L. 950.00



Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE MAYO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCION

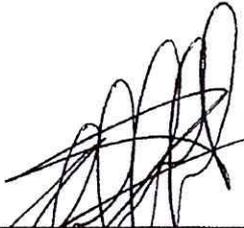
### No AR/ 070 - 2023

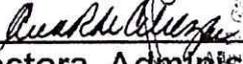
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18 /05 / 2023 lo que a continuación se detalla.

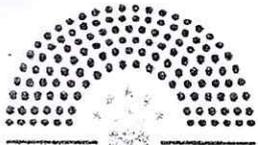
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 001-001-01-00014862
COSTO:	L. 1,092.50
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	A Tecnología Área de Soporte técnico, Jesús Ordoñez

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Enrutador inalámbrico D-Link AC1200 G/ Gabit Dual Band, Marca: D-LINK Modelo: DIR-825M Serie: JX%AAL3001707	L. 950.00	L.950.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L.950.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L.142.50</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 1,092.50</b>

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

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



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: 11 DE MAYO DE 2023

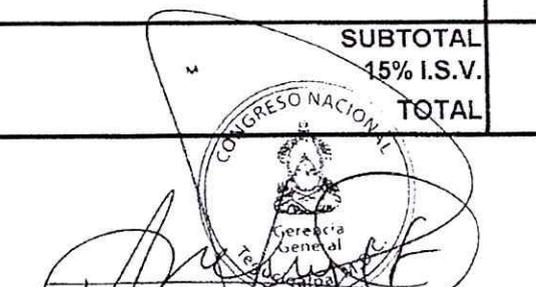
ORDEN DE COMPRA <b>205/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**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	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				426-00	L1,092.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	426-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> ENRUTADOR INALÁMBRICO D-LINK AC1200 GIGABIT DUAL BAND Ítem Interno: DIR825M Garantía: 365 días -----ÚLTIMA LÍNEA-----			950.00	950.00		
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO						
			SUBTOTAL				L950.00		
			15% I.S.V.				L142.50		
			TOTAL				L1,092.50	L1,092.50	

  
**Gerente General**  
 Ing. David Armando Reyes Osorio

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



**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: 11/05/2023  
Hora: 11:31:08 AM  
Numero: 00350198  
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
1	DIR825M	ENRUTADOR INALAMBRICO D-LINK AC1200 GIGABIT DUAL BAND	365	L. 950.00 L.	950.00

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.	950.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	950.00
ISV15%	L.	142.50
Total	L.	1,092.50

Entregado Por:

380

Recibido Por:



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01.100/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151873		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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			391-00	13,650.00
2								
3								
4								
5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b></p> <p>CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00066250 POR LA COMPRA INSUMOS : a) CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA, COLOR NEGRO, 23X32, ROLLO DE 20X50, b) CIENTO CINCUENA (150) ROLLOS DE BOLSAS PARA PAPELERA, 18X19, 20X50, c) CINCUENTA (50) UNIDADES DE PASTES VERDES SCOTT BRITE, 1X12, d) DIEZ (10) GALONES DE DESMANCHADOR DE SANITARIO Y e) CIEN (100) PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS PARA BARRIL 34X52, PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE ESTE PODER LEGISLATIVO A REQUERIMIENTO DE LA GERNCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p><b>VALOR FACT. 15,697.50</b></p> <p><b>271-14 2,047.50</b></p> <p><b>A CANCELAR 13,650.00</b></p>		13,650.00
	<p>RECIBIDO POR: <i>Carlos G. Sanchez</i>  <i>0825-1778-00030</i>  <i>30/5/23</i></p>		L. 13,650.00

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 25 DE MAYO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional



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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIO DE LA EMPRESA ALFA COMERCIAL S. DE R.L., MATERIALES DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA, BOLSA P/PAPELERA, PASTE VERDE, DESMANCHAOR, BOLSA NEGRA BARRIL), CABE MENCIONAR QUE ESTOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, MDC., 22 DE MAYO DE 2023



**ING. DAVID REYES**  
**GERENTE GENERAL**







REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

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

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MARAC S. DE R. L. DE C. V.

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

La cantidad de \_\_\_\_\_ SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No. 01099/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151869		
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.		
		2023	0001	11			231-00	L. 69,675.00	
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b> CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000124, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DE L. 348,375.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO E MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA OFICINA DE LA BANCADA DEL PARTIDO LIBERTADA Y REFUNDACION (LIBRE) UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CIEL, SEGÚN CONTRATO No. 007-2023, DEL 15 DE MAYO 2023, SUSCRITO ENTRE DICOMARCA S. DE R. L. DE C. V. Y EL CONGRESO NACIONAL, A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	69,675.00
		RECIBIDO POR: <i>Mario Mayorga</i> 05061966 @1106		
			<b>DICOMARCA</b> CONSTRUCTORA ¡EN DIOS CONFIAMOS! CICH - 2150	L. 69,675.00
			TOTAL	

25 DE MAYO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

**CANCELADO**

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Tegucigalpa Distrito Central, 8 de mayo 2023

Señores Congreso Nacional  
Su despacho

Oferta Economica



Remodelacion oficinas diputados bancada LIBRE

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.01	Demolicion de cielo existente	m2	115.00	L 110.53	L -12,711.50
1.02	Suministro e instalacion de cielo de fibra mineral de 2x2	m2	115.00	L 692.44	L 79,630.29
1.03	Suministro e instalacion de pared de tabla yeso.	m2	17.00	L 897.18	L 15,252.05
1.04	Suministro e instalacion de pintura en paredes sherwin williams excello mate, color por definir.	m2	293.00	L 182.35	L 53,428.79
1.05	Suministro e instalacion de piso de ceramica intermedia pegada sobre piso existente, ceramica alto trafico grado 5.	m2	115.00	L 1,414.73	L 162,694.50
1.06	Rodapie de ceramica	m	83.00	L 222.89	L 18,499.50
1.07	Modificado de puertas por nuevo nivel de piso.	Unidad	6.00	L 1,026.39	L 6,158.37
					L 348,375.00



Nota: La oferta abarca todas las actividades amba mencionadas, cualquier obra adicional se considerará previa autorización por el contratante.

Tiempo de Ejecucion: 30 dias con espacio disponible, 45 dias con ocupacion.

Forma de pago: Adelanto del 20%, 60% en avances y pago final 20%.



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>01107/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151887</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, S. DE R. L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 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.		CUENTA
	1	2023	0001	11				233-70	L. 127,375.00
	2								
	3								
	4								
	5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>233-70 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b> CANCELACION A FACTURA No. 000.001-01-0000772 LA REPARACION DE CUARENTA Y UN (41)RADIO COMUNICADORES (16)MARCA KENWOOD Y 25 MARCA MOTOROLA) Y LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS A)DIECINUEVE (19)BATERIAS EP450/DPP450 MOTOROLA B)CATORCE (14)JUEGOS DE PERILLAS VOL Y CANALES MOTOROLA C)OCHO CARCAZAS EP450 MOTOROLA D)DIECINUEVE (19)ANTENAS UHF MOTOROLA E) DIECINUEVE CLIP MOTOROLA CLIP MOTOROLA F) DIECINUEVE (16)CARGADORES MOTOROLA G)NUEVE (9)BATERIAS KENWOOD KNB45 LH J)SEIS CARCAZAS KENWOOD I)NUEVE (09) ANTENAS KENWOOD UHF J)NUEVE (<<<809)CLIPS KENWOOD Y K)NUEVE CARGADORES SEGÚN RQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL	L.	127,375.00
	<b>VALOR FACTURA 146,481.25</b> <b>271-14 19,106.25</b> <b>VALOR A PAGAR 127,375.00</b>		
	RECIBIDO POR: <i>JUAN CARLOS C...</i> PL 01147700502 26 DE MAYO 2023		
		L.	127,375.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Subdirector de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar que se realizó la compra de los siguientes repuestos para **VEINTINUEVE (29) RADIOS DE COMUNICACIÓN** que necesitaban reparación:

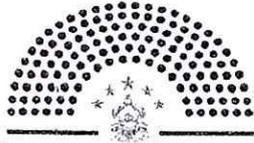
- Diez y nueve (19) Baterías EP450 / DEP 450 Motorola
- Catorce (14) Juegos de Perillas vol y canales
- Ocho (08) Carcazas EP450 Motorola
- Diez y nueve (19) Antenas UHF Motorola
- Diez y nueve (19) Clips Motorola
- Diez y nueve (19) Cargadores Motorola
- Nueve (09) Baterías Kenwood KNB
- Nueve (09) Carcazas Kenwood
- Nueve (09) Antenas Kenwood
- Nueve (09) Clips Kenwood
- Nueve (09) Cargadores Kenwood

**Requerimiento conforme al Memorándum N.º 24/2023/DS.C.N.** enviado el 08 de mayo del año 2023 a la Gerencia General de este Poder del Estado.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de enero del 2023.

Atentamente.

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



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: 19 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA  
0217/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre **TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, 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				425-00	L146,481.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	<b>425-00</b>		<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>						
1	19	UNIDAD	BATERÍAS EP450 / DEP450 MOTOROLA			1,550.00	29,450.00		
2	14	UNIDAD	JUEGOS DE PERILLAS VOL Y CANALES			400.00	5,600.00		
3	8	UNIDAD	CARCAZAS EP450 MOTOROLA			1,200.00	9,600.00		
4	19	UNIDAD	ANTENAS UHF MOTOROLA			425.00	8,075.00		
5	19	UNIDAD	CLIPS MOTOROLA			325.00	6,175.00		
6	19	UNIDAD	CARGADORES MOTOROLA			1,500.00	28,500.00		
7	9	UNIDAD	BATERÍAS KENWOOD KNB			1,500.00	13,500.00		
8	6	UNIDAD	CARCAZAS KEENWOOD			1,150.00	6,900.00		
9	9	UNIDAD	ANTENAS KENWOOD			450.00	4,050.00		
10	9	UNIDAD	CLIPS KENWOOD			275.00	2,475.00		
11	9	UNIDAD	CARGADORES KENWOOD			1,450.00	13,050.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----				-		
			REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA				-		
			SUBTOTAL				L127,375.00		
			15% I.S.V.				L19,106.25		
			TOTAL				L146,481.25	L146,481.25	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osoyo

Directora Administrativa  
Lic. Ana Rosa Martínez Flores

# Total Comm Y Asia Export Imports de R.L

Motorola Original Parts  
 Centro Comercial Galerias Maya  
 Antiguo local de los Cines Maya  
 Local No.8, Blvd Morazan  
 Tel.(504)2235-9817  
 RTN.08019005002299



## COTIZACION

Empresa: <b>CONGRESO NACIONAL</b>		Fecha: 12-may.-23	
RTN:		Forma de Pago: <b>CONTADO</b>	
Direccion:		Elaborada : HG	
Telefono: Fax:			
Cantidad	Descripcion		
19	BATERIAS EP450 /DEP450 MOTOROLA	L. 1,550.00	L. 29,450.00
14	JUEGOS DE PERILAS VOL Y CANALES	L. 400.00	L. 5,600.00
8	CARCAZAS EP450 MOTOROLA	L. 1,200.00	L. 9,600.00
19	ANTENAS UHF MOTOROLA	L. 425.00	L. 8,075.00
19	CLIPS MOTOROLA	L. 325.00	L. 6,175.00
19	CARGADORES MOTOROLA	L. 1,500.00	L. 28,500.00
9	BATERIAS KENWOOD KNB	L. 1,500.00	L. 13,500.00
6	CARCAZAS KENWOOD	L. 1,150.00	L. 6,900.00
9	ANTENAS KENWOOD	L. 450.00	L. 4,050.00
9	CLIPS KENWOOD	L. 275.00	L. 2,475.00
9	CARGADORES KENWOOD	L. 1,450.00	L. 13,050.00
<b>COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	L. 127,375.00
		<b>15%</b>	L.19,106.25
		<b>TOTAL</b>	<b>L.146,481.25</b>



Resumen  
391



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01109/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151889		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R. L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SIETE MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS ...  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		CUENTA
1									
2		2023	0001		11			426-00	7,100.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION</b> CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00028628 POR LA COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA ,MARCA EPSON.MULTIFUNCIONAL L4260 WIFI,DUPLEX SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO NACIONAL,.		7,100.00
		VALO FACT. 8,165.00 271-14 1,065.00 A CANCELAR 7,100.00		L 7,100.00
		RECIBIDO POR: <u>Julio Armando Ardinoz</u> <u>0801-7992-20095</u>		TOTAL

**CANCELADO**

**TECNOLOGIA Y SUMINISTROS**  
 R.T.N.: 08019011357223

Tegucigalpa, M.D.C.,

29 DE MAYO 2023

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/ 069-2023

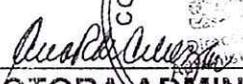
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 17/05/2023 lo que a continuación se detalla.

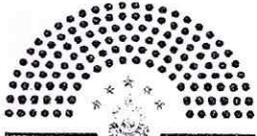
Bienes     Mobiliario y Equipo de Oficina     Materiales     Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00028628
COSTO:	L. 8,165.00
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	LIC. ZURI NAIROBI BINDEL HERNANDEZ PSICOLOGA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L4260	X8RX029697	L. 7,100.00	L. 7,100.00
					SUB TOTAL	L. 7,100.00
					IVS 15%	L. 1,065.00
					TOTAL	L. 8,165.00

  
  
**UNIDAD DE BIENES**  
 ING. HECTOR CASTELLANOS  
 JEFE

  
  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0206/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.**

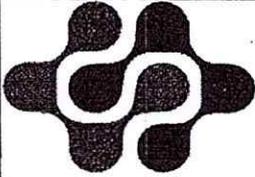
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				426-00	L8,165.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	7,100.00	-	
			C11CJ63301 IMPRESORA, MARCA EPSON L4260 (110V) MULTIFUNCIONAL, WIFI DUPLEX -----ÚLTIMA LÍNEA-----		7,100.00	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REQUERIDO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS </div>			
			SUBTOTAL		L7,100.00	
			5% I.S.V.		L1,065.00	
			TOTAL		L8,165.00	L8,165.00

Gerente General  
*Ing. David Armando Reyes Osorto*

Directora Administrativa  
*Lic. Anna Rosa Martínez Fleiff*



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

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

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

# Cotización

N° 20233687

**Cliente:**

CONGRESO NACIONAL

**Fecha**

viernes, 12 de mayo del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	C11CJ63301 IMPRESORA EPSON L4260 (110V) MULTIFUNCIONAL - WIFI DUPLEX	L 7,100.00	L 7,100.00	L 1,065.00	L 8,165.00

**Gran total:** L 8,165.00

## Valeria Méndez

Asesor de Ventas

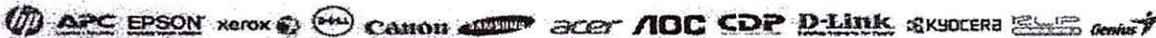
9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS





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

ORDEN DE PAGO No. 01115/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151895		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA CÓDIGO

La cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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			311-00	234,420.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.F. 000-001-01-00002573/2581 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. RAFAE SARMIENTO) OFICINA PRESIDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA, (MOTORISTAS) Y DEPTO. MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 MAYO Y DEL 15 AL 21 MAYO 2023... SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.</p>		234,420.00
		<p>VALOR FACTURA 269,583.00</p> <p>271-14 35,163.00</p> <p><b>A CANCELAR 234,420.00</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i></p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">0816 1958 00055</p>	<p style="font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">CANCELADO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">EVENTOS</p> <p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">RINA M. NUÑEZ</p> <p style="margin: 0; font-size: 0.8em;">TEL 3497-7721 / 3273-1020</p> </div>	
		<b>TOTAL</b>		L. 234,420.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Firma]*  
Pagador Especial

*[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.		
01117/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151897		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 76/00  
 (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		2023	0001		11		396-00	L. 7,352.76	
2									
3									
4									
5									

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

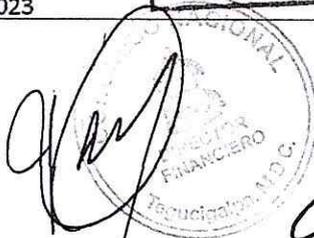
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00014900 POR LA COMPRA DE DOS 2) TINTAAS EN POLVO MARZCA CANON T06 COLOR NEGRO IR 6431 20500  SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 8,455.67 271-14 1,102.91 A CANCELAR 7,352.76  SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES  RECIBIDO POR: <u>Angel Martinez 7-6-23</u> <u>1801-1999-00999</u>		L. 7,352.76
			L. 7,352.76



**PAGADO**  
**COMPUSE**

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE MAYO 2023

Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

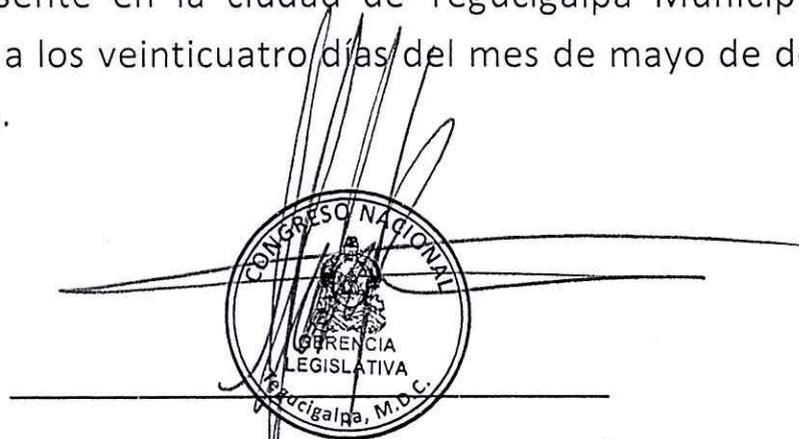
ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

## ACTA DE RECEPCIÓN

por este medio **HAGO CONSTAR** que recibí de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, 2 Tóner con Código TO6L (NEGRO), para Impresora Canon MF1643I, asignada en esta Gerencia.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).



