



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0893/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150847		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y DOS 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. 42,500.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>  CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-000/71/4, PAGO POR LA ELABORACION DE CINCUENTA (50) CARPETAS PARA FIRMA FORRADAS EN NEGRO CON LOGO DEL C.N. TAMAÑO 10 X1X12 PULGADAS CON CARTONCILLO SATINADO EN EL INTERIOR ,RIBJETES EN LAS ESQUINAS DE CINTA DE MANTEQUILLA NEGRA Y B)CIEN (100)CARPETAS PARA FIRMA FORRADAS EN NEGRO CON LOGO DEL C.N.TAMAÑO 10X14 PULGS.CON CARTONCILLO SATINADO EN EL INTERIOR ,RIBJETES EN LAS ESQUINAS DE CINTA DE MANTEQUILLA NEGRA PARA USO EN LAS RUNIONES FORMALES DEL PRESIDENTE DE ESTE PODER LEGISLATIVO. SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE PROTOCOLO DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	42,500.00
	VARLOS FACT. 48,875.00 271-14 6,375.00 <b>A CANCELAR 42,500.00</b>		
	RECIBIDO POR: <u>Carlos Roberto Estroza</u> <u>0801-1980-11044</u> <u>06-03-2023</u>		
	 <b>TOTAL</b>	L.	42,500.00

02 DE MARZO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

  
 Pagador Especial

  
 Presidente del Congreso Nacional

**CANCELADO**

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



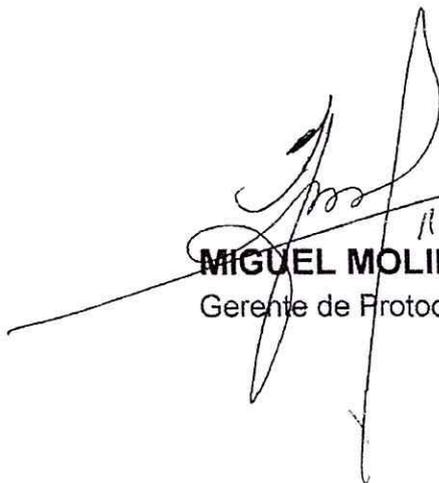
## ACTA DE RECEPCIÓN

El departamento de Protocolo del Congreso Nacional, por medio de la presente acta **HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad.

- 50 Carpetas negras con logo del Congreso Nacional, tamaño carta.
- 100 Carpetas negras con logo del Congreso Nacional, tamaño Legal.

Ambos solicitado mediante memorándum No.CN-PRL/098-2022 el día 21 de diciembre del año 2022.

Tegucigalpa M.D.C., 02 de marzo del 2023.

  
**MIGUEL MOLINA**  
Gerente de Protocolo



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0017/2022</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 18 DE ENERO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.				
	1)	2023	0011	11				333-00	L48,875.00
	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</b> <b>PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>						
1	50	UNIDAD	Carpetas para firma forradas en negro con logo del Congreso Nacional, tamaño 10"X12", con cartoncillo satinado en el interior, ribetes en las esquinas de cinta mantequilla negra	350.00	17,500.00				
2	100	UNIDAD	Carpetas para firma forradas en negro con logo del Congreso Nacional, tamaño 10"x14", con cartoncillo satinado en el interior, ribetes en las esquinas de cinta mantequilla negra -----ÚLTIMA LÍNEA-----	250.00	25,000.00				
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PROTOCOLO						
				SUBTOTAL	L42,500.00				
				15% I.S.V.	L6,375.00				
				TOTAL	L48,875.00	L48,875.00			



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Msc. Anna Rosa Martínez Flores

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 # 24751



**Fecha de presupuesto:** 17/01/2023 14:40:55  
**Comercial:** Carlos Arguljo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
CARPETAS PARA FIRMA FORRADAS EN NEGRO CON LOGO DEL CONGRESO NACIONAL. TAMAÑO 10"X12". CON CARTONCILLO SATINADO EN EL INTERIOR. RIBETES EN LAS ESQUINAS DE CINTA MANTEQUILLA NEGRA	50	350.00	ISV 15%	17,500.00 L
CARPETAS PARA FIRMA FORRADAS EN NEGRO CON LOGO DEL CONGRESO NACIONAL. TAMAÑO 10"X14". CON CARTONCILLO SATINADO EN EL INTERIOR. RIBETES EN LAS ESQUINAS DE CINTA MANTEQUILLA NEGRA	100	250.00	ISV 15%	25,000.00 L
<b>Total base</b>				42,500.00 L
<b>Impuestos</b>				6,375.00 L
<b>Total</b>				48,875.00 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**  
 PERLAS S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No. 0891/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150845		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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	00001	320				322-00	L. 6,650.00	
	2									
	3									
	4									
	5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
					1
2					
3					
		<b>322-00 CONFECCIONES TEXTILES</b> CANCELACION POR LA ELABORACION DE a) UNA (1) BANDERA CON LOGO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, TAMAÑO 2X 1.5 MTS A DOBLE CARA PARA INTERIOR; b) DOS (2) BANDERAS DE HONDURAS, TAMAÑO 2X1.5 MTS A DOBLE CARA EN HILO PARA INTERIOR.  CONDICIONES: PAGO CONTRA ENTREGA, COTIZACION NO. 028034 DE FECHA FECHA 21 DE FEBRERO 2023  VALOR 7,647.50 271-14 RET.IMPTO. 997.50 <b>A CANCELAR 6,650.00</b>	L.	6,650.00	
		RECIBIDO POR: <i>Perlas S. de R.L.</i> <i>0890 1986 - 02268</i>		L.	6,650.00
		<b>TOTAL</b>		L.	6,650.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

02 DE MARZO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

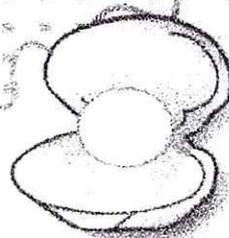
*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



# Perlas



Confección, Diseño, Serigrafía & Bordados.

## COTIZACION

Cotización : #028034

RTN: 08019998392321

Cliente: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS		Fecha: 2/21/2023	
Atencion:		Telefono	
Asesor: Dra.Perla Ayestas			
Pago: 50% al Ordenar y 50% Contraentrega			
Tiempo de entrega 10 DIAS		Oferta Valida por 15 días.	
1	BANDERA CON LOGO PARLAMENTO CENTROAMERICANO TAMAÑO 2X 1.50 MTS A DOBLE CARA PARA INTERIOR	2,750.00	2,750.00
2	BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO 2X1.50 MTS A DOBLE CARA EN HILO PARA INTERIOR.....	1,950.00	3,900.00
		subtotal	6,650.00
		15 % I.S.V.	997.50
		Subtotal	7,647.50

Col. Alameda, Calle Principal frente a ASHONPLAFA, Tegucigalpa.  
Tel. 2239-0880, 2232-2228 E-mail: perlashn@gmail.com



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

PAPELERA CALPULES S. A DE C. V.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO**  
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 56/100

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

ORDEN DE PAGO No. 0880/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150834		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A F O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2	2023	0001	11			392-00	L. 54,207.56
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CANCELACION A FACTURA No. 004-002-01-00049502 POR LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA a) DOS (2) CAJAS DE BORRADORES RECTANGULARES; b) CIENTO NOVENTA Y DOS (192) LAPICES CORRECTORES; c) CIEN (100) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA; d) QUINIENTAS (500) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 216MMX279MM Y e) MIL (1000) SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL 216MMX230MM, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL C. N. VALOR FACT . 62,145.80 271-14 RET.IMPTO. . 7,938.24 <b>A CANCELAR 54,207.56</b> SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES  RECIBIDO POR: <u>Edgardo Josue Lainez</u> 0801-7999-09911  <b>PAGADO</b> PAPELERA CALPULES S.A. Comayagua, M.D.C.		54,207.56
		<b>TOTAL</b>	L.	54,207.56

01 DE MARZO 2023

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

Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 019/2023 PROV-CN



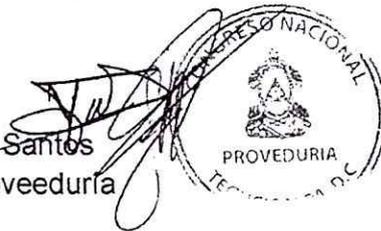
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa PACASA (Papelería Calpules, S.A de C.V) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0080/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-13/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 004-002-01-00049502 Lps. 62,145.80

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Borrador	Unidad	60	Borrador rectangular
2.	Corrector Lápiz	Unidad	192	Corrector Lápiz
3.	Libretas de Taquigrafía	Unidad	100	Libretas de Taquigrafía Secretariales
4.	Papel bond Carta	Resma	500	216 mm x 279 mm
5.	Sobre manila Oficio	Unidad	1000	216 mm x 330 mm Empacado en caja

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 24 de febrero de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0080/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

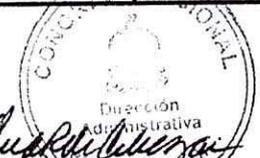
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2023	0011	11			392-00	L62,145.80	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
1	2	CAJA	Borradores rectangulares			49.85500	99.71		
2	192	UNIDAD	Lápiz corrector			4.74500	911.04		
3	100	UNIDAD	Libretas de Taquigrafía Secretarial			11.86250	1,186.25		
4	500	RESMA	Papel tamaño carta, 216mm x 279mm			99.51012	49,755.06		
5	1000	UNIDAD	Sobres manila, tamaño legal 216mm x 230mm			2.25550	2,255.50		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA </div>						
			SUBTOTAL				L54,207.56		
			15% I.S.V.				L7,938.24		
			TOTAL				L62,145.80	L62,145.80	

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 No. <b>0883/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>150837</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de INGELMEC S. DE R. L. DE C. Y C. S.A. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100  
 (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					
	2						233-50	L. 8,572.96	
	3								
	4								
	5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>233-50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION</b> CANCELACION A FACTURA No. 000-002-01-000011257 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS (2) UPS (DE 8 kva y de 10 kva) UBICADOS EN LA CABINA DE SONIDO DELHEMICICLO LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL VALOR FACTURA 9,858.90 271-14 1,285.94 VALOR A PAGAR 8,572.96 SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS	L.	8,572.96
	RECIBIDO POR: <u><i>Ezra Padon</i></u> <u>0801-1787-11376</u>		
	PAGADO 07 MAR 2023		
	TOTAL	L.	8,572.96

Tegucigalpa, M.D.C., 01 DE MARZO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial



*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

PLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

ICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la empresa INGELMEC lo siguiente:

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 2 UPS UBICADOS EN LA CABINA DE CONTROL DEL HEMICICLO LEGISLATIVO**

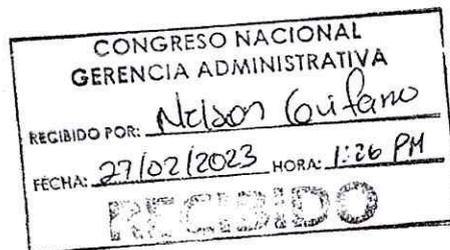
Se adjuntan informes, Sin otro particular.  
Atentamente;

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

  
ING. FABRICIO FLORES  
RECIBIO



Cc. Archivo



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0073/2023</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: 15 DE FEBRERO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

**INGELMEC, S. DE R.L. DE C.V.**

Código Suplidor Nombre Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control, 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			426-00	L9,858.90	
	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						
			Visita Local. UPS MODULAR			4,568.00	4,568.00		
			SKU: VISLOC01-UM01				-		
			Visita Local Mantenimiento Preventivo para UPS Modular				-		
			8.0 - 10.0 KVA (1F)				-		
			Subtotal				4,568.00		
			Descuento (3% - tres por ciento)				137.04		
			Subtotal				4,430.96		
			15% I.S.V.				664.64		
			TOTAL				5,095.60		
2	1	UNIDAD	Visita Local. UPS MONOFÁSICO			4,142.00	4,142.00		
			SKU: VISLOC01-UB04				-		
			Visita Local Mantenimiento Preventivo para UPS				-		
			monofásico 8.0 - 10.0 Kva				-		
			Subtotal				4,142.00		
			15% I.S.V.				621.30		
			TOTAL				4,763.30		
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA CABINA SONIDO DEL HEMICICLO LEGISLATIVO				-		
			Subtotal				4,142.00		
			15% I.S.V.				621.30		
			TOTAL				4,763.30		
			SUBTOTAL				L8,572.96		
			15% I.S.V.				L1,285.94		
			TOTAL				L9,858.90	L9,858.90	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto



CONGRESO NACIONAL  
Dirección Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

# COTIZACIÓN

Cotización No. EST-000327



INGELMEC S. DE R.L.  
0801-9003-249590

Información del Cliente  
CONGRESO NACIONAL  
08019001211670  
Barrio El Centro, Tegucigalpa.  
Distrito Central (Tegucigalpa/Comayagüela)  
Francisco Morazán  
Honduras

Fecha de la cotización : 02.02.23  
Fecha de vencimiento : 23.02.23  
Asesor Comercial : Merlyn Eversoly Amador  
Umanzor

No.	Artículo & Código	Modelo	Cant.	Precio	Desc.	Total
1	Visita Local SKU : VISLOC01-UM01 Visita Local Mantenimiento Preventivo para UPS Modular, 8.0 - 10.0 kVA (1F) Horario: Lunes a Viernes de 8:30am a 5: 00pm.	UPS Modular	1	4,568.00	3.00%	4,430.96
Artículos en total 1				Subtotal		4,430.96
				ISV 15 (15%)		664.64
				<b>Total</b>		<b>HNL5,095.60</b>

## Términos y condiciones

Forma de Pago: Contra entrega en dólares americanos o en moneda nacional a la tasa de cambio de venta de la banca nacional.  
Tiempo de Entrega: De inmediato, sujeto a existencia al momento de su orden.  
Validez de la Oferta: 15 días hábiles a partir de la fecha de la oferta.  
Garantía de Fabricación: NA.

Complejo de Ofibodegas Perisur #8 | Tegucigalpa, Honduras | +504 2245-0100  
Barrio Paz Barahona, 10 Ave, 12 Calle S.O. Ofibodegas #1 | San Pedro Sula, Honduras | +504 2557-1305  
info@ingelmec.com | www.ingelmec.com



Liebert



Dantherm



# COTIZACIÓN

Cotización No. EST-000326



INGELMEC S. DE R.L.  
0801-9003-249590

Fecha de la cotización : 02.02.23  
Fecha de vencimiento : 23.02.23  
Asesor Comercial : Merlyn Eversoly Amador  
Umanzor

Información del Cliente  
CONGRESO NACIONAL  
08019001211670  
Barrio El Centro, Tegucigalpa.  
Distrito Central (Tegucigalpa/Comayagüela)  
Francisco Morazán  
Honduras

No.	Artículo & Código	Modelo	Cant.	Precio	Total
1	Visita Local SKU : VISLOC01-UB04 Visita Local - Mantenimiento Preventivo para UPS monofásico, 8.0 - 10.0 kVA Horario: Lunes - Viernes 8:30am a 5:00pm.	UPS monofásico	1	4,142.00	4,142.00
Artículos en total 1				Subtotal	4,142.00
				ISV 15 (15%)	621.30
				<b>Total</b>	<b>HNL4,763.30</b>

## Términos y condiciones

Forma de Pago: Contra entrega en dólares americanos o en moneda nacional a la tasa de cambio de venta de la banca nacional.  
Tiempo de Entrega: De inmediato, sujeto a existencia al momento de su orden.  
Validez de la Oferta: 15 días hábiles a partir de la fecha de la oferta.  
Garantía de Fabricación: NA.

Complejo de Oficinas Perisur #8 | Tegucigalpa, Honduras | +504 2245-0100  
Barrio Paz Barahona, 10 Ave, 12 Calle S.O. Oficinas #1 | San Pedro Sula, Honduras | +504 2557-1305  
info@ingelmec.com | www.ingelmec.com



Liebert



ASCO



ASM

Fike

CSB

Dautherm

APRIL



HOCHIKI

apollo

Hisense

Brecoair

ATTOM



Schneider



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0888/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150842		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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	138,720.00	
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. 000-001-01-00002451, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDAS LAS REUNIONES DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y FUNCIONARIOS POLICIALES CON MOTIVO DE LA ELECCION DE LOS NUEVOS MAGISTRADOS (AS) A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2023-2030, LOS DOAS 13/14/15/16 DE FEBRERO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTS. 159,528.00</p> <p>271-14 20,808.00</p> <p><b>A CANCELAR 138,720.00</b></p> <p>RECIBIDO POR: <u>Wilfredo Aguilar Lopez</u> <u>1070-1960-00214</u></p>		138,720.00
			L. 138,720.00



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

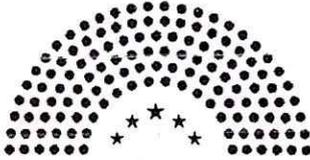
[Signature]  
Pagador Especial

**CANCELADO**

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002451 fecha 16 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

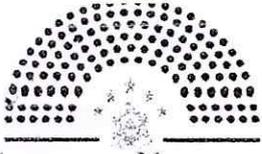
- 1,225 ALMUERZOS POLICÍAS
- 1,080 CENAS POLICÍAS
- 15 COFFEE BREAK

Servido a reunión de la Secretaria de Transparencia y Funcionarios Policiales con motivo de la elección de los nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de febrero del 2023.



*Julissa Cribas*  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

# SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

028/2023

Fecha de Solicitud: 13-feb-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: ELECCION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fecha de Evento: 13,14,15,16 DE FEBRERO /2023 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: EVENTOS Salón: BAJOS DEL CONGRESO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1,225	ALMUERZOS DE POLICIAS	1,225	L. 60.00	73,500.00
2	1080	CENAS DE POLICIAS	1,080	60.00	64,800.00
3	15	COFFEE BREAK	15	28.00	420.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
			SUBTOTAL		138,720.00
					20,808.00
			TOTAL		159,528.00



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: 13-02-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 13,14,15,16, /02/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,225	ALMUERZOS POLICIAS	Lps. 60.00	Lps. 73,500.00
1,080	CENAS POLICIAS	Lps. 60.00	Lps. 64,800.00
15	COFFEE BREAK	Lps. 28.00	Lps. 420.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps . 138,720.00
		+ IVA	20,808.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 159,528.00

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO  
TEL. 94424005



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0897/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150852		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

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

TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

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	3,000.00
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
	311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT. 000-001-01-00013945, POR LA COMPRA DE CIEN (100)PASTEÑITOS DE FRESA Y CIEN (100) DE PIÑA, PARA SER SERVIDOS EN LA CEREMONIA DE LA CELBRACION DE LA MISA DEL MIERCOLES DE CENIZA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 22 DE FEBRERO 2023, EN LA PLAZA DE COMISIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		3,000.00
				3,000.00

RECIBIDO POR: Tony Alexander Valeri  
0601-2003-02007

*Par Comido*  
Panadería Centro Americana  
Administración  
9971-7942

TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 03 DE MARZO 2023

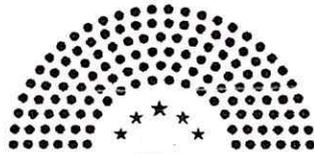
Pagador Especial

**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. 000-001-01-00013945 fecha 22 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 100 PASTELITOS DE PIÑA
- 100 PASTELITOS DE FRESA

servido en la misa del miércoles de ceniza oficializada en la plaza de comisiones.  
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de febrero del 2023.



Julissa Gribas  
Gerente de Eventos



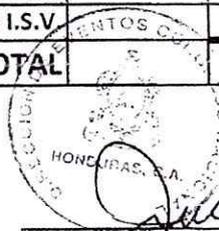
## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **032/2023**

Fecha de Solicitud: 22-feb-23 Proveedor: PANADERIA CENTROAMERICANA  
Nombre de Evento: MIERCOLES DE CENIZA S. de R.L.  
Fecha de Evento: 22-feb-23 Hora: \_\_\_\_\_  
Solicitado por: EVENTOS Salón: PLAZA COMISIONES  
Teléfono: \_\_\_\_\_ 2.  
Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	PASTELITOS DE PIÑA	100	15.00	1,500.00
2	100	PASTELITOS DE FRESA	100	15.00	1,500.00
3					-
4					-
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
			SUBTOTAL		3,000.00
			15% I.S.V		
			<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>

JULISSA CRIBAS  
**NOMBRE DEL GERENTE**

  
  
**FIRMA**  
**GERENTE**



# COTIZACIÓN

# EST-000178

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



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

Fecha del  
Estimación: 22 feb 2023

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	PASTELITOS DE FRESA PASTELITOS RELLENOS DE FRESA	100.00	15.00	1,500.00
2	PASTELITOS DE PIÑA	100.00	15.00	1,500.00
			Subtotal	3,000.00
			Total	HNL3,000.00

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 0902/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150857		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 02/100  
 (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	25,542.02	
2									
3									
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		13,690.07
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		2,208.68
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,805.00
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		521.74
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		360.00
	421-10 MUEBLES VARIOS DE OFICINA		5,956.53
	CANCELACION A FACTURAS Nos 002-002-01-00090471/90658/90659/90660/90661/90662/90663/90809/ 90811, POR COMPRAS DE: 500 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, MATERIALES DE INSTALACION NUEVO TANQUE Y REINSTALACION DE TANQUE USADO EN LA CISTERNA DEL C. N., BRAZO CIERRAPUERTA, REPUESTO PARA REPARA CION DE LICUADORA, COMPRA DE BASUREROS PARA EL AREA DE BAÑOS DEL ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE 180 YARDAS DE ZOCALO 4X40", HULE COLOR CAFÉ PARA DIFERENTES AREAS DEL C. N. MATERIALES PARA LA FINA LIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL C. N. MUEBLE, ESPEJO Y MATERIALES PARA REMODELACION DE BAÑO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES, MATERIALES PARA LA REPARACION DE PARRILLAS DE AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO VICEPRESIDENCIA, DOS BSASUREROS, DOS REGLETAS Y UNS EXTENSION ELECTRICA, A REQUERIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACTS. 28,952.57 271-14 RET.IMPTO 3,410.55 A CANCELAR 25,542.02 RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>		
			<b>TOTAL</b>

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  
 DEPARTAMENTO DE CREDITOS  
**CANCELADO**

0801-1965-0152

L. 25,542.02

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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

**LARACH & CIA**  
 S. de R.L. de C.V.  
*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

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

<b>ORDEN DE COMPRA 0042/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 2 DE FEBRERO 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				392-00	L2,805.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	500	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  Cotización No. S01T11CO342212  BOLÍGRAFO BP1RT-M-NB-B-ES, COLOR NEGRO PARA IMPRESIÓN, MARCA PILOT CÓDIGO: 12080860			6.60			
						Subtotal	3,300.00		
						Descuento	495.00		
						Subtotal	2,805.00		
						15% I.S.V.	-		
						TOTAL	2,805.00		
			EXENTO DE IMPUESTO						
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
						SUBTOTAL	L2,805.00		
						15% I.S.V.	L0.00		
						TOTAL	L2,805.00	L2,805.00	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 06/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LARACH Y CIA., S de RL de C.V. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0042/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-11/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 002-002-01-00090471 Lps. 2,805.00

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Lápiz tinto negro	Unidad	500	Bolígrafo BP1RT-M-NB-B-ES color negro

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 02 de febrero de 2023

Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveduría



01/06

**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.: S01T11CO342212

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 01 febrero 2023

Palacio Legislativo  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
12080860	BOLIGRAFO BP1RT-M-NB-B-ES NEGRO P/IMPRESION PILOT	500.00	UNID	6.60	495.00	0.00	2,805.00

Comentario:

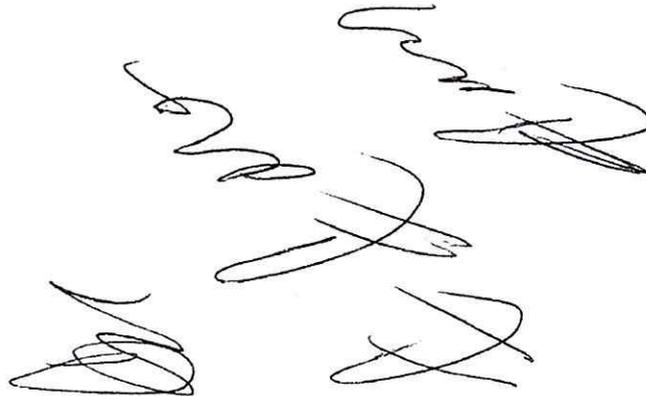
DESCUENTO VALIDO HASTA 28 DE FEBRERO 2023 .

SUB-TOTAL :	3,300.00
EXENTO :	3,300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	495.00
IMPUESTO 15% :	0.00
TOTAL :	2,805.00

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

SALA#

FIRMA:



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

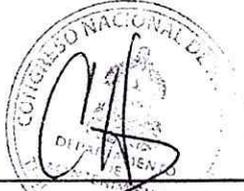
\* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

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 &amp; 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 Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L**, Con Factura: N. ° 002-002-01-00090658 de Fecha 15 de Febrero del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ OCHO (08) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/4-PLG, SEIS (06) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC HERBRA POT.11/4-PLG, CUATRO (04) UNIDADES DE TEE PVC POT.11/4-PLG.LISA, CUATRO (04) UNIDADES DE UNION PVC UNIVER. 1.1/4-FLG.LISA P5-AB47518, DOS (02) UNIDADES DE VALVULA 145-1.1/4PLG.600-WOG FALIN STREAM, SESIS (06) UNIDADES DE CODO PVC POT.1.1/4-PLG.LISO, UN (01) UNIDAD DE UNION PVC UNIVER. 1/2-PLG.LISA P5-AB47538, TRES (03) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-FLG.LISO, UN (01) UNIDAD DE REDUCTOR PVC POT.1.1/4x1-PLG.LISO, DOCE (12) UNIDADES DE BLOQUE DE CONCRETO #6 (14x39.5x20CMS) PESO 31LBS GRIS, DOCE (12) UNIDADES DE ACARREO DE BLOQUE #6 POR UNIDAD, UN (01) 1/8 DE PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/8, UN (01) UNIDAD DE CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS) UN (01) PLIEGO DE LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA, UN (01) UNIDAD DE SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-32Dx12 UN (01) UNIDAD DE TUBO PVC POT.SDR26 11/4x20'. Estos materiales son para hacer la instalación de un (01) Nueva Bomba Goulds de 5HP, de 120 galones, en TANDEM, y materiales para la instalación de un (01) Nuevo tanque y reinstalación de un tanque usado, en Cisterna que abastece de agua potable, los siguientes Edificios: El Edificio de Comisiones, Edificio de Presidencia y Edificio de la Bancada Liberal de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 36/2023/MAN/CN, de fecha 31 de enero del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0070/2023, de fecha 14/02/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cia de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 3,142.29</p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. DE 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 Febrero (15) días del Mes de Febrero del año Dos Mil veintitrés (2023).


---

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

Cc. Archivo/MANT.

02/06



RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0078/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 15 DE FEBRERO 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	L3,142.29
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						
1	8	UNIDAD	Adaptador PVC macho POT. 1/4" (pulgada)			11.83		94.64	
2	6	UNIDAD	Adaptador PVC hembra POT. 11/4"(pulgada)			11.39		68.34	
3	4	UNIDAD	Tee PVC POT.11/4" (pulgada) Lisa			23.48		93.92	
4	4	UNIDAD	Unión PVC Universal 1.1/4-Plg. Lisa P5-AB47S18			108.70		434.80	
5	2	UNIDAD	Válvula 145-1.1/4 Plg. 600-WOG Balín Stream			556.52		1,113.04	
6	6	UNIDAD	Codo PVC POT. 1.1/4-Plg liso			20.00		120.00	
7	1	UNIDAD	Unión PVC Universal 1/2-Plg. Lisa P5-AB47S08			30.87		30.87	
8	3	UNIDAD	Codo PVC POT.1/2-Plg liso			4.74		14.22	
9	1	UNIDAD	Reductor PVC POT. 1.1/4x1-Plg. Liso			13.35		13.35	
10	12	UNIDAD	Bloque de concreto #6 (14x39.5x20Cms) peso 31lbs gris			15.96		191.52	
11	12	UNIDAD	Acarreo de bloque #6 por unidad			2.48		29.76	
12	1	1/8	Pegamento PVC WET-Bonding 1/8			186.96		186.96	
13	1	UNIDAD	Cinta teflón 3955 00 19x0.1 (50 metros)			160.87		160.87	
14	1	PLIEGO	Lija para metal C99-100C 9x11 Plg papel uso con agua			8.83		8.83	
15	1	UNIDAD	Sierra P/H Sandcut 3905300-32Dx12			23.48		23.48	
16	1	UNIDAD	Tubo PVC POT. SD426 11/4x20'			147.83		147.83	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Materiales nstalación nuevo tanque y reinstalación tanques usado en Cisterna Edificio Comisiones </div>						
						SUBTOTAL		L2,732.43	
						15% I.S.V.		L409.86	
						TOTAL		L3,142.29	

Oscar Vargas  
3:04 p.m.  
15-Febrero-2023

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL  
Dirección Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Fieflil

**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.: S01T09CO342066

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 30 enero 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10070062 ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/4-PLG	8.00	UNID	11.83	0.00	14.20	108.84
2	10070167 ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.11/4-PLG	6.00	UNID	11.39	0.00	10.25	78.59
3	10070118 TEE PVC POT.11/4-PLG.LISA	4.00	UNID	23.48	0.00	14.09	108.01
4	10070078 UNION PVC UNIVER.1.1/4-PLG.LISA P5-AB47S18	4.00	UNID	108.70	0.00	65.22	500.02
5	04130030 VALVULA 145-1.1/4PLG.600-WOG BALIN STREAM	2.00	UNID	556.52	0.00	166.96	1,280.00
6	10070108 CODO PVC POT.1.1/4-PLG.LISO	6.00	UNID	20.00	0.00	18.00	138.00
7	10070009 UNION PVC UNIVER.1/2-PLG.LISA P5-AB47S08	1.00	UNID	30.87	0.00	4.63	35.50
8	10070111 CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	3.00	UNID	4.74	0.00	2.13	16.35
9	10070095 REDUCTOR PVC POT.1.1/4x1-PLG.LISO	1.00	UNID	13.35	0.00	2.00	15.35
10	09990101 BLOQUE DE CONCRETO #6 (14x39.5x20CMS) PESO 31LBS GRIS	12.00	UNID	15.96	0.00	28.73	220.25
11	98030003 ACARREO DE BLOQUE #6 POR UNIDAD	12.00	UNID	2.48	0.00	4.46	34.22
12	04320021 PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/8	1.00	1/8	186.96	0.00	28.04	215.00
13	04320009 CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	1.00	UNID	160.87	0.00	24.13	185.00
14	10120044 LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	1.00	PLGO	8.83	0.00	1.32	10.15
15	01022947 SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-32Dx12	1.00	UNID	23.48	0.00	3.52	27.00
16	10060006 TUBO PVC POT.SDR26 11/4x20'	1.00	UNID	147.83	0.00	22.17	170.00

Comentario:		
	<b>SUB-TOTAL :</b>	2,732.43
	<b>EXENTO :</b>	0.00
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS :</b>	0.00
	<b>IMPUESTO 15% :</b>	409.86
	<b>TOTAL :</b>	<b>3,142.29</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).