**ABG. FRANCISCO LUIS ACOSTA RUÍZ**  
Gerente Legislativo

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

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>0223/2023</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:** 22 DE MAYO DE 2023

**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	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	
1)	2023	0011	11				396-00	L8,455.67
2)								
3)								
4)								
5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	2	UNIDAD	<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b> TINTA EN POLVO, MARCA CANON T06, COLOR NEGRO IR1643IF IR1643I 20500 PAGIN. Ítem Interno: T06 -----ÚLTIMA LÍNEA----- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             REQUERIDO POR LA              GERENCIA DE LEGISLATIVA           </div>	3,676.38	7,352.76	-
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>L7,352.76</b>	
			15% I.S.V.		<b>L1,102.91</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>L8,455.67</b>	<b>L8,455.67</b>

Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto

  
 Dirección Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



# 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: 19/05/2023

Hora: 03:16:37 PM

Numero: 00350359

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
2	T06	TINTA EN POLVO CANON T06 NEGRO IR1643IF IR1643I 20500 PAGIN	0	L. 3,676.38 L.	7,352.76

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.

Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	7,352.76
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	7,352.76
ISV 5%	L.	1,102.91
Total	L.	8,455.67

Entregado Por:

Recibido Por:



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01113/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151893		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SOLUCIONES CULINARIAS S,DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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.		
		2023	0001	11			311-00	83,995.00	
	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 A PERSONAS</b> CANC. FACTURAS NO. 000-001-01-00100794 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES: PROPONENTES DE TRABAJO, LOS DIAS 218 AL 28 DE ABRIL 2023 COMISIONES : MEDIO AMBIENTE Y CAMBO CLIMATICO, CONAPREN Y LEYES ASUNTOS CONSTITUCIONALES SOBRE EL LAGO DE YOJOA, ECONOMIA SOCIAL INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RECORRIDO CON LA ESCUELA OSWALDO LOPEZ ORELLANA, BANCADA PSH Y FUNDACION DAR, SESION PLENO Y COMISION DE TRABAJO BANCADA LIBRE, DELEGACION DE LA CIDH, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		83,995.00						
	<table border="0"> <tr> <td>VALOR FACTS.</td> <td>96,594.25</td> </tr> <tr> <td>271-14</td> <td>12,599.25</td> </tr> <tr> <td><b>A CANCELAR</b></td> <td><b>83,995.00</b></td> </tr> </table>	VALOR FACTS.	96,594.25	271-14	12,599.25	<b>A CANCELAR</b>	<b>83,995.00</b>		
VALOR FACTS.	96,594.25								
271-14	12,599.25								
<b>A CANCELAR</b>	<b>83,995.00</b>								
	RECIBIDO POR: <u>Jose Fran Fernandez</u> 1606-1983-00206								
			L. 83,995.00						

30 DE MAYO 2023

**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C.,

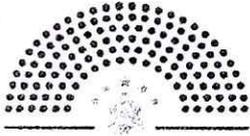
Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

INAL: PAGADURÍA  
 DADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 DADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

089/2023

Fecha de Solicitud: 18-abr-23 Proveedor: DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L

Nombre de Evento: REUNION DE COMISIONES DE TRABAJO Y SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 18 AL 28 DE ABRIL 2023 Hora:

Solicitado por: EVENTOS Salón: HEMICICLO,PRESIDENCIA

RAMON ROSA ,CULTURAL VIP

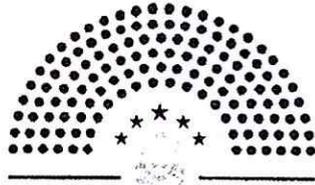
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	98	COFFEE BREAK	98	L35.00	3,430.00
2	15	COFFEE BREAK	15	L. 35.00	525.00
3	120	SANDWICH	120	50.00	6,000.00
4	50	COFFEE BREAK	50	35.00	1,750.00
5	24	COFFEE BREAK	24	35.00	840.00
6	200	CENAS PARA DIPUTADOS	200	135.00	27,000.00
7	60	COFFEE BREAK	60	35.00	2,100.00
8	200	CENAS PARA DIPUTADOS	200	135.00	27,000.00
9	100	COFFEE BREAK	100	35.00	3,500.00
10	70	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	70	135.00	9,450.00
11	60	SANDWICH	60	40.00	2,400.00
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		83,995.00
			15% I.S.V.		12,599.25
			TOTAL		96,594.25

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

*[Firma]*  
**FIRMA  
GERENTE**





CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00100794 fecha 04 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 98 COFFEE BREAK DOS TIPOS ✓
- 15 COFFEE BREAK DOS TIPOS ✓
- 120 SANDWICH ✓
- 50 COFFEE BREAK DOS TIPOS ✓
- 24 COFFEE BREAK DOS TIPOS ✓
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS ✓
- 60 COFFEE BREAK DOS TIPOS ✓
- 200 CENAS PARA CONGRESISTAS ✓
- 100 COFFEE BREAK DOS TIPOS ✓
- 70 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS ✓
- 60 SANDWICH ✓

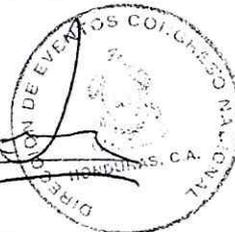
servido a las siguientes reuniones

- Comisión de medio ambiente y cambio climático **25 coffees +15 coffees** ✓  
**15 coffee**
- Comisión con CONAPREN y Leyes y Asuntos Constitucionales **28 coffee** ✓
- Comisión especial sobre el Lago de Yojoa **15 coffee** ✓  
**TOTAL 98 COFFEES**
- Comisión de Economía Social **15 COFFEES** ✓
- Recorrido con la Escuela Oswaldo López Orellana **120 Sándwich** ✓
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos **25 coffees** ✓
- Bancada PSH y Fundación D.A.R **25 p.s.h** ✓  
**TOTAL, DE 50 COFFEES**
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos **24 coffee** ✓

- Sesión de pleno y Comisiones de Trabajo **200 cenas 18/04/2023 – 200 cenas 19/04/2023 70 Almuerzos 20/04/2023**
- Reunión de la Banda Libre **60 coffee**
- Reunión con la Delegación de la CIDH **100 coffee** ✓
- Recorrido con la Escuela Santa María del valle de Sanpedro Sula **60 Sándwich** ✓

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de mayo 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: 18 de abril 2023

Fecha de evento: 18-19-20-25-26-27-28 abril

Contacto: Julissa Cribas

Telefono: 9667603

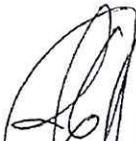
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MENU	PERSONAS	LPS	LPS
98 coffee de 2 tipos	98	L. 35.00	L. 3,430.00
15 coffee de 2 tipos	15	L. 35.00	L. 525.00
120 sandwich	120	L. 50.00	L. 6,000.00
50 coffee de 2 tipos	50	L. 35.00	L. 1,750.00
24 coffee de 2 tipos	24	L. 35.00	L. 840.00
200 cena diputado	200	L. 135.00	L. 27,000.00
60 coffee de 2 tipos	60	L. 35.00	L. 2,100.00
200 cena diputado	200	L. 135.00	L. 27,000.00
100 coffee 2 tipos	100	L. 35.00	L. 3,500.00
70 almuerzos diputado	70	L. 135.00	L. 9,450.00
60 sandwich	60	L. 40.00	L. 2,400.00
			L. 0.00
			L. 0.00
<b>Subtotal</b>			<b>L. 83,995.00</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. 0.00</b>

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

Alimentos y Bebidas			
Mobiliario/Cuberteria	L.	-	
Equipo audiovisual	L.	-	
Meseros	L.	-	
<b>Subtotal</b>			<b>L. 83,995.00</b>
15% inv.	L.	12,599.25	
<b>Total</b>	L.		<b>96,594.25</b>

  
 Gerente General  
 Chef Jose E. Fernandez





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01105/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151885		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

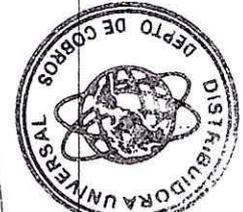
Valor que se adeuda por

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			421-40	L. 1,750.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		421-40 ELECTRODOMESTICOS		1,750.00
		CANCELACION A FACTURA No 000-002-01-00014450, POR LA COMPRA DEDOS (2) CAFETERAS MARCA BLACK & DECKER DE 12 TAZAS CON TECNOLOGIA VORTEXCM0915BK-LA SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA (PARA EL AREA DE MONITOREO SEGURIDAD INTERNA Y POLICIA NACIONAL Y CONGRESISTA SILVIA BESSY AYALA IISECRETARIA ALTERNIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACT. 2,012.50		
		271-14 262.50		
		A CANCELAR 1,750.00		
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>Tsion Bessa</u> <u>089-1917 9029</u>		
		<b>TOTAL</b>		L. 1,750.00

**PAGADO**



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

[Signature]  
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N.º AR/73-2023**

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 22/05/2023 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. 000-002-01-00014450</b>
<b>COSTO:</b>	<b>L. 2,012.50</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	<b>*****</b>
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	<b>DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA (Monitoreo de la Seguridad Interna y Policía Nacional),</b>

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	02	CAFETERA, MARCA BLACK & DECKER, 12 TAZAS CON TECNOLOGIA VORTEXCM0915BK-LA.	L. 875.00	L. 1,750.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 1,750.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 265.50</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 2,012.50</b>



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



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





RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA <b>0216/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 17 DE MAYO 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				421-40	L2,012.50	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	2	UNIDAD	<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>ELECTRODOMÉSTICOS</b>  CAFETERA, MARCA BLACK & DECKER, 12 TAZAS CON TECNOLOGÍA VORTEXCM0915BK-LA -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             REQUERIDA PARA LAS OFICINAS              1. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA (MONITOREO DE LA SEGURIDAD INTERNA Y POLICÍA NACIONAL)              2. CONGRESISTA SILVIA BESSY AYALA           </div>	875.00	1,750.00	
			SUBTOTAL		L1,750.00	
			15% I.S.V.		L262.50	
			TOTAL		L2,012.50	L2,012.50

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

  
 Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Heredia



# 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: 08019013778169

## Presupuesto S20713

Fecha de Cotización: 15/05/2023 01:33:45 p. m. Valido Hasta: 20/05/2023 Vendedor: Luis Aguilar

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CAFETERA BLACK+DECKER 12 TAZAS CON TECNOLOGIA VORTEXCM0915BK-LA	2.00	L 875.00	G15%	L 1,750.00

SubTotal	L 1,750.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,750.00
ISV 15%	L 262.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 2,012.50</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Dos Mil Doce Lempiras y 50/100 centavos



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

ORDEN DE PAGO No.		
01106/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151886		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. DE C. V.

Pague a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO 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. 45,408.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00031898 POR LA COMPRA DEDOS 2) TONERS HP410A NEGRO CF410A 2)DOS (2)TONER HP 410A CYAN CF411A, 3)dos (2) TONER HP410A AMAILLO CF412A 4)DOS (02)TONER HP 410 MAGENTA CF413 5)CINCO TONER HP215A NEGRO W2310A 6)CINCO (5)TONER HP215A CYAN W2311S 7)CINCO (5)TONER HP215 A AMARILLO Y 8)CINCO TONER HP215 MAGENTA W2313A SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 52,219.20 271-14 6,811.20 A CANCELAR 45,408.00		L. 45,408.00
	SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> <i>0801-1959-0050</i>		
	TOTAL		L. 45,408.00

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

*[Firma]*  
 Pagador Especial

*[Firma]*

*[Firma]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 048/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Equipos Y Sistemas, S de R.L de C.V. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0224/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-0032/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000 - 001- 01- 000 – 31898 Lps. 52,219.20

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tóner HP 410 A Negro LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Negro
2	Tóner HP 410 A Azul LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Azul
3	Tóner HP 410 A Amarillo LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Amarillo
4	Tóner HP 410 A Rosado LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Rosado
5	Tóner HP 215 A Negro LASERJET	Tóner	5	HP 215 A Negro
6	Tóner HP 215 A Azul LASERJET	Tóner	5	HP 215 A Azul
7	Tóner HP 215 A Amarillo LASERJET	Tóner	5	HP 215 A Amarillo
8	Tóner HP 215 A Rosado LASERJET	Tóner	5	HP 215 A Rosado

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 23 de mayo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveduría







Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392  
 Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790  
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn  
 Página Web: http://www.equiposysistemas.hn  
 brother Canon EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

## COTIZACIÓN

**NOMBRE DEL CLIENTE:**

Congreso Nacional

**FECHA:**

17/05/2023

**ATENCIÓN:**

Helga Celeste Gonzalez

**VALIDEZ DE LA OFERTA:**

17/05/2023

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
64607-2023	Tatiana Moya	Crédito 30 días	08019001211670

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T504120	Botella EPSON (T5041) Black /7,500 pgs	25.000	275.00	6,875.00
T504220	Botella EPSON Cyan (T5042)/(6000 pgs)	16.000	215.00	3,440.00
T504320	Botella EPSON Magenta (T5043)/(6000 pgs)	20.000	215.00	4,300.00
T504420	Botella EPSON Yellow (T5044) / (6000 pgs)	20.000	215.00	4,300.00
T544120	Botella EPSON Negro 544BK (4.500 págs)	20.000	215.00	4,300.00
CF410A	Tóner HP Negro (410A) / (2,300 Pág.)	2.000	2,084.00	4,168.00
CF411A	Tóner HP Cyan (410A) / (2,300 Pág.)	2.000	2,800.00	5,600.00
CF412A	Tóner HP Yellow (410A) / (2,300 Pág.)	2.000	2,800.00	5,600.00
CF413A	Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	2.000	2,800.00	5,600.00
W2310A	Tóner HP (215A) Black. (1050 pgs)	5.000	1,153.00	5,765.00
W2311A	Tóner HP (215A) Cyan. (850 pgs)	5.000	1,245.00	6,225.00
W2312A	Tóner HP (215A) Yellow. (850 pgs)	5.000	1,245.00	6,225.00
W2313A	Tóner HP (215A) Magenta. (850 pgs)	5.000	1,245.00	6,225.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	68,623.00
			<b>IMPUESTO:</b>	10,293.45
			<b>TOTAL:</b>	78,916.45

VENTAS

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

PAPELERA CALPULES S. A DE C. V.

ORDEN DE PAGO No. 01111/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151891		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/00 **CÓDIGO**

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2	2023	0001	11			331-00	L. 95,777.95
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>331-00 PAPEL DE ESCRITORIO</b>		95,777.95
		CANCELACION A FACTURA 004-002-01-00050549 POR LA COMPRA MATERIALES DE OFINA A)QUINIENTAS (500)RESMAS DE PAPEL BOND 818 TAMAÑO CARRTA MARCA PAPERLINE B)TRESCIENTAS (300)RESMAS DE PAPEL BOND B 20 TAMAÑO OFICI MARCA CHAMEX Y C)DOSCIENTAS (200)LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SECRETARIALES MARCA EXECUTIVE SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 109,788.77		
		271-14 RET.IMPPTO. 14,010.82		
		<b>A CANCELAR 95,777.95</b>		L. 95,777.95
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <i>Mayhor Jaffed Ordoñez</i>		
		30 DE MAYO 2023		
		TOTAL		



Tegucigalpa, M.D.C.,

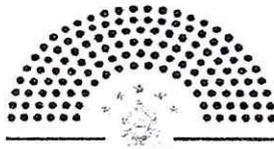
*[Signature]*  
Pagador Especial



*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## **ACTA DE RECEPCION**

No. 044/2023 PROV-CN

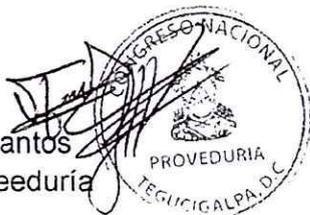
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa PACASA (Papelería Calpules, S.A de C.V) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0209/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-28/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 004-002-01-00050549 Lps. 109,788.77

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Papel bond Carta	Resma	500	216 mm x 279 mm
2	Papel bond oficio	Resma	300	8 1/2 x 14(216mm x 356 mm)
3	Libretas Secretariales	Unidad	200	Libretas Taquigráficas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 19 de mayo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría



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

ORDEN DE COMPRA		
<b>0209/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 17 DE MAYO DE 2023

### ORDEN DE COMPRA

Código Supliador \_\_\_\_\_ 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	L109,788.77
	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	500	UNIDAD	Papel Bond B-18, T/carta 216mm x 279 mm, Paperline	97.94940	48,974.70	
2	300	RESMA	Papel Bond B-20, T/oficio 216mm x 356 mm, Chamex- 8 1/2x14	148.10250	44,430.75	
3	200	UNIDAD	Libretas taquigrafía-secretaríales, marca Executive	11.86250	2,372.50	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA         </div>			
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>L95,777.95</b>	
			15% I.S.V.		<b>L14,010.82</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>L109,788.77</b>	<b>L109,788.77</b>



**Gerente General**  
 Ing. David Armando Reyes Cejudo

*Lucía Rosa Martínez Elefán*  
**Directora Administrativa**  
 Lic. Ana Rosa Martínez Elefán

**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5724  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**

e-mail cliente:

FECHA: 10 de Mayo del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

Apertura:

Tel :