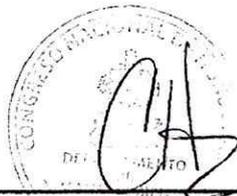


## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.,** Con Factura: N°.002-002-01-00090659 de Fecha 15 de febrero del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UNA (01) UNIDAD DE BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524).</p> <p><u>Este Brazo Cierrapuertas Fue Solicitado Por El Ing. Carlos Montes Orellana, De La Directora Del Despacho De La Presidencia Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum PCN-0052-2023, De Fecha 14 De Febrero Del Presente Año 2023.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00090659 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 1,360.00 Y La Orden De Trabajo #41-2023.</u></p>	 <p>ING. CARLOS MONTES ORELLANA. DIRECTOR DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Quince (15) días del Mes de Febrero 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°.002-002-01-00090660 de Fecha 15 de febrero del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UNA (01) UNIDAD DE REP.P/LICUADORA (CUCHILLA) 00611 DIAF.ORIGINAL OSTER, UNA (01) UNIDAD DE REP.P/LICUADORA (EMPAQUE) 334387. (2652) GRIS OSTER/SUMB, UNA (01) UNIDAD DE REP.P/LICUADORA (ROSCA) 004491 (M96560) OSTER C/LOGO.</p> <p><u>Estos Repuestos Fueron Solicitados Por La Lic. Vilma Kristal Orozco Montoya, Directora Financiera Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum No.020-2023-DF-CN, De Fecha 09 De Febrero Del Presente Año 2023, Para La Reparación De La Licuadora Marca OSTER, Asignada A La Cocina De Pagaduría, A Recomendación Del Depto. De Mantenimiento, Ya Que Se Encuentra En Mal Estado.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Repuestos Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00090660 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 414.00.</u></p>	 <p>LIC. VILMA KRISTAL OROZCO M. DIRECTORA FINANCIERA DEL CONGRESO NACIONAL.</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Quince (15) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



## ACTA DE RECEPCIÓN

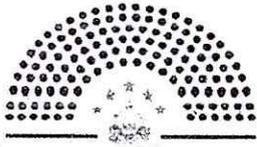
Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.**, Con Factura: N°.002-002-01-00090661 de Fecha 15 de febrero del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UNA (01) UNIDAD DE BASURERO 757EP 50-LT SURT.COLOR TAPA VAIVÉN (BASCULANTE), DOS (02) UNIDADES DE BASURERO FG269200BLA 50QT (47.3L) C/TAPA.</p> <p><u>Estos Basureros Fueron Solicitados Por EL Ing. Carlos Hernández Arita, Jefe Del Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.67/2023/MAN/CN, De Fecha 13 De Febrero Del Presente Año 2023. Con Instrucciones, Del Ing. David Reyes Gerente General, Ya Que No Existía Ningún Basurero O Papeleras En Los Baños Del Parqueo Principal, Por Lo Que Las Personas Que Hacían Uso De Los Mismos, Dejaban Tirados El Papel Higiénico Que Utilizaban En El Piso.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Repuestos Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00090661 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 1,729.99 Y La Orden De Trabajo #42-2023.</u></p>	 <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ 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 Quince (15) días del Mes de Febrero 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: 15 DE FEBRERO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0076/2023		
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	SUB	ACT.	CUENTA		
					PROG.	PROG.				
	1)	2023	0011	11				231-00	L3,503.99	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA Y LOCALES</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <u>Cotización No. S01T71CO342953</u> <i>(Dirección Despacho Presidencia)</i> Brazo cierrapuerta DC-2234 silver p/80KG (0001524)					1,182.61	1,182.61	
			Subtotal							1,182.61
			15% I.S.V.							177.39
			TOTAL							1,360.00
2	1	UNIDAD	390-00 <u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u> <u>Cotización No. S01T71CO342987</u> <i>(Dirección Financiera - Reparación licuadora cocina Pagaduria Especial)</i> Rep.P/licuadora (cuchilla) 006611 Diaf.original Oster					278.26	278.26	
3	1	UNIDAD	Rep.P/licuadora (empaque) 334387 (2652) gris Oster/SUMB					6.09	6.09	
4	1	UNIDAD	Rep.P/licuadora (rosca) 004491 (M96560) Oster C/Logo					75.65	75.65	
			Subtotal							360.00
			15% I.S.V.							54.00
			TOTAL							414.00
5	1	UNIDAD	390-00 <u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> <u>Cotización No. S01T09CO342866</u> <i>(Departamento de Mantenimiento - Baños Estacionamiento)</i> Basurero 757EP 50-LT surt.color tapa vaivén (basculante)					478.26	478.26	
6	2	UNIDAD	Basurero FG269200BLA 50QT (47.3L) con tapa					513.04	1,026.08	
			Subtotal							1,504.34
			15% I.S.V.							225.65
			TOTAL							1,729.99
			SUBTOTAL							L3,046.95
			15% I.S.V.							1,457.04
			TOTAL							L3,503.99

Oscar Vargas  
 15-Febrero-2023  
 3:05 p.m

Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes

CONGRESO NACIONAL  
 Dirección Administrativa  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 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.: S01T71CO342953

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 14 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

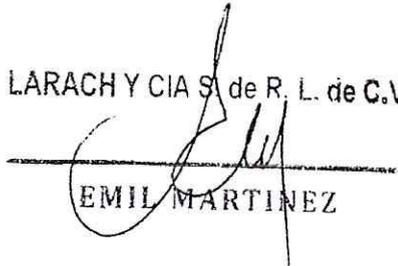
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

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

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,182.61
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	177.39
TOTAL :	1,360.00

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

  
EMIL MARTINEZ

9528 0819  
Rubén

\* 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.: S01T71CO342987

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 15 febrero 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 80010045	REP.P/LICUADORA (CUCHILLA) 006611 DIAF.ORIGINAL OSTER	1.00	UNID	278.26	0.00	41.74	320.00
2 11080028	REP.P/LICUADORA (EMPAQUE) 334387 (2652) GRIS OSTER/SUMB	1.00	UNID	6.09	0.00	0.91	7.00
3 11080027	REP.P/LICUADORA (ROSCA) 004491 (M96560) OSTER C/LOGO	1.00	UNID	75.65	0.00	11.35	87.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 360.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 54.00

TOTAL : 414.00

\* 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 establecido 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.: S01T09CO342866

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 13 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Pojelin Elisa Flores Carcamo

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
11100195	BASURERO 757EP 50-LT SURT.COLOR TAPA VAIVEN (BASCULANTE)	1.00	UNID	478.26	0.00	71.74	550.00
11100136	BASURERO FG269200BLA 50QT (47.3L) C/TAPA	2.00	UNID	513.04	0.00	153.91	1,179.99

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,504.34

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 225.65

TOTAL : 1,729.99

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

000 31

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).

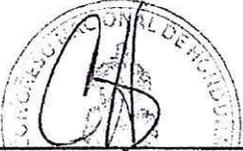


## ACTA DE RECEPCIÓN

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 002-002-01-00090662 de Fecha 15 de Febrero del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ OCHO (08) YARDAS DE ZOCALO 75465 4-PLG.X40YDS (824-9559) HULE CAFÉ. Estos materiales son para los trabajos pendientes en diferentes Oficinas de este Poder del Estado, las cuales se detallan: Oficina de la H.D. Fátima Mena, Biblioteca y Bodega de Aseo. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 68/2023/MAN/CN, de fecha 14 de febrero del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0077/2023, de fecha 15/02/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cia y fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 5,901.80</p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. DE 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 Febrero (15) días del Mes de Febrero del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

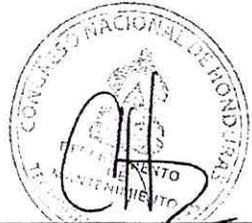
Cc. Archivo/MANT.

04/06-9

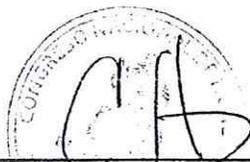


## ACTA DE RECEPCIÓN

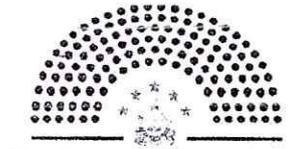
Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V., Con Factura: N°.002-002-01-00090663 de Fecha 15 de febrero del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UNA (01) UNIDAD DE PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO, UNA (01) UNIDAD DE PEGAMENTO MB-5050 1/4 MAXIPEGA AMARILLO, TRES (03) UNIDADES DE BROCHA 222 3-PLG.EL CASTOR (GREDOS) MGO.MAD.BARNIZ CLARO, TRES (03) UNIDADES DE BROCHA 222 2.1/2-PLG.EL CASTOR (GREDOS) MGO.MAD.BARNIZ CLARO.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Ing. Carlos Hernández Arita, Jefe Del Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.68/2023/Man/Cn, De Fecha 14 De Febrero Del Presente Año 2023; Y Serán Utilizados En La Instalación De Zócalo De Hule En Las Oficinas De La H.D. Fátima Mena, Biblioteca Y Bodega Del Personal De Aseo.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00090663 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 1,335.48.</u></p>	 <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ 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 Quince (15) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veintitrés (2023).



ING. CARLOS H. 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 <b>0077/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 15 DE FEBRERO 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	L7,237.28
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						
			Cotización No. S01T71CO342725						
1	80	YARDA	Zócalo 75465 4-Plg.x40Yds (824-9559) hule café			64.15	5,132.00		
					Subtotal		5,132.00		
					15% I.S.V.		769.80		
					TOTAL		5,901.80		
			Cotización No. S01T71CO342726						
2	1	UNIDAD	Pegamento MB-5050 1GLN MAXIPEGA amarillo			747.83	747.83		
3	1	UNIDAD	Pegamento MB-5050 1/4 MAXIPEGA amarillo			234.78	234.78		
4	3	UNIDAD	Brocha 222 3plg El Castor(Gredos) mango Mad.Barniz Claro			33.04	99.12		
5	3	UNIDAD	Brocha 222 2.1/2" El Castor(Gredos) mango Mad.Barniz Claro			26.52	79.56		
					Subtotal		1,161.29		
					15% I.S.V.		174.19		
					TOTAL		1,335.48		
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO						
					SUBTOTAL		L6,293.29		
					15% I.S.V.		L943.99		
					TOTAL		L7,237.28	L7,237.28	

Oscar Vargas  
15 - Febrero - 2023  
3:06 pm

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 Ferreteria

Tel 2237-8171 Fax 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO342725

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10 febrero 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 69010019	ZOCALO 75465 4-PLG.x40YDS (824-9559) HULE CAFE	80.00	YARD	64.15	0.00	769.80	5,901.80

Comentario:

2 ROLLO DE 40 YARDAS CADA UNO .

SUB-TOTAL : 5,132.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 769.80

TOTAL : 5,901.80

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.

**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.: S01T71CO342726

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10 febrero 2023

Palacio Legislativo

Valida por cinco (5) días

Tegucigalpa

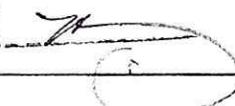
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	24020065	PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	1.00	UNID	747.83	0.00	112.17	860.00
2	24020066	PEGAMENTO MB-5050 1/4 MAXIPEGA AMARILLO	1.00	UNID	234.78	0.00	35.22	270.00
3	23010084	BROCHA 222 3-PLG.EL CASTOR (GREDOS) MGO.MAD.BARNIZ CLARO	3.00	UNID	33.04	0.00	14.87	113.99
4	23010081	BROCHA 222 2.1/2-PLG.EL CASTOR (GREDOS) MGO.MAD.BARNIZ CLARO	3.00	UNID	26.52	0.00	11.93	91.49

Comentario:

LARACH & CIA S. de R.L. de  
MARCO ARTURO BRITHG

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 1,161.29

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 174.19

TOTAL : 1,335.48

\* 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

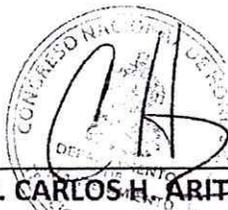


## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L**, Con Factura: N.º 002-002-01-00090809 de Fecha 22 de Febrero del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN (01) UNIDAD DE MUEBLE P/BAÑO KIT MBL ESENCIAL MARSELLA BLANCO CORONA, UN (01) UNIDAD DE ESPEJO 03-03-220 60X80CM VIDRIO RECT.BISELADO S/MARCO AGUA NUOVAG, UN (01) JUEGO DE CONTRAMARCO ART.C/MOCHETA MAD.2X6 P/PUERTA. Estos materiales son para remodelar el baño de damas, ubicado en el Primer Piso del Edificio de Comisiones del Congreso Nacional. Fue solicitado mediante Nota N°0081-2023-DA-CN, de fecha 15/2/2022, firmada por la Lic. Anna Rosa Martínez Flefil, Directora Administrativa de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorandum N° 75/2023/MANT/CN, de fecha 17 de febrero del año 2023, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0082/2023, de fecha 22/02/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 8,015.01</p>	 <p>LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL DIRECTORA ADMINISTRATIVA 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 Veintidós (22) días del Mes de Febrero del año Dos Mil veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.

05/06



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0082/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 22 DE FEBRERO 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 PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				421-00	L8,015.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UNIDAD	421-10 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</u> <i>Cotización No. S01T09CO343017</i>						
			MUEBLE PARA BAÑO, KIT MBL ESENCIAL MARSELLA COLOR BLANCO CORONA	4,347.83	4,347.83				
2	1	UNIDAD	ESPEJO 03-03-220 60x80CM, VIDRIO RECTAGULAR BISELADO, S/MARCO AQUA NUOVA	1,608.70	1,608.70				
			Subtotal		5,956.53				
			15% I.S.V.		893.48				
			TOTAL		6,850.01				
3	1	UNIDAD	231-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS</u> <u>LOCALES</u>						
			CONTRAMARCO ART. C/MOCHETA MAD. 2x6 PUERTA	1,013.04	1,013.04				
			Subtotal		1,013.04				
			15% I.S.V.		151.96				
			TOTAL		1,165.00				
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Para baño ubicado en el primer nivel del Edificio de Comisiones						
			SUBTOTAL		L6,969.57				
			15% I.S.V.		L1,045.44				
			TOTAL		L8,015.01	L8,015.01			

*AR*  
22/2/2023  
11:43 a.m

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

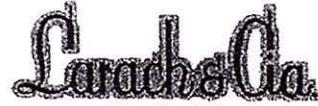
*Anna Rosa Martínez Flefil*  
Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

**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 Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO343017

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 15 febrero 2023

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marco Arturo Brito

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	13060045	MUEBLE P/BAÑO KIT MBL ESENCIAL MARSELLA BLANCO CORONA	1.00	UNID	4,347.83	0.00	652.17	5,000.00
2	04010460	ESPEJO 03-03-220 60X80CM VIDRIO RECT.BISELADO S/MARCO AQUA NUOVA	1.00	UNID	1,608.70	0.00	241.31	1,850.01
3	09210124	CONTRAMARCO ART.C/MOCHETA MAD.2x6 P/PUERTA	1.00	JUEG	1,013.04	0.00	151.96	1,165.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 6,969.57  
EXENTO : 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
IMPUESTO 15% : 1,045.44  
TOTAL : 8,015.01

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

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

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

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferrería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: N.º 002-002-01-00090811 de Fecha 22 de Febrero del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN (01) LITRO DE THINER K32-1LT LACA (MD116) KATIVO, UN (01) UNIDAD DE BROCHA FARDE ARTISAN -PLG, UN (01) 1/4 DE PINTURA METALTEC 3EN1 1/4 T-84 GRIS PLATA ANTICORR, DOS (02) UNIDADES DE DISCO E-00387 4.1/2X3/64X7/8-PLG. P/METAL XLOCK PLANO A60T MAKITG, UN (01) UNIDAD DE LAMINA EXP.8' X4' 13-1/2 PLANO RED. Estos materiales son para la reparación de las parrillas de drenaje de agua lluvia en el Primer nivel del Edificio de Comisiones. Con instrucciones del Ing. David Reyes, Gerente General de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 80/2023/MANT/CN, de fecha 20 de febrero del año 2023, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0086/2023, de fecha 22/02/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados.</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 Veintidós (22) días del Mes de Febrero del año Dos Mil veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.

06/06



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

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR:** Que he recibido a satisfacción la compra de dos (2) basureros para oficina, para uso del Departamento de Secretaría Adjunta.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Febrero de 2023.

  
  
ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE  
SECRETARIA ADJUNTA  
CONGRESO NACIONAL

c: archivo

06/06



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

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR**: Que he recibido a satisfacción la compra de dos (2) protectores Pico y una extensión eléctrica anaranjada, para uso del Departamento de Secretaría Adjunta.

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero de 2023.



**ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE**  
**SECRETARIA ADJUNTA**  
**CONGRESO NACIONAL**

c: archivo



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0086/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 22 DE FEBRERO 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 PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				231-00, 391-00,	L4,249.00
	2)							393-00	
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS LOCALES						
			<i>Cotización No. S01771CO343382</i>						
			<i>Materiales reparación parrillas aguas lluvias-Ed. Vicepresidencia</i>						
1	1	LITRO	Thiner K32-1lt laca (MD116), marca Kativo			95.65		95.65	
2	1	UNIDAD	Broca Farbe Artisan 2" (pulgadas)			64.35		64.35	
3	1	1/4	Pintura Metalte 3en1 1/4 T-84 gris, color plata, anticorrosiva			221.74		221.74	
4	2	UNIDAD	Disco E-00387 4.1/2x3/64x7/8-Plg para metal, XLOCK, plano A60T marca MAKITA			60.87		121.74	
5	1	UNIDAD	Lámina EXP. 8'x4'13-1/2, plano RED.			1,965.22		1,965.22	
					Subtotal			2,468.70	
					15% I.S.V.			370.31	
					TOTAL			2,839.01	
			<i>Cotización No. S01709CO343389</i>						
			<i>Requeridos por Secretaría Adjunta</i>						
	391-00		390-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						
6	2	UNIDAD	Basurero 2806-P2-BISQU 36-QT, color beige			352.17		704.34	
					Subtotal			704.34	
					15% I.S.V.			105.65	
					TOTAL			809.99	
			<i>Cotización No. S01709CO343389</i>						
			<i>Requeridos por Secretaría Adjunta</i>						
	393-00		ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						
7	2	UNIDAD	Protector PS-001B 6-ENTR. Multicontacto, marca Forza			152.17		304.34	
8	1	UNIDAD	Extensión 770266 15' (pies) (430-5967) 16/3, color naranja			247.83		247.83	
					Subtotal			552.17	
					Descuento			30.43	
					Subtotal			521.74	
					15% I.S.V.			78.26	
					TOTAL			600.00	
					SUBTOTAL			L3,694.78	
					15% I.S.V.			L554.22	
					TOTAL			L4,249.00	

22/2/2023  
3:00PM

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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO343382

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 21 febrero 2023

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	22040006	THINER K32-1LT LACA (MD116) KATIVO	1.00	LITR	95.65	0.00	14.35	110.00
2	10070338	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	1.00	UNID	64.35	0.00	9.65	74.00
3	10020485	PINTURA METALTEC 3EN1 1/4 T-84 GRIS PLATA ANTICORR.	1.00	1/4	221.74	0.00	33.26	255.00
4	02170506	DISCO E-00387 4.1/2X3/64X7/8-PLG. P/METAL XLOCK PLANO A60T MAKITA	2.00	UNID	60.87	0.00	18.26	140.00
5	09090021	LAMINA EXP.8'x4'13-1/2 PLANO RED	1.00	UNID	1,965.22	0.00	294.78	2,260.00

Comentario:

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

SALA#

FIRMA:

SUB-TOTAL : 2,468.70

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 370.31

TOTAL : 2,839.01

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

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

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

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

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



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO343389

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 21 febrero 2023

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	84190262	PROTECTOR PS-001B 6-ENTR.MULTICONTACTO FORZA	2.00	UNID	152.17	30.43	41.09	315.00
2	05150049	EXTENSION 770266 15' (430-5967) 16/3 NARANJA	1.00	UNID	247.83	0.00	37.17	285.00
3	11100256	BASURERO 2806-P2-BISQU 36-QT BEIGE	2.00	UNID	352.17	0.00	105.65	809.99

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,256.51  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 30.43  
 IMPUESTO 15% : 183.91  
 TOTAL : 1,409.99

\* 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 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)



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0901/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150856		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	3								
	4	2023	0001	11			311	L. 1,344.60	
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	2			
	3			
		311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		1,344.60
		CANC.FACT.020-002-01-01452532 POR LA COMPRA DE DOCE (12) UNIDADES DE LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946ML Y VEINTE (20) UNIDADES DE LECHE ENTERA PREPACK 1,892 L PARA ATENCIONES A LOS CONGRESISTAS EN SESIONES DEL PLENO YELECCION DE LOS MAGISTRDOS (AS)DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTECIA 2023-2030 . SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL,		
		SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
		RECIBIDO POR: <i>Juan Colindres</i> 0708-074-0018 6/3/23		L. 1,344.60



Tegucigalpa, M.D.C.,

03 DE MARZO 2023

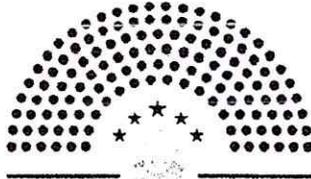
*[Signature]*  
Pagador Especial



*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01452532** fecha 22 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

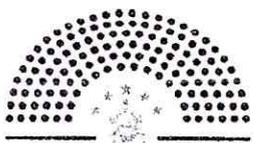
- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 20 LECHE ENTERA

Servido a los congresistas 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 22 días del mes de febrero del 2023.



*Julissa Cribas*  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

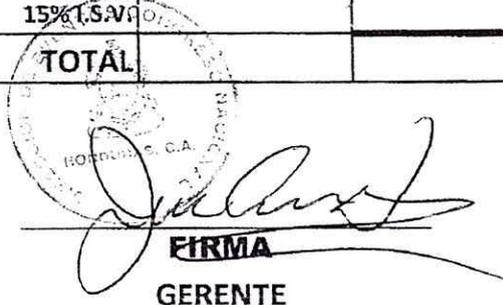
### SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **033/2023**

Fecha de Solicitud: 22-feb-23 Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)  
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Evento: 22-feb-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	20	LECHE ENTERA	20	48.00	960.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		1,344.60
			15% I.S.V.O.		
			<b>TOTAL</b>		<b>1,344.60</b>

JULISSA CRIBAS  
**NOMBRE DEL GERENTE**



**FIRMA GERENTE**

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de este Orden de Pago...



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0900/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150855		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100  
 (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	134,986.95	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000101 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS A CONGRESISTAS Y PESONAL DE APOYO DE ESTE PODER DEL ESTADO, FUNCIONARIOS PILICIALES, DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y ELECCION DE LOS MAGISTRADOS (AS) A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2023-2030 Y REUNIO DEL SEÑOR PRESIDENTE, LOS DIAS 11/14/15/16 DE FEBRERO 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTURA 155,234.99            271-14 20,248.04</p> <p><b>A CANCELAR 134,986.95</b></p> <p>RECIBIDO POR: <u>Deji Leonor</u>  <u>0801-1982-17599</u>  <u>03-03-25</u></p>		134,986.95
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 134,986.95</b>



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

**PAGADO**

[Signature]

Pagador Especial

[Signature]

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. 000-001-01-00000101 fecha 24 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 30 ÓRDENES DE BALEADAS
- 100 ALMUERZOS DE DIPUTADOS
- 70 ÓRDENES DE TACOS
- 75 PALITOS DE QUESO
- 750 CENAS DE EMPLEADOS
- 350 ÓRDENES DE BALEADAS
- 05 BOQUITAS DE FRUTAS
- 03 DESAYUNOS EJECUTIVOS
- 450 BURRITAS
- 164 ALMUERZOS EMPLEADOS
- 165 ALMUERZOS DE EMPLEADOS

**Servido al siguiente personal y Congresistas**

**Funcionarios Policiales**

- 30 Ordenes de baleadas
- 750 Cenas de empleados
- 450 Burritas

**Congresistas en reuniones**

- 350 Baleadas
- 100 Almuerzos de diputados
- 75 Palitos de queso

### **Reunión del Sr Presidente Privada**

- 03 Desayunos
- 05 Boquitas de frutas

### **Personal de apoyo**

- 70 Ordenes de tacos
- 164 Almuerzos de empleados
- 165 Almuerzos de empleados

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



  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



## SOLICITUD DE EVENTOS

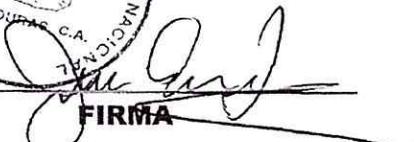
**ORDEN DE PAGO** **034/2023**

**Fecha de Solicitud:** 10-feb-23 **Proveedor:** 1. DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
**Nombre de Evento:** ELECCION DE LA CORTE  
**Fecha de Evento:** 11 AL 16/02/2023 **Hora:** \_\_\_\_\_  
**Solicitado por:** EVENTOS 1. BAJOS DEL CONGRESO  
**Teléfono:** \_\_\_\_\_ HEMICICLO  
**Dirección:** \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	30	ORDENES DE BALEADAS	30	L. 60.00	L. 1,800.00
2	100	ALMUERZOS DE DIPUTADOS	100	135.65	13,565.00
3	70	ORDENDE TACOS	70	60.00	4,200.00
4	75	PALITOS DE QUESO	75	25.00	1,875.00
5	750	CENAS DE EMPLEADO	750	60.00	45,000.00
6	350	ORDENES DE BALEADAS	350	60.00	21,000.00
7	5	BOQUITAS DE FRUTA	5	80.00	400.00
8	3	DESAYUNOS EJECUTIVOS	3	135.65	406.95
9	450	BURRITOS	450	60.00	27,000.00
10	164	ALMUERZOSDE EMPLEADOS	164	60.00	9,840.00
11	165	ALMUERZOS DE DIPUTADOS	165	60.00	9,900.00
12					
13					
14					
15					
16					
		<b>SUBTOTAL</b>			134,986.95
		<b>15% I.S.V.</b>			20,248.04
		<b>TOTAL</b>			155,234.99

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



  
**FIRMA**  
**GERENTE**



**DELI**

*Kitchen Service*

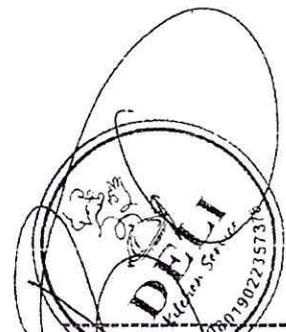
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 10 de febrero del 2023

**Cliente:** Congreso Nacional de Honduras  
**RTN:** 08019001211670  
**Dirección:** Centro de Tegucigalpa M.D.C.  
**Responsable:** Departamento de Eventos  
**Fecha de cotización:** 10 de febrero del 2023  
**Fecha de evento:** 11,14,15 y 16 febrero del 2023

### COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
30	Ordenes Baleadas especiales (sábado 11)	60.00	1,800.00
100	Almuerzos para diputados (sábado 11)	135.65	13,565.00
70	Ordenes de tacos (sábado 11)	60.00	4,200.00
75	Palitos de queso (sábado 11)	25.00	1,875.00
750	Cenas para empleados (sábado 11)	60.00	45,000.00
350	Ordenes de baleadas especiales (sábado 11)	60.00	21,000.00
5	Boquitas de frutas mixtas (Martes14)	80.00	400.00
3	Desayunos ejecutivos (Martes14)	135.65	406.95
450	Burritas (miércoles 15)	60.00	27,000.00
164	Almuerzos empleados (miércoles 15)	60.00	9,840.00
165	Almuerzos empleados (jueves 16)	60.00	9,900.00
<b>SUB TOTAL</b>			134,986.95
Impuesto 15%			20,248.04
<b>TOTAL</b>			155,234.99



**BRENDA ELOISA MORENO**

Gerente General

DELI KITCHEN SERVICE



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. <b>0898/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>150853</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SIETE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11			291	L. 7,100.00	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
	290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	7,100.00
	291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT. 000-001-01-00000786/787 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POR ARREGLOS FLORAES PARA LA DECORACION EN LA CELEBRACION DE LA SANTA MISA DEL MIERCOLES DE CENIZA, EL DIA 23/02/2023 Y ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DEL SALON DE RETRATOS POR EL NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS (AS) MAGISTRADOS (AS) DE LA CORTE SUPREMA DE JUSJTICIA EL DIA A6 DE FEBRERO 2023, SEGUS REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACTURA 8,165.00 271-14 RET.IMPTO 1,065.00 <b>A CANCELAR 7,100.00</b> SEGÚN REQUERIMIENTO DRE GERENCIA DE EVENTOS DEL C.N. RECIBIDO POR: <i>Carfe alonso</i> <i>0703-1978-00193</i>	L.	7,100.00

EVENTOS Y DECORACIONES  
VINTAGE FLOWER  
R.T.N. 07031978005233  
TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C.,

03 DE MARZO 2023

*[Signature]*

Pagador Especial

**CANCELADO**

*[Signature]*

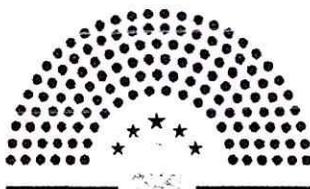
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO 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**

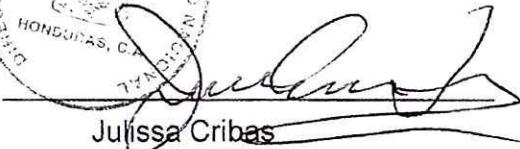
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00000786 fecha 22 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

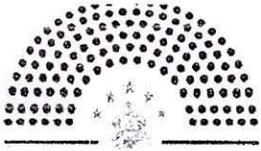
- 02 ARREGLOS MASIVOS
- 02 ARREGLOS VELADORA
- 01 DECORACIÓN DE ALTAR

para la ceremonia en la misa del miércoles de ceniza oficializada en la plaza de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de febrero del 2023.



  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
 REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

031/2023

Fecha de Solicitud: 21-feb-23 Proveedor: FLORISTERIA VINTAGE FLOWER

Nombre de Evento: MIERCOLES DE CENIZA

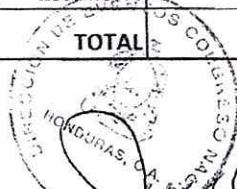
Fecha de Evento: 22-feb-23 Hora:

Solicitado por: EVENTOS Salón: PLAZA COMISIONES

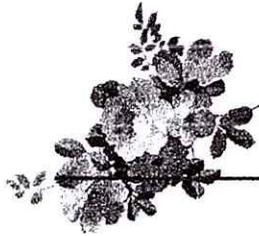
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	2	ARREGLOS MASIVOS	2	L. 1,200.00	2,400.00
2	2	ARREGLOS VELADORAS	2	250.00	500.00
3	1	DECORACION DE ALTAR	1	1,800.00	1,800.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
				SUBTOTAL	4,700.00
				15% I.S.V.	705.00
				TOTAL	5,405.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE**  
**DEL GERENTE**



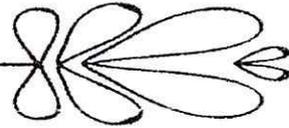
**FIRMA**  
**GERENTE**



*Floristería*  
*Vintage Flower*

¡Un rincón de emociones!

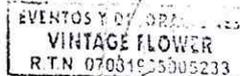
RTN: 07031965005233



COTIZACIÓN: 21/02/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

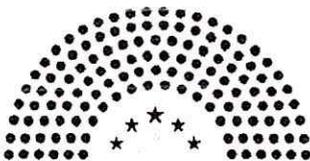
FECHA DEL EVENTO 22/02/2023

Cantidad	Detalle	costo	Total
02	ARREGLOS MASIVOS	L. 1,200.00	L.2,400.00
02	ARREGLOS VELADORA	L.250.00	L.500.00
01	DECORACION DE ALTAR	L.1,800.00	L.1,800.00
		SUB TOTAL	L.4,700.00
		I.S.V. 15%	L.705.00
		TOTAL	L.5,405.00



LILIA MARGARITA

Gerente General



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00000787 fecha 16 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 03 ARREGLOS DE MESA

para decorar el salón de retratos para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de febrero del 2023.



*Julissa Cribas*  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

# SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

030/2023

Fecha de Solicitud: 21-feb-23 Proveedor: FLORISTERIA VINTAGE FLOWER

Nombre de Evento: MIERCOLES DE GENIZA

Fecha de Evento: 22-feb-23 Hora:

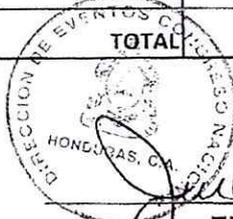
Solicitado por: EVENTOS Salón: RETRATOS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	3	ARREGLOS DE MESA	3	L. 800.00	2,400.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
					2,400.00
					360.00
					2,760.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE



15% I.S.V.

TOTAL

FIRMA

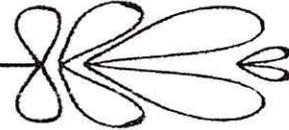
GERENTE



*Floristería*  
*Vintage Flower*

¡Un rincón de emociones!

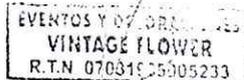
RTN: 07031965005233



COTIZACIÓN: 15/02/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

FECHA DEL EVENTO 16/02/2023

Cantidad	Detalle	costo	Total
03	ARREGLOS DE MESA	L. 800.00	L.2,400.00
		SUB TOTAL	L.2,400.00
		I.S.V. 15%	L360.00
		TOTAL	L.2,760.00



LILIA MARGARITA

Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0889/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
150843 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de INVERSIONES RASM S. A. DE C. V. CÓDIGO

La cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 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		2022	0001	11				VARIAS	L. 9,281.50
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	356-10 GASOLINA	L.	626.50
	356-20 DIESEL	L.	8,655.00
	EN CONCEPTO DEL PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00085392/000-02-01-000-00067220/68491/68564/69229, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 14 DE FEBRERO 2023 REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
	RECIBIDO POR: <i>Denis Ortiz</i> #0611-78-00599 08/03/23	L.	9,281.50



02 DE MARZO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

*OBa*  
Pagador Especial

**CANCELADO**  
INVERSIONES RASM

*[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. 0899/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150854		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1	2023	0001	11			392-00	L. 1,145.00
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,145.00
		CANCELACION A FACTURA No. 001-001-01-00791553, POR LA COMPRA DE: TRES (3) PAQUETES DE CARATULAS PLASTICAS TRANSPARENTES, MARCA TINY LINE, CINCUENTA (50) ANILLOS DE 2" (51MM, UNIDAD (51)MM, CIENTO (100) ANILLOS PLASTICOS DE 1/4 (6MM) TINY LINE, CIENTO (100) ANILLOS PLASTICOS DE 1/2 (12MM) TINY LINE, PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS UTILIZADOS EN CAPACITACIONES SEGÚN REQUERIMIENTO D LA GERENCIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR DE FACTURA 1,316.75		
		271-14 RET.IMPTO 171.75		
		<b>A CANCELAR 1,145.00</b>		
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>Pedro Antonio Medina</u> 0801-7982-13685 08-03-23		
		<b>TOTAL</b>		1,145.00

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

Pagador Especial

**CANCELADO**

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

## ACTA DE RECEPCIÓN

por este medio **HAGO CONSTAR** que recibí de la Gerencia General del Congreso Nacional, los siguientes insumos para encuadernación de documentos:

**3 paquetes Cartulina Plast. Transparente Tiny Line**

**50 unidades de Anillos plast. de 2" (51mm) Unidad (51mm)**

**100 unidades de Anillos plast. de 9/16 (14mm) Tiny Line**

**100 unidades de Anillos plast. de ¼ (6mm) Tiny Line**

**100 unidades de Anillos plast. de ½ (12mm) Tiny Line**

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).



**ABG. FRANCISCO LUIS ACOSTA RUÍZ**  
Gerente Legislativo



# “DISPROA”

**Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo  
S de R.L. de C.V.**

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377  
**R.T.N. 09019995290621**

COMAYAGUELA M.D.C.  
23 DE FEBRERO DEL 2,023

SEÑORES  
CONGRESO NACIONAL  
PRESENTE

### COTIZACIÓN

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Total
1	3	Paq	Caratulas plasticas transparentes t/carta de 100 unid	210.00	630.00
2	3	Paq	Caratulas plasticas transparentes t/ oficio		no hay
3	1	Caja	Anillos plasticos para encuadernar tamaño carta ✓ cap de 420 hojas caja de 50 unidades	175.00	175.00
4	1	Caja	Anillos plasticos para encuadernar tamaño carta ✓ cap de 120 hojas caja de 100 unidades	150.00	150.00
5	1	Caja	Anillos plasticos para encuadernar tamaño carta 1/4 ✓ caja de 100 unidades	65.00	65.00
6	1	Caja	Anillos plasticos para encuadernar tamaño carta 1/2 ✓ Caja de 100 unidades	125.00	125.00
SUB TOTAL					1,145.00
15 % I S V					171.75
TOTAL					1,316.75

  
CESAR AUGUSTO RAMOS B  
DISPROA  
99935113

DISPROA, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO

Tels.: 2225-2879, 2225-2623  
2225-7616, 2225-7539  
Telefax: 2225-1377

009



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

ORDEN DE PAGO No. 0879/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150833		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

DISPROA S. DE R.L.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			392-00	L. 28,852.40	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		28,852.40
		CANCELACION A FACTURA No. 001-001-01-00791507, POR LA COMPRA DE: A) SETENTA Y DOS (72) MARCADORES ACRILICOS DE AGUA COLOR ROJO, 1-5MM; B) SETENTA Y DOS (72) MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO, 1-5M; C) CUARENTA (40) GRAPADORAS METALICAS, MARCA TINY LINE; D) DOSCIENTAS (200) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA; E) SETENTA Y DOS (72) SACAPUNTAS METALICOS Y F) MIL (1000) SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL 216 MM X 256MM SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR DE FACTURA 33,094.40		
		271-14 RET.IMPTO 4,242.00		
		<b>A CANCELAR 28,852.40</b>		
		DE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <i>Peter Antonio Medina</i> 9807-1542 13695 08-03-23		
		<b>TOTAL</b>		28,852.40

01 DE MARZO 2023

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

*[Signature]*

Pagador Especial

*[Signature]*

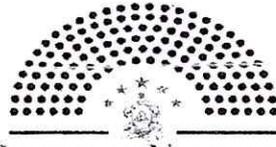
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## **ACTA DE RECEPCION**

No. 020/2023 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 S de R.L) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0079/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-13/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00791507 Lps. 33,094.40

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
i.	Marcadores Acrilicos rojo	Unidad	72	Marcador de agua 1.5 mm
2.	Marcadores permanentes rojo	Unidad	72	Marcador de agua 1.5 mm
3.	Engrapadoras	Unidad	40	Engrapadora Metálica grande de calidad compatible con grapas estándar 24/6 y 26/6
4.	Fólder carta	Resma	200	Resma Tamaño Carta
5.	Sacapuntas metálicos	Unidad	72	Sacapunta de aluminio caja que contiene 24 piezas
6.	Sobre manila Legal	Unidad	1000	216 mm x 356 mm Empacado en caja

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 27de febrero de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveduría





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

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

ORDEN DE COMPRA <b>0079/2023</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:** 21 DE FEBRERO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

**Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S.de R.L.**

**DISPROA, S. DE R.L.**

Código Suplidor		Nombre							
		DISPROA, S. DE R.L.							
C A R G O S	No.		AÑO		CÓDIGO DE CUENTA				IMPORTE
	1)	2)	3)	4)	5)				
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	<b>392-00</b>		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						
1	72	UNIDAD	Marcadores acrílico de agua, color rojo, 1-5mm				6.00	432.00	
2	72	UNIDAD	Marcadores permanentes, color rojo, 1-5				5.00	360.00	
3	40	UNIDAD	Grapadora metálica, grande, color negro, marca Tiny Line				48.00	1,920.00	
4	200	RESMA	Fólder tamaño carta, 100 unidades cada resma				120.00	24,000.00	
5	72	UNIDAD	Sacapunta metálico				1.95	140.40	
6	1000	UNIDAD	Sobre manila, tamaño legal 216mm x 256mm empac.en caja				2.00	2,000.00	
-----ÚLTIMA LÍNEA-----									
			<input checked="checked" type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO						
REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA									
			SUBTOTAL					L28,852.40	
			15% I.S.V.					L4,242.00	
			TOTAL					L33,094.40	L33,094.40

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

**Gerente General**  
 Ing. David Armando Reyes Osorto



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0878/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150832		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 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			392-00	L. 85,570.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		85,570.00
		CANCELACION A FACTURA No 000-004-01-00007906, POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TALES COMO a) DIEZ (10) CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, b) CIEN (100) RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO c) CIENTO VEINTE (120) CAJAS DE LAPICES TINTA NEGRA PUNTA 0.7 mm, d) TREINTA (30) CAJAS DE SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO, e) MIL (1000) SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIA (1/2) CARTA 14X21 CM REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 97,748.50		
		271-14 12,178.50		
		LA CANCELAR 85,570.00		L. 85,570.00
		SE ADJUNTA FACT. ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,

RECIBIDO POR:

*Redmon Moreles*  
 01 DE MARZO 2023  
 0801-1989-23553

*[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 RECEPCION**

No. 021/2023 PROV-CN

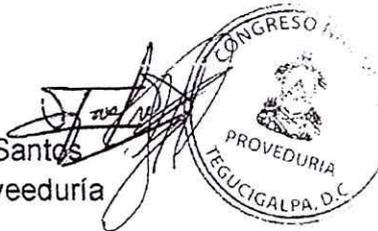
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0081/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-0013/2023-DB/CN remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00007906 Lps. 97,748.50

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Archivadores	Cajas	10	Tamaño Oficio Original 10 cajas unidad 480
2.	Fólder Oficio	Resma	100	Resma Tamaño oficio
3.	Lápiz Tinta Negro	Unidad	1440	Punta Fina 0.7mm caja de 12 unidades
4.	Sobres Blancos	cajas	30	30 cajas que contienen 100 sobres blancos Tamaño Oficio
5.	Sobre manila carta	Unidad	1000	216 mm x 279 mm Empacado en caja
6.	Sobre manila Media carta	Unidad	1000	½ Carta (14 x 21 cm)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 27 de febrero 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

ORDEN DE COMPRA <b>0081/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**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				392-00	L97,748.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
1	10	CAJA	Archivadores, T/oficio (10 Caja = 480 unidades), marca Leitz			6,336.00	63,360.00		
2	100	RESMA	Fólder, tamaño oficio (Resma de 100 unidades)			132.00	13,200.00		
3	120	CAJA	Lápices tinta color negro, punta 0.7 mm (caja de 12 unidades)			36.50	4,380.00		
4	30	CAJA	Sobres blancos (caja de 100 unidades), tamaño oficio			58.00	1,740.00		
5	1000	UNIDAD	Sobre manila, tamaño carta 216mm x 279mm			1.69	1,690.00		
6	1000	UNIDAD	Sobre manila, tamaño media (1/2) carta, 14 x 21 cm			1.20	1,200.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			 EXENTO DE IMPUESTO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA </div>						
			SUBTOTAL				L85,570.00		
			15% I.S.V.				L12,178.50		
			TOTAL				L97,748.50	L97,748.50	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

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



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

ORDEN DE PAGO No. 0904/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150859		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de OCHO MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
-									
3		2023	0001		11		231-00	8,087.60	
4									
5									

C R E D	No.							
1								
2								
3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>CANCELACION A FACTURAS NoS 002-002-01-00090807/90808/90812 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO CIEL MATERIALES PARA REPARACION DE LAVAMANOS EN BAÑO DE DAMAS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES ,MATAERIALES PARA REPARACION DE PARED EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PASILLO HACIA LA OFICINA DEL CONGRESISTA CARLOS ZELAYA; MATERIALES PARA LA REPARACION DE PARRILLAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO DE VICE PRESIDENCIA, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NAIONAL</p> <p>VALOR FACTS. 9,300.74            271--14 RET.IMPTO 1,213.14            A CANCELAR 8,087.60</p>		8,087.60
	<p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i></p> <p>0801-1965-01512</p> <p><b>LARACH &amp; CIA</b> S. de R.L. de C.V.</p> <p><b>TOTAL</b></p>		

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 06 DE MARZO 2023

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.  
 DEPARTAMENTO DE CREDITOS  
**CANCELADO**

*[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 Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L**, Con Factura: **N.º 002-002-01-00090807** de Fecha **22 de Febrero** del año **2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ OCHO (08) UNIDADES DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2X20-PIES, QUINCE (15) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO, SEIS (06) UNIDADES DE TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA, CUATRO (04) UNIDADES DE CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA, SEIS (06) UNIDADES DE ADAPATADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG, UN (01) UNIDAD VALVULA 1552 1/2PLG.BALIN DECA, UN (01) UNIDAD DE VALVULA KFL01/2 1/2-PLG C/FLOTE COBRE, SESENTA (60) UNIDADES DE GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.EMT-0750UL, SESENTA (60) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISHER 8MM, SEIS (06) PAQUETES DE TORNILLO PHILLC/R 10X1.1/2 PAN (10C/PAQ), UN (01) UNIDAD DE CINTA DE TEFLON 3955 00 19X0.1 (50MTS), UN (01) 1/32 PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32. Estos materiales son para hacer la instalación de una tubería de llenado para la cisterna del Edificio CIEL. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 81/2023/MANT/CN, de fecha 21 de febrero del año 2023, solicitando la compra de material de fontanería. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0084/2023, de fecha 22/02/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. <b>Valor total de toda la Factura L. 2,670.61.</b></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 Veintidós (22) días del Mes de Febrero del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**No.: **S01T09CO343289**

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 20 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Potelin Elisa Flores Carcamo

Edificio Legislativo

Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	8.00	UNID	55.65	0.00	66.78	511.98
10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	15.00	UNID	4.74	0.00	10.67	81.77
10070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	6.00	UNID	6.22	0.00	5.60	42.92
10070153	CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA	4.00	UNID	3.70	0.00	2.22	17.02
10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	6.00	UNID	3.83	0.00	3.45	26.43
16010090	VALVULA 1552 1/2PLG.BALIN DECA	1.00	UNID	360.87	0.00	54.13	415.00
04160009	VALVULA KFLO1/2 1/2-PLG C/FLOTE COBRE	1.00	UNID	921.74	0.00	138.26	1,060.00
05170080	GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.EMT-0750UL	60.00	UNID	3.17	0.00	28.53	218.73
07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	60.00	UNID	0.87	0.00	7.83	60.03
07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	6.00	PAQ10	25.22	0.00	22.70	174.02
04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	1.00	UNID	160.87	0.00	24.13	185.00
04320020	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32	1.00	1/32	77.39	0.00	11.61	89.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 2,505.99

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 183.72

IMPUESTO 15% : 348.34

TOTAL : 2,670.61

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

*Alex*  
*2023-02-20*

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).



## 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 002-002-01-00090808 de Fecha 22 de Febrero del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ TRES (03) UNIDADES DE LLAVE P/LAVABO 040CSVPC SENC.MANC. CROM.CLASSIC 1/2PLG, TRES (03) UNIDADES DE DESAGUE 19.01719 SENC.CROM. P/LAVABO, TRES (03) UNIDADES DE SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO, TRES (03) UNIDADES DE VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2X3/8 PLG.ANGULAR, TRES (03) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAL-B55 3/8X1/2-55CM FLEX.P/LAVABO, UN (01) UNIDAD DE CINTA DE TEFLON 3955 00 19X0.1 (50MTS), UN (01) UNIDAD DE MASILLA SISTA 52485 82.8ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINA. Estos materiales son para la reparación de los lavamanos en mal estado, instalados en el Baño de Damas, ubicado en el Tercer Piso del Edificio CIEL. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 57/2023/MANT/CN, de fecha 08 de febrero del año 2023, solicitando la compra de material de fontanería. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0083/2023, de fecha 22/02/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 3,706.00.</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 Veintidós (22) días del Mes de Febrero 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		
0083/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 22 DE FEBRERO 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	L3,706.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciaies Según Cuenta	TOTALES			
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS LOCALES <i>Cotización No. S01T09CO343303</i>						
1	3	UNIDAD	Llave p/lavabo 040CSVPC sencillo manecilla cromada Classic 1/2" (puigada)	547.83	1,643.49	-			
2	3	UNIDAD	Desagüe 19.01719 sencillo cromado para lavabo	83.48	250.44	-			
3	3	UNIDAD	Sifón 19.03418 cromado para lavabo	83.48	250.44	-			
4	3	UNIDAD	Válvula control Castor 11-005 1/2x3/8 Plg. Angular	134.78	404.34	-			
5	3	UNIDAD	Tubo abasto EAL-B55 3/8x1/2-55CM Flex. p/lavabo	113.04	339.12	-			
6	1	UNIDAD	Cinta teflón 3955 00 19x0.1 (50 metros)	160.87	160.87	-			
7	1	UNIDAD	Masilla Sista 52485 82.8ML transparente p/baños y cocina	173.91	173.91	-			
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Materiales para reparación lavamanos, Baño de Damas, primer nivel del Edificio de Comisiones						
				SUBTOTAL	L3,222.61				
				15% I.S.V.	L483.39				
				TOTAL	L3,706.00	L3,706.00			

*AA*  
22/2/2023  
11:47 a.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto



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

**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.: S01T09CO343303

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 20 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 04080129	LLAVE P/LAVABO 040CSVPC SENC.MANEC.CROM.CLASSIC 1/2PLG	3.00	UNID	547.83	0.00	246.52	1,890.01
2 14010016	DESACUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVABO	3.00	UNID	83.48	0.00	37.57	288.01
3 14010062	SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO	3.00	UNID	83.48	0.00	37.57	288.01
4 16060070	VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR	3.00	UNID	134.78	0.00	60.65	464.99
5 14010070	TUBO ABASTO EAL-B55 3/8x1/2-55CM FLEX.P/LAVABO	3.00	UNID	113.04	0.00	50.87	389.99
6 04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	1.00	UNID	160.87	0.00	24.13	185.00
7 09350283	MASILLA SISTA 52485 82.8ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINA	1.00	UNID	173.91	0.00	26.09	200.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,222.61
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	483.39
TOTAL :	3,706.00

\* 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 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. ° 002-002-01-00090812 de Fecha 22 de Febrero del año 2023, lo siguiente:

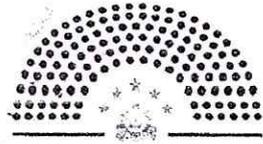
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ DOS (02) UNIDADES DE ESPONJA 7456-T C41 610-7831) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO, DOS (02) UNIDADES DE MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE. Estos materiales son para los trabajos de pastado de tablayeso, en pared de la entrada principal del pasillo, hacia la Oficina del H.D. Carlos Zelaya, I Secretario del Congreso Nacional. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 76/2023/MANT/CN, de fecha 17 de febrero del año 2023, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0085/2023, de fecha 22/02/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 2, 924.13.</p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO</b> <b>CONGRESO NACIONAL</b>
<p>SE COMPRÓ UN (01) GALON DE DILUYENTE KAT.638 GLN.PROTECTO, UN (01) 1/4 PINTURA KAT.382-1/4 ANTICORROSIVO NEGRO, UN (01) UNIDAD DE BROCHA FARDE ARTISAN 2-PLG, DOS (02) UNIDADES DE PLATINA HIERRO APROX.3/16x1.1/4x6 MTS, UN (01) UNIDAD DE ANGULO HIERRO APROX.3/16x1.1/2x6 MTS, DIEZ (10) LB ELECTRODO MT12-6813 3/32-PLG. (UW881P) 44LBS.CAJA. Estos materiales son para la reparación de las parrillas de drenaje de agua lluvia en el Primer Nivel del Edificio de Vicepresidencia del Congreso Nacional. Con instrucciones del Ing. David Reyes, Gerente General de este Poder del Estado. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0085/2023, de fecha 22/02/2023, 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 Veintidós (22) días del Mes de Febrero del año Dos Mil veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0085/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 22 DE FEBRERO 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 PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				231-00	L2,924.13
	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, LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS</u> <u>LOCALES</u>						
			<i>Cotización No. S01T09CO343155</i>						
			<u>Materiales reparación pared pasillo oficina H.D.C.Zelaya</u>						
1	2	UNIDAD	Esponja 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 uso pesado			101.74		203.48	
2	2	UNIDAD	Masilla Laticrete 3115 gris 44 Lbs. p/lámina Permabase			226.09		452.18	
					Subtotal			655.66	
					15% I.S.V.			98.35	
					TOTAL			754.01	
			<i>Cotización No. S01T71CO343280</i>						
			<u>Materiales parrilla drenaje aguas lluvias 1er. Nivel Edificio</u>						
3	1	GALÓN	Diluyente KAT.630 GLN. marca Protecto			273.91		273.91	
4	1	1/4	Pintura KAT.382-1/4 anticorrosivo, color negro			139.13		139.13	
5	1	UNIDAD	Brocha Farbe Artisan 2" (pulgadas)			64.35		64.35	
6	2	UNIDAD	Platina hierro aprox. 3/16x1. 1/4x6 metros			226.09		452.18	
7	1	UNIDAD	Ángulo hierro aproximad. 3/16x1. 1/2x6 metros			608.70		608.70	
8	10	LIBRA	Electrodo MT12-6013 3/32-Plq. (UW801P) 44Lbs caja			44.35		443.50	
								1,981.77	
					Descuento			94.71	
					Subtotal			1,887.06	
					15% I.S.V.			283.06	
					TOTAL			2,170.12	
					SUBTOTAL			L2,542.72	
					15% I.S.V.			381.41	
					TOTAL			L2,924.13	

22/2/2023  
3:00 p.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL  
Dirección Administrativa  
M.D.C.  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan, 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

**COTIZACIÓN**

No.: S01T09CO343155

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 17 febrero 2023

Comité Legislativo

Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Pórtelín Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
11120219	ESPONJA 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO	2.00	UNID	101.74	0.00	30.52	234.00
09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	2.00	UNID	226.09	0.00	67.83	520.01

Comentarios:

SUB-TOTAL : 655.66

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 98.35

TOTAL : 754.01

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

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

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

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos 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., Fcc. Morazán, R.T.N. 06019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO343298

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 20 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCU	I.S.V.	TOTAL
22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	1.00	GAL	273.91	0.00	41.09	315.00
10010595	PINTURA KAT.382-1/4 ANTICORROSIVO NEGRO	1.00	1/4	139.13	6.96	19.83	152.00
10070338	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	1.00	UNID	64.35	0.00	9.65	74.00
12010007	PLATINA HIERRO APROX.3/16x1.1/4x6 MTS	2.00	UNID	226.09	0.00	67.83	520.01
12020013	ANGULO HIERRO APROX.3/16x1.1/2x6 MTS	1.00	UNID	608.70	0.00	91.31	700.01
37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	10.00	LB	44.35	67.75	53.36	409.11

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 1,981.77  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 94.71  
 IMPUESTO 15% : 283.06  
 TOTAL : 2,170.12

HACE# REQUERIMIENTO POR REPARACION  
 DE LIBRERIAS EN EL INSTITUTO.

\*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. Morazan, 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.: S01T71CO343382

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 21 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
22040006	THINER K32-1LT LACA (MD116) KATIVO	1.00	LITR	95.65	0.00	14.35	110.00
10070338	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	1.00	UNID	64.35	0.00	9.65	74.00
10020485	PINTURA METALTEC 3EN1 1/4 T-64 GRIS PLATA ANTICORR.	1.00	1/4	221.74	0.00	33.26	255.00
02170506	DISCO E-00387 4.1/2X3/64X7/8-PLG. P/METAL XLOCK PLANO A60T MAKITA	2.00	UNID	60.87	0.00	18.26	140.00
09090021	LAMINA EXP.8'x4'13-1/2 PLANO RED	1.00	UNID	1,965.22	0.00	294.78	2,260.00

Comentario:

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

SALA#

FIRMA:

SUB-TOTAL : 2,468.70

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 370.31

TOTAL : 2,839.00

Parrillas para vicepresidencia

Orden de Compra  
 Larach No. 816-2023

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 4R1-2017 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 No. 0905/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150860		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 TREINTA Y UN MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 12/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
		2023	0001	11			231-00	31,032.12
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES            CANCELACION A FACTNo. 000-002-01-00004378/4379, POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED FALSA DE PVC, CON TABLILLA CIELOFLEX ROBLE OSCURO DE ALTA RESISTENCIA, EN LA OFICINA DE PLANILLAS (AREA 2.62 X 2.91M INSUMOS VARIOS MAS OTROS MATERIALES), PROYECTO SUMISTRO E INSTALACION DE PAREDES FALSAS DE CONCRETO AREA DE PLANILLAS Y AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION FINANCIERA Y EN BODEGA DE LA PAGADURIA ESPECIAL E INSUMOS VARIOS EN EL INIVELEDIFICIO COMISIONES SEGUN INFORME DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACION.</p> <p>VALOR FACTURA 32,206.04            271-14 1,173.92            A CANCELAR 31,032.12</p> <p>RECIBIDO POR: <i>Guillermo Papalo Cruz</i>  <i>0801 1985 13910</i></p>		31,032.12
				31,032.12



Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 06 DE MARZO 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: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE PVC A MEDIA ALTURA EN LAS PAREDES DE LA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CON UN ÁREA DE 12.56 M<sup>2</sup> (METROS CUADRADOS), UBICADA EN EL I NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONGRESO NACIONAL, están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

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



ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.  
JEFE DE MANTENIMIENTO.

LIC. VILMA K. OROZCO MONTOYA.  
DIRECTORA FINANCIERA C.N.



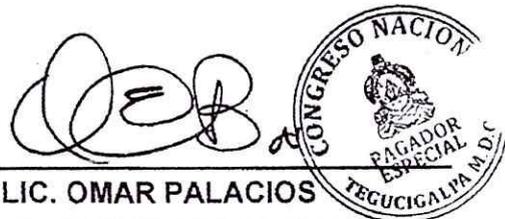
## ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES FALSAS DE PVC CON UN ÁREA DE 20.00 M<sup>2</sup> (METROS CUADRADOS), EN LA BODEGA DE LAS OFICINAS DE LA PAGADURÍA UBICADA EN EL I NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONGRESO NACIONAL, están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

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



ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA.  
JEFE DE MANTENIMIENTO.



LIC. OMAR PALACIOS  
PAGADOR ESPECIAL C.N.



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: 9 DE FEBRERO DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
<b>0060/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

**SYSCO, S. DE R.L. DE C.V.**

Código Suplidor

Nombre **SOLUCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, 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				234-00	L24,965.04	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234-00		230-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS			
			<u>DIRECCIÓN FINANCIERA</u>			
1	12.56	M <sup>2</sup>	Servicio de construcción e instalación pared de PVC con tablilla Cieloflex Roble Oscuro de alta resistencia sobre pared de concreto 1.13x22M 1.01x8.84M	584.00	7,335.04	
2	1	GL	Insumos varios más otros	1,739.13	1,739.13	
			Subtotal		9,074.17	
			15% I.S.V.		260.87	
			TOTAL		9,335.04	
			<u>PAGADURÍA ESPECIAL</u>			
3	20	M <sup>2</sup>	Servicio de construcción e instalación pared de PVC con tablilla Cieloflex Roble Oscuro de alta resistencia 4.20x2.92, 2.66x2.92M	584.00	11,680.00	
4	1	GL	Insumos varios más otros	3,434.78	3,434.78	
			Subtotal		15,114.78	
			15% I.S.V.		515.22	
			TOTAL		15,630.00	
			SUBTOTAL		L24,188.95	
			15% I.S.V.		L776.09	
			TOTAL		L24,965.04	L24,965.04



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Soluciones y Servicios de Construcción S. de R.L de C.V.

R.T.N 0801-9016-838749

Col. La Quezada, Calle Principal Sendero Embrollo, Contiguo a Bodegas de Larach Miramontes  
(504) 2243-1299, (504) 9532-0195 (504) 9711-9039, 9471-4054

sysco.construye@gmail.com



**COTIZACIÓN No. 001-0011480**

Cliente : CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

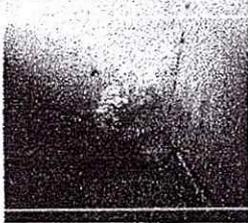
Proyecto : PARED DE PVC

Teléfono:

Dirección : Tegucigalpa carlos.arita@congresonacional.hn

RTN:

Fecha: jueves 19 de enero de 2023

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
<b>PAGADURIA (PARED DONDE PRESENTA SALITRE en PAREDES)</b>					
1.0	Servicio de Construcción e Instalación de PARED de PVC con Tablilla Cieloflex Roble Oscuro de alta Resistencia. Sobre la pared de concreto 1.13X2.77M 1.01XR 8MM	M2	12.56	L. 584.00	L. 7,335.04
2.0	Insumos Varios + otros 	GI	1	L. 1,739.13	L. 1,739.13

Cliente debe de hacer el desmontaje y mover de todos los muebles que estén en las PAREDES

Incluye Mano de Obra, Flete, Materiales y % de desperdicio

No Incluye Area de Alero, Gradas o Construcción de detalles en cielo falso en el enclavado con cieloflex, esta actividad se cobra por aparte. Ademas No incluye tabla Yeso en ningun punto de la oferta.

Nota: Todo el Material que sobra en proyecto es propiedad de la Empresa, ya que la responsabilidad de la empresa es entregar los m2 ya instalados.

Cualquier desmontaje derivado de un ERROR o olvido por parte del cliente, esta se cobrará POR APARTE Como obra adicional

Cualquier modificación o cambio en estructura/Diseño será responsabilidad del cliente y libera a CIELOFLEX de cualquier Falla en el desempeño de la instalación a futuro.

Cualquier actividad adicional, se cobra por aparte, previamente autorizado por el Propietario o Responsable de la Obra

El área a trabajar debe de estar lista al 100%, debe de haber energia eléctrica y seguridad para dejar las herramientas.

Los cheques deben ir a nombre de < SYSCO > o depositar a la cuenta de cheques BAC 730-304-081 , Banco Atlantida 1011-1035-811  
Si tiene alguna duda sobre esta cotización, póngase en contacto al 9711-9039, 9471-4054 o al correo sysco.construye@gmail.com

Sub-Total	L. 9,074.17
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 7,335.04
Importe Gravado 15%	L. 1,739.13
I.S.V 15%	L. 260.87
I.S.V 18%	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,335.04</b>

Observaciones

Efectivo  Cheque Certificado  Transferencia Bancaria

TC 

Si el cliente desea el pago mediante Tarjeta de Crédito o Débito, deberá de pagar la comisión adicional que cobra el Banco en base al monto total.

Tiempo de valides de la oferta: 15 días

Considerando que estos precios son especiales y por tanto en ningún momento se aceptan variaciones

**¡MORTANTE!** Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que SYSCO S. de R.L. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010)

Soluciones y Servicios de Construcción S. de R.L de C.V.  
R.T.N 0801-9016-838749

Col. La Quezada, Calle Principal Sendero Embrollo, Contiguo a Bodegas de Larach Miramontes  
(504) 2243-1299, (504) 9532-0195 (504) 9711-9039, 9471-4054  
sysco.construye@gmail.com



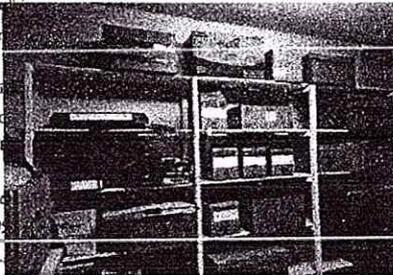
**COTIZACIÓN No. 001-0011478**

Cliente : CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
Proyecto : PARED DE PVC  
Teléfono:  
Dirección : Tegucigalpa carlos.arita@congresonacional.hn  
RTN:  
Fecha: jueves 19 de enero de 2023

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
<b>Oficina de Omar Palacios</b>					
1.0	Servicio de Construcción e Instalación de PARED de PVC con Tablilla Cieloflex Roble Oscuro de alta Resistencia. 4.20X2.92, 2.66X2.92M.	M2	20	L. 584.00	L. 11,680.00
2.0	Insumos Varios + otros	Gl	1	L. 3,434.78	L. 3,434.78

**Cliente debe de hacer el desmontaje y mover de todos los muebles que estén en las PAREDES.**

Incluye Mano de Obra, Flete, Materiales y % de desperdicio. Esta actividad se cobra por aparte. Además No incluye Area de Alero, Gradas o Construcción de tablas. No incluye tabla Yeso en ningún punto de la oferta. Nota: Todo el Material que sobra en proyecto es propiedad del Cliente. Como obra adicional. Cualquier desmontaje derivado de un ERROR o cambio en estructura/futuro. Como obra adicional. Cualquier modificación o cambio en estructura/futuro. Como obra adicional. Cualquier actividad adicional, se cobra por aparte. Como obra adicional. El área a trabajar debe de estar lista al 100%. Como obra adicional.



Los cheques deben ir a nombre de < SYSCO > o depositar a la cuenta de cheques BAC 730-304-081 , Banco Atlantida 1011-1035-811 Si tiene alguna duda sobre esta cotización, póngase en contacto al 9711-9039, 9471-4054 o al correo sysco.construye@gmail.com

Sub-Total	L. 15,114.78
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 11,680.00
Importe Gravado 15%	L. 3,434.78
I.S.V 15%	L. 515.22
I.S.V 18%	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 15,630.00</b>

**Observaciones**

Efectivo  Cheque Certificado  Transferencia Bancaria  TC



Si el cliente desea el pago mediante Tarjeta de Crédito o Débito, deberá de pagar la comisión adicional que cobra el Banco en base al monto total.

**Tiempo de valides de la oferta: 15 días**

**¡MORTANTE!** Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que SYSCO S. de R.L. de C. V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010)



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0887/C		
CHEQUE No. 150841		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11				
2							VARIAS	5,100.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		600.00
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		4,500.00
	CANC. DE LA FACTURAS 000-002-01-00011147, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER SERVIDOS A LOS NUEVOS MSAGISTRADOS (AS) DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2023 2030, INVITADOS Y FAMILIARES, ELDIA 15 DE FEBRERO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA	5,865.00	
	271-14	765.00	
	A CANCELAR	5,100.00	

**CANCELADO**

RECIBIDO POR: Elma AMADO  
0801-1983-04065  
713123

**Tulipanes**  
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
 PBX: 2231-6644, FAX: 2235-9188  
 Cel. 9985-3744, 9991-6644  
 www.tulipanes.hn

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

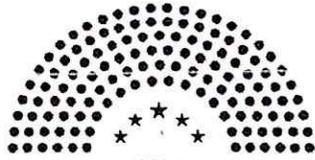
5,100.00

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

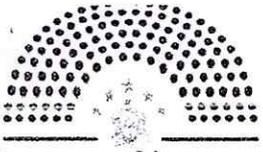
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00011147 fecha 15 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 50 COFFEE BREAK
- 01 TRANSPORTE

servido a los nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, invitados y familiares.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 días del mes de febrero del 2023.