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

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	500	Resmas	Papel @copy tamaño carta	L 98.75	L 49,375.00
2	432	Unidad	Marcadores fluorescentes, 144 amarillo, 72 azules, 72 verdes, 72 rosados, 72 anaranjados marca beifa	7.90	L 3,412.80
3	300	Resmas	Papel tamaño oficio @copy	130.25	L 39,075.00
4	100	Cajas	Grapas estándar 26/6 beifa (caja de 1000 und)	21.00	L 2,100.00
5	15	Cajas	Grapas rapid 26/8 caja de 5000 und	148.00	L 2,220.00
6	1200	Unidad	Lápiz grafito beifa	1.25	L 1,500.00 e.
7	72	Unidad	Glicerina 1.5 onz. Marca azor	18.90	L 1,360.80
8	36	Unidad	Perforadoras estándar kangaro	58.00	L 2,088.00
9	40	Unidad	Sacagrapas estándar kangaro	8.90	L 356.00
10	1000	Unidad	Sobremanila tamaño carta	1.48	L 1,480.00
11	8	Resmas	Cartulina opalina de 100 und. color blanco t/carta	155.00	L 1,240.00
12	8	Resmas	Cartulina t/carta color marfil de 100 und.	310.00	L 2,480.00
13	200	Unidad	Libretas de taquigrafia	14.75	L 2,950.00 e.
				<b>Sub-Total</b>	<b>L 109,637.60</b>
				<b>Ventas exentas</b>	<b>L 4,450.00</b>
				<b>Mas Ventas Grabadas</b>	<b>L 105,187.60</b>
				<b>Mas el 15% de Ventas</b>	<b>L 15,778.14</b>
				<b>Total.</b>	<b>L 125,415.74</b>



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS



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

ORDEN DE PAGO No. 01116/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151896		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 10/00  
 (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	106,861.10	
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		71,878.33
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		1,485.54
		358-00 ELEMENTOS DE FERRETERIA		504.34
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES		22,604.60
		369-00 ELEMENTOS DE FERRETERIA		1,056.52
		391-00 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL		1,004.36
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		2,810.86
		393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		60.00
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,869.60
		426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		626.08
		428-00 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES		2,960.87
		CANCELACION A FACTURAS Nos 002-002-01-00091837/91639/91640/91647/91705/91707 91466/91468/91512/91530/91550/91614/91682/91695/91724/91725/91726/91730		
		COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA ELMANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE CONGRESO		
		SEGUN REQUERIMIENTOS VARIOS DEL DEPTO, MANTENIMIENTO DEL CONGRESO		
		VALOR FACTS. 122,534.45		
		271-14 15,673.35		
		<b>A CANCELAR 106,861.10</b>		<b>106,861.10</b>
		RECIBIDO POR: Doris Melina Gonzalez 0715-1982-00315		
		<b>TOTAL</b>		

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Crédito Sala No. 1  
 11 DE JUNIO 2023  
**CANCELADO**  
 LARACH & CIA S de R.L. de C.V.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE MAYO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Ferretería LARACH Y CIA S. de R.L, Con Factura: N°.002-002-01-00091837 de Fecha 11 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> DOS (02) GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARDE ARTISAN 3-PLG, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO, UN (01) UNIDAD DE MANERAL P/RODILLO A9850 9X8MM 5-ALAMB, CINCO (05) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, UN (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE BOLTON 8972 US32D PRIV ACERO INOX, UN (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE BOLTON 9009 US32D ENT ACERO INOX, TRES (03) UNIDADES DE CAJA B120A-UPC (691-5763) PLAST.P/ELECT, DOS (02) UNIDADES DE CONTACTO 1009-AV DOBLE MARFIL POLARIZ.15A 125V, UN (01) UNIDAD DE INTERRUPTOR 100-V MARFIL SENC.13A 125V, DOS (02) UNIDADES DE LAMPARA LED SYLVANIA 8-PLG.P24338-36 18W 1200L 120-277V BLANCA, DOS (02) UNIDADES DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL, UN (01) UNIDAD DE TUBO PVC SANIT.SDR64 4x20', UN (01) UNIDAD DE TUBO PVC SAHIT.SDRG4 2x20', DOS (02) UNIDADES DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, DOS (02) UNIDADES DE TEE PVC SANITARIA 4-PLG.LISA P.D., DOS (02) UNIDADES DE TEE PVC SANITARIA 2-PLG.LISA P.D., CINCO (05) UNIDADES DE TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA, TRES (03) UNIDADES DE CODO PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO, CINCO (05) UNIDADES DE CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO, OCHO (08) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO, UN (01) UNIDAD DE REDUCTOR PVC SANIT.4x2-PLG.LISO, UN (01) UNIDAD DE TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO, UN (01) 1/8 PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/8 C/BROCHIN, UN (01) UNIDAD DE URINARIO 6558617.020 BLCO.ARTICO (ORINAL) C/ACC.M.C., UN (01) UNIDAD DE LAVABO C/ACC.17L19346B.020 ECOLINE II BLCO.COMPLETO, UN (01) UNIDAD DE PEDESTAL 738500465.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO, UN (01) UNIDAD DE INODORO 1903123020 ECOLINE II BLANCO, UN (01) UNIDAD DE TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO, UN (01) UNIDAD DE TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO, UN (01) UNIDAD DE VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR, UN (01) UNIDAD DE VALVULA CONTROL CASTOR 11-006 1/2x3/8 PLG. VERTICAL, UN (01) UNIDAD DE REDUCTOR PVC POT.2X1.1/2-PLG.LISO, UN (01) UNIDAD DE ADAPTADOR PVC 72311 11/2x11/4 PLG. (613-3045) MACHO C/TUERCA, UN (01) UNIDAD DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG., CINCO (05) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM, CINCUENTA (50) PAQUETES DE TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ), UN (01) JUEGO DE FLANGE PVC 9591 JGO.BRIDA MOVIL C/EMPAQ-TORN.P/INODORO, UN (01) UNIDAD DE CAMBIADOR DE PAÑALES GW87 05 01 00 HORIZ.113KGS BLCO. Estos materiales son para la <b>instalación de Servicios Sanitarios para los niños del "Proyecto de la Guardería Infantil"</b>, esta área estará al interno del área existente como sanitarios de damas, que se encuentra ubicado en el segundo piso del Edificio de Comisiones de este Poder del estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 215/2023/MAN/CN, de fecha 26 de abril del año 2023, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0200/2023, de fecha 10/05/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cia, y fotografía de los materiales comprados. Valor Total de la Factura L 24,693.86.</p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO</b> <b>CONGRESO NACIONAL</b>



LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE BAÑOS PARA LOS NIÑOS DEL "PROYECTO DE LA GUARDERIA INFANTIL", AUN NO SE HAN COMENZADO, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

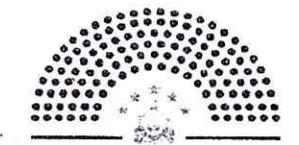
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Once (11) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veintitrés (2023).



---

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: 10 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
0200/2023		
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	L24,693.86
	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 Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <i>Cotización No.S01T71CO346977</i> <i>Depto. Mantenimiento: Guardería Infantil del Congreso Nacional</i> <i>Materiales para acondicionar baños para niños</i>						
1	2	GALÓN	Pintura KAT.S-1300 (S-1800)-Galón, color white satín			821.74		1,643.48	
2	2	UNIDAD	Brocha Farbe Artisan, 3" (pulgadas)			78.26		156.52	
3	2	UNIDAD	Rodillo p/pintar Profesional 9x3/4 Felpa PINTUCO			47.83		95.66	
4	1	UNIDAD	Maneral p/rodillo A9850 9x8MM 5 alambres			81.74		81.74	
5	5	PLIEGO	Lija p/madera D081-100 (C081) 9x11" (pulgadas) papel			4.09		20.45	
6	1	UNIDAD	Cerradura Yale Bolton 8872 US32D Priv. Acero inoxidable			352.17		352.17	
7	1	UNIDAD	Cerradura Yale Bolton 9009 US32D Ent. Acero inoxidable			369.57		369.57	
8	3	UNIDAD	Caja B120A-UPC (691-5763) plástico para electricidad			32.61		97.83	
9	2	UNIDAD	Contacto 1009-AV doble marfil polarizado 15A 125V			49.57		99.14	
10	1	UNIDAD	Interruptor 1000-V marfil sencillo 13A 125V			33.48		33.48	
11	2	UNIDAD	Lámpara Led Sylvania 8" P24338-36 18W 1200L 120-277V blanca p/emp.			195.65		391.30	
12	2	BOLSA	cemento gris Argos (bolsa) 42.5Kg uso general			178.26		356.52	
13	1	UNIDAD	Tubo PVC sanitario SDR64 4x20' (pies)			321.74		321.74	
14	1	UNIDAD	Tubo PVC sanitario SDR64 2x20' (pies)			126.09		126.09	
15	2	UNIDAD	Tubo PVC POT. SDR13.5 1/2x20' (pies)			55.65		111.30	
16	2	UNIDAD	Tee PVC sanitaria 4" (pulgadas) lisa P.D.			95.65		191.30	
17	2	UNIDAD	Tee PVC sanitaria 2" (pulgadas) lisa P.D.			34.35		68.70	
18	5	UNIDAD	Tee PVC POT. 1/2" (pulgadas) lisa			6.22		31.10	
19	3	UNIDAD	Codo PVC sanitario 4" (pulgadas) 90 grados liso			85.22		255.66	
20	5	UNIDAD	Codo PVC sanitario 2" (pulgadas) 90 grados liso			19.57		97.85	
21	8	UNIDAD	Codo PVC POT 1/2" (pulgada) liso			4.74		37.92	
22	1	UNIDAD	Reductor PVC sanitario 4x2" (pulgadas) liso			37.83		37.83	
23	1	UNIDAD	Trampa PVC sanitario 2" (pulgadas) sin registro			46.96		46.96	
24	1	1/8	Pegamento PVC máster Bond 7045-1/8 c/Brochin			143.48		143.48	
25	1	UNIDAD	Urinario 6558617.020, color blanco ártico (orinal) c/accesorios M.C.			4,652.17		4,652.17	
26	1	UNIDAD	Lavabo con accesorios 17L19346B.020 Ecoline II, blanco completo			860.87		860.87	
27	1	UNIDAD	Pedestal 738500405.020, Ecoline II, color blanco, para lavabo			556.52		556.52	
28	1	UNIDAD	Inodoro 1903123020, Ecoline II, color blanco			1,726.09		1,726.09	
29	1	UNIDAD	Tubo abasto EAS-B40 3/8x7/8-40CM Flexible, para inodoro			78.26		78.26	
30	1	UNIDAD	Tubo abasto EAL-B40 3/8x1/2-40CM Flexible, para inodoro			100.00		100.00	
			VAN A PÁGINA No. 2 ... L15,112.96						
			SUBTOTAL					L13,141.70	
			15% I.S.V.					L1,971.26	
			TOTAL					L15,112.96	



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: 10 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0200/2023</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	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L24,693.86
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		<u>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <i>Cotización No.S01T71CO346977</i> <i>Depto. Mantenimiento; Guardería Infantil del Congreso Nacional</i> <u>Materiales para acondicionar baños para niños</u>  <u>VIENEN DE PÁGINA No. 1 ... L15,112.96</u>						
31	1	UNIDAD	Válvula control Castor 11-005 1/2x3/8" (pulgada) angular			134.78		134.78	
32	1	UNIDAD	Válvula control Castor 11-006 1/2x3/8" (pulgada) vertical			134.78		134.78	
33	1	UNIDAD	Reductor PVC POT. 2x1.1/2" (pulgada) liso			20.87		20.87	
34	1	UNIDAD	Adaptador PVC 72311 11/2x11/4" (Plg) (613-3045) macho c/tuerca			72.17		72.17	
35	1	UNIDAD	Adaptador PVC macho POT. 1/2" (pulgada)			3.83		3.83	
36	5	UNIDAD	Taco expandible nylon S8 50108 Fischer 8MM			0.87		4.35	
37	0.5	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)			25.22		12.61	
38	1	JUEGO	Flange PVC 9591 juego Brida Móvil			165.22		165.22	
39	1	UNIDAD	Cambiador de pañales GW07 05 01 00 horizontal 113Kgs, blanco			7,782.61		7,782.61	
			Subtotal					8,331.22	
			15% I.S.V.					1,249.68	
			TOTAL					9,580.90	
			SUBTOTAL					L21,472.92	
			15% I.S.V.					L3,220.94	
			TOTAL					L24,693.86	
								L24,693.86	

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
RECIBIDO

POR: \_\_\_\_\_  
FECHA: 10/5/2023  
HORA: 2:30 p.M.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefiel

**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.: S01771CO346979

Page 1 of 2

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 05 mayo 2023

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020315 PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	2.00	GAL	821.74	0.00	246.52	1,890.00
2	10070339 BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG	2.00	UNID	78.26	0.00	23.48	180.00
3	10080027 RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO	2.00	UNID	47.83	0.00	14.35	110.01
4	23040038 MANERAL P/RODILLO A9850 9x8MM 5-ALAMB.	1.00	UNID	81.74	0.00	12.26	94.00
5	10120053 LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	5.00	PLGO	4.09	0.00	3.07	23.52
6	03140737 CERRADURA YALE BOLTON 8972 US32D PRIV ACERO INOX.	1.00	UNID	352.17	0.00	52.83	405.00
7	03140738 CERRADURA YALE BOLTON 9009 US32D ENT ACERO INOX.	1.00	UNID	369.57	0.00	55.44	425.01
8	05180067 CAJA B120A-UPC (691-5763) PLAST.P/ELECT.	3.00	UNID	32.61	0.00	14.67	112.50
9	05020460 CONTACTO 1009-AV DOBLE MARFIL POLARIZ. 15A 125V	2.00	UNID	49.57	0.00	14.87	114.01
10	05011269 INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENC. 13A 125V	1.00	UNID	33.48	0.00	5.02	38.50
11	05290340 LAMPARA LED SYLVANIA 8-PLG.P24338-36 18W 1200L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	2.00	UNID	195.65	0.00	58.70	450.00
12	13010001 CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	2.00	BLSA	178.26	0.00	53.48	410.00
13	10060010 TUBO PVC SANIT.SDR64 4x20'	1.00	UNID	321.74	0.00	48.26	370.00
14	10060012 TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20'	1.00	UNID	126.09	0.00	18.91	145.00
15	10060009 TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	2.00	UNID	55.65	0.00	16.70	128.00
16	10070006 TEE PVC SANITARIA 4-PLG.LISA P.D.	2.00	UNID	95.65	0.00	28.70	220.00
17	10070044 TEE PVC SANITARIA 2-PLG.LISA P.D.	2.00	UNID	34.35	0.00	10.31	79.01
18	10070121 TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	5.00	UNID	6.22	0.00	4.67	35.77
19	10070004 CODO PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO	3.00	UNID	85.22	0.00	38.35	294.01
20	10070008 CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO	5.00	UNID	19.57	0.00	14.68	112.53
21	10070111 CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	8.00	UNID	4.74	0.00	5.69	43.61
22	10070003 REDUCTOR PVC SANIT.4x2-PLG.LISO	1.00	UNID	37.83	0.00	5.67	43.50
23	10070186 TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO	1.00	UNID	46.96	0.00	7.04	54.00
24	24020030 PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/8 C/BROCHIN	1.00	1/8	143.48	0.00	21.52	165.00
25	17060002 URINARIO 6558617.020 BLCO ARTICO (ORINAL) C/ACC.M.C.	1.00	UNID	4,652.17	0.00	697.83	5,350.00
26	13020213 LAVABO C/ACC.17L19346B 020 ECOLINE II BLCO.COMPLETO	1.00	UNID	860.87	0.00	129.13	990.00
27	13020215 PEDESTAL 738500405.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO	1.00	UNID	556.52	0.00	83.48	640.00
28	13030132 INODORO 1903123020 ECOLINE II BLANCO	1.00	UNID	1,726.09	0.00	258.91	1,985.00
29	14030064 TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO	1.00	UNID	78.26	0.00	11.74	90.00
30	14010018 TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	1.00	UNID	100.00	0.00	15.00	115.00
31	16060070 VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR	1.00	UNID	134.78	0.00	20.22	155.00
32	16060085 VALVULA CONTROL CASTOR 11-006 1/2x3/8 PLG.VERTICAL	1.00	UNID	134.78	0.00	20.22	155.00
33	10070100 REDUCTOR PVC POT.2X1 1/2-PLG.LISO	1.00	UNID	20.87	0.00	3.13	24.00
34	04210059 ADAPTADOR PVC 72311 11/2x11/4 PLG.(613-3045) MACHO C/TUERCA	1.00	UNID	72.17	0.00	10.83	83.00
35	10070165 ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	1.00	UNID	3.83	0.00	0.57	4.40

\* 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. \*

IMPÓRANTE: 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 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.: S01T71CO346979

Page 2 of 2

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL  
 Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 05 mayo 2023  
 Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: Kellin Elisa Flores Carcamo

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
36 07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	5.00	UNID	0.87	0.00	0.65	5.00
37 07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	0.50	PAQ10	25.22	0.00	1.89	14.50
38 04190054	FLANGE PVC 9591 JGO.BRIDA MOVIL C/EMPAQ-TORN.P/INODORO	1.00	JUEG	165.22	0.00	24.78	190.00
39 14990003	CAMBIADOR DE PAÑALES GW07 05 01 00 HORIZ.113KGS BLCO.	1.00	UNID	7,782.61	0.00	1,167.39	8,950.00

Comentario:

ATENCION MARTIN HASBUN.

SUB-TOTAL : 21,472.92  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 3,220.94  
 TOTAL : 24,693.86

\* 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 completado 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°.002-002-01-00091639 de Fecha 27 de Abril del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> UNA (01) UNIDAD DE PLACA 1014-W BLANCA CIEGA, UNA (01) UNIDAD DE CONTACTO 1009-BLCO.DOBLE POLARIZ. 15A 125V, DIEZ (10) CAJAS DE AZULEJO HISP.20x60 MAPLE CENIZO (A) 9PZS. 19KG. 1.08MT C/CAJA, TRES (03) CAJAS DE AZULEJO HISP.20x60 SAUCE OSCURO (A) 9PZS. 19KG. 1.08MT C/CAJA, UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/LAVABO MP-420 (49550) PLAST. FOSET BASIC, UNA (01) UNIDAD DE EXTRACTOR DE AIRE 81116 PUNTO FILO MF 100/4-PLG. 120V/60HZ, UNA (01) UNIDAD DE CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P 3W, UNA (01) UNIDAD DE MASILLA UNIBLOCK GRIS PERLA C/ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS, UNA (01) UNIDAD DE MASILLA UNIBLOCK BLCO.SIN ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS, UNA (01) UNIDAD DE ADHESIVO UNIBLOCK PLUS GRIS 44-LBS P/PARED, UNA (01) BOLSA DE SEPARADOR DE AZULEJO SELO-50 5MM (12974) 100PZS. C/BOLSA, CINCO (05) BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL, CINCO (05) BOLSAS ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA, SEIS (06) UNIDADES DE ARENA DE RIO BOLSA, DOS (02) UNIDADES DE GALONES GAL PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE VBR5132-US32D P/BAÑO SATIN/PLATA, UNA (01) UNIDAD DE PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO, UNA (01) UNIDAD DE CAJA RECTANG. MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA, UNA (01) UNIDAD DE INTERRUPTOR 1301-7V 15A 1P MARFIL, UNA (01) UNIDAD DE PLACA 2134 MARFIL (672-9958) 1 HUECO P/INTERRUPT.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.199/2023/MANT/CN, De Fecha 19 De Abril Del Presente Año 2023 Para Finalizar Los Trabajos De Construcción Del Nuevo Baño Privado De La Gerencia General, Ubicado En El I Nivel Del Edificio De Comisiones.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Y Herramientas Compradas Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091639 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 10,100.96.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ÁRITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

➤ LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS MATERIALES DE ESTA FACTURA, ESTÁN EN DESARROLLO Y AUNQUE ESTAN TERMINADOS, POR LO QUE, AL ESTAR CONCLUIDOS, 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, a los Veintisiete (27) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

**ING. CARLOS HERNÁNDEZ 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>0182/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 26 DE ABRIL 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	L10,100.96
	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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						
			<i>Cotización No. S01T11C0346420</i>						
			<i>Gerencia General: material finalización baño privado</i>						
1	1	UNIDAD	Placa 1014 blanca ciega			18.26		18.26	
2	1	UNIDAD	Contacto 1009-AW blanco doble polarizado 15A 125V			47.83		47.83	
3	10	CAJA	Azulejo HISP. 20x60 Maple Cenizo (A) 9 piezas 19Kg 1.08MT c/caja			304.35	3,043.50		
4	3	CAJA	Azulejo HISP. 20x60 Sauce Oscuro (A) 9 piezas 19Kg 1.08MT c/caja			304.35		913.05	
5	1	UNIDAD	Llave para lavabo MP-420 (49550) plástico Foset Basic			452.17		452.17	
6	1	UNIDAD	Extractor de aire 81116 punto filo MF 100/4-Pig. 120V / 60HZ			834.78		834.78	
7	1	UNIDAD	Contacto 270V USA Marfil doble 15A 125V 2P3W			25.65		25.65	
8	1	UNIDAD	Masilla UNIBLOCK, gris perla con arena para fragua juntas boquilla			130.43		130.43	
9	1	UNIDAD	Masilla UNIBLOCK, blanco sin arena para fragua juntas boquilla			130.43		130.43	
10	1	UNIDAD	Adhesivo UNIBLOCK Plus, gris, 44 libras, para pared			126.09		126.09	
11	1	BOLSA	Separador de azulejo SELO-50 5MM (12974) 100Pzs cada bolsa			26.96		26.96	
12	5	BOLSA	Cemento gris ARGOS (bolsa) 42.5KG uso general			178.26		891.30	
13	5	BOLSA	Acarreo de cemento gris por bolsa			5.22		26.10	
14	6	UNIDAD	Arena de Río Bolsa			37.00		222.00	
15	2	GALÓN	Pintura KAT. S-1300 (S-1800) Galón, color White Satin			821.74		1,643.48	
16	1	UNIDAD	Cerradura Yale VBR5132-US32D para baño, color Satin / Plata			386.96		386.96	
17	1	UNIDAD	Placa 2132V (1132V) marfil doble para contacto			7.61		7.61	
18	1	UNIDAD	Caja rectangular MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET pesada			26.52		26.52	
19	1	UNIDAD	Interruptor 1301-7V 15A 120V 1P Marfil			35.22		35.22	
20	1	UNIDAD	Placa 2134V, Marfil (672-9958) 1 Hueco para interruptor			11.39		11.39	
						Subtotal		8,999.73	
						Exento		222.00	
						Descuento		187.33	
						Subtotal		8,812.40	
						15% I.S.V.		1,288.56	
						TOTAL		10,100.96	
						SUBTOTAL		L8,812.40	
						15% I.S.V.		L1,288.56	
						TOTAL		L10,100.96	

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RECIBIDO

POR: HAB  
FECHA: 27/4/2023  
HORA: 11:06 a.m.

Gerente General

Directoría Administrativa

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 Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T11CO346420

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 25 abril 2023

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días  
Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05020467 PLACA 1014-W BLANCA CIEGA	1.00	UNID	18.26	0.00	2.74	21.00
2	05020348 CONTACTO 1009-AW BLCO.DOUBLE POLARIZ.15A 125V	1.00	UNID	47.83	0.00	7.17	55.00
3	14010848 AZULEJO HISP.20x60 MAPLE CENIZO (A) 9PZS.19KG.1.08MT C/CAJA	10.00	CAJA	304.35	0.00	456.53	3,500.03
4	14010631 AZULEJO HISP.20x60 SAUCE OSCURO (A) (9PZS) 19KG.1.08MT C/CAJA	3.00	CAJA	304.35	0.00	136.96	1,050.01
5	04080240 LLAVE P/LAVABO MP-420 (49550) PLAST. FOSET BASIC	1.00	UNID	452.17	0.00	67.83	520.00
6	05450017 EXTRACTOR DE AIRE 81116 PUNTO FILO MF 100/4-PLG.120V/60HZ	1.00	UNID	834.78	0.00	125.22	960.00
7	05020075 CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	1.00	UNID	25.65	0.00	3.85	29.50
8	09350131 MASILLA UNIBLOCK GRIS PERLA C/ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLA	1.00	UNID	130.43	0.00	19.56	149.99
9	09350139 MASILLA UNIBLOCK BLCO.SIN ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS	1.00	UNID	130.43	0.00	19.56	149.99
10	09350087 ADHESIVO UNIBLOCK PLUS GRIS 44-LBS P/PARED	1.00	UNID	126.09	0.00	18.91	145.00
11	09350125 SEPARADOR DE AZULEJO SELO-50 5MM (12974) 100PZS.C/BOLSA	1.00	BLSA	26.96	0.00	4.04	31.00
12	13010001 CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	5.00	BLSA	178.26	0.00	133.70	1,025.00
13	ACARREO-ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	5.00	BLSA	5.22	0.00	3.92	30.02
14	09350336 ARENA DE RIO BOLSA	6.00	UNID	37.00	0.00	0.00	222.00
15	10020315 PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	2.00	GAL	821.74	0.00	246.52	1,890.00
16	03140181 CERRADURA YALE VBR5132-US32D P/BAÑO SATIN/PLATA	1.00	UNID	386.96	0.00	58.04	445.00
17	05020210 PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	1.00	UNID	7.61	0.00	1.14	8.75
18	05180017 CAJA-RECTANG.MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA	1.00	UNID	26.52	0.00	3.98	30.50
19	04010068 INTERRUPTOR 1301-7V 15A 120V 1P MARFIL	1.00	UNID	35.22	0.00	5.28	40.50
20	05020224 PLACA 2134V MARFIL (672-9958) 1 HUECO P/INTERRUPT.	1.00	UNID	11.39	0.00	1.71	13.10

Comentario:		
PINTURA PREPARADA ENERO M5-09 : SOLICITA RUBEN VARELA ...		SUB-TOTAL :
1,289.25		EXENTO :
		DESCUENTOS Y REBAJAS :
		IMPUESTO 15% :
		TOTAL :
		8,999.73
		222.00
		187.33
		1,288.56
		10,100.96

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

SALA#

FIRMA:



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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos 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°.002-002-01-00091640 de Fecha 27 de Abril del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> QUINCE (15) UNIDADES DE CODO DE PVC POT.1/2-PLG. LISO, DOS (02) UNIDADES DE CAMISA PVC (UNIÓN) POT.1/2-PLG. LISA, (02) UNIDADES DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/PILA 178-1/2PLG. GAR, UNA (01) UNIDAD DE ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG., UNA (01) UNIDAD DE 1/32 PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32, DOS (02) UNIDADES DE TEE PVC POT.1-PLG. LISA, CUATRO (04) UNIDADES DE CODO PVC POT.1-PLG. LISO, UNA (01) UNIDAD DE CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS), DOS (02) UNIDADES DE PROTECTOR 0R503118 8-ENTR. (816-8015) 4320J CBLE 6' (PIE), DOS (02) UNIDADES DE EXTENSIÓN 67362-50' (PIE) 16/3 NARANJA.</p>	
<p>Las QUINCE (15) UNIDADES DE CODO DE PVC POT.1/2-PLG. LISO, DOS (02) UNIDADES DE CAMISA PVC (UNIÓN) POT.1/2-PLG. LISA, (02) UNIDADES DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/PILA 178-1/2PLG. GAR, UNA (01) UNIDAD DE ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG., UNA (01) UNIDAD DE 1/32 PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32, DOS (02) UNIDADES DE TEE PVC POT.1-PLG. LISA, CUATRO (04) UNIDADES DE CODO PVC POT.1-PLG. LISO, UNA (01) UNIDAD DE CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS),</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.197/2023/MANT/CN, De Fecha 19 De Abril Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En La Instalación De La Tubería De Agua Potable Y Desagüe De La Pileta Plástica, Que Será Instalada En El III Nivel Del Edificio De INTUR, Para El Almacenaje Y Aseo Personal Del Personal De La Policía Femenina, Que Resguarda Las Instalaciones Internas Y Externas De Los Diferentes Edificios Del Congreso Nacional.</u></p>	<p style="text-align: center;"> <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>
<p>Las DOS (02) UNIDADES DE PROTECTOR 0R503118 8-ENTR. (816-8015) 4320J CBLE 6' (PIE), DOS (02) UNIDADES DE EXTENSIÓN 67362-50' (PIE) 16/3 NARANJA; fueron solicitados por el Lic. Roger García, Coordinador de Canal 20, mediante El Memorándum N°.0037/2023/CN20-TV, De Fecha 19 De Abril Del Presente Año 2023, para ser utilizados en las instalaciones del Canal 20. Estos materiales fueron entregados a la Sra. Pahola Bradford, empleada del Canal 20.</p>	
<p><b><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091640 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L.5,156.85.</u></b></p>	





LOS TRABAJOS DE LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA PILETA PLÁSTICA, QUE SERÁ INSTALADA EN EL III NIVEL DEL EDIFICIO DE INTUR, PARA EL ALMACENAJE Y ASEO PERSONAL DEL PERSONAL DE LA POLICÍA FEMENINA, AUN NO ESTÁ TERMINADA, POR LO QUE, AL ESTAR CONCLUIDOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARÁ LA RESPECTIVA 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 Veintisiete (27) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.



## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción por parte de la Gerencia de Adquisiciones y Compras, el siguiente equipo;

- 2 extensiones eléctricas de 16 metros.
- 2 regletas eléctricas según muestra adjunta.

Mismas que serán de utilizadas en las instalaciones de Canal 20 de este Congreso Nacional.

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

**Licdo. Roger García**  
**Coordinador**  
**Canal 20**



**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.: S01Q02CO346076

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 18 abril 2023

Palacio Legislativo  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10070111	CODO PVC POT. 1/2-PLG. LISO	15.00	UNID	4.74	0.00	10.67	81.77
2	10070153	CAMISA PVC (UNION) POT. 1/2-PLG. LISA	2.00	UNID	3.70	0.00	1.11	8.51
3	10060009	TUBO PVC POT. SDR13.5 1/2x20-PIES	2.00	UNID	55.65	0.00	16.70	128.00
4	15040001	LLAVE P/PILA 178-1/2PLG GAR	1.00	UNID	152.17	0.00	22.83	175.00
5	10070187	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1/2-PLG	1.00	UNID	4.87	0.00	0.73	5.60
6	04320020	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32	1.00	1/32	77.39	0.00	11.61	89.00
7	10070119	TEE PVC POT. 1-PLG. LISA	2.00	UNID	14.60	0.00	4.38	33.58
8	10070109	CODO PVC POT. 1-PLG. LISO	4.00	UNID	10.96	0.00	6.58	50.42
9	04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	1.00	UNID	160.87	0.00	24.13	185.00

Comentario:

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

EMIL MARTINEZ

SUB-TOTAL : 658.14

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 98.72

TOTAL : 756.86

\* 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.: S01T11CO346249

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 21 abril 2023

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05020287	PROTECTOR OR503118 8-ENTR.(816-8015) 4320J CBLE 6'	2.00	UNID	1,313.04	0.00	393.91	3,019.99
2	04150058	EXTENSION 67362-50' 16/3 NARANJA	2.00	UNID	600.00	0.00	180.00	1,380.00

Comentario:

ATENCION SANDRA GONZALEZ .

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

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 3,826.08

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 573.91

TOTAL : 4,399.99

\* 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**  
**N.º AR/057-2023**

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 / 04 / 2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	002-002-01-00091647
<b>COSTO:</b>	<b>L. 2,630.00</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	***TIENE*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	INGENIERO CARLOS H. ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	PISTOLA DE CALOR D26411-B3 1550W 120V MARCA: DEWALT MODELO: D26411 SERIE: 044198	L. 2,286.96	L. 2,286.96
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 2,286.96</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 343.04</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 2,630.00</b>

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

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

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



## 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°.002-002-01-00091647 de Fecha 28 de Abril del año 2023, lo siguiente:

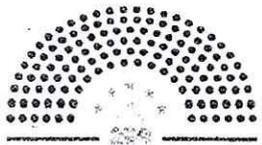
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE PISTOLA DE CALOR D26411-B3 1550W 120V DEWALT.</b></p> <p><b>Esta Herramienta, Fue Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.206/2023/MANT/CN, De Fecha 24 De Abril Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En Los Diferentes Trabajos De Instalaciones Eléctricas Principalmente Y Algunas Veces En Trabajos De Fontanería; Por El Personal Técnico Depto. De Mantenimiento Del Del Congreso Nacional.</b></p> <p><b>Se Adjuntan Las Fotografías De La Pistola De Calor Comprada Y La Copia De La Factura Original N°. 002-002-01-00091647 De La Empresa Larach &amp; Cía. Con Un Valor Total De L.2,630.00., Ya Que La Factura Original Fue Entregada A La Dirección Administrativa, Para Proceder Con La Unidad De Bienes, A Emitir La Respectiva Acta De Entrega De La Misma.</b></p> <p><b>NOTA:</b> Se Adjunta Copia Del "CERTIFICADO DE GARANTÍA", N°. 045269, Entregado Por La Empresa Larach &amp; Cía., Ya Que El Original, Fue También Entregado A La Dirección Administrativa.</p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO</b> <b>CONGRESO NACIONAL.</b></p>

➤ **CABE MENCIONAR, A QUE ESTA ES UNA HERRAMIENTA, POR LO QUE, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA RESPECTIVA 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 Veintiocho (28) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA

0189/2023

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

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				364-00	L2,630.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	GALÓN	364-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES Cotización No. S01T09CO346340 PISTOLA DE CALOR D26411-B3, 1550W, 120V MARCA DEWALT -----ÚLTIMA LÍNEA-----			2,286.96	- 2,286.96 -		
SUBTOTAL							L2,286.96		
15% I.S.V.							L343.04		
TOTAL							L2,630.00	L2,630.00	

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
RECIBIDO *[Signature]*  
POR: \_\_\_\_\_  
FECHA: 28/4/2023  
HORA: 11:10 a.m

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL  
Dirección  
Administrativa  
*[Signature]*  
Tegucigalpa, M.D.C.  
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.: S01T09CO346340

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 24 abril 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
02070003	PISTOLA DE CALOR D26411-B3 1550W 120V DEWALT	1.00	UNID	2,286.96	0.00	343.04	2,630.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	2,286.96
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	343.04
TOTAL :	2,630.00

**LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.A.**  
**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°.002-002-01-00091705 de Fecha 03 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE DISCO DDT-11549C (12977) 4.1/2-PGL DIAM.USO GRAL. TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE DISCO IW8950 4.1/2 DIAM. TURBO EJE 22.22 MM IRWIN, CINCO (05) UNIDADES DE ADHESIVO UNIBLOCK PLUS GRIS 44-LBS P/PARED.</u></p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.226/2023/MANT/CN, De Fecha 02 De Mayo Del Presente Año 2023 Para Continuar Con Los Trabajos De Pegado De La Cerámica En Piso Y Paredes, De Los Trabajos De Construcción Del Nuevo Baño Privado De La Gerencia General, Ubicado En El I Nivel Del Edificio De Comisiones.</u></p> <p><u>Cabe mencionar, Que El Depto. De Mantenimiento, Solicito Mediante El Memorándum N°.199/2023/MANT/CN, De Fecha 19 De Abril Del Presente Año 2023, La Compra De Una (01) Unidad De ADHESIVO UNIBLOCK PLUS GRIS 44-LBS P/PARED, Cuando Realmente Se Necesitaba Más Material, Ya Que, En Total, Se Compraron Trece (13) Cajas DE AZULEJO HISP.20x60 de 9PZS. 19KG. 1.08MT C/CAJA, Para Los Trabajos De Instalación De La Misma Al Interior Del Baño.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Compradas Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091705 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 1,110.03.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS MATERIALES DE ESTA FACTURA, ESTAN EN DESARROLLO Y AUN NO ESTAN TERMINADOS, POR LO QUE, AL ESTAR CONCLUIDOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS 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 Tres (03) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.