  
  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

# SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **027/2023**

Fecha de Solicitud: 14-feb-23 Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Nombre de Evento: ELECCION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fecha de Evento: 15-feb-23 Hora: \_\_\_\_\_

Solicitado por: EVENTOS Salón: RAMON ROSA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	50	COFFEE BREAK	50	L. 90.00	4,500.00
2	1	TRANSPORTE	1	600.00	600.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
			SUBTOTAL		5,100.00
					765.00
					<b>5,865.00</b>



JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

*(Handwritten signature)*  
**FIRMA**

**GERENTE**

 Organizacion de Eventos y Mas	 ORGANIZACION	CONTACTAOS PBX: 504-2231-09-44 FAX: 504-2235-91-88 CEL: 504-9887-90-26
--	---	---

## *Nota Cotización*

FECHA DE EMISION: 14-02-2023		FECHA DEL EVENTO: 15-02-2023	
RTN: 08019004002892		HORA DEL EVENTO:	
SRS: CONGRESO NACIONAL		HORA DE ENTREGA:	
ATENCION: LIC. JULISSA CRIBAS		RTN CLIENTE:	
TIPO DE EVENTO:		TFL: 9667-6032	
LUGAR DEL EVENTO: BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL			
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:			
RETIRAR /EQUIPO:			
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
50	COFFEE BREAK	L. 90.00	L. 4,500.00
	CLUB SANDWICH		
	EMPANADITA TANDORI		
	DEDITO DE QUESO		
	BROWNIE DE CHOCOLATE		
1	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	L. 600.00
	<b>SUB TOTAL</b>		L. 5,100.00
	ISV 15%		L. 765.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 5,865.00</b>

  
 Organizacion de Eventos y Mas  
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
 PBX: 2237-0944, FAX: 2235-9188  
 Cel: 985-3744 9991-06-11  
 www.tulipanes.hn

NINOSCA DURON  
 EJECUTIVA DE VENTAS  
 2231-09-44/9407-5055  
[eventos@tulipanes.hn](mailto:eventos@tulipanes.hn)



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
0906/C		
CHEQUE No.		
150861		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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.	
1		2023	0001		11		311-00	L. 47,416.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS            CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01--00068953/68980/69008/69061/69085/69115/69133/            69187/69222/69258/69319/69349/69383/ , 003-045-01-00047087/47098/47106/47131/47149/47231, POR LA COMPRA            AGUA A) SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (754) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA, PARA DIFERENTES            EVENTOS, REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DEL PLENO DE ESTE PODER            B) VEINTICUATRO (24) BOTELLONES PLASTICOS DE 5 GALONES Y C) 810,200.0) BOLSAS DE 12 ONZAS,            REQUERIDOS POR LA GERENCIA GENERAL PARA AGTENCION DURANTE LA ELECCION DE LOS MAGISTRADOS (AS)            DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE            DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL PERIODO DEL 01 AL 27 FEBRERO 2023</p> <p>VALOR DE FACTURA 47,416.00</p>	L.	47,416.00
		<p><b>CANCELADO</b></p> <p>08/1484/2023</p> <p><b>TOTAL</b></p>	L.	47,416.00

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MARZO 2023

**Pagador Especial**

**Presidente del Congreso Nacional**



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

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron a) 754 (setecientos cincuenta y cuatro) botellones de 5 galones con agua para diferentes eventos, reuniones de Comisiones y Sesiones de Pleno de este Poder Legislativo; b) compra de 24 (veinticuatro) botellones plásticos de 5 galones; y, 10,200 (diez mil doscientas) bolsas de 12 onzas con agua, requeridas por la Gerencia General, según se detalla a continuación:

Período: 1 al 27 de febrero de 2023.

No.	Descripción	Firma
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
1	Bolsas de 16 onzas: 10,200 (diez mil doscientas)	
2	Montaje elección de Magistrados(as)	
3	Montaje de Festival Latinoamericano "Todas las Voces Todas" Otras reuniones	
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
2	Compra de veinticuatro (24) botellones plásticos de 5 (cinco) galones, por un valor de L100.00 (CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)	
	<b>UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LÍQUIDOS</b>	
3	Compra de 754 (setecientos cincuenta y cuatro) botellones con agua, 5 galones, para uso en diferentes áreas del Congreso Nacional	<i>Fco. Gomez</i>



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0907/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150862		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 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	33,660.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00100722 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (COFFEE BREAKS Y BUIRRITAS) PARA SER SERVIDOS EN VARIAS REUNIONES CON EMBAJADORES, DE LA UNION DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL, ONU, MUJERES Y COMISION DE EQUEIDAD DE GENERO, COMISION DE ENERGIA Y COMISION DE LA SECRETARIA DE LA ENERGIA (SENIFUNIONARIOS POLICIALES, REUNION DE GERENCIA LEGISLATIVA, AUTORIDADES DE LA ALCALDIA DE INTIBUCA, BANCADA LIBRE Y RUNIONES PRIVADAS DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p>		33,660.00
	<p>VALOR FACTS. 38,709.00</p> <p>271-14 5,049.00</p> <p><b>A CANCELAR 33,660.00</b></p>		
	<p>RECIBIDO POR: <u>Jose E. Fraja y Fernando</u> 1606-1983-00206</p>		

**CANCELADO**



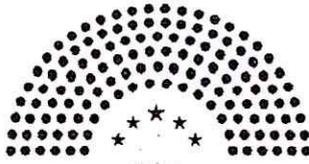
Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MARZO 2023

[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 **SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00100722 fecha 23 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 22 COFFEE BREAK TRES TIPOS
  - 243 COFFEE BREAK DOS TIPOS
  - 400 BURRITAS
- servido a las siguientes reuniones

- Embajadores (**10 coffee de 3 tipos**)
- Embajadores de la Unión de las Américas España y Portugal (**12 coffee de 3 tipos**)
- UNU Mujeres y Comisión Equidad de Género (**16coffee**)
- Comisión de Energía y Comisión de la Secretaria de la Energía (SEN) (**15 coffee**)
- Funcionarios Policiales (**400 Burritas**)
- Comisión Equidad de Género (**14 coffee**)
- Reunión con Gerencia Legislativa (**07 coffee**)
- Autoridades de la Alcaldía de Intibucá (**06 coffee**)
- Bancada de Libre tema Varios (**100 coffee 28/02/2023**) y (**70 11/02/2023 coffee**)
- Reuniones privadas del Sr Presidente Privadas (**15 coffee**)
- 

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



Jilissa Erbas  
Gerente de Eventos



## COTIZACION EVENTO



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

Fecha de cotizacion: 2/FEB/2023  
 Fecha de Evento: 3, 8,9,11,15,22/FEB/2023  
 Contacto: Julissa Cribas  
 Telefono: 96676032

LOCAL DE EVENTOS DARA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MENU	PERSONAS	LPS	LPS
10 coffee de 3 tipos	10	L. 52.50	L. 525.00
15 coffee de 2 tipos	15	L. 35.00	L. 525.00
12 coffee de 3 tipos	12	L. 52.50	L. 630.00
31 coffee 2 tipos	31	L. 35.00	L. 1,085.00
70 coffee 2 tipos	70	L. 35.00	L. 2,450.00
400 burritas	400	L. 60.00	L. 24,000.00
127 coffee de 2 tipos	127	L. 35.00	L. 4,445.00
			L. 0.00
<b>Subtotal</b>			<b>L. 33,660.00</b>
MOBILIARIO/CUBERTERIA			
DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
Plato base		L. 0.00	L. 0.00
Plato pequeño		L. 0.00	L. 0.00
Cuberteria (Tenedor, Cuchillo.)		L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00
<b>Subtotal</b>			<b>L. 0.00</b>
EQUIPO AUDIOVISUAL			
DESCRIPCION	HORAS	Precio	TOTAL
AUDIO CON PARLANTES DISCOMOVIL			
<b>Subtotal</b>			<b>L. -</b>
SERVICIO DE MESEROS			
SERVICIO DE MESEROS DE 5 HORAS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
			L. 0.00
<b>Subtotal</b>			<b>L. 0.00</b>

Alimentos y Bebidas	L.	33,660.00
Mobiliario/Cuberteria	L.	-
Equipo audiovisual	L.	-
Meseros	L.	-
<b>Subtotal</b>	L.	<b>33,660.00</b>
15% Inv.	L.	5,049.00
<b>Total</b>	L.	<b>38,709.00</b>



Gerente General  
 Chief Jose E. Fernandez



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0885/C		
CHEQUE No. 150839		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

**ORDEN DE PAGO**

PLANTAS TROPICALES S. A DE C. V.

Paguese a favor de CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100 **CÓDIGO**

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			VARIAS	14,182.48
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		235-00 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION		7,639.00
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		1,043.48
		314-00 PRODUCTOS AGRICOLAS		5,500.00
		EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS No. 003-001-01-00044366/149456/206441 134710/117263 POR LOS SEREVICIOS DE LIMPIEZA, SIEMBRA DE PLANTAS DEL ORNATO EN LAS DIFERENTES ESPACIOS DE AREAS VERDES DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTS. 15,164.00		
		271-14 RET.IMPTO 981.52		
		A CANCELAR 14,182.48		
		RECIBIDO POR: <u>Samuel Alvarez</u> <u>0615 1977 00605</u>		
		<b>TOTAL</b>		L. 14,182.48

Tegucigalpa, M.D.C.,

01 DE MARZO 2023

Pagador Especial

**CANCELADO**

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## PLANTAS TROPICALES S. A. de C.V.

Ofrecemos todo tipo de plantas ornamentales y árboles frutales.

Boulevard Suyapa, frente a colonia Altamira.

Tels. 22399370, 22352846, 22391454, Fax: 22352847

S.P.S. Bo. Guamilito – Tel. 2557-1557

La Ceiba, Bo. Alvarado – Tel. 24430766

RTN 05019995162390

### COTIZACION

Cliente: CONGRESO NACIONAL

RTN

Atención: Lic. Sandra Gonzales

Dirección: Barrio el Centro, contiguo parque la Merced

Teléfonos: 8832-1534

Fecha:

19/1/2023

Cant.	Tipo de Plantas		TOTAL
	PISO NEGRO		-
2	Osmocotes en bolsa	70.00	140.00
1	Brillo para plantas bote	120.00	120.00
3	Rollos cinta plastica	347.83	1,043.49
25	Mulch rojo en bolsa	122.00	3,050.00
12	Aglonemas en bolsa	280.00	3,360.00
8	Camerum pot 6	135.00	1,080.00
2	Cordilinea en bolsa	185.00	370.00
	Servicio de resiembra de plantas en sitios donde estan deterioradas unificandolas y siembra de nuevas instalaciones de cinta decorativas plastica, como separadores de los dos tipos de mulch que existiran, transporte de materiales y plantas . Tiene un costo unico de ...		5,500.00
	Última Linea		-
			-
			-
			-
Cancelar el 50% antes y el restante al finalizar el proyecto			
Cotización valida por 30 días.			
Producto sujeto a existencia			
Sub-Total			L. 14,663.49
(- 10%) Descuento en plantas			L. 481.00
15% Impuesto Sobre Venta			L. 981.51
TOTAL			L. 15,164.00

con impuesto

Samuel Hernández

Tel. 2235-2846

Cel. 8730-4391

Nueva Cotización



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0882/CSEG		
CHEQUE No. 150836		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de WALTER AREVALO LEAL CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por \_\_\_\_\_

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1			2023	0001	11		231-00	2,100.00	
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 PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003036 POR EL POLARIZADO DE VENTANAS EN EL AREA DE LA COCINA UBICADA EN EL HEMICICLO LEGISLATIVO, DOS (2) VENTANAS DE 48" X 23" (PULGADAS) Y DOS (2) VENTANAS DE 48" X 23", SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL VALOR DE FACTURA 2,415.00 271-14 315.00 VALOR A PAGAR 2,100.00 RECIBIDO POR: <i>Patrick Arevalo</i> <i>0861 200500262</i> 01 DE MARZO 2023		2,100.00
				2,100.00

WALTER AREVALO  
 COPIAS EN GENERAL  
 222-4634, 237-5313  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Ave. Juan Ramon Molina # 817 TOTAL

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**



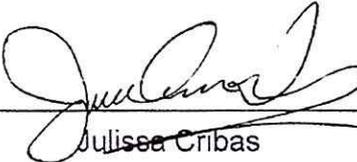
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A*

### **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 **WALTER AREBALO LEAL SEGÚN** factura No. 000-001-01-00003036 fecha 21 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 02 ventanas polarizadas 48x23
- 02 ventanas polarizadas 4823

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

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos









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

ORDEN DE PAGO No.		
0929/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150884		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

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

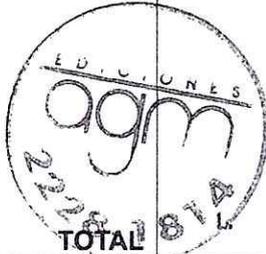
La cantidad de \_\_\_\_\_ TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1			2023	0001	II			291-00	L. 30,000.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.								
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b> EN CONCEPTO DE CANCELACION COMPRA DE 400(CUATROCIENTOS)TAZAS ,COLOR BLANCO SUBLIMADAS ,PARA EMPLEADOS Y CONGRESISTAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE,SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. PAGO CONTRA ENTREGA.	L.	30,000.00
	VALOR FACTURA 34,500.00 271-14 4,500.00 VALOR A PAGAR 30,000.00		
	RECIBIDO POR: <u>José Francisco</u> <u>0703-799705560</u> <u>76/03/2023</u>		
			30,000.00

15 DE MARZO 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**



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-003554

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

Fecha de la cotización : 14 mar 2023  
Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	TAZAS BLANCAS SUBLIMADAS	400.00	75.00	30,000.00
			Subtotal	30,000.00
			ISV (15%)	4,500.00
			<b>Total</b>	<b>L.34,500.00</b>

Importe en letras: *Treinta y cuatro mil quinientos*

**Términos y condiciones**

50% anticipo 50% contra entrega

218



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0934/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150889		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTO.  
 (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	54,778.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		31,678.00
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		23,100.00
		CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00064042 POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE VASOS PARA BEBIDA FRIA ,N,12 (CAJA DE 1000 UNIDADES ) 10 CAJAS DE SANIZANTE PARA MANOS DE 400 ML SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEEDURIA L DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 62,994.70		
		271-14 8,216.70		
		LA CANCELAR 54,778.00		
		RECIBIDO POR: <u>Carlos Guzmán</u> <u>16/3/2023</u> <u>0923-1998-00039</u>		
		<b>TOTAL</b>		L. 54,778.00

15 DE MARZO 2023

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

Pagador Especial

ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.  
**CANCELADO**  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 027/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0091/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-17/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00064042 Lps. 62,994.70

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Sanitizante para manos.	Unidad	120	Sanitizante para manos 400 ml (13.52 fl.02) en spray.
2	Vaso para bebidas Frías.	Unidad	30,000	30 cajas de Mil unidades vasos, en paquetes de 50 Unidades No 12.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 13 de marzo de 2023

  
Vilma Castro

Auxiliar de Proveduría



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

<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>0091/2023</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: 28 DE FEBRERO DE 2023

## ORDEN DE COMPRA

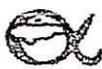
Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				391-00, 394-00	L62,994.70
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	10	CAJA	<u>390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>				3,167.80		
			SANITIZANTE PARA MANOS, 400 ML (13.52 FL EN SPRAY)						31,678.00
							Subtotal	31,678.00	
							15% I.S.V.	4,751.70	
							TOTAL	36,429.70	
2	30	CAJA	<u>394-00</u> <u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>				770.00		
			VASOS PARA BEBIDA FRÍA, No 12 (CAJA 1,000 UNIDAD.)						23,100.00
							Subtotal	23,100.00	
							15% I.S.V.	3,465.00	
							TOTAL	26,565.00	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA                 </div>						
							SUBTOTAL	L54,778.00	
							15% I.S.V.	L8,216.70	
							TOTAL	L62,994.70	L62,994.70

Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto



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



# Alfa Comercial s. de R.L.

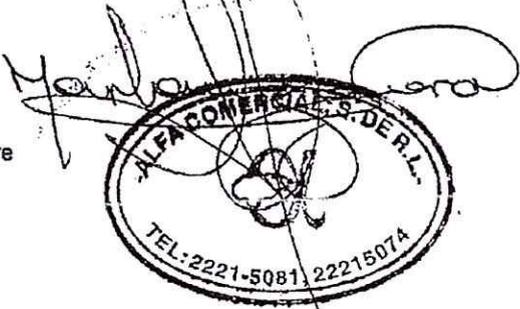
Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfonos: 221-5074, 221-5081  
E-mail: [alfacomercial@muidata.hn](mailto:alfacomercial@muidata.hn)  
RTN: 08019000232876

Tegucigalpa, M.D.C.  
LUNES 27-02-2023

Señores: Congreso Nacional  
Atención: Compra y Suministro / Celeste Gonzales  
su oficina

Código	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	Total
	30	CAJAS DE VASOS PLASTICOS N 12	1000 UNID	770.00	23,100.00
7085	10	CAJAS DE ALCOHOL BACTIZAN 120 UNI	1X12X400 ML	3,167.80	31,678.00
	192	CAJAS DE TE MACORMICK NO EXISTENCIA			-
	10	CAJAS DE REMOVEDORES PLASTICOS	1000 UNID	70.00	700.00
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				sub total	55,478.00
				Isventas	8,321.70
				Total	63,799.70

cel . 31910995  
Atentamente,  
Marlon Zamora  
Ejecutivo de Cuentas Clave  
Tel. 2215081/2215074




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

**ORDEN DE PAGO**

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

ORDEN DE PAGO No. 093670		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150891		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de \_\_\_\_\_ SETENTA 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 2022	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA 253-00	IMPORTE 70,000.00
			ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>253-00 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES            CANC.FACTS.N.000-002-01-000010002, POR PUBLICACION ARTICULO LA VERDAD SOBRE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRES NACIONAL. EL 20 ENERO 2023, SEGUN CONTRATO PUBLICIDAD N0642 FIRMADO EL 19 ENERO 2023 POR EL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO ING.LUIS REDONDO. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACT. 80,500.00            271-14 10,500.00  <b>A CANCELAR 70,000.00</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>Oscar Esquivel</i>            1616199200248</p>	L.	70,000.00
		L.	70,000.00



15 DE MARZO 2023

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

*[Signature]*

Pagador Especial

**CANCELADO**

*[Signature]*

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

ORDEN DE PAGO No.		
0933/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150888		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

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

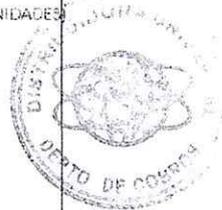
La cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

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	
	1								
	2								
	3	2023	0001	11				311-00	L. 11,520.00
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	2			
	3			
		<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</p> <p>EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00011568 POR LA COMPRA 192 (CIENTO NOVENTA Y DOS) CAJAS DE TE DE MANZANILLA MARCA MAC CORMICK (CAJA DE 20 UNIDADES) SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR DE FACTURA 13,248.00            2/1-14 1,728.00  <b>A CANCELAR 11,520.00</b></p> <p><i>Isaac Borjas</i>            0801 7997-00291</p>		11,520.00
				<b>TOTAL</b> L. 11,520.00



Tegucigalpa, M.D.C., 15 DE MARZO 2023

*Isaac Borjas*  
 Pagador Especial

*Juan...*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 025/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora Universal S de R. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0092/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-17/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00011568 Lps. 13,248.00

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Té de manzanilla.	Caja	192	Preferible mente Marca Mc McCormick cajitas de 20sobres.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 09 de marzo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveduría





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

**RTN 08019001211670**  
Tel. 2237-2769

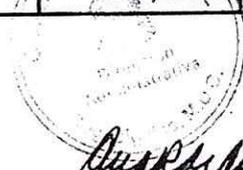
**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 28 DE FEBRERO DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>0092/2023</b>		
<b>ORDEN DE PAGO No.</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				394-00	L13,248.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	311-00 192	CAJA	<b>300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> TÉ DE MANZANILLA, CAJA DE 20 UNIDADES MARCA Mc CORMICK -----ÚLTIMA LÍNEA-----				60.00	11,520.00	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA         </div>						
			SUBTOTAL					L11,520.00	
			15% I.S.V.					L1,728.00	
			TOTAL					L13,248.00	L13,248.00



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

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



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S16651

Fecha de Cotización: 25/02/2023 10:06:18 a. m.  
Valido Hasta: 27/03/2023  
Vendedor: Lizandro Mejia

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BACTIZAN DE SPRAY SCOT CAJA DE 12 UNIDADES	10.00	L 4,175.00	G15%	L 41,750.00
2	CAJA INFUSION DE TE Mc CORMICK DE MANZANILLA 20 UND	192.00	L 60.00	G15%	L 11,520.00
3	CAJA DE VASO PLASTICO #12 20X50 COLOR BLANCO DESECHABLE "1,000 UNID"	30.00	L 985.00	G15%	L 29,550.00

SubTotal	L 82,820.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
importe Gravado 15%	L 82,820.00
ISV 15%	L 12,423.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 95,243.00</b>

Son: Noventa Y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Y Tres Lempiras



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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0932/C		
CHEQUE No. 150887		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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	16,725.01
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.N.008-001-01-09/235/6 POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ATECION A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y OTRAS REUNIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL.  SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES  RECIBIDO POR: 0801/62/01389	L.	16,725.01
		TOTAL	L.	16,725.01

15 DE MARZO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

**CANCELADO**

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

## **ACTA DE RECEPCIÓN**

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

Cantidad	Descripción
8	Tropical Naranja 2LT PET 6 U
20	Coca Cola 12 onzas lata twelve pack
8	Banana 2 Litros PET six pack
8	Tropical Uva 2LT PET 6 U
4	C.D. Sparkling 12 onzas lata
10	Sprite Harmony 2.0 Litros PET 6 UN
15	Coca Cola 3 litros Pet 1x6 EIN

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de marzo de 2023

*Fco. Gomez*  
**FRANCISCO GÓMEZ**  
Unidad de Distribución de Líquidos



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0930/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150885		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 60/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001		11		VARIAS	45,920.60	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 394-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CANCELACION A FACTURA No. 000-002-01-00054237/54854, POR LA COMPRA DE INSUMOS 150 ROLLOS E BOLSAS DE BASURA 24X32 ,150 ROLLOS DE BOLSASPARA BASURA DE 19X19 .15 PALOS PARA TRAPEADO LARGO.50 MECHAS PARA TRAPEADOR BLANCO N.20 5 MECHAS PARA TRAPEADOR COLOR GRIS,N.20 25 FRANELAS LIMPIA VIDRIOS 150 GALONES DE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES 700 PASTILLAS DE BANO 6 GALONES DE JABON LIQUIDO,25 PARES DE GUANTES AMARILLOS (15TALLA M Y 10 TALLA L 6 CEPILLOS PARA LAVAR PISO PARA EL USO DEL PERSONAL DE ASEO REQUERIDO POR LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL Y 10 CAJAS DE REMOVEDORES DE MADERA REQUERIDOS POR UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER LEGISLTIVO. A CANCELAR 52.808.69 271-14 6.888.09 A CANCELAR 45,920.60		45,320.60 600.00 L. 45,920.60

**LEOPLAST S. DE R.L.**  
**CANCELADO**

RECIBIDO POR: Noe Hernandez  
0801-1994-13859

15 DE MARZO 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**

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: SE RECIBIO DE LA EMPRESA LEOPLAST, LOS PRODUCTOS/MATERIALES DE LIMIEZA (BOLSAS PARA BASURA, PALOS DE TRAPEADOR, MECHAS PARA TRAPEAR, LIMPIA VIDRIO, DESINFECTANTE, PASTILLAS PARA BAÑO, GUANTES DE HULE, JABON CLASICO, CEPILLO PARA LAVAR), LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, MDC., 14 DE FEBRERO DE 2023



**ING. DAVID REYES  
GERENTE GENERAL**

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0064/2023</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: 13 DE FEBRERO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2023	0011	11				391-00	L52,118.69
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	<b>391-00</b>		<b>390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>						
1	150	ROLLO	Bolsa para basura 24x32 rollo HD			40.30	6,045.00		
2	150	ROLLO	Bolsa para basura 19x19 roilo (4040056), blanco			5.25	787.50		
3	15	UNIDAD	Palo para trapeador largo			185.60	2,784.00		
4	80	UNIDAD	Mechas para trapeador, color blanco # 20			43.84	3,507.20		
5	5	UNIDAD	Mechas para trapeador, color gris # 20			41.86	209.30		
6	25	PAQUETE	Franela, tipo toalla			296.75	7,418.75		
7	6	GALÓN	Limpia vidrios			88.50	531.00		
8	150	GALÓN	Desinfectante de superficies			75.00	11,250.00		
9	700	UNIDAD	Pastilla de baño			16.15	11,305.00		
10	6	GALÓN	Jabón líquido			78.00	468.00		
11	25	PARES	Guantes amarillos (15 Talla M y 10 Talla L)			28.75	718.75		
12	6	UNIDAD	Cepillo para lavar piso			49.35	296.10		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA GENERAL PARA PERSONAL ASEO DEL CONGRESO NACIONAL						
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>L45,320.60</b>		
						<b>15% I.S.V.</b>	<b>L6,798.09</b>		
						<b>TOTAL</b>	<b>L52,118.69</b>	<b>L52,118.69</b>	

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

Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 022/2023 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.0092/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-0017/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00054854 Lps. 690.00

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Removedores.	Caja	10	Removedores de madera que contenga 1000 unidades.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 01 de marzo 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: 28 DE FEBRERO DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
0092/2023		
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	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				394-00	L690.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

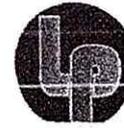
  

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	10	CAJA	<b>390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR</b> REMOVEDORES DE MADERA, CAJA. CONTIENE -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             INSUMOS REQUERIDOS POR LA              UNIDAD DE PROVEEDURÍA           </div>	60.00	600.00	
			SUBTOTAL		L600.00	
			15% I.S.V.		L90.00	
			TOTAL		L690.00	L690.00



Gerente General

Directora Administrativa



**LEOPLAST**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)  
 www.leoplasthn.com

Colización No: 37605

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

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 24/02/2023

Hora 4:43PM

TEGUCIGALPA

Cod. Clie. CC01658

HONDURAS

RTN: 08019001211670

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	DE-105162	Vaso Plastival #12 Blanco. CJx20[P]x50U	PAQUETE	600	LPS 41.90	LPS 25,140.00
2	KC-108058	KC SANITIZANTE 30197085 Spray Scott Bactisan CJx12[U]x400ml	UNIDAD	120	LPS 271.10	LPS 32,532.00
3	VA-110135	Removedor/Bebida #4 3/4 CJx10[Cita]x1000U	CAJITA	10	LPS 60.00	LPS 600.00

Valido hasta: 03/03/2023

Vendedor: José Agurcia

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	58,272.00
Impuesto	LPS 8,740.80
<b>Total</b>	<b>LPS 67,012.80</b>

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

**PAGOS CON TRANSFERENCIAS:**



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

**ORDEN DE PAGO**

MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

ORDEN DE PAGO No. 0927/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150882		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de \_\_\_\_\_ CIENTO SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	0001	11				253-00	168,000.00
	2								
	3								
	4								
	5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>253-00 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES            CANC.FACTS.N.000-002-01-00038284, POR PUBLICACION ARTICULO LA VERDAD SO BRE            LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRES NACIONAL.            EL 20 ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO PUBLICIDAD N.010297 FIRMADO EL 19 ENERO 2023            POR EL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO ING.LUIS REDONDO.            SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL.</p>	L.	168,000.00
	<p>VALOR FACT. 193,200.00            271-14 25,200.00  <b>A CANCELAR 168,000.00</b></p>	L.	168,000.00
	<p>RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>            16/03/2023            0806197500193</p>		

MEDIOS UNIDOS, S. A. DE C.V.  
**PAGADO TOTAL**

13 DE MARZO 2023

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

*[Firma]*  
 Pagador Especial



*[Firma]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0925/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150880		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA CODIGO  
CIENTO DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 60/100

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			2023	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1			0001	11				311-00	118,558.60
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC. FACTURAS 000-001-01-00002535/2536/2529 CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTOS REQUERIDOS PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 13 AL 18 FEBRERO EN SESION DE PLENO A CONGRESISTAS EL 22/02/2023 ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIONES DEL PRESIDENTE JEFES DE BANCADA Y EN SESION DE PLENO LOS DIAS 20 21/23 FEBRERO Y ALIMENTOS SERVIDOS EN EN REUNIONES VARIAS DEL SR. PRESIDENTE LOS DIAS DEL 01 AL 17 DE FEBRERO 2023.(JITA,DIRECTIVA,ELECCION MAGISTRADOS Y EMBAJADOR GRUPO DIALOGO Y CONCERTACION NO VINCULANTES DE TODOS LOS PAISES.(CARIBE) SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL.</p> <p>NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 136,342.40</p> <p>271-14 77,783.80</p> <p>A CANCELAR 118,558.60</p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>            0916 1958 00055            13 DE MARZO 2023</p>		118,558.60

CANCELADO

EVENTOS  
 RINA M. NUÑEZ  
 Tel. 9897-7721 / 3273-1020

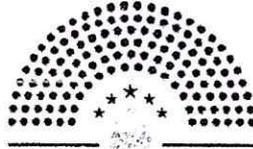
Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Firma]*  
 Pagador Especial

*[Firma]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

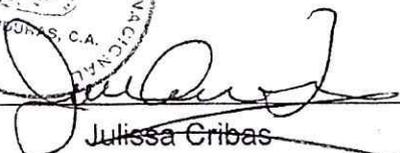
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA según factura No. 000-001-01-00002530** De fecha 24 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

7 ALMUERZOS  
7 CENAS  
7 ALMUERZOS  
7 CENAS  
7 ALMUERZOS  
7 CENAS  
7 ALMUERZO  
7 CENAS  
7 ALMUERZO  
7 CENAS  
7 ALMUERZO  
7 CENAS

**ALMUERZOS Y CENAS** se solicita semanalmente con fecha 13,14,15,16,17,18. a los empleados que cumplen un horario extendido en el despacho de la presidencia.

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



  
Julissa Cribas  
Gerente De Evento

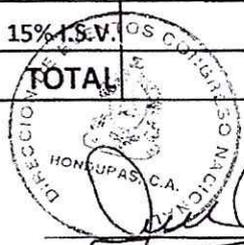


### SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE CONPRA **038/2023**

**Fecha de Solicitud:** 12 DE FEBRERO DE 2023 **Proveedor:** 1. RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA  
**Nombre de Evento:** ALMUERZO Y CENA 2. \_\_\_\_\_  
**Fecha de Evento:** 13-18 DE FEBRERO DE 2023 **Hora:** 3. \_\_\_\_\_  
**Solicitado por:** EVENTOS CN **Salón:** 1. HEMICICLO COMEDOR  
2. \_\_\_\_\_  
**Dirección:** \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
13/2/2023	7	ALMUERZO	7	L. 60.00	L. 420.00
13/2/2023	7	CENA	7	60.00	420.00
14/2/2023	7	ALMUERZO	7	60.00	420.00
14/2/2023	7	CENA	7	60.00	420.00
15/2/2023	7	ALMUERZO	7	60.00	420.00
15/2/2023	7	CENA	7	60.00	420.00
16/2/2023	7	ALMUERZO	7	60.00	420.00
16/2/2023	7	CENA	7	60.00	420.00
17/2/2023	7	ALMUERZO	7	60.00	420.00
17/2/2023	7	CENA	7	60.00	420.00
18/2/2023	7	ALMUERZO	7	60.00	420.00
18/2/2023	7	CENA	7	60.00	420.00
SUBTOTAL					5,040.00
15% I.S.V.					756.00
<b>TOTAL</b>					<b>5,796.00</b>



JULISSA CRIBAS  
**NOMBRE DEL GERENTE**

**FIRMA GERENTE**

**RINA M. NUÑEZ**  
 COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS  
 RTN. 0816-1958-00055-3  
 TEL. 2226-7329/9891-7727/3273-1020  
Email: rinamnunez16@gmail.com  
 Rina Nunez: Col. Rio grande, Bloque C, casa #703



**Para:** Congreso Nacional  
**Fecha:** Febrero, 2023  
**Lugar:** 12 - 2 - 2023

**Cotización**

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
7	Almuerzos empleados - 13/2/2023	60.00	420.00
7	Cenas empleados - 13/2/2023	60.00	420.00
7	Almuerzos empleados - 14/2/2023	60.00	420.00
7	Cenas empleados - 14/2/2023	60.00	420.00
7	Almuerzos empleados - 15/2/2023	60.00	420.00
7	Cenas empleados - 15/2/2023	60.00	420.00
7	Almuerzos empleados - 16/2/2023	60.00	420.00
7	Cenas empleados - 16/2/2023	60.00	420.00
7	Almuerzos empleados - 17/2/2023	60.00	420.00
7	Cenas empleados - 17/2/2023	60.00	420.00
7	Almuerzos empleados - 18/2/2023	60.00	420.00
7	Cenas empleados - 18/2/2023	60.00	420.00
		<b>Subtotal</b>	<b>5,040.00</b>
		<b>15% I.S.V.</b>	<b>756.00</b>
		<b>Total Lps.</b>	<b>5,796.00</b>

  
**RINA M. NUÑEZ**  
 EVENTOS  
 TEL 4897-7727

*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. **000-001-01-00002535** De fecha 22 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- **CENAS CON POSTRE PARA DIPUTADO**

servidos en reunión de sesión de pleno en el C.N.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes febrero del 2023.