N.º 4



**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.: S01T71CO346750

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 02 mayo 2023

Palacio Legislativo  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Porel Enrique Cerrato Escoto

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	02170342	DISCO DDT-11549C (12977) 4.1/2-PLG DIAM.USO GRAL.TRUPER	1.00	UNID	169.57	0.00	25.44	195.01
2	20060024	DISCO IW8950 4.1/2 DIAM.TURBO EJE 22.22 MM IRWIN	1.00	UNID	165.22	0.00	24.78	190.00
3	09350087	ADHESIVO UNIBLOCK PLUS GRIS 44-LBS P/PARED	5.00	UNID	126.09	0.00	94.57	725.02

Comentario:

SUB-TOTAL :	965.24
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	144.79
<b>TOTAL :</b>	<b>1,110.03</b>

**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 Ferretería LARACH Y CIA S. de R.L, Con Factura: N.º 002-002-01-00091707 de Fecha 04 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ TRES (03) GALONES PINTURA KAT.S-1300 (5-1800)-GLN WHITE SATIN, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA 637A (688) 3-PLG. BLCA. MGO, ROJO/ORO CASTOR C. SINTETICA, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR RM909C 9x3/8 FELPA POLIPR. PINTAMAS, UN (01) UNIDAD DE MANERAL P/RODILLO RF200 9-PLG. 4 ALAMBRES, CINCO (05) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG. PAPEL; UN (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE 10584 (1607) US26D LEV DERBY, DIECIOCHO (18) UNIDADES DE MOLDURA DC51 2-MTS POLIESTIRENO, CINCO (05) UNIDADES DE CONTACTO 1009-M4 BLCO. DOBLE POLARIZ,15A 1838, UN (01) UNIDAD DE INTERRUPTOR 1000-W BLCO. SENC. 13A 125V, CUATRO (04) UNIDADES DE LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHG, CUATRO (04) UNIDADES DE MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM. PERMABASE, OCHO (08) UNIDADES DE ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10', CINCO (05) UNIDADES DE TEE 100290301001-00000-P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE), TREINTA (30) UNIDADES DE TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x13/16 BLCA (CROSS TEE), CUARENTA (40) UNIDADES DE TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLUA (CROSS TEE), UN (01) KG DE ALARBRE GALV.NO. 18 1KG, C/ROLLO, VEINTE (20) PAQUETES DE 5, DE CLAVO ACERO CLC-1G GALV, (44121) (5C/PAR), UN (01) UNIDAD DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG, USO PESADO, TREINTA Y CINCO UNIDADES DE LÁMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4X5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO. Estos materiales son para la instalación del <b>"Proyecto de la Guardería Infantil"</b>, ubicada en el segundo piso del Edificio de Comisiones de este Poder del estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 205/2023/MAN/CN, de fecha 24 de abril del año 2023, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0183/2023, de fecha 27/04/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cia de los materiales comprados.</p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. DE 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 Cuatro (04) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veintitrés (2023).

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



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: 27 DE ABRIL DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
0183/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				231-00	L21,230.38
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	364-00		<b>364-00 PRODUCTOS METÁLICOS</b>						
			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>						
			<i>Cotización No.S01T11CO346257</i>						
			<b>Agenda Social Presidencia: Materiales instalación Guardería CN</b>						
1	3	GALÓN	Pintura KAT.S-1300 (S-1800)-Galón, color White Satin			821.74		2,465.22	
2	2	UNIDAD	Brocha 637A (688) 3-Plg. Blanco, mango rojo/oro Castor C.Sintética			43.04		86.08	
3	2	UNIDAD	Rodillo p/pintar RM909C 9x3/8 Felpa POLIPR, PINTAMAS			46.96		93.92	
4	1	UNIDAD	Maneral para rodillo RF200 9" (pulgadas) 4 alambres			45.22		45.22	
5	5	PLIEGO	Lija para madera D081-100 (C081) 9"x11" (pulgadas) papel			4.09		20.45	
6	1	UNIDAD	Cerradura Yale 10584 (1607) US26D LEV DERBY			404.35		404.35	
7	18	UNIDAD	Moldura DW71, 2 metros POLIESTIRENO			130.43		2,347.74	
8	5	UNIDAD	Contacto 1009-AW blanco, doble polarizado 15A 125V			47.83		239.15	
9	1	UNIDAD	Interruptor 1000-W, blanco, sencillo 13A 125V			32.61		32.61	
10	4	UNIDAD	Lámpara Led panel-T-2X2-32L865 100-277V 40V luz blanca p/techo			773.91		3,095.64	
			Subtotal					8,830.38	
			15% I.S.V.					1,324.56	
			TOTAL					10,154.94	
			<i>Cotización No.S01T71CO345935</i>						
11	4	UNIDAD	Masilla Laticrete 3115 gris 44 libras para lámina PERMABASE			226.09		904.36	
12	8	UNIDAD	Ángulo 100300381002-00000 para cielo falso 15/16x10' (pies)			36.52		292.16	
13	5	UNIDAD	Tee 100290301001-00000 p/cielo falso 12x15/16 blanca (main tee)			80.87		404.35	
14	30	UNIDAD	Tee 100280301002-00000 p/cielo falso 4x15/16 blanca (main tee)			20.43		612.90	
15	40	UNIDAD	Tee 100280301001-00000 p/cielo falso 2x15/16 blanca (main tee)			12.91		516.40	
16	1	KG	Alambre galvanizado No. 18, 1KG cada rollo			73.91		73.91	
17	20	PAQUETE	Clavo acero CLC-1G, galvanizado (44121) (5 cada paquete)			2.91		58.20	
18	1	UNIDAD	Esponja 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 Plg. uso pesado			73.04		73.04	
19	35	UNIDAD	Lámina DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 radar acústico para cielo falso			191.30		6,695.50	
			Subtotal					9,630.82	
			15% I.S.V.					1,444.62	
			TOTAL					11,075.44	
			SUBTOTAL					L18,461.20	
			15% I.S.V.					L2,769.18	
			TOTAL					L21,230.38	

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RECIBIDO

POR: \_\_\_\_\_  
FECHA: 27/4/2023  
HORA: 4:28 p.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Director

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 Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T11CO346831

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 04 mayo 2023

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020315	PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	3.00	GAL	821.74	0.00	369.78	2,835.00
2	10070047	BROCHA 637A (688) 3-PLG.BLCA.MGO ROJO/ORO CASTOR C.SINTETICA	2.00	UNID	43.04	0.00	12.91	98.99
3	23020006	RODILLO P/PINTAR RM909C 9x3/8 FELPA POLIPR.PINTAMAS	2.00	UNID	46.96	0.00	14.09	108.01
4	10100049	MANERAL P/RODILLO RF200 9-PLG. 4 ALAMBRES	1.00	UNID	45.22	0.00	6.78	52.00
5	10120053	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	5.00	PLGO	4.09	0.00	3.07	23.52
6	03140569	CERRADURA YALE 10584(1607) US26D LEV DERBY	1.00	UNID	404.35	0.00	60.65	465.00
7	09440192	MOLDURA DC51 2-MTS POLIESTIRENO	18.00	UNID	130.43	0.00	352.16	2,699.90
8	05020348	CONTACTO 1009-AW BLCO.DOBLE POLARIZ.15A 125V	5.00	UNID	47.83	0.00	35.87	275.02
9	05010036	INTERRUPTOR 1000-W BLCO.SENC.13A 125V	1.00	UNID	32.61	0.00	4.89	37.50
10	06061436	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	4.00	UNID	773.91	0.00	464.35	3,559.99
11	09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	4.00	UNID	226.09	0.00	135.65	1,040.01
12	09990114	ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10'	8.00	UNID	36.52	0.00	43.82	335.98
13	09990117	TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE)	5.00	UNID	80.87	0.00	60.65	465.00
14	09990116	TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	30.00	UNID	20.43	0.00	91.94	704.84
15	09990115	TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	40.00	UNID	12.91	0.00	77.46	593.86
16	41070013	ALAMBRE GALV.NO.18 1KG.C/ROLLO	1.00	KG	73.91	0.00	11.09	85.00
17	09130013	CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) (5C/PAQ)	20.00	PAQ5	2.91	0.00	8.73	66.93
18	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
19	09060065	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	35.00	UNID	191.30	0.00	1,004.33	7,699.83

Comentario:

SUB-TOTAL : 18,461.20

EXENTO : 0.00

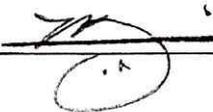
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 2,769.18

TOTAL : 21,230.38

LARACH & CIA S. DE R.L. de C.V.  
 Marco Arturo Brito

SALA#

FIRMA: 

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos 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 Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: N.º 002-002-01-00091466 de Fecha 14 de Abril del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ DOS (02) UNIDADES DE CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE, DOS (02) UNIDADES DE PLACA 5132V MARFIL DOBLE P/CONTACTO. Estos materiales de contactor son para ser instalados en la Cocina del Hemiciclo, de los Honorables Diputados, ya que reporto el personal que labora en la Cocina del Hemiciclo, que se encontraban dañados los tomacorrientes. Procediendo a lo solicitado mediante Memorándum N° 185/2023/MANT/CN, de fecha 13 de Abril del año 2023, solicitando la compra de lote materiales de fontanería. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0168/2023, de fecha 14/04/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 602.00.</p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO</b> <b>CONGRESO NACIONAL</b>
<p>SE COMPRÓ DOS (02) UNIDADES DE CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE, DOS (02) UNIDADES DE PLACA 5132V MARFIL DOBLE P/CONTACTO. Estos materiales de contactor son para ser instalados en la Oficina de Comunicaciones, ubicada en frente de la Bancada Liberal, ya que, reporto el personal que labora en la Oficina de Comunicaciones, que se encontraban dañados los tomacorrientes. Procediendo a lo solicitado mediante Memorándum N° 185/2023/MANT/CN, de fecha 13 de Abril del año 2023, solicitando la compra de lote materiales de fontanería. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0168/2023, de fecha 14/04/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados.</p>	

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce (14) días del Mes de Abril del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

<b>CONGRESO NACIONAL</b> <b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>
RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____
RECIBIDO



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0168/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 14 DE ABRIL 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, 392-00	L1,959.51
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		<b>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA</b> <u>Mantenimiento y reparación de edificios y locales</u> <u>Cotización No.S01T71CO345911</u> <u>Depto. Mantenimiento: Materiales instalación cámara Hemicio</u>						
1	2	UNIDAD	Caja 221-A cuadrada 150x110x70MM 10-entradas IP65				152.17		304.34
2	10	METROS	Cable eléctrico (cordón) SPT 2x18 - 100 metros cada rollo, blanco				8.22		82.20
3	1	BOLSA	Collarín CIN-5020N 200x4.5MM (44326) negro, 50 cada bolsa				37.39		37.39
4	2	UNIDAD	Contacto 77-W doble, blanco superficial				36.52		73.04
5	1	UNIDAD	Cinta aislante 3M-165, negro 19MM x 9.14MT x 015MM PVC TEMPLEX				22.61		22.61
						Subtotal		519.58	
						15% I.S.V.		77.94	
						TOTAL		597.52	
			<u>Cotización No.S01T71CO345838</u> <u>Depto.Manten.: tomacorrientes cocina Hemic./Comunicaciones</u>						
6	4	UNIDAD	Contacto EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R, marfil doble				113.04		452.16
7	4	UNIDAD	Placa 5132V, marfil, doble para contacto				17.83		71.32
						Subtotal		523.48	
						15% I.S.V.		78.52	
						TOTAL		602.00	
	392-00		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <u>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> <u>Cotización No.S01T71CO345838</u> <u>Gerencia de Tecnología: Rótulos en curules de Congresistas</u>						
8	2	PAQUETE	Papel fotografía KPG-160 Glossy Klipx 8.5"x11" (pulgadas) (60 cada paquete)				330.43		660.86
						Subtotal		660.86	
						15% I.S.V.		99.13	
						TOTAL		759.99	
						SUBTOTAL		L1,703.92	
						15% I.S.V.		L255.59	
						TOTAL		L1,959.51	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

**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.: S01T71CO345838

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 13 abril 2023

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Manizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05020659	CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MAFIL DOBLE	4.00	UNID	113.04	0.00	67.62	519.98
2 05020424	PLACA 5132V MAFIL DOBLE P/CONTACTO	4.00	UNID	17.83	0.00	10.70	82.02

Comentario:

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

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 523.48

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 78.52

TOTAL : 602.00

\* 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 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.º 002-002-01-00091468 de Fecha 14 de Abril del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ DOS (02) UNIDADES DE CAJA 221-A CUAD.150X110X70MM 10-ENTRADAS IP65, DIEZ (10) METROS DE CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2X18 - 100 MTS C/ROLLO BLCO, UN (01) BOLSA DE COLLARIN CIN-5020N 200X4.5MM (44326) NEG.50C/BLSA, DOS (02) UNIDADES DE CONTACTO 77-W DOBLE BLANCO SUPERFICIAL. UN (01) UNIDAD DE CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX9.14MTX015MM PVC TEMPLEX. Estos materiales son para realizar la nueva instalación de dos puntos eléctricos e instalar cámaras de video vigilancia, en el Hemiciclo del Salón de Sesiones. Procediendo a lo solicitado mediante Memorándum N° 190/2023/MANT/CN, de fecha 14 de Abril del año 2023, solicitando la compra de lote materiales de fontanería. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0168/2023, de fecha 14/04/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 597.00.</p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce (14) días del Mes de Abril del año Dos Mil veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.

No.1

01/03

**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.: S01T11CO345911

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 14 abril 2023

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

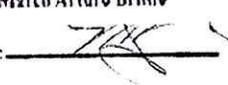
Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: Marco Arturo Briño

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04180325	CAJA 221-A CUAD.150x110x70MM 10-ENTRADAS IP65	2.00	UNID	152.17	0.00	45.65	349.99
2	04120009	CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x18 -100MTS C/ROLLO BLCO.	10.00	MTS	8.22	0.00	12.33	94.53
3	05180207	COLLARIN CIN-5020N 200x4 5MM (44326) NEG.50C/BLSA.	1.00	BLSA	37.39	0.00	5.61	43.00
4	05020456	CONTACTO 77-W DOBLE BLANCO SUPERFICIAL	2.00	UNID	36.52	0.00	10.96	84.00
5	05070049	CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX9.14MTX015MM PVC TEMFLEX	1.00	UNID	22.61	0.00	3.39	26.00

Comentario:

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.  
 Marco Arturo Briño

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 519.58

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 77.94

TOTAL : 597.52

\* 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

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

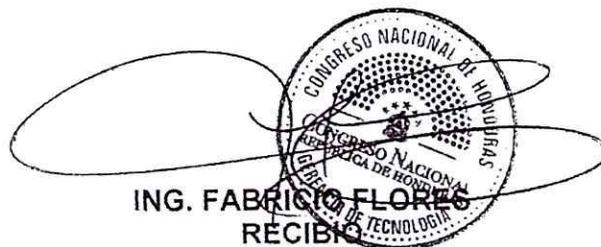
- **2 resmas de papel para fotografía KPG-160 GLOSSY KLIPX 8.5X11PLG**

Para ser usado por el personal de Tecnología para la impresión de los rótulos de los curules de los Honorables Congressistas, ya que es muy frecuente estar imprimiendo rótulos de curules que se han dañado o removido de su lugar.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 02 de mayo de 2023.



Cc. Archivo

03/03

**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.: S01T11CO347229

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 10 mayo 2023

Valida por cinco (5) días  
Cotizado Porel Enrique Cerrato Escoto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 64150009	PAPEL FOTO KPG-160 GLOSSY KLIPX 8.5X11PLG (60C/PAQ)	2.00	PAQ	330.43	0.00	99.13	759.99

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 660.86  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 99.13  
 TOTAL : 759.99

\* 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 RECEPCION

Por este medio hago constar que recibimos:

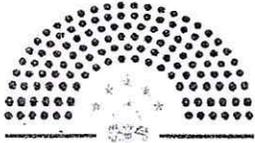
- 7 papeleras, 2 asiento para baño, 2 portapapel

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Abril del 2023

  
ING PAOLA HERNANDEZ  
Jefa De Biblioteca Legislativa



No.2



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0169/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 18 DE ABRIL 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	L2,095.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	231-00		<u>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA</u> <u>Mantenimiento y reparación de edificios y locales</u> <i>Cotización No.S01T11CO345890</i> <u>Biblioteca Legislativa</u>						
1	2	UNIDAD	ASIENTO RED.07000130.020, COLOR BLANCO, PLÁSTICO	278.26		556.52			
2	2	UNIDAD	PORTAPEL M7-ABPH03, BARRA, COLOR BLANCO PARA BAÑO	130.43		260.86			
			Subtotal			817.38			
			15% I.S.V.			122.61			
			TOTAL			939.99			
	391-00		<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> <i>Cotización No.S01T71CO345890</i> <u>Biblioteca Legislativa</u>						
3	7	UNIDAD	PAPELERA 2953-00 WHT (2953) 6QT, COLOR BLANCO	143.48		1,004.36			
			Subtotal			1,004.36			
			15% I.S.V.			150.65			
			TOTAL			1,155.01			
			SUBTOTAL			L2,095.00			
			15% I.S.V.			L273.26			
			TOTAL			L2,095.00			

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

**RECIBIDO**

POR: AD  
FECHA: 18/4/2023  
HORA: 4:01 P.M.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Coats

CONGRESO NACIONAL

Dirección Administrativa

[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.: S01T11CO345890

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 13 abril 2023

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	11100027	PAPELERA 2953-00 WHT (2953) 6QT BLANCA	7.00	UNID	143.48	0.00	150.65	1,155.01
2	17060095	ASIENTO RED.07000130.020 BLANCO PLASTICO	2.00	UNID	278.26	0.00	83.48	640.00
3	18020131	PORTAPAPEL M7-ABPH03 BARRA BLCA.P/BAÑO	2.00	UNID	130.43	0.00	39.13	299.99

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 1,821.74  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 273.26  
 TOTAL : 2,095.00

\* 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  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0170/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 18 DE ABRIL 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, 396-00	L1,910.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UNIDAD	<b>396-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b> <i>Cotización No.S01T11CO345895</i> <b>Biblioteca Legislativa</b> EXTENSIÓN 771626 50' 14/3 (434-3323) CABLE ANARANJADO / ROJO	1,000.00	1,000.00	-			
			Subtotal		1,000.00	-			
			15% I.S.V.		150.00	-			
			TOTAL		1,150.00	-			
2	2	BOLSA	<b>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b> <b>Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b> <i>Cotización No.S01T71CO346055</i> <b>Depto. Mantenimiento: sellado ranuras - Gerencia General</b> CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	178.26	356.52	-			
			Subtotal		356.52	-			
			15% I.S.V.		53.48	-			
			TOTAL		410.00	-			
3	1	UNIDAD	<i>Cotización No.S01T71CO345945</i> <b>Depto. Mantenimiento: baños Varones área Vicepresidencia</b> CERRADURA YALE KENT US32D SC (8947) PASADOR SATÍN / PLATA	304.35	304.35	-			
			Subtotal		304.35	-			
			15% I.S.V.		45.65	-			
			TOTAL		350.00	-			
			SUBTOTAL		L1,660.87	-			
			15% I.S.V.		L249.13	-			
			TOTAL		L1,910.00	L1,910.00			

CONGRESO NACIONAL  
RECIBIDO  
POR: [Signature]  
FECHA: 19/4/2023  
HORA: 2:54 P.M.

Gerente General  
Ing. David Armando Rojas

CONGRESO NACIONAL  
Dirección Administrativa  
M.D.C.  
[Signature]  
Directora Administrativa



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: N.º 002-002-01-00091530 de Fecha 20 de Abril del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ DOS (02) BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSAS) 42.5KG USO GENERAL. Estas bolsas de cemento son para el sellado de ranuras en el piso, del baño privado de la Gerencia General, ya que se realizó la excavación en el piso, para encontrar la tubería de drenaje de aguas negras. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 194/2023/MAN/CN, de fecha 18 de abril del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0170/2023, de fecha 18/02/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cia de los materiales comprados.</p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>
<p>SE COMPRÓ UN (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE KENT SC (8947) PASADOR SATIN/PLATA. Esta cerradura fue instalada en la puerta de madera del baño de varones de Vicepresidencia. Ya que se encontraba en mal estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 195/2023/MAN/CN, de fecha 18 de abril del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0170/2023, de fecha 18/02/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cia de los materiales comprados.</p>	

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



---

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

Cc. Archivo/MANT.



### ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibimos:

- Una extensión cable naranja

En tanto me suscribo de usted;

Tegucigalpa M.D.C. 20 de Abril del 2023

  
ING PAOLA HERNANDEZ  
Jefa De Biblioteca Legislativa



No. 3

**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.: S01T11CO345895

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 13 abril 2023

Palacio Legislativo  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Por el Enrique Cerrato Escoto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05150028	EXTENSION 771626 50' 14/3 (434-3323) CABLE NARANJA/ROJO	1.00	UNID	1,000.00	0.00	150.00	1,150.00

Comentario:

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

SALA#  
 FIRMA:

SUB-TOTAL : 1,000.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 150.00

TOTAL : 1,150.00

\* 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).

Biblioteca  
 Merno 319

**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.: S01T71CO346055

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 18 abril 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	2.00	BLSA	178.26	0.00	53.48	410.00

Comentario:

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

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 356.52  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 53.48  
 TOTAL : 410.00

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

\* Cemento y hierro no aplican para esta valdez \*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 los...)

**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.: S01T71CO345945

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 14 abril 2023

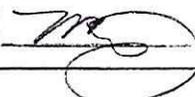
Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03140717	CERRADURA YALE KENT US32D SC (8947) PASADOR SATIN/PLATA	1.00	UNID	304.35	0.00	45.65	350.00

Comentario:

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

SALA#  
 FIRMA: 

SUB-TOTAL : 304.35

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 45.65

TOTAL : 350.00

**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).



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: N.º 002-002-01-00091550 de Fecha 21 de Abril del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ OCHO (08) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO, UN (01) UNIDAD DE TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA, DOS (02) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG, DOS (02) UNIDADES DE LLAVE P/PILA 178-1/2PLG.GAR, UN (01) UNIDAD DE CINTA TEFLON 3955 00 19X0.1 (50MTS), UN (01) 1/32 PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32, CUATRO (04) UNIDADES DE TAPON HG COPA (HEMBRA) 1/2. Estos materiales son para la <u>instalación de desagües de agua potable de la Lavadora y Pileta de plástico, en la nueva área de lavandería de la Gerencia de Eventos, ubicada en el Primer Piso del Edificio CIEL.</u> Procediendo a lo solicitado mediante Memorándum N° 198/2023/MANT/CN, de fecha 19 de Abril del año 2023, solicitando la compra de lote materiales de fontanería. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0179/2023, de fecha 21/03/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados.</p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO</b> <b>CONGRESO NACIONAL</b>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiún (21) días del Mes de Abril del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

No. 4



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibieron marcadores fluorescentes, de los colores: amarillo, verde, azul, rosado y anaranjado, veinte (20) de cada color, para ser entregados al Despacho de la Presidencia de este Poder del Estado.

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

  
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0179/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 21 DE ABRIL 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, 393-00	L2,901.36
	2)							426-00	
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		<u>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <i>Cotización No.S01T02CO346077</i> <i>Depto.Mantenimiento: material fontaner. área lavandería - CIEL</i>						
1	8	UNIDAD	Codo PVC POT. 1/2-Plg Liso			4.74		37.92	
2	1	UNIDAD	Tee PVC POT. 1/2-Plg. Lisa			6.22		6.22	
3	2	UNIDAD	Adaptador PVC hembra POT. 1/2-Plg.			4.87		9.74	
4	2	UNIDAD	Llave para pila 178-1/2 Plg. GAR			152.17		304.34	
5	1	UNIDAD	Cinta teflón 3955 00 19x0.1 (50 metros)			160.87		160.87	
6	1	1/32	Pegamento PVC WET-Bonding 1/32			77.39		77.39	
7	4	UNIDAD	Tapón HG Copa (hembra) 1/2			14.22		56.88	
						Subtotal		653.36	
						15% I.S.V.		98.00	
						TOTAL		751.36	
	392-00		<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> <i>Cotización No.S01T11CO346238</i> <i>Unidad de Adquisiciones y Compras</i>						
8	20	UNIDAD	Marcador 364-23 Fluorescentes rosado Topstar Staedtler			25.00		500.00	
9	20	UNIDAD	Marcador 364-4 Fluorescentes naranja Topstar Staedtler			25.00		500.00	
10	20	UNIDAD	Marcador 364-3 Fluorescentes azul Topstar Staedtler			25.00		500.00	
11	20	UNIDAD	Marcador 364-1 Fluorescentes amarillo Topstar Staedtler			25.00		500.00	
12	20	UNIDAD	Marcador 364-5 Fluorescentes verde Topstar Staedtler			25.00		500.00	
						Subtotal		2,500.00	
						Descuento		350.00	
						Subtotal		2,150.00	
						15% I.S.V.			
						TOTAL		2,150.00	
			<input type="checkbox"/> DESCUENTO						
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO						
						SUBTOTAL		L2,803.36	
						15% I.S.V.		L98.00	
						TOTAL		L2,901.36	

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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO346252

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 21 abril 2023

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	8.00	UNID	4.74	0.00	5.69	43.61
2	10070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	1.00	UNID	6.22	0.00	0.93	7.15
3	10070187	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG	2.00	UNID	4.87	0.00	1.46	11.20
4	15040001	LLAVE P/PILA 178-1/2PLG.GAR	2.00	UNID	152.17	0.00	45.65	349.99
5	04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	1.00	UNID	160.87	0.00	24.13	185.00
6	04320020	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32	1.00	1/32	77.39	0.00	11.61	89.00
7	10030278	TAPON HG COPA (HEMBRA) 1/2	4.00	UNID	14.22	0.00	8.53	65.41
8	12090343	MARCADOR 364-23 FLUOR.ROSADO TOPSTAR STAEDTLER	20.00	UNID	25.00	70.00	0.00	430.00
9	12090345	MARCADOR 364-4 FLUOR.NARANJA TOPSTAR STAEDTLER	20.00	UNID	25.00	70.00	0.00	430.00
10	12090344	MARCADOR 364-3 FLUOR.AZUL TOPSTAR STAEDTLER	20.00	UNID	25.00	70.00	0.00	430.00
11	12090342	MARCADOR 364-1 FLUOR.AMARILLO TOPSTAR STAEDTLER	20.00	UNID	25.00	70.00	0.00	430.00
12	12090346	MARCADOR 364-5 FLUOR.VERDE TOPSTAR STAEDTLER	20.00	UNID	25.00	70.00	0.00	430.00

Comentario:

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

SALA#

FIRMA:



SUB-TOTAL : 3,153.36

EXENTO : 2,500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 350.00

IMPUESTO 15% : 98.00

TOTAL : 2,901.36

\* 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°.002-002-01-00091614 de Fecha 25 de Abril del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> DIEZ (10) UNIDADES DE DISCO DW8424 4.1/2X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, UNA (01) UNIDAD DE DESARMADOR 608-574 7/16x2.9/16 UNIV.P/TUERCAS BLIST., UNA (01) UNIDAD DE DESARMADOR 608-576 1/2x1.3/4 UNIV.P/TUERCAS BLIST., CINCUENTA CUATRO (54) UNIDADES DE ÁNGULO RANURADO 1.1/4x1.1/4x10' MET.P/ESTANTES, QUINIENTOS VEINTE (520) UNIDADES DE TUERCA HEX.UNC LIV.5/16 NEGRA (UNIDAD), QUINIENTOS VEINTE (520) UNIDADES DE ARANDELA LISA-5/16 FWL-05 GALV.PUL., CIENTO OCHENTA (180) UNIDADES DE ESQUINERA P/ÁNGULO RANURADO, DOS (02) UNIDADES DE MOUSE M170 INALÁMBRICO 2.4GHZ GRIS LOGITECH, UN (01) PAQUETE PAQ. DE PILA ENERGIZER A23BP2-12V (2C/PAQ).</p>	
<p>Las DIEZ (10) UNIDADES DE DISCO DW8424 4.1/2X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, UNA (01) UNIDAD DE DESARMADOR 608-574 7/16x2.9/16 UNIV.P/TUERCAS BLIST., UNA (01) UNIDAD DE DESARMADOR 608-576 1/2x1.3/4 UNIV.P/TUERCAS BLIST., CINCUENTA CUATRO (54) UNIDADES DE ÁNGULO RANURADO 1.1/4x1.1/4x10' MET.P/ESTANTES, QUINIENTOS VEINTE (520) UNIDADES DE TUERCA HEX.UNC LIV.5/16 NEGRA (UNIDAD), QUINIENTOS VEINTE (520) UNIDADES DE ARANDELA LISA-5/16 FWL-05 GALV.PUL., CIENTO OCHENTA (180) UNIDADES DE ESQUINERA P/ÁNGULO RANURADO.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.192/2023/MANT/CN, De Fecha 14 De Abril Del Presente Año 2023 Y Serán Utilizados En La Para Continuar Con La Fabricación De Los "Estantes Metálicos O Rack", Los Cuales Estarán Instalados En La "Bodega" Que Se Encuentra Al Interior De La Oficina De La Pagaduría Especial.</u></p> <p><u>Cabe Mencionar Que Ya Se Había Solicitado Una Primera Compra De Materiales Para La Construcción De Estos Estantes, La Cual Fue Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.150/2023/MANT/CN, De Fecha 23 De Marzo Del Presente Año 2023 Y Fueron Comprados Con La Factura Original N°. 002-002-01-00091197 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 25,478.51.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>
<p>Las DOS (02) UNIDADES DE MOUSE M170 INALÁMBRICO 2.4GHZ GRIS LOGITECH, UN (01) PAQUETE PAQ. DE PILA ENERGIZER A23BP2-12V (2C/PAQ); Fueron Entregados A La Dirección Administrativa, Ya Que Los MOUSE M170 INALÁMBRICO 2.4GHZ GRIS LOGITECH, Fueron Solicitados Por La Dirección De CIEL Y El PAQUETE PAQ. DE PILA ENERGIZER A23BP2-12V (2C/PAQ); Fue Solicitado Por La Unidad De Proveduría.</p>	



**Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N° 002-002-01-00091614 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 24,154.28.**

- **EL TRABAJO DE FABRICACIÓN DE LOS ESTANTES AÚN NO ESTÁ REALIZADO, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE 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 Veinticinco (25) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 040/2023 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.0176/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-0025/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 002-002-01-00091614 Lps. 60.00

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Detalle
1.	Batería alcalina A 23	Unidad	1	Batería alcalina A 23/12W

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 25 de abril de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría





**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N.º AR/054-2023**

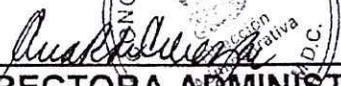
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25 / 04 / 2023 lo que a continuación se detalla.

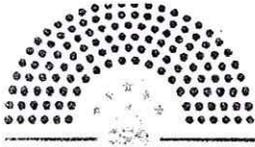
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	002-002-01-00091614
<b>COSTO:</b>	L. 788.99
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	DR. ERNESTO GALVEZ MEJIA DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTRATEGIA LEGISLATIVA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	MOUSE M170 INALAMBRICO 2.4GHZ, COLOR GRIS, MARCA: LOGITECH SERIE: 2101LZX90NF9 MARCA: LOGITECH SERIE: 204BLZX5EFV9	L. 313.04	L. 626.08
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 626.08</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 93.91</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 719.99</b>

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

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



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0175/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 21 DE ABRIL 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, 393-00	L24,154.28	
	2)						426-00		
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	TOTALES
	364-00		<b>364-00 PRODUCTOS METÁLICOS</b>						
			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>						
			<i>Cotización No.S01T11CO345887</i>						
			<b>Pagaduría Especial: Materiales Fabricación Estantes Metálicos</b>						
1	10	UNIDAD	Disco DW8424 4.1/2 x 0.45 x 7/8 abrasivo corte metal marca Dewalt				40.43	404.30	
2	1	UNIDAD	Desarmador 608-574 7/16 x 2.9/16 Universal para tuercas blister				100.00	100.00	
3	1	UNIDAD	Desarmador 608-576 1/2 x 1.3/4 Universal para tuercas blister				100.00	100.00	
4	54	UNIDAD	Ángulo ranurado 1.1/4 x 1.1/4 x 10' MET. Para estantes				304.67	16,452.18	
5	520	UNIDAD	Tuerca hexagonal UNC LIV. 5/16, color negra (unidad)				1.13	587.60	
6	520	UNIDAD	Arandela lisa - 5/16 FWL-05 Galvanizado PUL				2.09	1,086.80	
7	180	UNIDAD	Esquinera para ángulo ranurado				9.87	1,776.60	
						Subtotal	20,507.48		
						Descuento	189.84		
						Subtotal	20,317.64		
						15% I.S.V.	3,047.65		
						TOTAL	23,365.29		
	393-00		<b>393-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
			<b>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						
			<i>Cotización No.S01T71CO346148</i>						
			<b>Unidad de Proveduría: batería para control del timbre</b>						
8	1	PAQUETE	Pila Energizer A23BP2-12V (2 cada paquete)				60.00	60.00	
	426-00		<b>426-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						
			<b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>						
			<i>Dirección CIEL</i>						
9	2	UNIDAD	Mouse M170 inalámbrico 2.4GHZ, color gris, marca LOGITECH				313.04	626.08	
						Subtotal	686.08		
						15% I.S.V.	102.91		
						TOTAL	788.99		
						DESCUENTO			
						SUBTOTAL	L21,903.72		
						15% I.S.V.	L3,150.56		
						TOTAL	L24,154.28	L24,154.28	

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 Ferreteria

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T10CO346460

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 25 abril 2023

Paacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por el Enrique Cerrato Escoto

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	10.00	UNID	40.43	0.00	60.65	464.95
2	01022233	DESARMADOR 608-574 7/16x2.9/16 UNIV.P/TUERCAS BLIST.	1.00	UNID	100.00	0.00	15.00	115.00
3	01022234	DESARMADOR 608-576 1/2x1.3/4 UNIV.P/TUERCAS BLIST.	1.00	UNID	100.00	0.00	15.00	115.00
4	12020016	ANGULO RANURADO 1.1/4x1.1/4x10' MET.P/ESTANTES	54.00	UNID	304.67	0.00	2,467.83	18,920.01
5	07050103	TUERCA HEX.UNC LIV.5/16 NEGRA (UNIDAD)	520.00	UNID	1.13	189.84	59.66	457.42
6	08050216	ARANDELA LISA-5/16 FWL-05 GALV.PUL.	520.00	UNID	2.09	0.00	163.02	1,249.82
7	03170184	ESQUINERA P/ANGULO RANURADO	180.00	UNID	9.87	0.00	266.49	2,043.09
8	64010208	MOUSE M170 INALAMBRIICO 2.4GHZ GRIS LOGITECH	2.00	UNID	313.04	0.00	93.91	719.99
9	42010010	PILA ENERGIZER A23BP2-12V (2C/PAQ)	1.00	PAQ	60.00	0.00	9.00	69.00

Comentario:

LARACH & CIA S. DE R.L. de C.V.  
 MORALES ENRIQUE CERRATO  
 SALA,  
 FIRMA:

SUB-TOTAL : 21,193.56  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 189.84  
 IMPUESTO 15% : 3,150.56  
 TOTAL : 24,154.28

\* 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

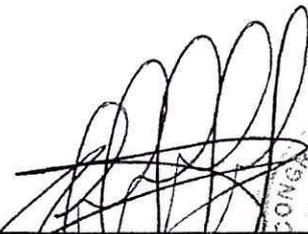
**No AR/ 061 - 2023**

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 05 / 05 / 2023 lo que a continuación se detalla.