Julissa Cribas  
Gerente De Evento



## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE COMPRA

**036/2023**

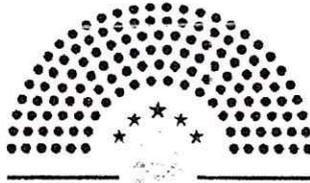
Fecha de Solicitud:	21 DE FEBRERO DE 2023	Proveedor:	1. <u>RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA</u>
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO		2. _____
Fecha de Evento:	22 DE FEBRERO DE 2023	Hora:	3. _____
Solicitado por:	EVENTOS CN	Salón:	1. <u>HEMICICLO</u>
			2. _____
Dirección:			3. _____

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
22/2/2023	250	CENAS CON POSTRE DE DIPUTADO	250	L. 135.65	L. 33,912.50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
<b>SUBTOTAL</b>					33,912.50
15% I.S.V.					5,086.88
<b>TOTAL</b>					<b>38,999.38</b>

**FIRMA**  
GERENTE

JULISSA CRIBAS  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRE**  
**DEL 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 **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. 000-001-01-00002536 fecha 23 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

06	DESAYUNOS PARA DIPUTADOS	20/02/2023
06	ALMUERZOS DE DIPUTADOS	20/02/2023
11	ALMUERZOS VIP	21/02/2023
02	CENAS	21/02/2023
200	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	23/02/2023

**Servido a las siguientes reuniones**

Reuniones del Sr Presidente (06 desayunos 06 almuerzos 02 cenas)  
Reunión de Jefes de Bancada (11 almuerzos VIP)  
Sesión de pleno (200 almuerzos de sesión de pleno)

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



*Julissa Cribas*  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



## SOLICITUD DE EVENTOS

**ORDEN DE PAGO** 039/2023

Fecha de Solicitud: 20-feb-23 Proveedor: \_\_\_\_\_  
 Nombre de Evento: ELECCION DE LA CORTE SUPRAMA DE JUSTICIA  
 Fecha de Evento: 20,21,23/02/2023 Hora: \_\_\_\_\_  
 Solicitado por: EVENTOS  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

1. RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
- 
1. RETRATOS
- HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	6	DESAYUNOS PARA DIPUTADO	6	L. 160.00	L. 960.00
2	6	ALMUERZOS DE DUPUTADOS	6	135.65	813.90
3	11	ALMUERZOS VIP	11	350.00	3,850.00
4	2	CENAS PARA DIPUTADOS	2	135.65	271.30
5	200	ALMUERZOS DE DIPUTADOS	200	135.65	27,130.00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
		<b>SUBTOTAL</b>			33,025.20
		<b>15% I.S.V.</b>			4,953.78
		<b>TOTAL</b>			<b>37,978.98</b>

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



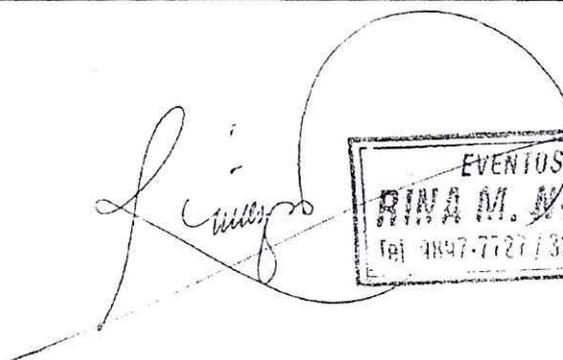
*[Signature]*  
**FIRMA**  
**GERENTE**

**RINA M. NUÑEZ**  
COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS  
RTN. 0816-1958-C0055-3  
TEL. 2226-7329/9891-7727/3273-1020  
Email: rinamnunez16@gmail.com

Para: **Congreso Nacional**  
Fecha: 22 de febrero de 2023  
Evento (Lugar): **Congreso Nacional**

Cotización

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Precio Tot.
6	Desayunos (20/feb/2023).	160.00	960.00
6	Almuerzos diputados (20/feb/2023).	135.65	813.90
11	Almuerzos VIP (21/feb/2023).	350.00	3850.00
2	Cenas diputados (21/feb/2023).	135.65	271.30
200	Almuerzos para diputados (23/feb/2023).	135.65	27130.00
	Subtotal		33025.20
	15% I.S.V.		4953.78
	Total		<b>37978.98</b>




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

ORDEN DE PAGO No. 0924/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150879		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

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

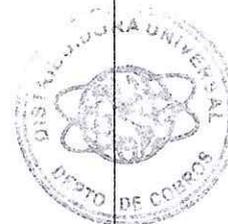
La cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2023	0001	11			394-00	L. 3,180.00	
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>394-00 UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR</p> <p>EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00012038 POR LA COMPRA DOS EXTRACTORES DE JUGO MARCA HAMILTON BEACH 67800.</p> <p>SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR DE FACTURA 3,657.00            273-14 477.00  <b>A CANCELAR 3,180.00</b></p>		3,180.00
		<p>Isaac Borjas            0801-1997-00271</p>		
		<b>TOTAL</b>		L. 3,180.00



Tegucigalpa, M.D.C., 13 DE MARZO 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

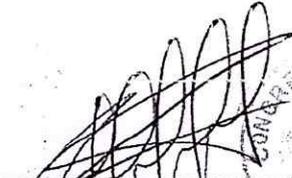
N.º AR/31-2023

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 13/3/2023 lo que a continuación se detalla.

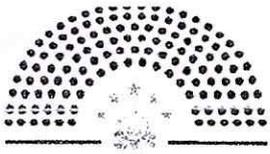
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L.
SEGUN FACTURA:	000-002-01-00012038
COSTO:	L. 3,657.00
CON GARANTIA POR:	DEL 10/3/2023 AL 10/9/2023
SERA ASIGNADO A:	LIC. JULISSA CRIBAS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	EXTRACTOR DE JUGOS MARCA: HAMILTON BEACH MODELO: 67800 SERIE: E2312FXK COLOR: BLANCO	L. 1,590.00	L. 1,590.00
1	1	EXTRACTOR DE JUGOS MARCA: HAMILTON BEACH MODELO: 67800 SERIE: E2412FXK COLOR: BLANCO	L. 1,590.00	L. 1,590.00
			Sub-total	L. 3,180.00
			ISV.	L. 477.00
			Total	L. 3,657.00

  
**UNIDAD DE BIENES**  
 ING. HECTOR CASTELLANOS

  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ LEFIL



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA <b>0111/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE		
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA			
	1)	2023	0011	11				394-00	L3,657.00		
	2)										
	3)										
	4)										
	5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	394-00 2	UNIDAD	390-00 MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR EXTRACTOR DE JUGOS MARCA: HAMILTON BEACH 67800 -----ÚLTIMA LÍNEA-----						1,590.00	3,180.00	
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE EVENTOS PARA LAS COCHINAS DE PRESIDENCIA Y HEMICICLO								
			SUBTOTAL							L3,180.00	
			15% I.S.V.							L477.00	
			TOTAL							L3,657.00	L3,657.00



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.		
0920/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150875		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOS 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2023	0001	11			391-00	L. 2,250.00	
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</p> <p>EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00011519 POR LA COMPRA DE CIENTO (100) ROLLOS DE BOLSA PAPELERA DE 18X19 (PULGADAS) PARA BASURA, MARCA VANGUARDIA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR DE FACTURA 2,587.50            2/1-14 337.50            A CANCELAR 2,250.00</p> <p><i>Isaac Rojas</i>            0801 7997-002011</p>		2,250.00
			L. 2,250.00



13 DE MARZO 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**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 024/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora Universal S de R. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.00102/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-0016/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00011519 Lps. 2,587.50

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Bolsa Para Basura	Rollo	100	Rollo de bolsa para basura color blanco 19x19

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 09 de marzo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría







# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

## Presupuesto S16607

Fecha de Cotización: 24/02/2023 10:08:30 a. m. Valido Hasta: 26/03/2023 Vendedor: Lizandro Mejia

### Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ROLLO DE BOLSA PAPELERA 18"X19" DE 50 UNIDADES VANGUARDIA	100.00	L 22.50	G15%	L 2,250.00

SubTotal	L 2,250.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,250.00
ISV 15%	L 337.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 2,587.50</b>

Son: Dos Mil Quinientos Ochenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

651



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
0919/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150874		
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 TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 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. 30,222.00
	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. 000-001-01-00031061 POR LA COMPRA DE SEIS (6) TONERS HP85A, SEIS (6) TONER HP 12A, DOS (02) HP 204, COLOR AZUL HP 204 COLOR AMARILLO Y HP 204 ROSADO ,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 34,755.30 271-14 4,533.30 A CANCELAR 30,222.00  SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>Jorge Herrera B</i> <i>0801-1959-00810</i>  <b>Equipos y Sistemas. CANCELADO</b>  TOTAL L. 30,222.00		L. 30,222.00

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

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 2 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0096/2023</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					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				396-00	L34,755.30	
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	6	TÓNER	TÓNER HP 85 A			1,710.00	10,260.00		
2	6	TÓNER	TÓNER HP 12 A			1,946.00	11,676.00		
3	2	UNIDAD	HP 204 AZUL			1,381.00	2,762.00		
4	2	UNIDAD	HP 204 AMARILLO			1,381.00	2,762.00		
5	2	UNIDAD	HP 204 ROSADO			1,381.00	2,762.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL				L30,222.00		
			15% I.S.V.				L4,533.30		
			TOTAL				L34,755.30	L34,755.30	



Gerente General  
Ind. David Armando Reyes Osorio

*Ana del Cuzco*  
Directora Administrativa  
Lic. Ana Rosa Martínez Flores



Bivd. 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@equiposistemas.hn  
 Página Web: http://www.equiposistemas.hn  
 brother Canon EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

### COTIZACIÓN

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> Congreso Nacional	<b>FECHA:</b> 28/02/2023
<b>ATENCIÓN:</b> Helga Celeste Gonzalez	<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 28/02/2023

<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
61818-2023	Manuel Gonzales	Crédito 30 días	08019001211670

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T504120	Botella EPSON (T5041) Black (7,500 pgs)	11.000	288.00	3,168.00
T504220	Botella EPSON Cyan (T5042)/(6000 pgs)	20.000	225.00	4,500.00
T504320	Botella EPSON Magenta (T5043)/(6000 pgs)	11.000	225.00	2,475.00
T504420	Botella EPSON Yellow (T5044) / (6000 pgs)	13.000	225.00	2,925.00
T524220	Botella Epson T524 Cyan (6,000 pág)	4.000	343.00	1,372.00
T524320	Botella Epson T524 Magenta (6,000 pág)	4.000	343.00	1,372.00
T524420	Botella EPSON T524 Amarillo (6,000 pág)	4.000	343.00	1,372.00
CE285A	Toner HP 85A	6.000	1,710.00	10,260.00
Q2612A	Tóner HP (12A) / (2,000 Pág.)	6.000	1,946.00	11,676.00
CF510A	Toner HP Negro (204A)/(1,100 Pág)	2.000	1,318.00	2,636.00
CF511A	Toner HP Cyan (204A)/(900 Pág)	2.000	1,361.00	2,762.00
CF512A	Toner HP Yellow (204A)/(900 Pág)	2.000	1,381.00	2,762.00
CF513A	Toner Hp Magenta (204A)/(900 Pág)	2.000	1,381.00	2,762.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	50,042.00
			<b>IMPUESTO:</b>	7,506.30
			<b>TOTAL:</b>	57,548.30

VENTAS

"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0916/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150871		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA **CODIGO**  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			311-00	267,420.00	
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>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC. FACTURAS 000-001-01-00002534/2538 EN CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTOS REQUERIDOS PARA SER SEVIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD DE HD RAFAEL SARMIENTO) OFICINA DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, PARA LOS PERIODOS DEL 13 DE FEBRERO 2023 AL 19 DE FEBRERO 2023 Y DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 307,533.00</p> <p>271-14 40,113.00</p> <p><b>A CANCELAR 267,420.00</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i></p> <p>0816195800055</p>		267,420.00

EVENTOS  
**RINA M. NUÑEZ**  
 Tel. 9897-7727 / 3273-1020

10 DE MARZO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
 Pagador Especial

CANCELADO

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0926/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150881		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO 2022	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE 204,400.00
			ORG 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT. 253-00	
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>253-00 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> CANC.FACTS.N.000-008-01-00022472, POR PUBLICACION ARTICULO LA VERDAD SO BRE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRES NACIONAL. EL 20 ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO PUBLICIDAD N.778281 FIRMADO EL 19 ENERO 2023 POR EL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO ING.LUIS REDONDO. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	204,400.00
		VALOR FACT. 235,060.00 271-14 30,660.00 A CANCELAR 204,400.00		
		RECIBIDO POR: <u>JOSÉ LUIS RUIZ</u> <u>0801196608043</u>		
		<b>TOTAL</b>	L.	204,400.00



13 DE MARZO 2023

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

Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0918/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150873		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRA CON 80/00  
 (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			426-00	L. 5,234.80	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		<b>426-00 EQUIPO DE COMPUTACION</b>  CANC.FACT.001-001-01-00014538 LA COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA MARCA EPSON L3250,COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PPM 5760-1440 DPI WIFI,CON GARANTIA DE (12)MESES. SEGUN RQUERIMIENTO DEL CONGRESISTA JOSE TOMAS ZAMBRANO MOLINA JEFE DE BANCA DA NACIONALISTA DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR DE FACTURA 6,020.02 271-14 785.22 <b>A CANCELAR 5,234.80</b>		5,234.80
				L. 5,234.80

**PAGADO  
 COMPUSER  
 TOTAL**

RECIBIDO POR: Angel Martinez 17/03/23  
1801-1999-00909

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

Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

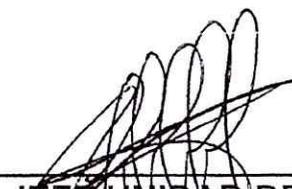
N.º AR/30-2023

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 09/03/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N. 001-001-01-00014538
<b>COSTO:</b>	L. 6,020.02
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	H.D. JOSE TOMAS ZAMBRANO MOLINA,

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5.	L. 5,234.80	L. 5,234.80
			Sub-total	L. 5,234.80
			ISV.	L. 785.22
			<b>Total</b>	<b>L. 6,020.02</b>

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



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





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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
 PODER LEGISLATIVO  
 CONGRESO NACIONAL  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
 Tegucigalpa. M.D.C.  
 FECHA: 8 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0108/2023</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	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				426-00	L6,020.02	
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 EPSON L3250, COLOR, MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTÍNUO, 33PPM 5760 X 1440 DPI, WIFI REEMPLAZO L3150 110V GARANTÍA: 12 MESES  -----ÚLTIMA LÍNEA-----	5,234.80	5,234.80	
			REQUERIDO POR LA BANCADA NACIONAL PARA ASIGNAR AL CONGRESISTA JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA			
			SUBTOTAL		L5,234.80	
			15% I.S.V.		L785.22	
			TOTAL		L6,020.02	L6,020.02



Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Elefil



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

**COTIZACION**

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

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL		03-mar-2023	Tegucigalpa
Dirección	E-MAIL	Telefono	T. PAGO	
			CREDITO 30 DIAS	

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	L3.250	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5780X1440DPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V	1	L 5,234.80	L 5,234.80
			GARANTIA: 12 MESES			

Esta cotizacion tiene una validez de 20 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual aplican

**TIEMPO DE ENTREGA**

SUBTOTAL	L 5,234.80
I.S.V. 15%	L 785.22
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 6,020.02</b>

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

**San Pedro Sula**  
4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. 497, Barrio Las Acacias  
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0192  
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

**Tegucigalpa**  
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinica Medicas  
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños  
Telefonos : (504) 2235-7884 / 2235-9272  
(504) 2235-5529 / 2287-0904-1109





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0935/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150890		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCUENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/00  
 (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	50,124.25
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.								
	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC. FACTURAS No. 000-001-01-00002456/2471, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDAS LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL SR. PRESIDENTE DE ESTE PODER LEGISLATIVO, PERSONAL EN HORARIO EXTENDIDO DE PRESIDENCIA, REUNION DE COMISION DE PRESUPUESTO, COMISION DE EQUIDAD, PROYECTO MORAZAN Y CAPACITACION SOBRE REGIMEN FISCAL, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIONES DE SR. PRESIDENTE DE PERSONAL EN HORARIO EXTENDIDO DE PRESIDENCIA REUNION DE COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS REUNION CON CAMPESINOS DE SAN JUAN PUEBLA, CAMPESINOS DE LA PROVINCIA, PERSONAL DE RAR TRABAJANDO EN DONACION DE EQUIPO DONADO POR LA EMBAJADA DE COREA DEL SUR REUNION CON LA SAR Y SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) LOS DIAS 27 AL 28 FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO 2023, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTS. 57,642.89</p> <p>271-14 7,518.64</p> <p><b>A CANCELAR 50,124.25</b></p>		50,124.25
	<p>RECIBIDO POR: <i>Wilfredo Aguilar Lopez</i>  <i>1016-196200219</i></p>		L. 50,124.25
	<b>TOTAL</b>		

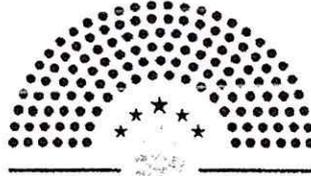
Tegucigalpa, M.D.C., 15 DE MARZO 2023

*(Signature)*  
 Pagador Especial

**CANCELADO**  
*(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 **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002456 fecha 24 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 73 ALMUERZOS
- 04 ALMUERZOS
- 39 CENAS
- 25 COFFEE BREAK

Servido a las siguientes reuniones

- **04 Almuerzos:** Reuniones de trabajo del señor presidente
- **39 Almuerzos y 39 Cenas:** Personal que trabaja extensas horas en presidencia
- **25 Coffe break:** Comisión de presupuesto y Comisión de equidad
- **08 almuerzos:** Proyecto Morazán
- **26 Almuerzos:** capacitación sobre régimen fiscales

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



*Julissa Cribas*

Gerente de Eventos



## SOLICITUD DE EVENTOS

**ORDEN DE PAGO**

**041/2023**

Fecha de Solicitud: 20-feb-23  
 Nombre de Evento: REUNIONES VARIAS  
 Fecha de Evento: 20 AL 24 /02/2023  
 Solicitado por: EVENTOS  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

- Proveedor:
1. RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
1. V.I.P RAMON ROSA ,COCINA  
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	73	ALMUERZOS	73	L. 60.00	L. 4,380.00
2	4	ALMUERZOS	4	80.00	320.00
3	39	CENAS	39	50.00	2,340.00
4	25	COFFEE BREAK	25	20.00	500.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
<b>SUBTOTAL</b>					7,540.00
<b>15% I.S.V. (1,131.00)</b>					1,131.00
<b>TOTAL</b>					<b>8,671.00</b>

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: 24-02-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 20,21,22,23,24 /02/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
73	ALMUERZOS	Lps. 60.00	Lps. 4,380.00
4	ALMUERZOS	Lps. 80.00	Lps. 320.00
39	CENAS	Lps. 60.00	Lps. 2,340.00
25	COFFEE BREAK	Lps. 20.00	Lps. 500.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps . 7,540.00
		<u>+ IVA</u>	1,131.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 8,671.00

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 RINCÓN DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002471** fecha 24 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

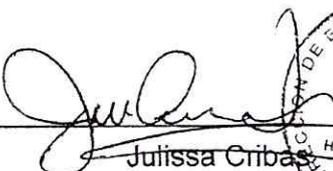
- 83 ALMUERZOS
- 54 CENAS
- 45 ALMUERZOS
- 155 ALMUERZOS 02/03/2023
- 150 CENAS MARTES 28/02/2023
- 155 CENAS MIERCOLES 01/03/2023
- 30 COFFEE BREAK

**Servido a las siguientes reuniones**

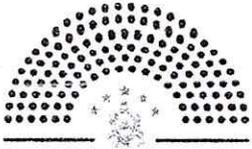
- **83 almuerzos se desglosan en las siguientes reuniones**  
39 Personal que trabaja extensas horas en presidencia.  
22 Personal del RAF trabajando en donación del equipo donado por la Embajada De Corea.  
22 Reunión con el SAR y Secretaria de Finanzas SEFIN.
- **54 cenas se desglosan en las siguientes reuniones**  
27 Personal del RAF trabajando en donación del equipo donado por la Embajada De Corea.  
27 Personal que trabaja extensas horas en presidencia.
- **45 almuerzos se desglosan en las siguientes reuniones**  
05 Reuniones privadas del despacho de la presidencia.  
27 Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  
13 Reunión con Campesinos de san Juan de puebla Campesinos de la Providencia.

- **155 almuerzos, 150 cenas ,155 cenas** son para personal de apoyo que cubre la en sesión de pleno.
- **30 coffee break:** Reuniones privadas del despacho de la presidencia.

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

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **049/2023**

Fecha de Solicitud: 27-feb-23 Proveedor: \_\_\_\_\_

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 27,28,DE ENERO Y 01 AL 04 DE MARZO 2023

Solicitado por: EVENTOS

Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

1. COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

1. HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	83	ALMUERZOS	83	L. 60.00	L. 4,980.00
2	54	CENAS	54	60.00	3,240.00
3	45	ALMUERZOS	45	135.65	6,104.25
4	155	ALMUERZOS 02/03/2023	155	60.00	9,300.00
5	150	CENAS 28/02/2023	150	60.00	9,000.00
6	155	CENAS 01/03/2023	155	60.00	9,300.00
7	30	COFFEE BREAK	30	22.00	660.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		42,584.25
			15% I.S.V.		5,387.64
			TOTAL		48,971.89

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: 27-02-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 27,28/Feb./23 Y 01,02,03,04 /Mar./ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
83	ALMUERZOS	Lps. 60.00	Lps. 4,980.00
54	CENAS	Lps. 60.00	Lps. 3,240.00
45	ALMUERZOS	Lps. 135.65	Lps. 6,104.25
155	ALMUERZOS JUEVES 02/03	Lps. 60.00	Lps. 9,300.00
150	CENAS MARTES 28/02	Lps. 60.00	Lps. 9,000.00
155	CENAS MIERCOLES 01/03	Lps. 60.00	Lps. 9,300.00
30	COFFEE BREAK	Lps. 22.00	Lps. 660.00
		<b>SUB TOTAL</b>	Lps . 42,584.25
		<b>+ IVA</b>	6,387.64
		<b>TOTAL</b>	Lps. 48,971.89

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO  
TEL. 94424005





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

ORDEN DE PAGO No. 0923/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
150878 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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
			2022	ORG	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.		
1			0601	11				VARIAS	L. 5,427.80
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		356-10 GASOLINA	L.	262.00
		356-20 DIESEL	L.	5,165.80
		EN CONCEPTO DEL PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00086123/70270/86512 0008/200, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2023 REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL  SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
		RECIBIDO POR: <i>Denis Antiz</i>	L.	5,427.80
		0611-48-00599 17/03/23		
				
		<b>TOTAL</b>		

13 DE MARZO 2023

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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

**CANCELADO**  
**INVERSIONES RASM**

*[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. 0922/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150877		
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)

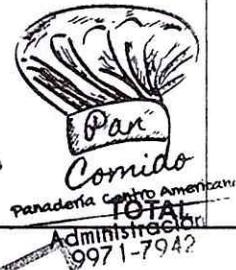
Valor que se adeuda por

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
2								
3								
4								
5								

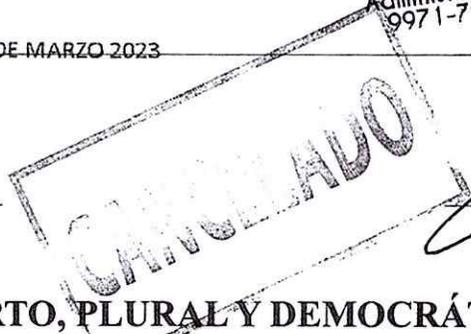
C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC. FACT. 000-001-01-00014072, POR LA COMPRA PANADERIA SERVIDA A CONGRESISTAS EN SESION DE PLENO ,REUNIONES DE COMISIONES, ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, . CON FECHA 04 DE MARZO 2023. SIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		20,000.00
	RECIBIDO POR: <u>Tony Alexander Valerio</u> <u>03pi 2003 02 007</u>		20,000.00



Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 13 DE MARZO 2023

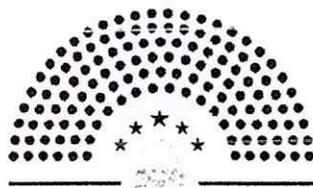
Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.** Según factura No. 000-001-01-00014072 fecha 07 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

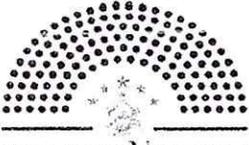
- 2,000 MINI SEMITA DE YEMA
- 2,000 MINI BOLLITO DE YEMA
- 500 MINI GALLETITAS POLVORÓN
- 500 MINI GALLETAS DE MANTECA

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 07 días del mes de marzo del 2023.



*Julissa Cribas*  
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

### SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

**048/2023**

**Fecha de Solicitud:** 1-mar-23    **Proveedor:** 1. PANADERIA CENTROAMERICANA  
**Nombre de Evento:** SESION DE PLENO    2. \_\_\_\_\_  
**Fecha de Evento:** 01/ al 31 /03/2023    **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	2000	MINI SEMITA	2000	4.00	8,000.00
2	2000	MINI BOLLITOS	2000	4.00	8,000.00
3	500	MINI GALLETITA POLVORON	500	4.00	2,000.00
4	500	MINI GALLETITAS DE MANTECA	500	4.00	2,000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>20,000.00</b>
			<b>15% I.S.V.</b>		
			<b>TOTAL</b>		<b>20,000.00</b>

JULISSA CRIBAS  
**NOMBRE DEL GERENTE**

**FIRMA GERENTE**

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectiva liquidación.



# COTIZACIÓN

# EST-000179

PANADERÍA 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: 01 mar 2023  
Fecha de  
vencimiento: 25 mar 2023

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	2,000.00	4.00	8,000.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	2,000.00	4.00	8,000.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	500.00	4.00	2,000.00
4	MINI GALLETITAS DE POLVORON	500.00	4.00	2,000.00
			Subtotal	20,000.00
			Total	HNL20,000.00

## Notas

cotizacion con fecha de 6 de febrero hasta 28 de febrero en dias habiles



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 0937/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150892		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11				L. 97,500.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</p> <p>CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-000/4263, PAGO POR LA IMPRESION DE 15,000 CERTIFICADOS DE BONOS NAVIDENOS, TAMAÑO 5 X 7 (PULGADOS) EN PAPEL OPTICHECK A FULL COLOR, CON TINTA DE SEGURIDAD SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VARLOS FACT. 112,125.00            271-14 14,625.00  <b>A CANCELAR 97,500.00</b></p>	L.	97,500.00

RECIBIDO POR: Carlos Roberto Estrada  
 0801-1982-11244  
 30-03-2023



15 DE MARZO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

[Signature]  
 Pagador Especial

**CANCELADO**

[Signature]  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

El Despacho de Presidencia, recibe de conformidad la cantidad de 15,000 (QUINCE MIL) certificados con el arte de "BONO NAVIDEÑO" con tamaño de 5" x 72 a full color.

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Diciembre de 2022

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

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR:	
FECHA:	10/03/2023 3:22pm
RECIBIDO	

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 # 24609



**Fecha de presupuesto:** 14/12/2022 20:08:50  
**Comercial:** Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
CERTIFICADOS DE BONO TAMAÑO 5"X7", EN PAPEL OPTICHECK A FULL COLOR, CON TINTA DE SEGURIDAD	15,000	6.50	ISV 15%	97,500.00 L

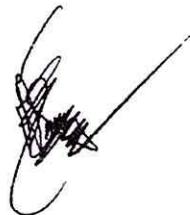
<b>Total base</b>	97,500.00 L
<b>Impuestos</b>	14,625.00 L
<b>Total</b>	112,125.00 L

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. 0945/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150901		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			311-00	91,368.20	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC. FACTURAS No. 000-001-01-00001568/1569/1570 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER SERVIDOS EN REUNION DEL SR. PRESIDENTE DE ESTE PODER Y PERSONAL DE APOYO EN SESION DE PLENO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ALIMENTOS SERVIDOS EN FESTIVAL LATINAAMERICANO TODAS LAS VOCES TODAS) LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNION DE JEFES DE BANCADA, EL 30 DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTS. 105,073.43            271-14 13,705.23  <b>A CANCELAR 91.368.20</b></p> <p>RECIBIDO POR: <u>Daymi Bartra</u>  <u>0801 1982 05683</u></p>	91,368.20	
				L. 91,368.20

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

*[Signature]*

Pagador Especial

*Lorena's Snack's*  
 TOTAL  
 HTN.: 09011957003486  
 CEL.: 3247-6962

**CANCELADO**

*[Signature]*  
 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. 000-001-01-00001568 fecha 27 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 13 ALMUERZOS EJECUTIVOS 22/02/2023
- 150 CENAS ADMINISTRATIVAS 22/02/2023
- 150 ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS 23/02/2023

Servido a las siguientes reuniones

- 13 almuerzos: servido a reunión del Sr Presidente
- 145 cenas y 145 almuerzos: a personal de apoyo en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de febrero del 2023.



  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



## SOLICITUD DE EVENTOS

**ORDEN DE PAGO** 044/2023

Fecha de Solicitud: 20-feb-23 Proveedor: \_\_\_\_\_  
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y REUNION DEL PRESIDENTE DEL C.N  
 Fecha de Evento: 22 Y 23 /02/2023  
 Solicitado por: EVENTOS  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

1. LORENA'S SNACK'S
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
- 
1. HEMICICLO
- DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	13	ALMUERZOS EJECUTIVOS	13	L. 135.65	L. 1,763.45
2	150	CENAS ADMINISTRATIVAS	150	60.00	9,000.00
3	150	ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS	150	60.00	9,000.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		<b>SUBTOTAL</b>			19,763.45
		<b>15% I.S.V.</b>			2,964.52
		<b>TOTAL</b>			<b>22,727.97</b>

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

**FIRMA**  
**GERENTE**



# Lorena's Snacks

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA  
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: 20 /02/2023  
FECHA DE EVENTO: 22 Y 23 /02/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UN	TOTAL
<b>ALIMENTACION</b>				
1	ALMUERZOS EJECUTIVOS	13	L135.65	L1,763.45
2	CENAS ADMINISTRATIVAS	150	L60.00	L9,000.00
3	ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS	150	L60.00	L9,000.00
				L0.00
	Estos precios son por día.		Sub-total	L19,763.45
			Sub-total	L19,763.45
			15% ISV	L2,964.52
			Total	L22,727.97

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



Gerente Propietaria  
Tel. 9816-1619



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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001569 fecha 27 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 300 ALMUERZOS 24/02/2023
- 300 CENAS
- 200 ALMUERZOS 25/02/2023
- 200 CENAS

servidos a Festival Latinoamericano "Todas las Voces Todas " en Bajos del Congreso Nacional los días 24 y 25 de febrero.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de febrero del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





## SOLICITUD DE EVENTOS

**ORDEN DE PAGO** 045/2023

Fecha de Solicitud: 22-feb-23  
 Nombre de Evento: FESTIVAL LATINO AMERICANO  
 Fecha de Evento: 24 Y 25 /02/2023  
 Solicitado por: EVENTOS  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

- Proveedor:
1. LORENA'S SNACK'S
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
1. BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	300	ALMUERZOS 24/02/2023	300	L. 69.57	L. 20,871.00
2	300	CENAS	300	69.57	20,871.00
3	200	ALMUERZOS 25/02/2023	200	69.57	13,914.00
4	200	CENAS	200	69.57	13,914.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		<b>SUBTOTAL</b>			69,570.00
		<b>15% I.S.V.</b>			10,435.50
		<b>TOTAL</b>			<b>80,005.50</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: 22 DE FEBRERO DEL 2023  
FECHA DE EVENTO: 24 Y 25 DE FEBRERO DEL 2023  
HORA:

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

COTIZACION N. 2301125

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO:UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS ADMON 24/02/23	300	L69.57	L20,871.00
2	CENAS ADMON 24/02/23	300	L69.57	L20,871.00
3	ALMUERZOS ADMON 25/02/23	200	L69.57	L13,914.00
4	CENAS ADMON 25/02/23	200	L69.57	L13,914.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L69,570.00
			Sub-total	L69,570.00
			15% ISV	L10,435.50
			Total	L80,005.50

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

*Lorena de Becton*

**LORENA'S SNACK'S**  
 Gerente 227-1632  
 T. 08011957003486



*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. 000-001-01-00001570 fecha 27 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 15 DESAYUNOS

servidos a reunión de Jefes de Bancada.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de febrero del 2023.