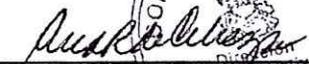
Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA: S de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 002-002- 01- 00091724
COSTO:	L. 7,255.00
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Para ser utilizados, en el departamento de mantenimiento,

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Llave P/Tubo87-627 36-Plg. Stanley	L.2,000.00	L.2,000.00
2	1	Llave P/Tubo87-626 24-Plg. Stanley	960.87	960.87
3	1	Escalera C-2213-08N. Alum.Tijera II 102 KG (Cuprum)	3,347.83	3,347.83
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 6,308.70</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 946.30</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 7,255.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Jefe Unidad de Bienes**  
**Ing. Héctor Castellanos**  
C.C. Archivo.  
C.C. Dirección Administrativa



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





## 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°.002-002-01-00091724 de Fecha 05 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<b>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/TUBO 87-627 36-PLG. STANLEY., UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/TUBO 87-626 24-PLG. STANLEY., UNA (01) UNIDAD DE ESCALERA C-2213-08N ALUM. TIJERA II 102KG CUPRUM.</b>	
1. UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/TUBO 87-627 36-PLG. STANLEY., UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/TUBO 87-626 24-PLG. STANLEY. <u>Estas Herramientas, Fueron Solicitadas Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.209/2023/MANT/CN, De Fecha 25 De Abril Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En Los Diferentes Trabajos De Instalaciones Fontanería, Principalmente En Tuberías De Agua Potable, Cambio E Instalación De Bombas De Agua Y Otros Tipos De Trabajos; Por El Personal Técnico Depto. De Mantenimiento Del Del Congreso Nacional.</u>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>
2. UNA (01) UNIDAD DE ESCALERA C-2213-08N ALUM. TIJERA II 102KG CUPRUM. <u>Esta Escalera Fue Solicitada Por El Ing. Fabricio Flores, Gerencia De Tecnología, Mediante El Memorándum N°.076/2023-TEC-CN, De Fecha 18 De Abril Del Presente Año 2023, Para El Uso De Dicha Gerencia. Esta Escalera Fue Entregada A La Gerencia De Tecnología, Quien Se Encargará De Elaborar La Respectiva Acta De Recepción De La Misma.</u>	
<u>Se Adjuntan Las Fotografías De Las Dos (02) Llaves Para Tubo Compradas Y La Copia De La Factura Original N°. 002-002-01-00091724 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L.7,255.00., Ya Que La Factura Original Fue Entregada A La Dirección Administrativa, Para Proceder Con La Unidad De Bienes, A Emitir La Respectiva Acta De Entrega De La Misma.</u>	

➤ CABE MENCIONAR, QUE ESTAS SON HERRAMIENTAS, POR LO QUE, NO SERA NECESARIO PRESENTAR LA RESPECTIVA 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 Cinco (05) días del Mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0194/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 4 DE MAYO DE 2023

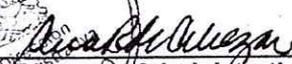
**ORDEN DE COMPRA**

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

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				428-00, 231-00	L7,255.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	428-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES <i>Cotización No.S01T71CO346844</i> <i>Uso del personal técnico del Departamento de Mantenimiento</i>						
1	1	UNIDAD	LLAVE PARA TUBO 87-627, 36" (PULGADAS), STANLEY			2,000.00		2,000.00	
2	1	UNIDAD	LLAVE PARA TUBO 87-626, 24" (PULGADAS), STANLEY			960.87		960.87	
			Subtotal					2,960.87	
			15% I.S.V.					444.13	
			TOTAL					3,405.00	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Cotización No.S01T71CO346841</i> <i>Requerida por la Gerencia de Tecnología</i>						
3	1	UNIDAD	ESCALERA C-2213-08N ALUMINIO TIJERA II 102KG CUPRUM			3,347.83		3,347.83	
			Subtotal					3,347.83	
			15% I.S.V.					502.17	
			TOTAL					3,850.00	
			SUBTOTAL					L6,308.70	
			15% I.S.V.					L946.30	
			TOTAL					L7,255.00	
								L7,255.00	

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
RECIBIDO   
POR: \_\_\_\_\_  
FECHA: 05/5/2023  
HORA: 9:19 a.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL  
  
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 Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO346844

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 04 mayo 2023

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 01029885	LLAVE P/TUBO 87-627 36-PLG.STANLEY	1.00	UNID	2,000.00	0.00	300.00	2,300.00
2 01029884	LLAVE P/TUBO 87-626 24-PLG.STANLEY	1.00	UNID	960.87	0.00	144.13	1,105.00

Comentario:

SOLICITA MARCO TURCIOS .

SUB-TOTAL : 2,960.87  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 444.13  
 TOTAL : 3,405.00

\* 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 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 Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO346841

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 04 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 10180024	ESCALERA C-2213-08N ALUM.TIJERA II 102KG CUPRUM	1.00	UNID	3,347.83	0.00	502.17	3,850.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 3,347.83

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 502.17

TOTAL : 3,850.00

\* 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 Arti.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO COSTA QUE:** se he recibido la compra de dos rollos para embalar cajas de documentos correspondiente al año 2022 de esta Dirección Administrativa.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extendiendo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, 03 de Mayo de 2023.

  
*Anna Rosa Martínez Flefil*  
Licenciada Anna Rosa Martínez Flefil  
**Directora Administrativa**



## ACTA DE RECEPCION

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

- 10 unidades de baterías de 9v

Los cuáles serán usados en el departamento de tecnología para utilizarlos en 3 pares de probadores de red de 1 voltímetro.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 03 de mayo de 2023.

**ING. FABRICIO FLORES**  
**RECIBIO**



*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&CIA.S DE R.L DE C.V factura No.002-002-01-00091695 de 3 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 07 JUEGOS DE PALILLOS

Para ser utilizados en la decoración del día de las madres .  
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 3 días del mes de mayo del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





## ACTA DE RECEPCIÓN

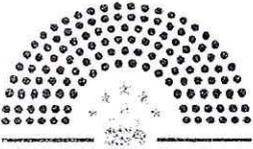
El departamento de Protocolo del Congreso Nacional, por medio de la presente acta **HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad.

- Un Rollo de Cinta Doble Pega (1) para el departamento de Protocolo

Tegucigalpa M.D.C., 03 de mayo del 2023.

  
**MIGUEL MOLINA**  
Gerente de Protocolo





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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0192/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 3 DE MAYO 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			358-00, 396-00,	L3,288.40		
	2)						291-00			
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES		
1	2	ROLLO	<u>350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u> <i>Cotización No.S01T71CO346740</i> <i>Dirección Administrativa: material para embalar cajas-archivo</i> PLÁSTICO STRETCH CONVENCIONAL 18" (PULGADAS) x 1000' (PIES) 15um PARA EMPAQUE				252.17	504.34	-	
2	10	UNIDAD	<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u> <i>Gerencia de Tecnología</i> PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA				86.96	869.60	-	
3	7	JUEGO	<u>290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u> <i>Gerencia de Eventos: Celebración Día de las Madres</i> PALILLO MADERA 21120 12PLG (100 PIEZAS) PARA PINCHOS BARBACOAS				63.80	446.60	-	
4	38	YARDAS	<u>Gerencia de Protocolo</u> CINTA ADHESIVA 3M 110-MR 3/4x38YARDAS DOBLE PEGAM.				31.30	1,189.40	-	
							Subtotal	3,009.94		
							Descuento	150.46		
							Subtotal	2,859.48		
							15% I.S.V.	428.92		
							TOTAL	3,288.40		
			<input type="checkbox"/> DESCUENTO							
							SUBTOTAL	L2,859.48		
							15% I.S.V.	L428.92		
							TOTAL	L3,288.40		



Gerente General

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 Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO346740

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 02 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Enl Enrique Cerrato Escoto

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	11100220	PLASTICO STRETCH CONVENC.18-PLG.x1000' 15µm P/EMPAQUE	2.00	ROLLO	252.17	0.00	75.65	579.99
2	03100023	PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA	10.00	UNID	86.96	0.00	130.44	1,000.04
3	53040150	PALILLO MAD.21120 12PLG.(100PZS) P/PINCHOS BARBACOAS	7.00	JUEG	63.80	0.00	66.99	513.59
4	12260057	CINTA ADH.3M 110-MR 3/4x38YDS DOBLE PEGAM	38.00	YARD	31.30	150.46	155.84	1,194.78

Comentario:

SUB-TOTAL : 3,009.94

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 150.46

IMPUESTO 15% : 428.92

TOTAL : 3,288.40

\* 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°.002-002-01-00091726 de Fecha 05 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> UNA (01) UNIDAD DE URINARIO 6558617.020 BLCO.ARTICO (ORINAL) C/ACC.M.C., DIEZ (10) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA), CUATRO (04) UNIDADES DE TORNILLO TIRAFONDO C/H 5/16x2, DOCE (12) UNIDADES DE ARANDELA LISA-5/16 FWL-05 GALV.PUL.</p> <p><u>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Departamento De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.232/2023/MAN/CN, De Fecha 04 De Mayo Del Año 2023, Ya Que, Durante Una Revisión En Los Baños Al Interior Del Salón De Sesiones, Se Encontró Que Uno De Los Urinarios Del Baño De Varones, Se Encontraba Quebrado En Su Parte Trasera, Lo Que Provocaba Una Fuqa De Los Desechos (Orina), Hacia La Pared Y Piso Del Baño, Por Lo Que, Se Tuvo Que Solicitar El Cambio Urqente Del Mismo.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías Del urinario y demás materiales Comprados, La Orden De Trabajo Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091726 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 5,197.86.</u></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, al Cinco (05) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



## 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°.002-002-01-00091725 de Fecha 05 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> UNA (01) UNIDAD DE BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524).</p> <p><u>Este Brazo Hidráulico (BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG), Fue Solicitado Por El Departamento De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.221/2023/MAN/CN, De Fecha 28 De Abril Del Año 2023, Para Ser Instalado En La Puerta Abatible De Vidrio De Acceso Al Depto. De Planillas De La Gerencia De Recursos Humanos, Ya Que Se Encontraba Dañado El Brazo Instalado.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías Del BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG), Comprado, La Orden De Trabajo Y La Factura Original N°.002-002-01-00091725 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 1,215.00.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al Cinco (05) 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>0196/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa. M.D.C.  
FECHA: 4 DE MAYO 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	L6,412.86
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Cotización No.S01T71CO346842</i> <i>Baño de Hombres en área del Hemiciclo Legislativo</i>						
1	1	UNIDAD	URINARIO 8558617.020, COLOR BLANCO ARTICO (ORINAL) CON ACCESORIOS M.C.			4,456.52		4,456.52	
2	10	UNIDAD	TACO EXPANDIBLE NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50 PIEZAS CADA CAJA)			1.74		17.40	
3	4	UNIDAD	TORNILLO TIRAFONDO C/H 5/16x2			5.22		20.88	
4	12	UNIDAD	ARANDELA LISA-5/16 FWL-05 GALVANIZADO PUL			2.09		25.08	
					Subtotal			4,519.88	
					15% I.S.V.			677.98	
					TOTAL			5,197.86	
	369-20		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL <i>Cotización No.S01T09CO346612</i> <i>Para puerta de oficina Planillas - Gerencia Recursos Humanos</i>						
5	1	UNIDAD	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER PESO 80KG (0001524)			1,056.52		1,056.52	
					Subtotal			1,056.52	
					15% I.S.V.			158.48	
					TOTAL			1,215.00	
					SUBTOTAL			L5,576.40	
					15% I.S.V.			L836.46	
					TOTAL			L6,412.86	

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
RECIBIDO  
POR:   
FECHA: 05/5/2023  
HORA: 9:18 a.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.: S01Q02CO346590

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 27 abril 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	3.00	UNID	226.09	0.00	101.74	780.01
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
10020087	PINTURA KAT.B-1300 GLN BASE WHITE	4.00	GAL	778.26	311.30	420.26	3,222.00
22020104	SELLADOR KAT-633-GLN CONCRETO FINO	3.00	GAL	517.39	0.00	232.83	1,785.00

Comentario:

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

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 5,416.52

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 311.30

IMPUESTO 15% : 765.78

TOTAL : 5,871.00

\* 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



## 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°.002-002-01-00091730 de Fecha 05 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante

Solicitado por:

**SE COMPRÓ:** TRES (03) UNIDADES DE MASILLA LATICRITE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE, UNA (01) UNIDAD DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG. USO PESADO, CUATRO (04) UNIDADES DE GALONES DE PINTURA KAT.B-1300 (S-1800)-GLN BASE WHITE, TRES (03) UNIDADES DE SELLADOR KAT-633-GLN CONCRETO FINO, UNA (01) UNIDAD DE RIEL 24620 EN U 3-MTS GALV. P/CLOSET, CUATRO (04) UNIDADES DE RODO ATN-440 (135665) COLG.CUADRUPLE P/RIEL, DOS (02) UNIDADES DE ÁNGULO 100x50x2.2 (14123) ZINCADO, DOS (02) UNIDADES DE RODO 80-238 C/GUIA NYLON 30x40, CINCO (05) UNIDADES DE ESCUADRA 2573010100 100MM ANG.GALV. P/SILLA.

1. TRES (03) UNIDADES DE MASILLA LATICRITE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE, UNA (01) UNIDAD DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG. USO PESADO, CUATRO (04) UNIDADES DE GALONES DE PINTURA KAT.B-1300 (S-1800)-GLN BASE WHITE, TRES (03) UNIDADES DE SELLADOR KAT-633-GLN CONCRETO FINO. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.218/2023/MANT/CN, De Fecha 28 De Abril Del Presente Año 2023; Ya Que Se Encontraban En El Depto. De Mantenimiento, Y Se Tomaron De Otros Proyectos Que Están En Desarrollo. Estos Fueron Utilizados Los Días Sábado 22 Y Lunes 24 De Marzo Del Presente Año 2023, En El Suministro Y Aplicación De Pintura, De Las Paredes Internas Y Otras Reparaciones En La Oficina De La H.D. Isis Carolina Cuellar. En La Solicitud Enviada (Memorándum N°.218/2023/MANT/CN), Se Anexo La Respectiva Orden De Trabajo N°.131/2023.

▪ Se adjunta la copia de la Orden De Trabajo N°.131/2023, de fecha 28 de abril del presente año 2023, ya que la original fue entregada a la Dirección Administrativa, junto con la solicitud de los materiales utilizados en la oficina de la H.D. Isis Carolina Cuellar.



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

2. UNA (01) UNIDAD DE RIEL 24620 EN U 3-MTS GALV. P/CLOSET, CUATRO (04) UNIDADES DE RODO ATN-440 (135665) COLG.CUADRUPLE P/RIEL,



DOS (02) UNIDADES DE ÁNGULO 100x50x2.2 (14123) ZINCADO, DOS (02) UNIDADES DE RODO 80-238 C/GUIA NYLON 30x40, CINCO (05) UNIDADES DE ESCUADRA 2573010100 100MM ANG.GALV. P/SILLA. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.222/2023/MANT/CN, De Fecha 02 De Mayo Del Presente Año 2023; Para La Instalación De Dos (02) Puertas Corredizas, En La Nueva Área De Lavandería Que Pertenece A La Gerencia De Eventos, La Cual Está Siendo Traslada Al Primer Nivel Del Edificio CIEL.

*Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091730 De La Empresa Larach & Cia., Con Un Valor Total De L. 7,635.96.*

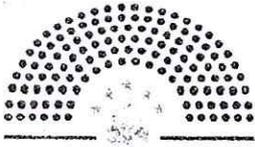
- **EL TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LAS DOS (02) PUERTAS CORREDIZAS, EN LA NUEVA AREA DE LAVANDERIA QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE EVENTOS AUN NO ESTÁ REALIZADA, POR LO QUE, AL ESTAR INSTALADAS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al Cinco (05) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA <b>0197/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 5 DE MAYO 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	L7,635.96
	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 Y LIMPIEZA</b>						
			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						
			<i>Cotización No. S01Q02CO346590</i>						
			<i>Depto. Mantenimiento: varios trabajos en el CN</i>						
1	3	UNIDAD	Masilla Laticrete 3115 gris 44-Lbs p/lámina PERMABASE			226.09		678.27	
2	1	UNIDAD	Esponja 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 Plg. Uso pesado			73.04		73.04	
3	4	GALÓN	Pintura KAT-B-1300 Galón Base White			778.26		3,113.04	
4	3	GALÓN	Sellador KAT-633-Galón concreto fino			517.39		1,552.17	
					Subtotal			5,416.52	
					Descuento			311.30	
					Subtotal			5,105.22	
					15% I.S.V.			765.78	
					TOTAL			5,871.00	
			<i>Cotización No. S01T09CO346611</i>						
			<b>Materiales instalación 2 puertas corredizas - Lavandería Eventos</b>						
5	1	UNIDAD	Riel 24620 EN U 3 metros galvanizado para closet			495.65		495.65	
6	4	UNIDAD	Rodo ATN-440 (135665) Colg. Cuádruple para riel			134.78		539.12	
7	2	UNIDAD	Ángulo 300 100x50x2.2 (14123) ZINCADO			58.26		116.52	
8	2	UNIDAD	Rodo 80-238 con guía nylon 30x40			63.48		126.96	
9	5	UNIDAD	Escuadra 2573010100 100MM ángulo galvanizado para silla			51.30		256.50	
					Subtotal			1,534.75	
					15% I.S.V.			230.21	
					TOTAL			1,764.96	
			<input type="checkbox"/> DESCUENTO						
					Subtotal			L6,639.97	
					15% I.S.V.			L995.99	
					TOTAL			L7,635.96	

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
RECIBIDO  
POR:   
FECHA: 05/5/2023  
HORA: 11:52 a.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.: S01T11CO346966

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 05 mayo 2023

Palacio Legislativo  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	3.00	UNID	226.09	0.00	101.74	780.01
2	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
3	10920087	PINTURA KAT.B-1300 GLN BASE WHITE	4.00	GAL	778.26	311.30	420.26	3,222.00
4	22020104	SELLADOR KAT-633-GLN CONCRETO FINO	3.00	GAL	517.39	0.00	232.83	1,785.00
5	03210002	RIEL 24620 EN U 3-MTS GALV.P/CLOSET	1.00	UNID	495.65	0.00	74.35	570.00
3	03260209	RODO ATN-440 (135665) COLG.CUADRUPLE P/RIEL	4.00	UNID	134.78	0.00	80.87	619.99
7	03990018	ANGULO 300 100x50x2.2 (14123) ZINCADO	2.00	UNID	58.26	0.00	17.48	134.00
3	03260397	RODO 80-238 C/GUIA NYLON 30x40	2.00	UNID	63.48	0.00	19.04	146.00
3	03170127	ESCUADRA 2573010100 100MM ANG.GALV.P/SILLA	5.00	UNID	51.30	0.00	38.48	294.98

Comentario:

<b>SUB-TOTAL :</b>	6,951.27
<b>EXENTO :</b>	0.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS :</b>	311.30
<b>IMPUESTO 15% :</b>	995.99
<b>TOTAL :</b>	7,635.96

\* 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

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

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO**  
**SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 22/00**

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

ORDEN DE PAGO No. 01108/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151888		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11			231-00	7,173.22
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b></p> <p>CANC. A FACTURAS No. 013-003-01-00061946 COMPRA DE MATERIALES (ADAPTADORES, CONGRATUERCAS, ABRAZDERAS, CABLE THHN ROJO Y BLANCO CINTA AISLANTE CAJA INTERPERIE RECTANGULAR EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE MEAGLE PLACA PLASTICA, CABLE TSJ TIRA PLASTICA) PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE SEIS (06) VENTILADORES DE TECHO DE ASPAS METALICAS EN EL CIELO FALSO DE LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA MUBICADA EN EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO INTUR, SEGUN REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y BIBLIOTECA LEGISLATIVA DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTS. 8,249.20            271-14 RET. IMPTO 1,075.98            A CANCELAR 7,173.22</p> <p>RECIBIDO POR: <u>Angel Molina</u>            09/06/2023 / 0026-1992-0022</p>		7,173.22
	<b>TOTAL</b>		7,173.22

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 29 DE MAYO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**, Con Factura: N°.013-003-01-00061946 de Fecha 22 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> TREINTA (30) UNIDADES DE ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2", TREINTA (30) UNIDADES DE CONTRATUERCA CONDUIT 1/2", VEINTICINCO (25) UNIDADES DE ABRAZADERA CODUIT 1/2" 531, TRECIENTOS VEINTIOCHO (328') PIES DE CABLE THHN 12 7H ROJO (500 PIES) (R) PHELPS DODGE, TRECIENTOS VEINTIOCHO (328') PIES DE CABLE THHN 12 7H BLANCO (500 PIES) (R) PHELPS DODGE, UNA (01) UNIDAD DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220, UNA (01) UNIDAD DE CAJA INTERPERIE RECTANGULAR 3H1/2 B-5V EWB1, UNA (01) UNIDAD DE EAGLE INTERRUPTOR EMPOT. 15A 120V 1P SENC.MARFIL 1301V, UNA (01) UNIDAD DE EAGLE PLACA PLASTICA 2134 BEIGE 72071 INTER-1 2/4, OCHENTA (80') PIES DE CABLE TSJ 4X14, OCHENTA (80') PIES DE CABLE TSJ 3X10, DOSCIENTOS (200) UNIDADES DE DEXSON TIRA PLASTICA T-12 BLANCA PQX100 DXN3012B, DOS (02) UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220.</p> <p><u>Estos Materiales, Fueron Solicitadas Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.186/2023/MANT/CN, De Fecha 13 De Abril Del Presente Año 2023, Para La Instalación Eléctrica De Seis (06) Ventiladores De Techo, De Aspas Metálicas, Que Serán Instalados En El Cielo Falso De La Biblioteca Legislativa, Ubicada En El I Nivel Del Edificio INTUR.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 013-003-01-00061946 Y Demás Documentos Entregados Por La Empresa Suministros Eléctricos S. de R.L. de C.V. (SEL), Con Un Valor Total De L. 8,249.20.</u></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b>  <b>JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO</b>  <b>CONGRESO NACIONAL</b></p>

➤ **ESTE TRABAJO AUN NO ESTÁ REALIZADO, POR LO QUE, UNA VEZ ESTÉN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SEIS (06) VENTILADORES DE TECHO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.**



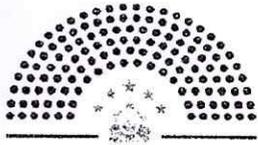
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce (22) días del Mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

**ING. CARLOS HERNÁNDEZ 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: 19 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
0219/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**

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	L8,249.20
	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 Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y</b>						
			<i>Cotización No. 2091346</i>						
1	30	C/U	Adaptador macho PVC C-40 1/2			6.80		204.00	
2	30	C/U	Contratuera Conduit 1/2			2.20		66.00	
3	25	C/U	Abrazadera Conduit de 1/2 531			2.10		52.50	
4	328	C/U	Cable THHN 12 7H rojo (5000 pies) (R) Phelps Dodge			3.90		1,279.20	
5	328	C/U	Cable THHN 12 7H blanco (5000 pies) (R) Phelps Dodge			3.90		1,279.20	
6	1	C/U	Cinta aislante 3M Scotch 33 súper 3/4x66'FT (pies) 220			185.01		185.01	
7	1	C/U	Caja intemperie rectangular 3H1/2 B-5V EWB1			93.00		93.00	
8	1	C/U	Eagle interruptor Empot.15A120V1P sencillo marfil 1301V			30.00		30.00	
9	1	C/U	Eagle placa plástica 2134 beige 72071 INTER-1 2X4			7.45		7.45	
					Subtotal			3,196.36	
					15% I.S.V.			479.45	
					TOTAL			3,675.81	
			<i>Cotización No. 2091346</i>						
10	80	C/U	Cable TSJ 4X14			12.84		1,027.20	
11	80	C/U	Cable TSJ 3X10			27.92		2,233.60	
12	200	C/U	Dexson Tira Plástica T-12 blanca PQX100 DXN3012B			1.85		370.00	
13	2	C/U	Cinta aislante 3M Scotch 33 súper 3/4x66'FT (pies) 220			173.03		346.06	
					Subtotal			3,976.86	
					15% I.S.V.			596.53	
					TOTAL			4,573.39	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (Materiales eléctricos para instalación unidad de aire acondicionado y ventiladores en la Biblioteca Legislativa) </div>						
					Subtotal			7,173.22	
					15% I.S.V.			1,075.98	
					TOTAL			8,249.20	
					SUBTOTAL			L7,173.22	
					15% I.S.V.			L1,075.98	
					TOTAL			L8,249.20	



Gerente General

Directora Administrativa



# Cotización

Fecha 11/04/2023

Hora 2:40PM

Cotización No.: 2091346

Original

RTN: 05019995092273

To CTG100001 CONGRESO NACIONAL

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgardmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	100100	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2	30	6.80	204.00
2	103443	CONTRATUERCA CONDUIT 1/2	30	2.20	66.00
3	100004	ABRAZADERA CONDUIT DE 1/2 531	25	2.10	52.50
4	158958	CABLE THHN 12 7H ROJO ( 5000 PIES ) ( R ) PHELPS DODGE	328	3.90	1,279.20
5	158955	CABLE THHN 12 7H BLANCO ( 5000 PIES ) ( R ) PHELPS DODGE	328	3.90	1,279.20
6	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	185.01	185.01
7	101387	CAJA INTEMPERIE RECTANGULAR 3H1/2 B-5V EWB1	1	93.00	93.00
8	103984	EAGLE INTERRUPTOR EMPOT.15A120V1P SENC.MARFIL1301V	1	30.00	30.00
9	104042	EAGLE PLACA PLASTICA 2134 BEIGE 72071 INTER-1 2X4	1	7.45	7.45

I. S. V.  
Total

L.	3,196.36
L.	479.45
L.	3,675.81

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





# Cotización

Fecha 11/04/2023

Hora 2:42PM

**Cotización No.: 2091347**

*Original*

RTN: 05019995092273

To **CTG100001 CONGRESO NACIONAL**

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	101302	CABLE TSJ 4X14	80	12.84	1,027.20
2	101292	CABLE TSJ 3X10	80	27.92	2,233.60
3	103753	DEXSON TIRA PLASTICA T-12 BLANCA PQX100 DXN3012B	200	1.85	370.00
4	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	2	173.03	346.06

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

**I. S. V.  
Total**

L.	3,976.86
L.	596.53
L.	<b>4,573.39</b>





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01112/C		
CHEQUE No. 151892		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SRL DE CV CODIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA				CUENTA	IMPORTE
			2023	ORG. 0001	FONDO	TIPO Y SUB-PROG.		
1						311-00	L. 36,600.00	
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANCELACION A LAS FACTURA 003-001-01-00049672 POR LA COMPRA DE TRESCIENTAS (300) LIBRAS DE CAFÉ MARCA PASSION MOLIDO ,TUESTE ESPECIAL EMPACADA EN BOLSA METALIZADA CON VALVULA DESGACIFICADORA PRESENTACION UNA(1)LIBRA EGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL..		36,600.00
		SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>Jessica Escoto</u> <u>08/06/23</u> <u>0712-10991-00165</u>		
		<b>TOTAL</b>		L. 36,600.00

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

**PAGADO**  
 SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES

30 DE MAYO 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. 043/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Suministros & Servicios Agroindustriales SRL DE CV(PASSION) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0211/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-031/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 003-001-01-00049672 Lps. 36,600.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Café Molido	Libras	300	Presentación de una Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 19 de mayo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de 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: 17 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0211/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **Suministros y Servicios Agroindustriales, S.de R.L.(SSA)**

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				311-00	L36,600.00	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	300	LIBRAS	300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PASSION COFFEE, TUESTE ESPECIAL, EMPACADO EN BOLSA METALIZADA CON VÁLVULA DESGACIFICADORA PRESENTACIÓN DE UNA (1) LIBRA, CAFÉ MOLIDO -----ÚLTIMA LÍNEA-----			122.00	36,600.00		
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO <input type="checkbox"/> REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL				L36,600.00		
			15% I.S.V.						
			TOTAL				L36,600.00	L36,600.00	



Gerente General  
Ind. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

**SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S DE R.L.**

**COTIZACION N° 2062**

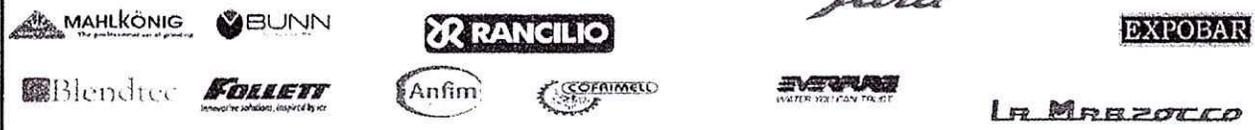
Final del Blv. Morazan, 1 cuadra antes de Plaza Tigo RTN 05019002063700  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfonos: 9475-3850 , 2221-2566/1167  
 Website: www.suministroshn.com  
 Cotizo: Jimena Aguilar

FECHA	16/05/2023
VIGENCIA	30 DIAS

**CLIENTE:**  
 Nombre: Celeste Gonzalez  
 Empresa: Congreso Nacional  
 RTN: 08019001211670  
 Cel. 9978-1015



DESCRIPCIÓN	Variedad	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	15% ISV	TOTAL
Café Passion Molido de 1 Libra U.L.	Tueste Especial	300	122.00	36,600.00	-	36,600.00
<b>Gran Total</b>						<b>36,600.00</b>



CONTAMOS CON REPUESTOS, GARANTIA Y SOPORTE TECNICO PARA NUESTROS PRODUCTOS Y BRINDAMOS ASESORIA EN LA OPERACIÓN DE SU NEGOCIO, ASI COMO TAMBIEN CAPACITACIONES EN EL USO DEL EQUIPO Y EN BARISMO BASICO.



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

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email:administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G393761 VENDEDOR: 05-039

CLIENTE(S): CONGRESO NACIONAL

FECHA: 18/05/2023

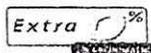
Estimado(s) Sr(s):

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



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
1	12VAR-EST-GBC600	BASE/ESTRUCTURA COND.24/36K	490.00	49.00	441.00
1	1AAC-FTAC-24CSA-T16L	24K 16SEER COMFORTSTAR	6575.00	328.75	6,246.25
1	1AAC-FTAC-24CSA-T16O	24K 16SEER COMFORTSTAR	15300.00	765.00	14,535.00
				Descto Otorgado	1,142.75
				Sub-Total	18,454.13
				Impuesto/Ventas	2,768.12
				Total (Impuesto Incluido)	21,222.25

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



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: NELSON MORAN

*Nelson Moran*



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

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email: administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G393759 VENDEDOR: 05-039

CLIENTE(S): CONGRESO NACIONAL

FECHA: 18/05/2023

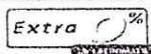
Estimado(s) Sr(s):

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



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
1	12VAR-EST-GBC460	BASE/ESTRUCTURA COND.18/24K	370.00	37.00	333.00
1	1AAC-FTAC-18CSA-T16I	18K 16SEER COMFORTSTAR	4600.00	230.00	4,370.00
1	1AAC-FTAC-18CSA-T16O	18K 16SEER COMFORTSTAR	10700.00	535.00	10,165.00
				Descto Otorgado	802.00
				Sub-Total	12,928.70
				Impuesto/Ventas	1,939.30
				Total (Impuesto Incluido)	14,868.00

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



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: NELSON MORAN

*Nelson Moran*





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01118/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151898		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Pague a favor de ACOSA CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 70/100  
 (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	7,180.70	
2									
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS		L. 5,456.35
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		L. 1,724.35
	CANC..DE FACTURA No. 015-003-01-00337862 POR LA COMPRA DE UNA (01)GUILLOTINA 15X12 BASE PLASTICA,MARCA DELI,12HOJAS Y UN (01) DESTRUCTOR PAPRA PAPEL/TARJETAS DE CREDITO,TRITURADORA,MARCA DHLE 12HOJAS SEGÚN REQUERIMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CANC.FACT.016-001-01-00174378 POR LA COMPRA DE UN(01)UPS REGULADOR, MARCA APC,600 VA,120V,7SALIDAS ,1SALIDA CARGA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 8,257.80		
	271-14 1,077.10		
	A CANCELAR 7,180.70		
	SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: <u>Miguel Eduardo Flores</u> <u>0801-1994-09152</u>		
	<b>TOTAL</b>		L. 7,180.70

**CANCELADO**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 Blvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe  
 Tel.: 2239-4086 / 37  
 Email: cobrocteg@acosa.com.hn  
**ACOSA**

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

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/79-2023

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 29/5/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACOSA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
SEGUN FACTURA:	015-003-01-00337862
COSTO:	L. 6,274.80
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	GUILLOTINA 15X12 BASE PLAST. DELI 12HJS	L.706.52	L.706.56
2	1	TRITURADOR DE PAPEL MARCA: DAHLE MODELO: 23260 SERIE: 00214 COLOR: BLANCO	L.4,749.83	L.4,749.83
			Sub-total	L.5,456.35
			ISV.	L.818.45
			Total	L.6,274.80

  
UNIDAD DE BIENES  
ING. HECTOR CASTELLANOS

  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

**Cotizacion#100436119**

**CODIGO:** CCTEG00912

**FECHA:** 08/05/2023 10:35

**NOMBRE:** CONGRESO NACIONAL

**VENDEDOR:** Stephany Reyes

**RTN:** 08019001211670 / Nelson Guifarro

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A64859	GUILLOTINA 15X12 BASE PLAST DELI 12HJS	1	L.706.52	L.105.98	L.706.52
	A65665	DESTRUCTOR DAHLE 12 HJS P/PAPEL/TARJETAS CRED/CD PS 260	1	L.4,749.83	L.712.47	L.4,749.83

**COMENTARIOS**

cotización válida por 5 días, productos sujetos a cambios de precio, agotar inventario sin previo aviso.

**SUBT:** L.5,456.35  
**ISV:** L.818.45  
**TOTAL:** L.6,274.80



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/77-2023

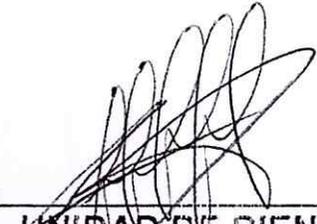
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25/5/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACOSA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
SEGUN FACTURA:	016-001-01-00174378
COSTO:	L. 1,983.00
CON GARANTÍA POR:	36 MESES APARTIR DEL 25/5/23
SERA ASIGNADO A:	ING. DAVID REYES

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	UPS MARCA: APC MODELO: BE600M1-LM SERIE: 0B2216N10552 COLOR: NEGRO	L.1,724.35	L.1,724.35
			Sub-total	L.1,724.35
			ISV.	L.258.65
			Total	L.1,983.00



  
UNIDAD DE BIENES  
ING. HECTOR CASTELLANOS

  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ-FLEFIL

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0228/2023</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: 24 DE MAYO DE 2023

## ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, 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				426-00	L1,983.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> UPS / REG APC 600VA 120V 7 SALIDAS USB A47360 -----ÚLTIMA LÍNEA-----			1,724.35	1,724.35		
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LEGISLATIVA						
						SUBTOTAL	L1,724.35		
						15% I.S.V.	L258.65		
						TOTAL	L1,983.00	L1,983.00	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

**Cotizacion#100438199**

**CODIGO:** CCTEG00912

**FECHA:** 23/05/2023 09:42

**NOMBRE:** CONGRESO NACIONAL

**VENDEDOR:** Stephany Reyes

**RTN:** 08019001211670// Sandra Gonzales

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47360	UPS/REG APC 600VA 120V 7SAL USB	1	L.1,724.35	L.258.65	L.1,724.35

## COMENTARIOS

cotización válida por 5 días, productos sujetos a cambios de precio, agotar inventario sin previo aviso.



**SUBT:** L.1,724.35

**ISV:** L.258.65

**TOTAL:** L.1,983.00