*Julissa Cribas*  
Gerente de Eventos



# SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **043/2023**

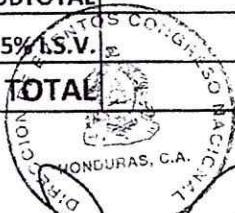
Fecha de Solicitud: 27-ene-23  
 Nombre de Evento: REUNION DE JEFES DE BANCADA  
 Fecha de Evento: 30-ene-23  
 Solicitado por: EVENTOS  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

- Proveedor:
1. LORENA'S SNACK'S
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
1. RETRATOS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	15	DESAYUNOS	15	L. 135.65	L. 2,034.75
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		2,034.75
			15% I.S.V.		305.21
			<b>TOTAL</b>		<b>2,339.96</b>

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**



[Firma]  
**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: 27 DE ENERO DEL 2023  
FECHA DE EVENTO: 30 DE ENERO DEL 2023  
HORA:

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

**COTIZACION N. 2301126**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	DESAYUNOS 30/01/23	15	L135.65	2,034.75
				L0.00
				L0.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	2,034.75
			Sub-total	2,034.75
			15% ISV	1305.21
			Total	2,339.96

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

*Lorena de Buitrago*  
Gerente de Eventos  
**LORENA'S SNACK'S**  
Gerente de Eventos  
Tel: 227-1632



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. <b>0961/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>150919</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN</b> CANCELACION A FACTURAS No. 000-001-01-00002428, POR LA RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL SERVICIO DE SUBIDA SATELITAL BANDA C, INCLUYE ANCHO DE BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, EN SATELITE PRIME SES-6, 40.5 W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACTURA 176,368.43 271-14 23,004.58 VALOR A PAGAR 153,363.85	L.	153,363.85
		RECIBIDO POR: <u>Juana Idalia Dora</u> <u>1401 197900121</u>		
				
		TOTAL	L.	153,363.85

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

  
 Pagador Especial

**PAGADO**

  
 Presidente del Congreso Nacional

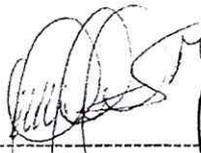
ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

## **ACTA DE RECEPCIÓN**

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

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

  
Licda. Greyci Sar  
Gerencia de Comunicaciones  
Congreso Nacional





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

# ORDEN DE PAGO

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0954/C		
CHEQUE No. 150916		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO**  
 VEINTISEIS MIL OCHENTA SEIS LEMPIRAS CON 96/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

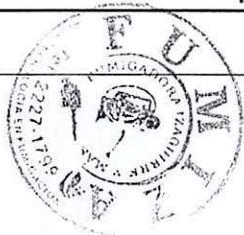
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2023	0001	11					
2								235-00	26,086.96
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>235-00 LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION</b> CANCELACION FACT.000-001-0-0001010,POR TRABAJOS DE FUMIGACION A) DESINFECTACION Y DESACARIZACION (CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS )CON UNA VISITA TRIMESTRAL Y B)DES RATIZACION (CONTROL DE RATAS Y RATONES )CON UNA FRECUENCIA DE DOS (2)VISITAS TRIMESTRALES . SEGUNREQUERIMIETO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL		26,086.96
		VALOR FACTS. 30,000.00 271-14 RET.IMPTO 3,913.04 <b>A CANCELAR 26,086.96</b>		
		RECIBIDO POR: <u>Al Overthon Simmons</u> <u>0801-1988-00284</u>		
			<b>TOTAL</b>	L. 26,086.96

**FUMIZA  
 CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 21 DE MARZO 2023

Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

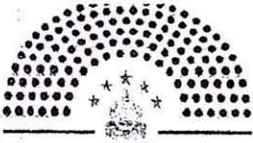
El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: EL PROYECTO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL CONGRESO NACIONAL, REALIZADO POR LA EMPRESA FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S. DE R.L. (FUMIZA), están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Quince (15) días del Mes de Marzo del Año Dos Mil Veintitrés (2023).



ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.



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: 7 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
0100/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

**FUMIZA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre Fumigadora Izaguirre y Más, S.de R.L.

C A G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				354-00	L30,000.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	354-00		<u>350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</u>						
1	1	UNIDAD	Desinsectación y desacarización (control de insectos voladores y rastros)			6,086.96	6,086.96		
			Frecuencia: una (1) visita trimestral						
2	1	UNIDAD	Desratización (control de ratas y ratones)			20,000.00	20,000.00		
			Frecuencia: dos (2) visitas trimestrales						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL PARA FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO NACIONAL </div>									
SUBTOTAL							L26,086.96		
15% I.S.V.							L3,913.04		
TOTAL							L30,000.00	L30,000.00	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

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

- **Disponibilidad de Tiempo**
  - ❖ Fumiza es una empresa 24/7 para resolver cualquier eventualidad.
  - ❖ Estamos en la disponibilidad de cualquier llamado.
  - ❖ No cobramos Valores Adicionales a lo pactado.
- **Mecanismo de Garantía y Control**
  - ❖ Nuestra Garantía es Nuestra Certificación.
  - ❖ Nuestro Control es nuestra ficha técnica donde se lleva las observaciones, recomendaciones y dosificaciones del plaguicida.
  - ❖ Resguardamos copia del expediente de los Trabajos Realizados.
  - ❖ Brindamos un reforzamiento en los lugares que lo amerite y que este dentro del mes de aplicación o facturación.
- **Personal Asignado**
  - 2 personas, técnicos
  - 1 persona, responsable de la unidad
- **Tiempo de Respuesta**
  - ❖ Menos de 12 Horas
- **Reporte de quejas y emergencias**
  - ❖ Se da resolución en menos de 24 Horas

Propuesta Económica, del servicio con frecuencia TRIMESTRAL.

TRATAMIENTO	FRECUENCIA	VALOR POR SERVICIO
DESINSECTACION y DESACARIZACION (CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RATREROS)	1 visitas trimestral	L. 6,086.96
DESRATIZACION (CONTROL DE RATAS Y RATONES)	2 visitas trimestral	L.20,000.00
IMPUESTO 15% S/V		L.3,913.04
<b>TOTAL, SERVICIO INTEGRADO</b>		<b>L. 30,000.00</b>

Esta propuesta, se mantendrá vigente, una vez se adquiera la frecuencia trimestral.

- **Forma de Pago:**
  - Banco Bac
  - Tipo de cuentas: cheque
  - cuenta #: 730475681
  - A nombre: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S. DE R.L/ FUMIZA
  - correo electrónico: cobros@fumiza.hn



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0957/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150914		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 66/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	3	2023	0001	11			391-00	L. 28,102.66	
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p><b>391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL</b></p> <p>CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00012189/12191 POR LA COMPRA DE DE TERGENTE EN POLVO CLORO,PASTS VERDES DE COCINA ,PLEDGE,ACEITE DE PINO.BOLSAS TRANSPARENTES DE 3 LIBRAS DESODORANTE AMBIENTAL ,AMONIO LIJA N.100 RASTRILLO Y DESTAPACAÑOS,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR DE FACTURA 31,372.31            271-14 3,269.65            A CANCELAR 28,102.66</p> <p><i>Isaac Bofos</i>  <u>0801-1997-00291</u></p>		L. 28,102.66



Tegucigalpa, M.D.C.,

21 DE MARZO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial



*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



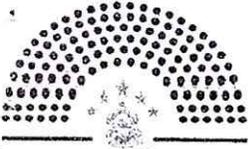
## ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: SE RECIBIO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L., LOS PRODUCTOS/MATERIALES DE LIMIEZA (DETERGENTE EN POLVO, CLORO, PASTE VERDE, PLEDGE, ACEITE DE PINO, BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, DESODORANTE AMBIENTAL, AMONIO, LIJA, PALA, RASTRILLO, DESTAPACAÑO), LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, MDC., 13 DE FEBRERO DE 2023



**ING. DAVID REYES  
GERENTE GENERAL**



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 FEBRERO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0065/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Supridor 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				391-00	L31,372.31
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	<b>391-00</b>		<b>390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>						
1	15	BOLSA	Detergente en polvo, bolsa de 9 kilos			239.30	3,589.50		
2	75	GALÓN	Cloro			75.00	5,625.00		
3	100	UNIDAD	Paste verde de cocina, marca Scott			17.00	1,700.00		
4	24	UNIDAD	Pledge			153.00	3,672.00		
5	20	GALÓN	Aceite de pino			108.50	2,170.00		
6	7	PAQUETE	Bolsas transparentes para empacar de 3 libras			18.78	131.46		
7	150	UNIDAD	Desodorante ambiental			65.00	9,750.00		
8	8	GALÓN	Amonio			85.00	680.00		
9	10	PLIEGO	Lija # 100			5.17	51.70		
10	1	UNIDAD	Pala			250.00	250.00		
11	1	UNIDAD	Rastrillo			195.00	195.00		
12	6	UNIDAD	Destapacaños			48.00	288.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA GENERAL PARA PERSONAL ASEO DEL CONGRESO NACIONAL						
			SUBTOTAL				L28,102.66		
			15% I.S.V.				L3,269.65		
			TOTAL				L31,372.31	L31,372.31	



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 No.		
0955/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150912		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

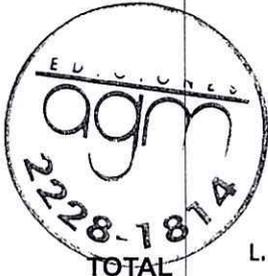
Paguese a favor de \_\_\_\_\_ A. G. M. S. DE R. L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_ CUATRO MIL TRESCIENTOS 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			392-00	L. 4,350.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		<b>392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA</b> CANC FACTURA N 000-001-01-00007297, PROR LA ELABORACION DE TRES (3) SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES Y DOS (2) SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES, SEGÚN SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA CUATRO SELLOS Y CANAL 20 (UN SELLO ) DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR FACTURA 5,002.50 271-14 652.50 VALOR A PAGAR 4,350.00	L.	4,350.00
		RECIBIDO POR: <u>José Francisco Mejía</u> <u>0703-7997-05560</u> <u>24/03-2023</u>	 TOTAL L.	4,350.00

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 21 DE MARZO 2023

  
 Pagador Especial



  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCION

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

- 4 sellos para la gerencia de tecnología

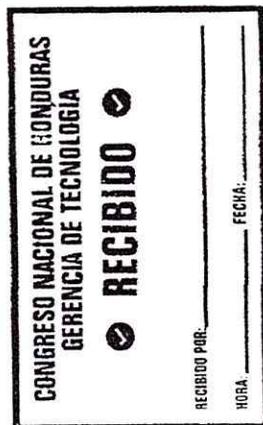
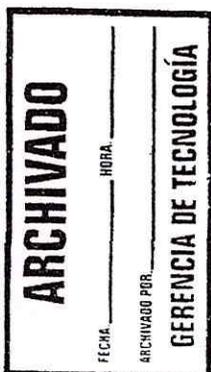
Para ser utilizado por personal del área de tecnología de este Poder del Estado Sin otro particular.

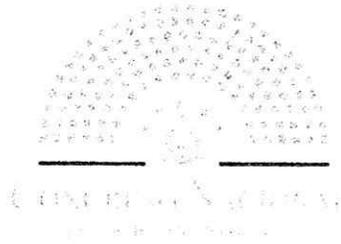
Atentamente;

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

  
ING. FABRICIO FLORES  
RECIBIDO  


Cc. Archivo

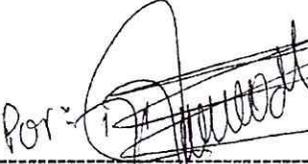




## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: recibí de la oficina de Compras y Adquisiciones, un sello para la Dirección de Canal 20.

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

Por:   
Licda. Greyci Saravia  
Gerencia de Comunicaciones  
Congreso Nacional







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-003534

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

Fecha de la cotización: 07 mar 2023  
Vendedor: Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	Elaboracion de sellos automáticos circulares	3.00	850.00	2,550.00
2	Elaboracion de sellos automaticos rectangulares	2.00	900.00	1,800.00
			Subtotal	4,350.00
			ISV (15%)	652.50
			<b>Total</b>	<b>L.5,002.50</b>

Importe en letras: *Cinco mil dos coma cinco*

**Términos y condiciones**

50% anticipo 50% contra entrega



*Michell Velásquez*



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

ORDEN DE PAGO No. 0953/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150910		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA  
 CIENTO DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 65/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11			311-00	117,881.65	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	Cuenta	IMPORTE
	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC.FACTURAS 000-001-01-00002542/2543 CONCEPTO DE PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS A VISITAS DE PRESIDENCIA 21 FEBRERO Y 08 DE MARZO 2023,ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DEL GRUPO TECNICO DE RAF EL 05 DE MARZO 2023,REQUERIDOS POR EVENTOS DE ESTE PODER, ALIMENTOS REQUERIDOS PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA,PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES. POLICIA NACIONAL SEGURIDAD PRE.DITRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD DEL H.D.RAFAEL SARMIENTO JOFICI NA DE PRSIDENCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA,(MOTORISTA)Y DEPTO.MANTENIMIENTO PARA EL 'PERIODO DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTURA 135,563.90            271-14 17,682.25  <b>A CANCELAR 117,881.65</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>  <i>0816198800055</i></p>		117,881.65
	<b>TOTAL</b>		L. 117,881.65



Tegucigalpa, M.D.C.,

21 DE MARZO 2023

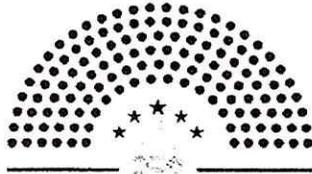
**CANCELADO**

*[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**

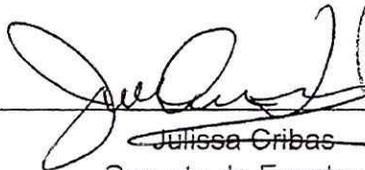
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. 000-001-01-00002542 fecha 09 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 41 almuerzos ejecutivos de 21/02/2023 al 08/03/2023
- 13 almuerzos económicos el 05/03/2023
- 13 cenas económicas el 05/03/2023

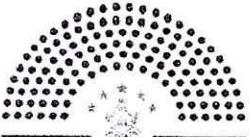
**Distribuidas de la siguiente manera:**

Almuerzos ejecutivos servidos a visitas en Presidencia (41 almuerzos)  
Almuerzos y cenas económicas servidas al personal del equipo técnico del RAF

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de marzo del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

052/2023

Fecha de Solicitud: 20 de febrero del 2023

Proveedor: 1. RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Nombre de Evento: vistas en presidencia y personal del RAF

2. \_\_\_\_\_

Fecha de Evento: 21/02/2023 al 08/03/2023 y 05/03/2023

3. \_\_\_\_\_

Solicitado por: ING. CARLOS MONTES

1. PRESIDENCIA Y HEMICICLO

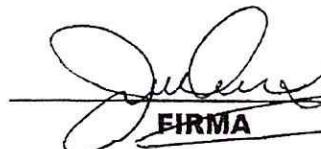
Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	2	ALMUERZO EJECUTIVO	2	L. 135.65	L. 271.30
2	2	ALMUERZO EJECUTIVO	2	L. 135.65	271.30
3	5	SOPA	5	L. 135.65	678.25
4	2	ALMUERZO EJECUTIVO	2	L. 135.65	271.30
5	5	ALMUERZO EJECUTIVO	5	L. 135.65	678.25
6	5	ALMUERZO EJECUTIVO	5	L. 135.65	678.25
7	5	ALMUERZO EJECUTIVO	5	L. 135.65	678.25
8	5	ALMUERZO EJECUTIVO	5	L. 135.65	678.25
9	5	ALMUERZO EJECUTIVO	5	L. 135.65	678.25
10	5	ALMUERZO EJECUTIVO	5	L. 135.65	678.25
11	13	ALMUERZO ECONOMICO	13	L. 60.00	780.00
12	13	ALMUERZO ECONOMICO	13	L. 60.00	780.00
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			<b>SUBTOTAL</b>		7,121.65
			15% I.S.V.		1,068.25
			<b>TOTAL</b>		<b>8,189.90</b>

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

  
**FIRMA**  
GERENTE



**RINA M. NUÑEZ**

COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS

RTN. 0816-1958-00055-3

TEL. 2226-7329/9891-7727/3273-1020

Email: [rinamnunez16@gmail.com](mailto:rinamnunez16@gmail.com)

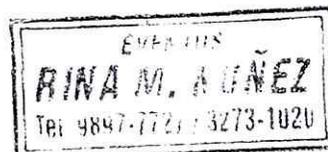
Rina Nunez: Col. Rio grande, Bloque C, casa #703



Para: Congreso Nacional  
Fecha: 8 de Marzo, 2023  
Lugar: CN

**Cotización**

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
2	Almuerzos Diputados 21/2/2023	135.65	271.30
2	Almuerzos Diputados 22/2/2023	135.65	271.30
5	Almuerzos Diputados 23/2/2023	135.65	678.25
2	Almuerzos Diputados 28/2/2023	135.65	271.30
5	Almuerzos Diputados 1/3/2023	135.65	678.25
5	Almuerzos Diputados 2/3/2023	135.65	678.25
5	Almuerzos Diputados 3/3/2023	135.65	678.25
5	Almuerzos Diputados 7/3/2023	135.65	678.25
5	Almuerzos Diputados 8/3/2023	135.65	678.25
5	Almuerzos Diputados 9/3/2023	135.65	678.25
13	Almuerzos empleados 5/3/2023	60.00	780.00
13	Almuerzos empleados 5/3/2023	60.00	780.00
		<b>Subtotal</b>	<b>7,121.65</b>
		<b>15% I.S.V.</b>	<b>1,068.25</b>
		<b>Total Lps.</b>	<b>8,189.90</b>





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0948/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150905		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			2022	ORG.	0001	FONDO	TIPO Y 1 PROG.	SUB- PROG.		ACT.
	1									34,377.00
	2									
	3									
	4									
	5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019651/19652/20272 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO F.G. WILSON, MODEL DETROIT DIESEL, Y UBICADO EN EL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO MARCA SDMO ,MODELO J30 UBICADO EDIFICIO CIEL Y COMPRA DE BATERIAS 8D12V1125CCA MARCA TECNO VOLT, PARA GENERADOR F.GWILSON UBICADO EN ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL C. N.  VALOR FACT. 39,533.55 271-14 5,156.55 A CANCELAR 34,377.00		34,377.00
	RECIBIDO POR: <u>Roberto Godoy</u> <u>0801-1994-11140</u>		L. 34,377.00



**CANCELADO**

20 DE MARZO 2023

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

[Signature]  
 Pagador Especial

[Signature]  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

**ORDEN DE PAGO**

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

ORDEN DE PAGO No. 0926/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150881		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOSCIENTOS CUATRO 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 2022	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE 204,400.00
			ORG 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1							253-00		
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		253-00 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CANC.FACTS.N.000-008-01-00022472, POR PUBLICACION ARTICULO LA VERDAD SO BRE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRES NACIONAL. EL 20 ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO PUBLICIDAD N.778281 FIRMADO EL 19 ENERO 2023 POR EL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO ING.LUIS REDONDO. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	204,400.00
		VALOR FACT. 235,060.00 271-14 30,660.00 <b>A CANCELAR 204,400.00</b>		
		RECIBIDO POR: <u>JOSÉ LUIS RUIZ</u> <u>0801196608043</u>		
		<b>TOTAL</b>	L.	204,400.00



13 DE MARZO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

[Signature]  
 Pagador Especial

**CANCELADO**  
 PERIODICOS Y REVISTAS  
 Diario La Tribuna  
 Créditos y Cobros  
 Fecha:

[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. 0962/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150920		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 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			311-00	130,200.00	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.							
	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.FACTURAS 000-001-01-00002544 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 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2023..</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.</p>		130,200.00
	<p>VALOR FACTURA 149,730.00</p> <p>271-14 19,530.00</p> <p>A CANCELAR 130,200.00</p>		
	<p>RECIBIDO POR: <i>R. Méndez</i></p> <p>0816 1988 00055</p> <p>22 DE MARZO 2023</p>		
			L. 130,200.00

**CANCELADO**

**EVENTOS**  
**RINA M. NUÑEZ**  
 Tel: 9897-1921

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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0965/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150923		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de PAPELERA CALPULES S.A. DE C.,V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRA 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				392-00	L. 2,592.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,592.00
		CANCELACION A FACTURA No. 004-002-01-00049921, POR LA COMPRA DE: 1) DOSCIENTOS CUARENTA (240)MARCADORES PERMANENTES,COLOR ROJO,EXECUTIVE Y 2) DOSCIENTOS CUARENTA (240)MARCADORES PERMANTES COLOR AZUL EXECUTIVE SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR DE FACTURA 2,980.80		
		271-14 RET.IMPTO 388.80		
		<b>A CANCELAR 2,592.00</b>		
		SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>Manlon Estada</u> / 0605.1980-00090		
		<b>TOTAL</b>		2,592.00

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 23 DE MARZO 2023



[Signature]  
Pagador Especial

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CO'  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EM'

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 029/2023 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.00120/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-19/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 004-002-01-00049921 Lps. 2,980.80

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Marcadores permanentes rojo.	Unidad	240	Marcador rojo de 1.5 mm
2.	Marcadores permanentes azul	Unidad	240	Marcador azul de 1.5 mm

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 20 de marzo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría







# VENTAS

Parámetros

Empresa: PACASA

Sucursal: AUCLES

Colección

Mayorista

PACASA

No. Cotización: 327104      Tienda: PACASA TIENDA      Req. Ref:      Fecha: 10/3/2023      Fecha Imp:

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

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

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

Contacto:      RTN: 08019001211670      Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
014331	MASKING TAPE ABRO 3/4X50 YDS 57844 GRAL	UND	1UND	360	14.69000	5,288.40		G
242805	NOTAS ADHES 3X3" AMAR 100H EXEC MF4300-2	PAQ	1PAQ	480	7.96250	3,822.00	742650084149 4	G
235175	PEGA. EN BARRA EXECUTIVE 40GRM PC-9115-2	UND	1UND	480	6.50000	3,120.00	742650081392 7	G
241755	CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UND	1UND	100	82.55000	8,255.00	742650083247 8	G
238710	MARCADOR PERM. ROJO EXECUTIVE 30240003	UND		240	5.40000	1,296.00	750101521370 4	G
238708	MARCADOR PERM. AZUL EXECUTIVE 30240009	UND		240	5.40000	1,296.00	750101520745 1	G
082781	TAPE TRANSP. ABRO 3/4X36 YDS. 58039 OFI	UND	1UND	360	3.78300	1,351.88		G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	200	8.48250	1,696.50	742650082945 4	G
----- 8 Lineas -----		<b>Sub total</b>			L	26,135.78		
		<b>Impuesto</b>			L	3,920.37		
		<b>Total</b>			L	30,056.15		

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

NOTA:

**Datos del contacto**

Nombre:

ANY UCLES

Email:

telefono:

206



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0964/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150922		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRA 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			392-00	L. 2,220.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>  CANCELACION A FACTURA No. 001-001-01-00791765, POR LA COMPRA DE: 1) DOSCIENTOS CUARENTA (240) MARCADORES PERMANENTES, COLOR NEGRO, TINY LINE Y 2) DOSCIENTOS (200) CAJITAS DE CLIPS N.1 PEQUEÑO, TINY LINE SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR DE FACTURA 2,553.00 271-14 RET.IMPTO 333.00 <b>A CANCELAR 2,220.00</b> SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES  RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> <i>0801-1182-1365</i> <i>Pedro Antonio Medina</i> <i>28-03-23</i>		2,220.00
	<b>TOTAL</b>		2,220.00



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

*[Firma]*  
 Pagador Especial

**CANCELADO**

*[Firma]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 030/2023 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.00121//2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-19/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00791765 Lps. 2,553.00

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Marcadores permanentes negro	Unidad	240	Marcador negro 1.5 mm
2.	Clips pequeños	Unidad	200	33 mm contiene 100 piezas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 20 de marzo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría









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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0950/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150907		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			425-00	L. 1,225.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</p> <p>CANCELACION A FACTURA No 000-004-01-0000/8/9; POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRILO COLOR NEGRO MARCA PANASONIC .RX TG 210 LAB ,REQUERIDO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACI. 1,408.75</p> <p>271-14 183.75</p> <p>A CANCELAR 1,225.00</p> <p>SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES</p> <p>RECIBIDO POR: <u>Gerson Alex Galo Zuoras</u> 0810 1995 00014</p>		L. 1,225.00
			TOTAL	L. 1,225.00



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

Pagador Especial

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

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/026-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 23 / 02 / 2023 lo que a continuación se detalla.

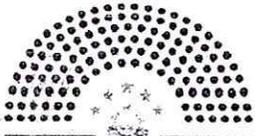
Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	000-004-01-00007879
<b>COSTO:</b>	<b>L. 1,408.75</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	ABOGADO NERY OSWALDO GALO OYUELA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO MARCA: PANASONIC MODELO: KX-TGB210LAB SERIE: 7DBCB157751	L. 1,225.00	L. 1,225.00
			Sub-total	L. 1,225.00
			ISV.	L. 183.75
			<b>Total</b>	<b>L. 1,408.75</b>

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

  
  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVO**  
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		
0087/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

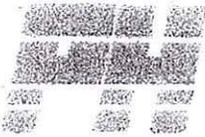
**PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				425-00	L1,408.75
	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 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,225.00	-	-			
			TELÉFONO INALÁMBRICO, MARCA PANASONIC KX TG 210LAB -----ÚLTIMA LÍNEA-----				1,225.00	-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						
				SUBTOTAL		L1,225.00			
				15% I.S.V.		L183.75			
				TOTAL		L1,408.75			

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.  
PEX: 2235-6315  
Fax: 2235-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**

**e-mail cliente:**

FECHA: 22 de febrero del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura

ATENCION: Depto de compras Helga Celeste

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	telefono Inalambrico Panasonic kx tg 210LAB	1,225.00	L 1,225.00
				Sub-Total	L 1,225.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 1,225.00
				Mas el 15% de Ventas	L 183.75
				Total.	L 1,408.75





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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 0949/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150906		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2023	0001	11				VARIAS	5,073.05
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,003.48
		369-00 OTROS PRODUCTOS METALICOS		3,069.57
		CANCELACION A FACTURAS Nos 002-002-01-00090917 COMPRA DE PUERTA METALICA Y REFORZAMIENTO DE PUERTA (CONTRAMARCCO,CERRADURAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION )SEGÚN REQUERIMIENTO DE DIRECCION FINANCIERA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTS.		5,834.01
		271--14 RET. IMPTO		760.96
		A CANCELAR		5,073.05
		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>		
		<i>0801-1965-01512</i>		
		<b>TOTAL</b>		L. 5,073.05

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.  
 DEPARTAMENTO DE CREDITOS  
**CANCELADO**

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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

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

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

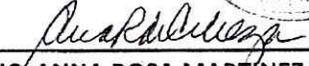
ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## 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 002-002-01-00090917 de Fecha 01 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN (01) UNIDAD DE PUERTA MET.PTPMETE-10041 6-PANEL (32X80) GLADIADOR CLASICA, UN (01) JUEGO DE CONTRAMARCO ART.C/MOCHETA MAD.2X4 P/PUERTA, UN (01) UNIDAD CERRADURA YALE VIENA 10913 US26D SD CROMO SATINADO, UN (01) PAR DE BISAGRA 741-US2C (N400-007) 3.1/2-PLG.STANLEY 1PAR CAJA, SEIS (06) UNIDAD TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FICHER 8MM, UN (01) PAQUETE DE TORNILLO PHILL.C/P 14X3 (10C/PAQ), CERO PUNTO CINCUENTA (0.50) LIBRA DE CLAVO SIN CABEZA 1.1/2 PULGADA, UN (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE-ASTON 1607 US5 VP (9016) MANIJA. <u>Estos materiales son solicitados por la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. A Solicitud del Memorándum N°029-2023-DF-CN, DE FECHA 27 de febrero del año 2023, firmada por la Lic. Vilma Kristal Orozco Montoya, Directora Administrativa de este Poder del Estado. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0094/2023, de fecha 01/03/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cia de los materiales comprados. Valor total de la Factura L 5,834.01.</u></p> <p>NOTA. Todos estos materiales quedarán, en custodia en la Bodega del Departamento de Mantenimiento, para cualquier requerimiento que surja en diferentes Oficina u Departamentos que conforman este Poder del Estado.</p>	 <p> LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEFIL DIRECTORA ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Un (01) días del Mes de Marzo del año Dos Mil veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0094/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 1 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 y 369-00	L5,834.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS LOCALES  <i>Cotización No. S01T71CO343787</i> Puerta metálica PTPMETE-10041 6-pánel (32x80) Gladiador Clásica			3,069.57	3,069.57		
						Subtotal	3,069.57		
						15% I.S.V.	460.44		
						TOTAL	3,530.01		
3	1	JUEGO	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Contramarco ART. con mocheta madera 2x4 para puerta			747.83	747.83		
3	1	UNIDAD	Cerradura Yale Viena 10913 US26D SC cromo satinado			591.30	591.30		
4	1	PAR	Bisagra 741-US2C (N400-007) 3.1/2-Plg. Stanley 1PAR Caja			76.52	76.52		
5	6	UNIDAD	Taco expandible Nylon S8 50108 Fischer 8MM			0.87	5.22		
6	1	PAQUETE	Tornillo Phillips C/P 14x3 (10 cada paquete)			78.26	78.26		
7	0.50	LIBRA	Clavo sin cabeza 1. 1/2 pulgada			34.78	17.39		
8	1	UNIDAD	Cerradura Yale-Aston 1607 US5 VP (9016) Manija			486.96	486.96		
						Subtotal	2,003.48		
						15% I.S.V.	300.52		
						TOTAL	2,304.00		
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA						
						SUBTOTAL	L5,073.05		
						15% I.S.V.	L760.96		
						TOTAL	L5,834.01	L5,834.01	

DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTO  
LENGUADO  
Oscar Vargas  
01-Marzo-2023  
1:41 p.m.

CONGRESO NACIONAL  
Gerencia 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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO343787

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 28 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09210182	PUERTA MET.PTPMETE-10041 6-PANEL (32X80) GLADIADOR CLASICA	1.00	UNID	3,069.57	0.00	460.44	3,530.01
2 09210125	CONTRAMARCO ART.C/MOCHETA MAD.2x4 P/PUERTA	1.00	JUEG	747.83	0.00	112.17	860.00
3 03140739	CERRADURA YALE VIENA 10913 US26D SC CROMO SATINADO	1.00	UNID	591.30	0.00	88.70	680.00
4 08030131	BISAGRA 741-US2C (N400-007) 3.1/2-PLG.STANLEY 1PAR CAJA	1.00	PAR	76.52	0.00	11.48	88.00
5 07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	6.00	UNID	0.87	0.00	0.78	6.00
6 07030110	TORNILLO PHILL.C/P 14x3 (10C/PAQ)	1.00	PAQ10	78.26	0.00	11.74	90.00
7 41020001	CLAVO SIN CABEZA 1.1/2 PULGADA	0.50	LB	34.78	0.00	2.61	20.00
8 03140493	CERRADURA YALE-ASTON 1607 US5 VP (9016) MANIJA	1.00	UNID	486.96	0.00	73.04	560.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 5,073.05  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 760.96  
 TOTAL : 5,834.01

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

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

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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0960/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150918		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/00  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2							
	3							
	4	2023	0001	11			311	L. 1,344.60
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  CANC.FACT.020-002-01-01459093 POR LA COMPRA DE DOCE (12) UNIDADES DE LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946ML. Y VEINTE (20) UNIDADES DE LECHE ENTERA PREPACK 1,892 L PARA ATENCIONES A LOS CONGRESISTAS EN SESIONES DEL PLENO Y REUNIONES DE COMISIONES.  SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL,  SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.  RECIBIDO POR: <i>Juan Esteban Jara</i> - 28/3/22  TOTAL		L. 1,344.60

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

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01459093** fecha 08 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 20 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 08 días del mes de marzo del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **054/2023**

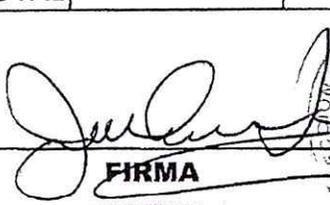
Fecha de Solicitud: 07 de marzo de 2023  
 Nombre de Evento: REUNION DE SESION DE PLENO  
 Fecha de Evento: 08 DE MARZO DEL 2023  
 Solicitado por: EVENTOS  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Proveedor: 1. leche y derivados s.a. (LEYDE S.A.)  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
 1. HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	LECHE DESLACTOSADA	12	L. 32.05	L. 384.60
2	20	LECHE ENTERA	20	L. 48.00	960.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			1,344.60
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,344.60

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

  
**FIRMA  
GERENTE**





REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0958/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150915		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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	II			311-00	36,625.50
	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.FACTURAS No. 000-001-01-00001572 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER SERVIDOS A CONGRESISTAS EN SESIONES DE PLENOS LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO 2023, REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		36,625.50
		VALOR FACTS. 42,119.33 271-14 5,493.83 <b>A CANCELAR 36,625.50</b>		
		RECIBIDO POR: <u>Deymi Beltrami</u> <u>0801198205683</u>		
			<b>Lorena's Snack's</b> RITOTAL 11957003486 L. 36,625.50 CEL: 3247-0962	

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE MARZO 2023

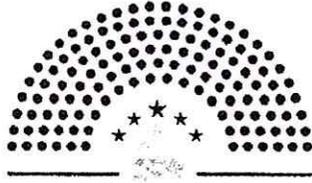
Pagador Especial

**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*

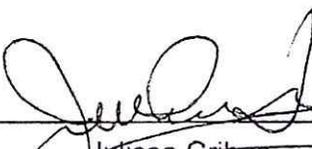
**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001572 fecha 10 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

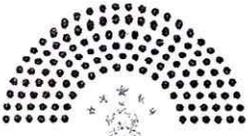
- 200 cenas el día 07 de marzo de 2023
- 70 almuerzos el día 08 de marzo de 2023

Servidos a los congresistas en reunión de sesión de pleno.

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

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

# SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **053/2023**

Fecha de Solicitud: 06 DE MARZO DE 2023

Proveedor: 1. LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: REUNION DE SESION DE PLENO

2. \_\_\_\_\_

Fecha de Evento: 07-08 DE MARZO DEL 2023

3. \_\_\_\_\_

Solicitado por: EVENTOS

1. HEMICICLO

Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENAS	200	L. 135.65	L. 27,130.00
2	70	ALMUERZOS	70	L. 135.65	9,495.50
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
					36,625.50
					5,493.83
					42,119.33

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 6 AL 10 DE MARZO DEL 2023  
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO DEL 2023  
HORA:

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

COTIZACION N. 2301130

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	CENAS DE DIPUTADOS 07 DE MARZO	200	L135.65	L27,130.00
3	ALMUERZOS DE DIPUTADOS 08 DE MARZO	70	L135.65	L9,495.50
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L36,625.50
			Sub-total	L36,625.50
			15% ISV	L5,493.83
			Total	L42,119.33

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



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>0963/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>150921</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3								
	4	2023	0001	11			233-20	L. 17,504.00	
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-0000747387478 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL</b>	L.	17,504.00
		<b>VALOR FACT. 20,129.60</b>		
		<b>271-14 RET.IMPTO. 2,625.60</b>		
		<b>VALOR A PAGAR 17,504.00</b>		
		SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
		RECIBIDO POR: <i>Mose Toledo</i> <i>0203 JS 013 W</i>		
		<b>TOTAL</b>	L.	17,504.00

23 DE MARZO 2023

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

*[Signature]*  
Pagador Especial

**CANCELADO**

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



## ACTA DE RECEPCIÓN

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 ENERO 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 Veintiún (21) días del mes de Enero del año Dos Mil Veintitrés.

  
\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS H. ARITA  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



## 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 FEBRERO 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 Veinticinco (25) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintitrés (2023).



ING. CARLOS CLARITA  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0956/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150913		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DISTRIBUIDORA CLIPS,S.DE R.L. **CÓDIGO** \_\_\_\_\_

La cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 75/00  
 (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		421-00	L. 7,490.75	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b> CANC. FACTURA N.000-001-01-00011622/11623 ,POR LA COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL, MARCA XTECH ,CAPACIDAD 175 LIBRAS COLOR NEGRO, Y UNA SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO CAPACIDAD 200 LIBRAS ,COMPRAS REQUERIDAS POR LAS AREAS DE PLANILLA Y GERENCIA LEGISLATIVA. DE EST PODER DEL ESTADO.  VALOR FACTURA 8,614.37 271-14 1,123.62 VALOR A PAGAR 7,490.75  RECIBIDO POR: <u>Isaac Bohor</u> <u>0801-1997-00291</u>	L.	7,490.75
		<b>TOTAL</b>	L.	7,490.75

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE MARZO 2023

**PAGADO**

[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/35-2023

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 13/03/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	<b>DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.</b>
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	<b>N. 000-001-01-00011622</b>
<b>COSTO:</b>	<b>L. 1,969.09</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	<b>*****</b>
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	<b>MELIDA CORTEZ (Planillas).</b>

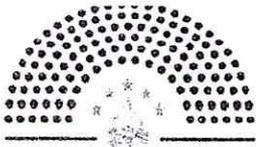
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	SILLA X TECH SECRETARIAL, CAPACIDAD PARA 175 LIBRAS COLOR NEGRO.	L. 1,712.25	L. 1,712.25
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 1,712.25</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 256.84</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 1,969.09</b>

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



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





CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 9 DE MARZO DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>0110/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

**DISTRIBUIDORA CLIPS, S. DE R.L.**

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				421-00	L1,969.09	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Segun Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES  SILLA X TECH SECRETARIAL, CAPACIDAD PARA 175 LIBRAS, COLOR NEGRO -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             REQUERIDO POR EL              ÁREA PLANILLAS           </div>	1,712.25	1,712.25	
			SUBTOTAL		L1,712.25	
			15% I.S.V.		L256.84	
			TOTAL		L1,969.09	L1,969.09

Gerente General

Ing. David Armando Reyes Osorto



Dirección Administrativa  
Lic. Anna-Rosa Martínez Fiefil



# DISTRIBUIDORA

Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1  
Tel. 2246-1358/ Mail: [ventas@distribuidoraclips.hn](mailto:ventas@distribuidoraclips.hn)  
Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.  
**COTIZACION No. 16943**

FECHA: MIERCOLES 08-03-2023

EMPRESA: S **CONGRESO NACIONAL**

CONTACTO: LIC. NELSON GUIFARRO

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	SILLA X TECH SECRETARIAL CAPACIDAD PARA 175 LIBRAS COLOR NEGRA	1	L 1,712.25	L	1,712.25

**\*OFERTA VALIDA POR : 6 DIAS\***  
**\*ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL\***

RTN:08019015758266

SUB TOTAL:	L	1,712.25
EXENTOS		
I.S.V. :	L	256.83
TOTAL:	L	1,969.08

 **GABRIELA AGUILAR**  
 31832374/2246-1358  
[miguel.lopez@distribuidoraclips.hn](mailto:miguel.lopez@distribuidoraclips.hn)

ASESOR DE VENTAS:  
FIRMA Y SELLO



## ACTA DE RECEPCIÓN

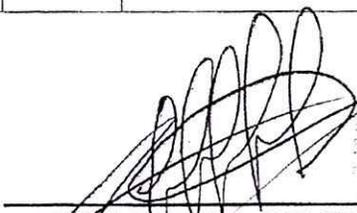
**N.º AR/34-2023**

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 13/03/2023 lo que a continuación se detalla.

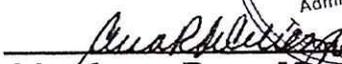
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	<b>DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.</b>
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	<b>N. 000-001-01-00011623</b>
<b>COSTO:</b>	<b>L. 6,645.28</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	<b>*****</b>
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	<b>ABOG. FRANCISCO LUIS ACOSTA RUIZ</b>

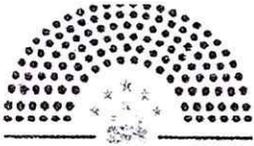
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, CON BRAZOS HIDRAULICA, CAPACIDAD: 200 LIBRAS.	L. 5,778.50	L. 5,778.50
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 5,778.50</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 866.78</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 6,645.28</b>

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



  
**Lic. 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

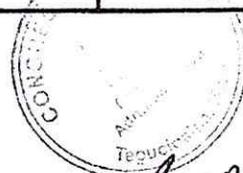
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 10 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0115/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **DISTRIBUIDORA CLIPS, 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				421-00	L6,645.28
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, CON BRAZOS HIDRÁULICA, CAPACIDAD: 200 LIBRAS -----ÚLTIMA LÍNEA-----			5,778.50	5,778.50		
			REQUERIDO POR LA GERENCIA LEGISLATIVA						
							L5,778.50		
							15% I.S.V.	L866.78	
							TOTAL	L6,645.28	L6,645.28



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



**DISTRIBUIDORA**

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. 16944**

FECHA: MIERCOLES 08-03-2023

EMPRESA: € **CONGRESO NACIONAL**

CONTACTO: LIC. NELSON GUIFARRO

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		L	-
1	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRA CON BRAZOS HIDRAULICA PARA 200 LIBRAS	1	L 5,778.50	L	5,778.50

\*OFERTA VALIDA POR : 5 DIAS\*  
 \*ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL\*

SUB TOTAL:	L	5,778.50
EXENTOS		
I.S.V. :	L	886.78
TOTAL:	L	6,645.28

RTN:08019015758266



**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

ORDEN DE PAGO No.		
0969/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150943		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 38/100  
 (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							
	3	2023	0001	11			VARIAS	58,340.38
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		51,329.04
		344-00 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		808.70
		358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		3,434.80
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES		615.65
		369-20 ACCESORIOS DE METAL		326.09
		372-00 PRODUCTOS DE VIDRIO		1,608.70
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		217.40
		CANCELACION A FACTURAS NoS 002-002-01-00091042/91043/91088/91089/91093 90991/90992/91007/91008/91015 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN VARIAS AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO SEGÚN REQUEERIMIENTO GERENCIA EVENTOS /DIRECCION SEGURIDAD/SECRETARIA ADJUNTA SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTS. 67,035.95		
		271-14 RET. IMPTO 8,695.57		
		<b>A CANCELAR 58,340.38</b>		
		0801-1975 04013 12/04/23 Dscar Rene Dorcas Rodriguez RECIBIDO POR:		
		<b>LARACH &amp; CIA S. de R.L. de C.V. TOTAL</b>		58,340.38

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

Pagador Especial

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  
 DEPARTAMENTO DE CREDITOS  
**CANCELADO**

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: **N.º 002-002-01-00091042** de Fecha 12 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ TRES (03) UNIDADES CINTA TEFLON 3955 00 19x8.1 (56MTS), VEINTE (20) UNIDADES DE MANECILLA FW-818 (49504) FLAST. P/TANQUE INODORO FOSET, VEINTE (20) UNIDADES DE PERA DE HULE E1-AB12610 C/CADENA COLA RATON, OCHO (08) JUEGOS DE ACC.P/TANQUE INODORO U1-2018 (7PZS) REPUESTOS, DIEZ (10) UNIDADES DE SIFON 19.03418 CROM.P/LAVAED, DIEZ (10) UNIDADES DE DESAGUE 19.01719 SENC. CROM. P/LAVABO, SEIS (06) UNIDADES DE LLAVE P/LAVABO 848CSVFC SENC. HAVEC. CRON. CLASSIC 1/2FLG, SEIS (06) UNIDADES DE LLAVE PALAVABO M-048 (49238) 4-PLG MANEC.ZAYAC, DOCE (12) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAL-B55 3/8x1/2-55CM FLEX.P/LAVAGO, CINCO (05) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAL-U55 3/8x1/2x1/2 (T) FLEX.P/LAVABO, DOCE (12) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAS-B48 3/8x7/8-46CM FLEX.P/INODORO, DOS (02) UNIDADES DE LLAVE DE BOTON 19.01364 (428161) P/ORINAL, DIEZ (10) UNIDADES DE VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PAKED, CINCO (05) UNIDADES DE FLANGE PVC PB-492 2-FLG. (BRIDA) P/URINARIO, CINCO (05) UNIDADES DE LLAVE P/PILA 178-3/4FLG.GAR, CINCO (05) UNIDADES DE LLAVE P/PILA 178-1/2PLG.GAR, CUATRO (04) UNIDADES DE VALVULA 1552 1/2PLG.ERLIN DECA, DOCE (12) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-FLG, DOCE (12) UNIDADES DE CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA, DOCE (12) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO, DOS (02) UNIDADES DE UNICH PVC UNIVER. 1/2-PLG. LISA PS-A847588, DOCE (12) UNIDADES DE TEE PVC POT.1/2-FLG.LISA, DOS (02) UNIDADES DE PEGAMENTO PVC TANGIT 52039 100ML TUBO, SEIS (06) UNIDADES DE DERRIPIADOR LIQ.110489 9087L (DESATORADOR) P/CANERIA, DIEZ (10) UNIDADES DE MASILLA SISTA 52485 82.8L TRANSP.P/BANOS Y COCINA. Este lote de materiales de fontanería es para abastecer el inventario en este Depto. de Mantenimiento, para cualquier requerimiento que surja en diferentes Edificios, Oficinas, áreas y Departamentos que conforman este Poder del Estado. Fue solicitado mediante Memorándum N° 111/2023/MANT/CN, de fecha 08 de Marzo del año 2023, solicitando la compra de lote materiales de fontanería. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0113/2023, de fecha 10/03/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. <b>Valor total de toda la Factura L. 26,531.89.</b></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>



Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce (12) 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		
0113/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 10 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	L26,531.89
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES  <i>Cotización No. S01T09CO344150</i>						
1	3	UNIDAD	Cinta teflón 3955 00 19x0.1 (50 metros)	160.00	480.00	-			
2	20	UNIDAD	Manecilla PW-018(49504) plástico p/tanque inodoro marca Foset	20.43	408.60	-			
3	20	UNIDAD	Pera de hule E1-AB12610 con cadena cola ratón	56.52	1,130.40	-			
4	8	JUEGO	Accesorios para tanque inodoro W1-2010 (7 piezas) repuestos	339.13	2,713.04	-			
5	10	UNIDAD	Sifón 19.03418 cromado para lavabo	3.48	34.80	-			
6	10	UNIDAD	Desagüe 19.01719 sencillo cromado para lavabo	83.48	834.80	-			
7	6	UNIDAD	Llave p/lavabo 040CSVPC sencillo manecilla cromada Classic 1/2 Pig	83.00	498.00	-			
8	6	UNIDAD	Llave para lavabo M-048 (49230) 4" (pulgadas) manecilla Zamac	582.61	3,495.66	-			
9	12	UNIDAD	Tubo Abasto EAL-B55 3/8x1/2-55CM flexible para lavabo	113.04	1,356.48	-			
10	5	UNIDAD	Tubo Abasto EAL-U55 3/8x1/2x1/2 (T) flexible para lavabo	226.09	1,130.45	-			
11	12	UNIDAD	Tubo Abasto EAL-B40 3/8x7/8-40CM flexible para lavabo	8.26	99.12	-			
12	2	UNIDAD	Llave de botón 19.01364 (420161) para orinal	1,234.00	2,468.00	-			
13	10	UNIDAD	Válvula control OR17C1 1/2x3/8" (pulgadas) para pared	156.52	1,565.20	-			
14	5	UNIDAD	Flange PVC PB-402 2" (pulgadas) (Brida) para urinario	182.61	913.05	-			
15	5	UNIDAD	Llave para pila 178-3/4" (pulgadas) GAR	165.22	826.10	-			
16	5	UNIDAD	Llave para pila 178-1/2" (pulgadas) GAR	152.17	760.85	-			
17	4	UNIDAD	Válvula 1552 1/2" (pulgada) Balln DECA	360.87	1,443.48	-			
18	12	UNIDAD	Adaptador PVC Macho POT. 1/2" (pulgada)	3.83	45.96	-			
19	12	UNIDAD	Camisa PVC (Unión) POT. 1/2" (pulgada) lisa	3.70	44.40	-			
20	12	UNIDAD	Codo PVC POT 1/2" (pulgada) liso	4.74	56.88	-			
21	2	UNIDAD	Unión PVC universal 1/2" (pulgada) lisa P5-AB47508	30.87	61.74	-			
22	12	UNIDAD	Tee PVC POT 1/2" (pulgada) lisa	6.22	74.64	-			
23	2	UNIDAD	Pegamento PVC Tangit 52039, 100ML, tubo	186.96	373.92	-			
24	6	UNIDAD	Derrapiador LIQ.HQ480 900ML (desatorador) para cañería	86.09	516.54	-			
25	10	UNIDAD	Masilla, marca Sista 52485 82.8ML transparente p/baños y cocina	173.91	1,739.10	-			
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L23,071.21</b>				
				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L3,460.68</b>				
				<b>TOTAL</b>	<b>L26,531.89</b>	<b>L26,531.89</b>			

Oscar Vargas  
10-Marzo-2023  
11:49 a.m.

Gerente General

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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344150

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 07 marzo 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	3.00	UNID	160.00	0.00	72.00	552.00
04190212	MANECILLA PW-018 (49504) PLAST. P/TANQUE INODORO FOSET	20.00	UNID	20.43	0.00	61.29	469.89
04190179	PERA DE HULE E1-AB12610 C/CADENA COLA RATON	20.00	UNID	56.52	0.00	169.56	1,299.96
14030019	ACC.P/TANQUE INODORO W1-2010 (7PZS) REPUESTOS	8.00	JUEG	339.13	0.00	406.96	3,120.00
14010062	SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO	10.00	UNID	3.48	0.00	5.22	40.02
14010016	DESAGUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVABO	10.00	UNID	83.48	0.00	125.22	960.02
04080129	LLAVE P/LAVABO 040CSVPC SENC.MANEC.CROM.CLASSIC 1/2PLG	6.00	UNID	83.00	0.00	74.70	572.70
04080110	LLAVE P/LAVABO M-048 (49230) 4-PLG MANEC.ZAMAC	6.00	UNID	582.61	0.00	524.35	4,020.01
14010070	TUBO ABASTO EAL-B55 3/8x1/2-55CM FLEX.P/LAVABO	12.00	UNID	113.04	0.00	203.47	1,559.95
14010071	TUBO ABASTO EAL-U55 3/8x1/2x1/2 (T) FLEX.P/LAVABO	5.00	UNID	226.09	0.00	169.57	1,300.02
14030064	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO	12.00	UNID	8.26	0.00	14.87	113.99
14030074	LLAVE DE BOTON 19.01364 (420161) P/ORINAL	2.00	UNID	1,234.00	0.00	370.20	2,838.20
04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	10.00	UNID	156.52	0.00	234.78	1,799.98
04190196	FLANGE PVC PB-402 2-PLG.(BRIDA) P/URINARIO	5.00	UNID	182.61	0.00	136.96	1,050.01
15040014	LLAVE P/PILA 178-3/4PLG.GAR	5.00	UNID	165.22	0.00	123.92	950.02
15040001	LLAVE P/PILA 178-1/2PLG.GAR	5.00	UNID	152.17	0.00	114.13	874.98
16010090	VALVULA 1552 1/2PLG.BALIN DECA	4.00	UNID	360.87	0.00	216.52	1,660.00
10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	12.00	UNID	3.83	0.00	6.89	52.85
10070153	CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA	12.00	UNID	3.70	0.00	6.66	51.06
10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	12.00	UNID	4.74	0.00	8.53	65.41
10070009	UNION PVC UNIVER.1/2-PLG.LISA P5-AB47S08	2.00	UNID	30.87	0.00	9.26	71.00
10070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	12.00	UNID	6.22	0.00	11.20	85.84
24020120	PEGAMENTO PVC TANGIT 52039 100ML TUBO	2.00	UNID	186.96	0.00	56.09	430.01
55010055	DERRIPIADOR LIQ.HQ480 900ML (DESATORADOR) P/CAÑERIA	6.00	UNID	86.09	0.00	77.48	594.02
09350283	MASILLA SISTA 52485 82.8ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINA	10.00	UNID	173.91	0.00	260.87	1,999.97

Comentario:

SUB-TOTAL : 23,071.21  
EXENTO : 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
IMPUESTO 15% : 3,460.68  
TOTAL : 26,531.89

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 002-002-01-00091043** de **Fecha 12 de Marzo del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ CINCO (05) UNIDADES DE POSTE PT-117-834-039 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 8.34MM CAL.28, DOS (02) UNIDADES DE SOLERA PT-117-834-019 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 8.34MM CAL.28, TRES (03) UNIDADES DE LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8', DOS (02) UNIDADES DE MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LES P/LAM.PERMABASE, UN (01) ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6681), TRES (03) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA HORMAL, UN (01) CIEN DE TORNILLO P/RET.PAN SDPP #6x7/16 MEG.PUNTA NORMAL, UN (01) CIEN DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO. Estos materiales son para hacer la división de tablayeso entre futuro baño de la Gerencia General y Planta Telefónica en el Congreso Nacional. Fue solicitado mediante Memorándum N° 117/2023/MANT/CN, de fecha 08 de Marzo del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0112/2023, de fecha 10/03/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. <b>Valor total de L. 2,143.49</b></p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. DE 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 Doce (12) días del Mes de Marzo 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**

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

ORDEN DE COMPRA		
<b>0112/2023</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	L2,143.49	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según	TOTALES
					Cuenta	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u>  <i>Cotización No. S01T71CO344297</i>			
1	5	UNIDAD	POSTE PT-117-034-009 PARA TABLA YESO 2.1/2x10' (pies) 0.34MM, CAL 28	60.87	304.35	-
2	2	UNIDAD	SOLERA PT-117-034-010 PARA TABLA YESO 2.1/2 x 10' (pies) 0.34MM, CAL 28	49.57	99.14	-
3	3	UNIDAD	LÁMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8' (pies)	234.78	704.34	-
4	2	UNIDAD	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44 LIBRAS PARA LÁMINA PERMABASE	226.09	452.18	-
5	1	ROLLO	CINTA PARA TABLA YESO 2.1/16-PLG x 250' (pies) 2216S1 (604-6601)	95.65	95.65	-
6	3	CIEN	TORNILLO PARA TABLA YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	31.30	93.90	-
7	1	CIEN	TORNILLO PARA METAL PAN. SDPP #6 x 7/16 NEGRA PUNTA NORMAL	41.30	41.30	-
8	1	UNIDAD	ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG. USO PESADO	73.04	73.04	-
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>L1,863.90</b>	
			15% I.S.V.		<b>L279.59</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>L2,143.49</b>	<b>L2,143.49</b>

CONGRESO NACIONAL  
 MANTENIMIENTO DE PLANTAMIENTO  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES  
 Oscar Vargas  
 10-Marzo-2023  
 11:48 am.

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.: S01T68CO344459

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 14 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Emil Alexander Martinez

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09170043	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	5.00	UNID	60.87	0.00	45.65	350.00
2	09170044	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	2.00	UNID	49.57	0.00	14.87	114.01
3	09170016	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	3.00	UNID	234.78	0.00	105.65	809.99
4	09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	2.00	UNID	226.09	0.00	67.83	520.01
5	46010016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	95.65	0.00	14.35	110.00
6	07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	3.00	CIEN	31.30	0.00	14.09	107.99
7	03050120	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL	1.00	CIEN	41.30	0.00	6.20	47.50
8	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

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,863.90
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	279.59
TOTAL :	2,143.49

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

EMIL MARTINEZ

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

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

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



## 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°.002-002-01-00091088 de Fecha 16 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE BREAKER QO250 50AMP 2P (INTERRUP. TERMOMAG.120/240 10KACC), UNA (01) UNIDAD DE CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE, UNA (01) UNIDAD DE CONTACTO 32B NEGRO C.R.50A P/ESTUFA, UNA (01) UNIDAD DE PLACA 327A C.R.MET.P/TOMA 50A P/ESTUFA ELECT., UNA (01) UNIDAD DE CAJA MET.4X4-PLG ART52SQ471-50-75 ENTR.1/2-PLG-3/4-PLG PROFUNDA, UNA (01) UNIDAD DE TAPA 4-PLG.CUAD.8787 (622-8563) REDUC.2x4 METALICA, DIEZ (10) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG.SCH40 C/C, UN (01) ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL, DIEZ (10) UNIDADES DE ACC.PVC UNION CONDUIT (966361) SCH40 3/4-PLG, UNA (01) UNIDAD DE TAPA 2x4 864 MET. (615-3159) P/TOMA DOBLE POLAR., NUEVE (09) METROS DE CABLE ELECT.THNN-6 NEGRO (100MTS C/ROLLO), CIEN (100) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM, DIEZ (10) PAQUETES DE 10 UNIDADES DE TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ).</p> <p><u>Estos Materiales Serán Utilizados En La Instalación Eléctrica De La Nueva Área De Lavandería, Perteneciente A La Gerencia De Eventos, La Cual Estará Ubicada En El I Nivel Del Edificio De CIEL. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.119/2023/MANT/CN, De Fecha 10 De Marzo Del Presente Año 2023.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091088 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 2,263.95.</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>

- LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA ÁREA DE LAVANDERÍA, AUN NO SE HAN COMENZADO, POR LO QUE, POR LO QUE AUN NO SE HA INSTALADO LA LÁMINA DE PLYWOOD, AL ESTAR TERMINADO LA INSTALACIÓN, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.



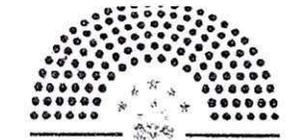
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciséis (16) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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

Cc. Archivo/MAN T.



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0123/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 16 DE MARZO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.				
	1)	2023	0011	11				231-00	L2,263.95
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Cotización No. S01T71CO344348</i>						
1	1	UNIDAD	Breaker QO250 50A 2P UL(interrup.termomag. 120/240V 10KACC)			373.91		373.91	
2	1	UNIDAD	Contacto EATON BR20V (08-8942)20A 5-20R marfil doble			113.04		113.04	
3	1	UNIDAD	Contacto 32B negro C.R. 50A para estufa			75.65		75.65	
4	1	UNIDAD	Placa 327A C.R.MET. Para toma 50A para estufa eléctrica			27.83		27.83	
5	1	UNIDAD	Caja MET.4X4-Plg ART52SQ471-50-75 entrada 1/2 PLG 3/4-Plg. Profunda			75.65		75.65	
6	1	UNIDAD	Tapa 4-Plg. Cuadrada 8787 (622-8563) Reduc.2x4 metálica			57.39		57.39	
7	10	UNIDAD	Conector Conduit macho (966440) 3/4-plg. SCH40 C/C			15.43		154.30	
8	1	UNIDAD	Cinta aislante 3M 33-3/4x66' Vinyl			152.17		152.17	
9	10	UNIDAD	ACC.PVC unión conduit (966361) SCH40 3/4-Plg.			11.39		113.90	
10	1	UNIDAD	Tapa 2x4 864 MET.(615-3159) para toma doble polar			23.91		23.91	
11	9	UNIDAD	Cable elect. THHN-6 color negro (100 metros cada rollo)			51.30		461.70	
12	100	UNIDAD	Taco expan-nylon S8 50108 Fischer 8MM			0.87		87.00	
13	10	UNIDAD	Tornillo Phillips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)			25.22		252.20	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Materiales eléctrico en nueva área de lavandería, 1er.Nivel Edificio CIEL						
						SUBTOTAL	L1,968.65		
						15% I.S.V.	L295.30		
						TOTAL	L2,263.95	L2,263.95	

16/3/2023  
11:42 a.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL  
Dirección Administrativa  
Tegucigalpa, M.D.C.  
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.: S01T71CO344348

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10 marzo 2023

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

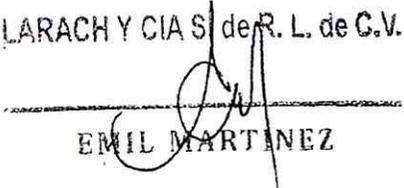
Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05030124	BREAKER QO250 50A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	1.00	UNID	373.91	0.00	56.09	430.00
2 05020659	CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE	1.00	UNID	113.04	0.00	16.96	130.00
3 05020417	CONTACTO 32B NEGRO C.R.50A P/ESTUFA	1.00	UNID	75.65	0.00	11.35	87.00
4 05020323	PLACA 327A C.R.MET.P/TOMA 50A P/ESTUFA ELECT.	1.00	UNID	27.83	0.00	4.17	32.00
5 05180358	CAJA MET.4X4-PLG ART52SQ471-50-75 ENTR.1/2-PLG-3/4-PLG PROFUNDA	1.00	UNID	75.65	0.00	11.35	87.00
6 04180124	TAPA 4-PLG.CUAD.8787 (622-8563) REDUC.2x4 METALICA	1.00	UNID	57.39	0.00	8.61	66.00
7 05090092	CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG.SCH40 C/C	10.00	UNID	15.43	0.00	23.15	177.45
8 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	1.00	ROLLO	152.17	0.00	22.83	175.00
9 05090076	ACC.PVC UNION CONDUIT (966361) SCH40 3/4-PLG.	10.00	UNID	11.39	0.00	17.09	130.99
10 05180191	TAPA 2x4 864 MET.(615-3159) P/TOMA DOBLE POLAR.	1.00	UNID	23.91	0.00	3.59	27.50
11 04110011	CABLE ELECT.THHN-6 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	9.00	MTS	51.30	0.00	69.26	530.96
12 07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	100.00	UNID	0.87	0.00	13.05	100.05
13 07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	25.22	0.00	37.83	290.03

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,968.65  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 295.30  
 TOTAL : 2,263.95

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

  
 EMIL MARTINEZ

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

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

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



## 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°.002-002-01-00091089 de Fecha 16 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE CONTACTO MUL-4 (47181) 4-ENTRA.C/INDICADOR, UNA (01) UNIDAD DE LÁMINA PINO 5/8 4'x8' (15MM) PLYWOOD.</p> <p>La UNIDAD (01) DE LÁMINA PINO 5/8 4'x8' (15MM) PLYWOOD, Será Utilizada En La Instalación De Los Módulos De La Planta Telefónica, En El Cuarto Eléctrico Ubicado En El I Nivel Del Edificio De Comisiones, Donde Se Realizará La Construcción Del Baño De La Gerencia General. Esta lamina de plywood fue solicitada por el Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.124/2023/MANT/CN, De Fecha 13 De Marzo Del Presente Año 2023.</p> <p>Las DOS (02) UNIDADES DE CONTACTO MUL-4 (47181) 4-ENTRA.C/INDICADOR, Fueron Solicitados Por el Cap.® Frankie Arnoldo Interiano Rivas, Subdirector de Seguridad Interna del C.N., Mediante El Memorándum N°.14/2023/DS.CN, De Fecha 08 De Marzo Del Presente Año 2023, Mismas Que Ya Le Fueron Entregadas Cuando Se Compraron.</p> <p><i>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091089 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 1,550.00.</i></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

- EL TRABAJO DE TRASLADO DE LOS MÓDULOS TELEFÓNICOS, SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO, POR LO QUE AUN NO SE HA INSTALADO LA LÁMINA DE PLYWOOD, AL ESTAR TERMINADO LA INSTALACIÓN, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciséis (16) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 16 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
<b>0124/2023</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	L1,550.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
			<i>Cotización No. S01T71CO344959</i>						
	2	UNIDAD	CONTACTO MUL-4 (47181) 4 ENTRADAS CON INDICADOR			108.70		217.40	
						Subtotal		217.40	
						15% I.S.V.		32.61	
						TOTAL		250.01	
2	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						
			<i>Cotización No. S01T681CO344432</i>						
	1	UNIDAD	LÁMINA PINO 5/8, 4x8' (PIES) (15MM) PLYWOOD			1,130.43		1,130.43	
						Subtotal		1,130.43	
						15% I.S.V.		169.56	
						TOTAL		1,299.99	
			ÍTEM No. 1 Dirección de Seguridad Interna ÍTEM No. 2: Gerencia General y Departamento de Mantenimiento						
						SUBTOTAL		L1,347.83	
						15% I.S.V.		L202.17	
						TOTAL		L1,550.00	

*16/3/2023*  
*11:42 a.m.*

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Ocasio

Dirección Administrativa  
 M.D.C.

**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.: S01T71CO344959

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 22 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05020192	CONTACTO MUL-4 (47181) 4-ENTR.C/INDICADOR	2.00	UNID	108.70	0.00	32.61	250.01

Comentario:

SUB-TOTAL : 217.40

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 32.61

TOTAL : 250.01

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

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

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

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

**Larach & Cia.**

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T68CO344432

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 13 marzo 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
09080017	LAMINA PINO 5/8 4'x8' (15MM) PLYWOOD	1.00	UNID	1,130.43	0.00	169.56	1,299.99

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,130.43
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	169.56
<b>TOTAL :</b>	<b>1,299.99</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 Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.,** Con Factura: N°.002-002-01-00091093 de Fecha **17 de Marzo del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE-YORK 1502 US32D VP (8983) POMO, UNA (01) UNIDAD DE ESPEJO 03-03-220 60X80 CM VIDRIO RECT.BISELADO S/MARCO AQUA NUOVAG, DOS (02) UNIDADES DE DERRIPIADOR 93-12W DE HULE (652-9101) P/INODORO, UNA (01) UNIDAD DE DERRIPIADOR 83-17-B (544-7354) DE HULE P/INODORO.</p>	
<ul style="list-style-type: none"><li>La CERRADURA YALE-YORK 1502 US32D VP (8983) POMO, y el ESPEJO 03-03-220 60X80 CM VIDRIO RECT.BISELADO S/MARCO AQUA NUOVAG, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, En Atención Al Memorándum N°.136-2023-DA-CN, Enviado Por La Lic. Anna Rosa Martínez, Directora Administrativa, El Día 16 De Marzo De 2023, En Atención Al Memorándum Enviado Por La Lic. Julissa Cribas Gerente De Eventos, El 14 De Diciembre Del Año 2022, Donde Solicita La Reparación Del Baño De Mujeres, El Cual Es Utilizado Por Los Departamentos De Eventos, Protocolo Y Proveeduría. En Atención A Dicha Solicitud, El Depto. De Mantenimiento, Envió El Memorándum N°.137/2023/MAN/CN, El Día 17 De Marzo Del Presente Año, Donde Se Solicitó La Compra De Ambos Materiales.</li></ul>	 <p>LIC. JULISSA CRIBAS GERENTE DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>Las DOS (02) UNIDADES DE DERRIPIADOR 93-12W DE HULE (652-9101) P/INODORO, UNA (01) UNIDAD DE DERRIPIADOR 83-17-B (544-7354) DE HULE P/INODORO, Estos Derripiadores, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.134/2023/MAN/CN, De Fecha 16 De Marzo Del Año 2023, Y Serán Utilizados Para Eliminar Obstrucciones En Los Diferentes Inodoros, Lavamanos, Urinarios Y Piletas De Los Diferentes Edificios Del Congreso Nacional.</li></ul> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091093 De La Empresa Larach &amp; Cía. Con Un Valor Total De L. 2,933.01 Y La Orden De Trabajo De Las Reparaciones En El Baño De Damas Utilizado Por Los Departamentos De Eventos, Protocolo Y Proveeduría.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>



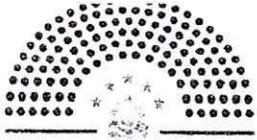
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 17 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0125/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.				
	1)	2023	0011	11				369-20, 372-00	L2,933.01
	2)							y 364-00	
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UNIDAD	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS <u>ACCESORIOS DE METAL</u> <i>Cotización No. S01T09CO344630</i>	326.09	-	-			
			CERRADURA YALE-YORK 1502 US32D VP (8983) POMO				326.09	326.09	
2	1	UNIDAD	370-00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS <u>PRODUCTOS DE VIDRIO</u>	1,608.70	-	-			
			ESPEJO 03-03-220 60X80CM VIDRIO RECTANGULAR BISELADO SIN MARCO AQUA NUOVA				1,608.70	1,608.70	
			Subtotal			1,934.79			
			15% I.S.V.			290.22			
			TOTAL			2,225.01			
3	2	UNIDAD	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS <u>HERRAMIENTAS MENORES</u> <i>Cotización No. S01T091CO344570</i>	278.26	-	-			
			DERRIPIADOR 93-12W DE HULE (652-9101) PARA INODORO				556.52	556.52	
4	1	UNIDAD	DERRIPIADOR 8317-B (544-7354) DE HULE PARA INODORO	59.13		59.13			
			Subtotal			615.65			
			15% I.S.V.			92.35			
			TOTAL			708.00			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           ÍTEMS Nos. 1 y 2 Gerencia de Eventos            ÍTEMS Nos. 3 y 4: Departamento            de Mantenimiento         </div>									
				SUBTOTAL		L2,550.44			
				15% I.S.V.		L382.60			
				TOTAL		L2,933.01			

17/3/2023  
1:38 p.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Costa

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

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344630

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 17 marzo 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
03140465	CERRADURA YALE-YORK 1502 US32D VP (8983) POMO	1.00	UNID	326.09	0.00	48.91	375.00
04010460	ESPEJO 03-03-220 60X80CM VIDRIO RECT.BISELADO S/MARCO AQUA NUOVA	1.00	UNID	1,608.70	0.00	241.31	1,850.01

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,934.79

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 290.22

TOTAL : 2,225.01

destaparaños 364  
 Cerradura ~~231-00~~ 369-20  
 espejo 372-00

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

221

\* 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.: S01T09CO344570

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 16 marzo 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
04370028	DERRIPIADOR 93-12W DE HULE (652-9101) P/INODORO	2.00	UNID	278.26	0.00	83.48	640.00
04370023	DERRIPIADOR 8317-B (544-7354) DE HULE P/INODORO	1.00	UNID	59.13	0.00	8.87	68.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	615.65
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	92.35
TOTAL :	708.00

**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 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°.002-002-01-00090991 de Fecha **07 de Marzo del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE BISAGRA BSO-1 (44639) TABULAR SOLDABLE 1-PLG. HERMEX, CINCO (05) UNIDADES DE DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, DIEZ (10) UNIDADES DE ARENA DE RIO EN BOLSA, DOS (02) UNIDADES DE INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENC.13A 125V, UNA (01) UNIDAD DE PLACA 1014-V MARFIL CIEGA, UNA (01) UNIDAD DE SENSOR DE MOVIM.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR, UNA (01) UNIDAD DE LÁMPARA LED 10524W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZG.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Las DOS (02) UNIDADES DE BISAGRA BSO-1 (44639) TABULAR SOLDABLE 1-PLG. HERMEX, CINCO (05) UNIDADES DE DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT. <i>Estos Materiales Serán Utilizados En La Reparación De La Tapadera Metálica De La Cisterna Del Edificio CIEL, Y Fueron Solicitados El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.106/2023/MANT/CN, De Fecha 06 De Marzo Del Año 2023.</i></li><li>Las DIEZ (10) UNIDADES DE ARENA DE RIO EN BOLSA. <i>Este Material Será Utilizado En La Reparación Del Piso, Sobre La Cisterna Del Edificio CIEL, Ya Que Como Es De Su Conocimiento, Se Realizó La Instalación De Una Nueva Tubería De Abastecimiento De La Misma, Por Lo Que Fue Necesario El Picado Del Mismo; Por Lo Que Este Depto. De Mantenimiento, Solicito La Compra De La Arena De Río, Mediante El Memorándum N°.106/2023/MANT/CN, De Fecha 06 De Marzo Del Año 2023.</i></li><li>DOS (02) UNIDADES DE INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENC.13A 125V. <i>Estos Interruptores, Serán Utilizados En La Oficina De Tesorería De La Dirección Financiera; Ya Que Se Encontraban Dañados Los Actualmente Instalados, Por Lo Que Este Depto. De Mantenimiento, Solicito La Compra De Los Dos (02) Interruptores, Mediante El Memorándum N°.107/2023/MANT/CN, De Fecha 06 De Marzo Del Año 2023.</i></li><li>UNA (01) UNIDAD DE PLACA 1014-V MARFIL CIEGA, UNA (01) UNIDAD DE SENSOR DE MOVIM.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR, UNA (01) UNIDAD DE LÁMPARA LED 10524W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZG. <i>Estos Materiales Serán Utilizados En El Cambio Del Sistema De Iluminación Del Baño Privado De Damas De La</i></li></ul>	<div data-bbox="1015 916 1437 1131" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center;">CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA</p><p>RECIBIDO POR: <u>Nelson Carifeno</u></p><p>FECHA: <u>14/03/2023</u> HORA: <u>4:19 PM</u></p><p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>RECIBIDO</b></p></div> <div data-bbox="1015 1422 1258 1670" style="text-align: center;"><p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p></div>



*Dirección Administrativa, Ubicado En El I Nivel Del Edificio De Comisiones; Por Lo Que Este Depto. De Mantenimiento, Solicito La Compra De Los Dos (02) Interruptores, Mediante El Memorándum N°.107/2023/MANT/CN, De Fecha 06 De Marzo Del Año 2023.*

*Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00090991 De La Empresa Larach & Cia., Con Un Valor Total De L. 1,674.48.*

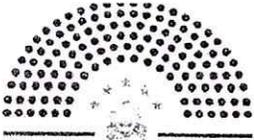
➤ ESTOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al Siete (07) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
 PODER LEGISLATIVO  
 CONGRESO NACIONAL  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0104/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
 FECHA: 7 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				231-00	L1,674.48	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Cotización No. S01T09CO344034</i>						
1	2	UNIDAD	Bisagra BSO-1 (44639) tabular soldable 1-plg. Hermex			85.22		170.44	
2	5	UNIDAD	Disco DW8424 4.1/2x0.45x7/8 abrasivo corte metal Dewalt			40.43		202.15	
					Subtotal:			372.59	
					15% I.S.V.			55.89	
					TOTAL			428.48	
			<i>Cotización No. S01T09CO344033</i>						
3	10	UNIDAD	Arena de río bolsa			37.00		370.00	
					Subtotal			370.00	
					15% I.S.V.				
					TOTAL			370.00	
			<i>Cotización No. S01T09CO344063</i>						
4	2	UNIDAD	Interruptor 1000-V marfil sencillo 13A 125V			32.61		65.22	
5	1	UNIDAD	Placa 1014-V Marfil Ciega			18.26		18.26	
6	1	UNIDAD	Sensor de movimiento SEMO-IN (46599) Voltech para interior			282.61		282.61	
7	1	UNIDAD	Lámpara LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP. Luz			395.65		395.65	
					Subtotal			761.74	
					15% I.S.V.			114.26	
					TOTAL			876.00	
			Requerido por el Departamento de Mantenimiento: Ítems Nos. 1 al 3: reparación cisterna CIEL Ítems Nos. 4 al 7: materiales eléctricos para baño Edf. Comisiones						
					Subtotal			504.33	
					15% I.S.V.			170.15	
					TOTAL			L1,674.48	
					SUBTOTAL			L1,674.48	
					15% I.S.V.				
					TOTAL			L1,674.48	

07/3/2023  
3:41 P.M.



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.: S01T09CO344034

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 06 marzo 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
03100407	BISAGRA BSO-1 (44639) TABULAR SOLDABLE 1-PLG. HERMEX	2.00	UNID	85.22	0.00	25.57	196.01
02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	5.00	UNID	40.43	0.00	30.32	232.47

Comentario:

SUB-TOTAL :	372.59
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	55.89
TOTAL :	428.48

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

1a

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

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

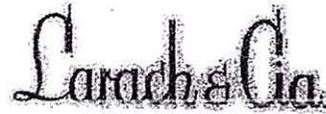
**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con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

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344033

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 06 marzo 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
09350336	ARENA DE RIO BOLSA	10.00	UNID	37.00	0.00	0.00	370.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	370.00
EXENTO :	370.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	0.00
TOTAL :	370.00

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

1b

\* 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.: S01T09CO344063

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 06 marzo 2023

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05011269	INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENC.13A 125V	2.00	UNID	32.61	0.00	9.78	75.00
05020466	PLACA 1014-V MARFIL CIEGA	1.00	UNID	18.26	0.00	2.74	21.00
06060013	SENSOR DE MOVIM.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR	1.00	UNID	282.61	0.00	42.39	325.00
05470257	LAMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP LUZ	1.00	UNID	395.65	0.00	59.35	455.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 761.74  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 114.26  
 TOTAL : 876.00

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

②

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original, este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos 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°.002-002-01-00090992 de Fecha **07 de Marzo del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) CUBETA DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE, UNA (01) CUBETA DE SELLADOR KAT-633- CBTA CONCRETO FINO, DOS (02) GALONES DE PINTURA L. KAT.1325 GLN BLANCO, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO, DOS (02) UNIDADES DE SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1x10' 0.34MM CAL.28, OCHO (08) UNIDADES DE POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1x10' 0.34MM CAL.28, UN (01) ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601), DOS (02) UNIDADES DE MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TABLA YESO, CINCO (05) CIEN DE TORNILLO P/TABLA YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL, DOS (02) CIEN DE TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL, DIEZ (10) UNIDADES DE PLIEGOS LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA, DIEZ (10) UNIDADES DE LAMINA TABLA YESOKNAUF 1/2-PLG 4x8', VEINTE (20) PAQUETES PAQ5 CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) (5C/PAQ) (BLSA 66PAQ), DIEZ (10) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM, UNA (01) UNIDAD DE PAQUETE PAQ10 TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ), UNA (01) UNIDAD DE BROCA P/CONCRETO 613-160 5/16x4x6 PUNTA CARBURO.</p> <p><u>Estos Materiales Serán Utilizados En La Reparación De La Bodega Ubicada Al Interior De Las Oficinas De La Pagaduría Especial Del Congreso Nacional, Trabajos Que Fueron Solicitados Por El Lic. Omar Enrique Palacios, Pagador Especial Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum No.0390-2022-PE-CN, De Fecha 06 De Diciembre Del Año 2022. Procediendo A Lo Solicitado El Depto. De Mantenimiento, Envió El Memorándum N°.100/2023/MANT/CN, De Fecha 02 De Marzo Del Año 2023, Solicitando La Compra De Materiales Para La Construcción De La Pared De Tabla Yeso De Dos Caras Y Una Estructura. Cabe Mencionar Que Dichos Trabajos No Se Habían Realizado Debido A La Apertura De La II Legislatura, Pero, Sobre Todo, Debido A La Elección De Los Nuevos Magistrados (as) De La Corte Suprema De Justicia.</u></p>	<p data-bbox="1055 1332 1266 1463"></p> <p data-bbox="1266 1288 1494 1506"></p> <p data-bbox="974 1463 1380 1572">LIC. OMAR ENRIQUE PALACIOS PAGADOR ESPECIAL DEL CONGRESO NACIONAL.</p>



➤ ESTE PROYECTO ESTA EN DESARROLLO, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADOS LOS TRABAJOS EN LA BODEGA, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.

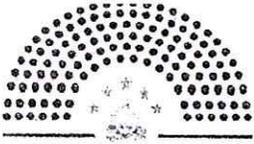
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al Siete (07) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 7 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0099/2023</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 PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2023	0011	11				231-00	L13,500.45
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						
			<i>Cotización No. S01T71CO343762</i>						
1	1	CUBETA	Pintura KAT-S-1300 (S-1800) cubeta White			3,793.04		3,793.04	
2	1	CUBETA	Sellador KAT-633-cubeta concreto fino			1,965.22		1,965.22	
3	2	GALÓN	Pintura KAT-.1325 galón blanco			708.70		1,417.40	
4	2	UNIDAD	Rodillo p/pintar Prof. 9 X 3/4 Felpa marca PINTUCO			47.83		95.66	
5	2	UNIDAD	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34mm CAL28			49.57		99.14	
6	8	UNIDAD	Poste PT-117-034-009 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34mm CAL28			60.87		486.96	
7	1	ROLLO	Cinta p/tabla yeso 2.1/16-Pjgx250'(pies) 221651 (604-6601)			95.65		95.65	
8	2	UNIDAD	Masilla Allpurpose 5-Gln (897-4008) Proform p/tabla yeso			556.52		1,113.04	
9	5	CIEN	Tornillo p/tabla yeso DSFP #6 1.1/4 punta normal			31.30		156.50	
10	2	CIEN	Tornillo p/metal PAN SDPP #6 x 7/16 negro punta normal			41.30		82.60	
11	10	PLIEGO	Lija p/metal C99-100C 9 X 11 plg. Papel uso con agua			8.83		88.30	
12	10	UNIDAD	Lámina tabla yeso Kanuf 1/2-plg 4x8' (pies)			234.78		2,347.80	
13	20	PAQUETE	Clavo acero CLC-1G Galv.(44121) (5 cada paq)(bolsa 66 paq)			2.91		58.20	
14	10	UNIDAD	Taco expan-nylon S8 50108 Fischer 8MM			0.87		8.70	
15	1	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)			25.22		25.22	
16	1	UNIDAD	Broca para concreto 613-160 5/16 x 4 x 6 punta carburo			47.83		47.83	
						Subtotal		11,881.26	
						Descuento		141.74	
						Subtotal		11,739.52	
						15% I.S.V.		1,760.93	
						TOTAL		13,500.45	
						SUBTOTAL		L11,739.52	
			<input type="checkbox"/>	DESCUENTO		15% I.S.V.		L1,760.93	
						TOTAL		L13,500.45	

REQUERIDO POR LA PAGADURÍA ESPECIAL Y DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO: Materiales construcción paredes tabla yeso y pintura en Bodega de Pagaduría Especial

07/3/2023  
3:11 p.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Dirección Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Fleit

# 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.: S01T71CO343762

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 28 febrero 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
22020325	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	1.00	CBTA	3,793.04	0.00	568.96	4,362.00
22020154	SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO	1.00	CBTA	1,965.22	0.00	294.78	2,260.00
10010251	PINTURA L. KAT.1325 GLN BLANCO	2.00	GAL	708.70	141.74	191.35	1,467.01
10080027	RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO	2.00	UNID	47.83	0.00	14.35	110.01
09170044	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2 1/2x10' 0.34MM CAL.28	2.00	UNID	49.57	0.00	14.87	114.01
09170043	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	8.00	UNID	60.87	0.00	73.04	560.00
46010016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	95.65	0.00	14.35	110.00
09350548	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TABLA YESO	2.00	UNID	556.52	0.00	166.96	1,280.00
07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	5.00	CIEN	31.30	0.00	23.48	179.98
03050120	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL	2.00	CIEN	41.30	0.00	12.39	94.99
10120044	LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	10.00	PLGO	8.83	0.00	13.25	101.55
09170016	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	10.00	UNID	234.78	0.00	352.17	2,699.97
09130013	CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) (5C/PAQ) (BSA - 66PAQ)	20.00	PAQ5	2.91	0.00	8.73	66.93
07050060	TACQ EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER BMM	10.00	UNID	0.87	0.00	1.31	10.01
07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	1.00	PAQ10	25.22	0.00	3.78	29.00
01060330	BROCA P/CONCRETO 613-160 5/16x4x6 PUNTA CARBURO	1.00	UNID	47.83	0.00	7.17	55.00

### Comentario:

22020325: G4-02 PERGAMINO \*\*\* 10010251: DESCUENTO DEL 10% VALIDO HASTA EN 31 DE MARZO DEL 2023

SUB-TOTAL :	11,881.26
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	141.74
IMPUESTO 15% :	1,760.93
TOTAL :	13,500.45

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

SALA#  
FIRMA:

22020325(1)  
Anotar lo G4-02 pergamino  
en observaciones

22020154(1)

10010251(2)

10080027(2)

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.55, 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° **002-002-01-00091007** de Fecha **08 de Marzo** del año **2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE LLAVE P/LAVABO 040CSVPC SENC.MANEC. CROM.CLASSIC 1/2 PLG, DOS (02) UNIDADES DE SIFON 19.03418 CROM. P/LAVABO, DOS (02) UNIDADES DE DESAGUE 19.01719 SENC.CROM. P/LAVABO, CUATRO (04) UNIDADES DE VÁLVULA DE CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR, DOS (02) UNIDADES DE TUBO DE ABASTO EAL-U55 3/8x1/2x1/2 (T) FLEX.P/LAVABO, UNA (01) UNIDAD DE CINTA TEFLÓN 3955 00 19X0.1 (50MTS), UNA (01) UNIDAD DE MASILLA SISTA 52485 82.8ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINA.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.105/2023/MANT/CN, De Fecha 03 De Marzo Del Año 2023 y Serán Utilizados En La Reparación De Los Lavamanos Del Baños De Caballeros Ubicado En El II Nivel Del Edificio De Comisiones.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091007 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 3.169.01.</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 Ocho (08) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR: <i>Nelson Coufeno</i>	
FECHA: <i>14/03/2023</i>	HORA: <i>4:20 PM</i>



➤ EL TRABAJO DE LA OFICINA DE EVENTOS, SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.

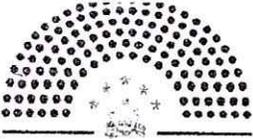
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al Ocho (08) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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 0107/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 8 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2023	0011	11				231-00	L3,169.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	231-90		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Cotización No. S01T09CO343947</i>						
1	2	UNIDAD	Llave para lavabo 040CSVPC sencillo manecilla cromada Classic 1/2 pulgada	547.83	1,095.66				
2	2	UNIDAD	Sifón 19.03418 cromado para lavabo	83.48	166.96				
3	2	UNIDAD	Desagüe 19.01719 sencillo cromado para lavabo	83.48	166.96				
4	4	UNIDAD	Válvula control, marca Castor 11-005 1/2x3/8 pulgadas angular	134.78	539.12				
5	2	UNIDAD	Tubo abasto EAL-U55 3/8x1/2x1/2 (T) Flexible para lavabo	226.09	452.18				
6	1	UNIDAD	Cinta teflón 3955 00 19x0.1 (50 metros)	160.87	160.87				
7	1	UNIDAD	Masilla, marca Sista, 52485 82.8ML transp. p/baños y cocina	173.91	173.91				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Materiales fontanería para reparación baño hombres, 2o.Nivel Edificio Comisiones						
			SUBTOTAL		L2,755.66				
			15% I.S.V.		L413.35				
			TOTAL		L3,169.01	L3,169.01			

Oscar Vargas  
08-Marzo-2023

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes

CONGRESO NACIONAL  
Directora Administrativa  
M.D.C.

# 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.: S01T09CO343947

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 03 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Poelín Elisa Flores Carcamo

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
04080129	LLAVE P/LAVABO 040CSVPC	2.00	UNID	547.83	0.00	164.35	1,260.01
	SENC.MANEC.CROM.CLASSIC 1/2PLG						
14010062	SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO	2.00	UNID	83.48	0.00	25.04	192.00
14010016	DESAGUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVABO	2.00	UNID	83.48	0.00	25.04	192.00
16060070	VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR	4.00	UNID	134.78	0.00	80.87	619.99
14010071	TUBO ABASTO EAL-U55 3/8x1/2x1/2 (T) FLEX.P/LAVABO	2.00	UNID	226.09	0.00	67.83	520.01
04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	1.00	UNID	160.87	0.00	24.13	185.00
09050283	MASILLA SISTA 52485 82.8ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINA	1.00	UNID	173.91	0.00	26.09	200.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 2,755.66

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 413.35

TOTAL : 3,169.01

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

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

Algo 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).



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO COSTA QUE:** se ha recibido la compra de (2) dos llantas para el Troco que este asignado en la Unidad de Líquidos y Bebidas.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extendiendo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, 08 de Marzo de 2023.

**CELESTE GONZALEZ**  
**ADQUISICIONES Y COMPRAS**





### ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN QUE ESTE DESPACHO RECIBIO 10 ROLLOS DE PLASTICO TIPO BURBUJA UTILIZADO COMO MATERIAL DE ENVOLTURA DE OBSEQUIOS, A DIFERENTES DESTINATARIOS ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE MARZO DE 2023

  
ING. CARLOS DONANIM MONTES ORELLANA  
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

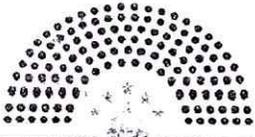




## ACTA DE RECEPCIÓN

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°.002-002-01-00091008 de Fecha 08 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE RUEDA 10-88/3 260 ENB4, DIEZ (10) UNIDADES DE PLASTICO C/BURBUJA BB7912-25 (749-7597) 12X25' P/EMPAQUE, DOS (02) GALONES DE PINTURA KAT.S -1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, UNA (01) UNIDAD DE MANERAL P/RODILLO RF215-9 (601-2348) 9-PLG.5-ALAMBRES, UNA (01) UNIDAD DE RODILO P/PINTAR PROF.9X3/8 FELPA PINTUCO, UNA (01) UNIDAD DE BROCHA BRT-3AS (13341) 3-PLG.CORTE ANGULAR TRUPER, CINCO (05) DE PLIEGOS LIJA P/MADERA D081-100 (0C081) 9X11-PLG.PAPEL.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Dos (02) Unidades De Rueda 10-88/3 260 ENB4. Estas Ruedas, Fueron Solicitadas Por La Lic. Anna Rosa Martínez Flefil, Directora Administrativa, Mediante El Memorándum N°.119-2029-CN-DA, De Fecha 23 De Febrero Del Año 2023, Para Ser Utilizadas En El "Troco" Que Esta Asignado A La Unidad De Líquidos Y Bebidas; Y Fueron Entregados A La Dirección Administrativa.</u></li><li>• <u>DIEZ (10) UNIDADES DE PLASTICO C/BURBUJA BB7912-25 (749-7597) 12X25' P/EMPAQUE, Fueron Solicitados Por El Ing. Carlos Donamim Montes Orellana, De La Dirección De Despacho De Presidencia, Mediante PCN-0037-2023, De Fecha 08 De Marzo Del Año 2023, Para Ser Utilizados Como Material De Envoltura Y Fueron Entregados A La Dirección Administrativa.</u></li><li>• <u>DOS (02) GALONES DE PINTURA KAT.S -1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, UNA (01) UNIDAD DE MANERAL P/RODILLO RF215-9 (601-2348) 9-PLG.5-ALAMBRES, UNA (01) UNIDAD DE RODILO P/PINTAR PROF.9X3/8 FELPA PINTUCO, UNA (01) UNIDAD DE BROCHA BRT-3AS (13341) 3-PLG.CORTE ANGULAR TRUPER, CINCO (05) DE PLIEGOS LIJA P/MADERA D081-100 (0C081) 9X11-PLG.PAPEL. Estos Materiales Fueron Solicitados El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.77/2023/MANT/CN, De Fecha 20 De Febrero Del Presente Año 2023 y Serán Utilizados En La Reparación De la oficina de Eventos.</u></li></ul> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00091008 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De 3,169.01.</u></p>	<p>RECEIVED</p> <p>CONGRESO NACIONAL OFICINA ADMINISTRATIVA</p> <p>RECIBIDO POR: Nelson Quintana</p> <p>FECHA: 14/03/2023 HORA: 4:21 PM</p> <p>RECIBIDO</p> <p> ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0106/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 8 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				344-00, 358-00 y	L7,033.57
	2)							231-00	
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	2	UNIDAD	340-00 CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS <u>LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE</u> Cotización No. S01T09CO343523 Unidad de Distribución de Líquidos: llantas para el troco Rueda 10-88/3 260 EN84			404.35			
						Subtotal		808.70	
						15% I.S.V.		121.31	
						TOTAL		930.01	
2	10	UNIDAD	350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u> Cotización No. S01T09CO344035 Dirección Despacho Presidencia: Para empaque obsequios Plástico c/burbuja BB7912-25 (749-7597) 12x25" p/empaque			343.48			
						Subtotal		3,434.80	
						15% I.S.V.		515.22	
						TOTAL		3,950.02	
3	2	GALÓN	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> Cotización No. S01T09CO344188 Departamento Mantenimiento: Mejoramiento G.Eventos Pintura KAT.S-1300 (1800)-Gln White Satin			809.57		1,619.14	
4	1	UNIDAD	Maneral p/rodillo RF215-9 (601-2348) 9-plg. 5 alambres			126.09		126.09	
5	1	UNIDAD	Redillo p/pintar Prof. 9x3/8 Felpa Pintuco			40.87		40.87	
6	1	UNIDAD	Brocha BRT-3AS (13341) 3-plg. Corte angular, Truper			66.09		66.09	
7	5	PLIEGO	Lija para madera D081-100 (C081) 9x11-plg papel			4.09		20.45	
						Subtotal		1,872.64	
						15% I.S.V.		280.90	
						TOTAL		2,153.54	
						SUBTOTAL		L6,116.14	
						15% I.S.V.		L917.45	
						TOTAL		L7,033.57	
								L7,033.57	

Oscar Vargas  
08. Mar. 2023  
3:33 p.m.

Gerente General  
Ina. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Anna Dées Martínez Elefán

**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.: S01T09CO343523

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 23 febrero 2023  
Valida por cinco (5) días  
Cotizado Poelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
03260190	RUEDA 10-88/3 260 ENB4	2.00	UNID	404.35	0.00	121.31	930.01

Comentario:							SUB-TOTAL :	808.70
							EXENTO :	0.00
							DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
							IMPUESTO 15% :	121.31
							TOTAL :	930.00

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

344-00

①

195

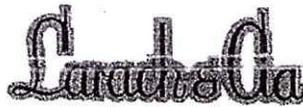
emento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

PORTANTE: 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 paga completa (La anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

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



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344188

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 08 marzo 2023

Valida por cinco (5) dias  
 Cotizado Por: Kellin Elisa Flores Garcano

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020315 PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	2.00	GAL	809.57	0.00	242.87	1,862.01
2	23040024 MANERAL P/RODILLO RF215-9 (601-2348) 9-PLG.5-ALAMBRES	1.00	UNID	126.09	0.00	18.91	145.00
3	23020012 RODILLO P/PINTAR PROF.9x3/8 FELPA PINTUCO	1.00	UNID	40.87	0.00	6.13	47.00
4	10076112 BRÓCHA BRT-3AS (13341) 3-PLG. CORTE ANGULAR TRUPER	1.00	UNID	66.08	0.00	9.91	76.00
5	10120053 LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	5.00	PLGO	4.09	0.00	3.07	23.52

Comentario:		SUB-TOTAL :	1,872.64
..		EXENTO :	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
		IMPUESTO 15% :	280.90
		TOTAL :	2,153.54

\* 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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344182

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 08 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
11250043	PLASTICO C/BURBUJA BB7912-25 (749-7597) 12x25' P/EMPAQUE	10.00	UNID	343.48	0.00	515.22	3,950.02

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,434.80
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	515.22
TOTAL :	3,950.02

358-00

92

\* 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 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 reglamentosegún Art.33,caso contrario favor de emitir pago completoLo anterior incluye las instituciones de gobiern



## 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 002-002-01-00091015 de Fecha 10 de Marzo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ DIEZ (10) UNIDADES DE LAMPARA LED LP18624W-CCT 244 110-265V 2408 30/48/60K 3-TEMP.LUZG, TRES (03) UNIDADES DE LAMPARA LED LP10S-184-3803X P/TECHO, DOS (02) UNIDADES DE INTERRUPTOR AF2220E ANG IOFLE 15A NEGRO. Estos materiales eléctricos son para mejor la iluminación de la Oficina del Abogado Edson Argueta, Secretario Privado de Presidencia de este Poder del Estado. Fue solicitado mediante Memorándum N° 113/2023/MANT/CN, de fecha 08 de Marzo del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0109/2023, de fecha 09/03/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de L. 5,804.98</p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO</b> <b>CONGRESO NACIONAL</b>
<p>SE COMPRÓ UN (01) METRO DE MANGUERA MAN-3/8N (19962) 3/8x183HTS CLARA, DOS (02) UNIDADES DE ACC. BRONCE (REDUCT) 118-86-1/2X3/8, DIEZ (10) UNIDADES DE TACO 376648 No.8 PLAST.P/TABLA YESO (163 C/CAJA), UN (01) ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66 VINYL, UN (01) BOLSA DE COLLARIN CIN-5836N 363x4.5MM (44320) NEG.55C/ELSA.VOLTECH. Estos materiales son para hacer la instalación de la parte mecánica de la Unidad de Aire Acondicionado de 18,000 BTU, de la Oficina de la Secretaria Adjunta, Primera Secretaria de HD Carlos Zelaya. Fue solicitado mediante Memorándum N° 103/2023/MANT/CN, de fecha 03 de Marzo del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0109/2023, de fecha 09/03/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de L. 431.12.</p>	



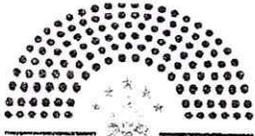
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez (10) días del Mes de Marzo del año Dos Mil veintitrés (2023).



---

**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 0109/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 9 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					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L6,236.10
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	231-00		<b>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>  <i>Cotización No. S01T09CO344183</i> <b>Depto. Mantenimiento: materiales instalación A/C Secretaría Adjunta</b> Manguera MAN-3/8N (19862) 3/8x100 metros clara 11.83 11.83 Acc. Bronce (Reduct) 110-86-1/2 x 3/8 36.09 72.18 Tapa 37664K No. 8 Plast. p/tafio yeso (100 c/caja) 6.46 84.80 Cinta aislante 3M 33-3/4 x 66' vinyl 152.17 152.17 Collarín CIN-5030N 300x4.5MM (44328), negro 20c/bolsa Voltech 53.91 53.91  Subtotal 374.89 15% I.S.V. 56.23 TOTAL 431.12						
6	10	UNIDAD	<i>Cotización No. S01T09CO344062</i> <b>Depto. Mantenimiento: material eléctrico oficina Secretario Privado</b> Lámpara LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP. Luz 395.65 3,956.50 Lámpara LED LP10S-18W-3000K para techo 247.83 743.49 Interrupor AF2200EANG doble 15A, color negro 173.91 347.82  Subtotal 5,047.81 15% I.S.V. 757.17 TOTAL 5,804.98						
<b>SUBTOTAL</b>						<b>L5,422.70</b>			
15% I.S.V.						<b>L813.40</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>L6,236.10</b>	<b>L6,236.10</b>		

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
POR: Oscar Vargas  
FECHA: 10 - Marzo - 2023  
HORA: 09:08 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. 06019000235234  
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601  
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO344183

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 08 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 07270033	MANGUERA MAN-3/8N (19862) 3/8x100MTS CLARA	1.00	MTS	11.83	0.00	1.77	13.60
2 10080122	ACC.BRONCE (REDUCT) 110-86-1/2X3/8	2.00	UNID	36.09	0.00	10.83	83.01
3 03352743	TACO 376648 No 8 PLAST.P/TABLA YESO (100 C/CAJA)	10.00	UNID	8.48	0.00	12.72	97.52
4 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	1.00	ROLLO	152.17	0.00	22.92	175.00
5 05180209	COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOLTECH	1.00	BLSA	53.91	0.00	8.09	62.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 374.89

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 56.23

TOTAL : 431.12

\* Comento 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

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**No.: **S01T09CO344062**

Page 1 of 1

ENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 06 marzo 2023

Poderado: Congreso Legislativo

Tegucigalpa

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05470257	LAMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZ	10.00	UNID	395.65	0.00	593.48	4,549.98
05470226	LAMPARA LED LP10S-18W-3000K P/TECHO	3.00	UNID	247.83	0.00	111.52	855.01
05011387	INTERRUPTOR AF2200EANG DOBLE 15A NEGRO	2.00	UNID	173.91	0.00	52.17	399.99

Comentario:

SUB-TOTAL : 5,047.91

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 757.17

TOTAL : 5,804.98

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

El precio del acero y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

El precio del 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. 0977/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151216		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11			421-10	L. 5,285.20	
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>421-10 MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b></p> <p>CANC.FACT.001-001-01-00014614 LA COMPRA DE DOS (02)ESTANTERIAS METALICAS ,SENTREPAÑOS, 2.13X.09X.40 MTS.COLOR BEIGE .GARANTIA 180 DIAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA AL FINAL DE PASILLOS DE PRESIDENCIA. PARA ORDENAR PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA QUE SOLICITA EL TRABAJO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA . SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR DE FACTURA 6,077.98            271-14 792.78  <b>A CANCELAR 5,285.20</b></p>		L. 5,285.20

**CANCELADO**



RECIBIDO POR: Angela Medina 11/04/2023  
1801-1999-00999

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE MARZO 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

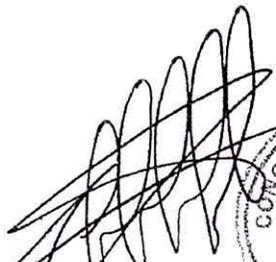
### No AR/ 038 - 2023

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 08 /02 / 2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	COMPUSER Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	Nº 001-001-01-00014614
<b>COSTO:</b>	L.6,077.98
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	A presidencia a solicitud de la Licenciada Julissa Cribas (Gerente de eventos)

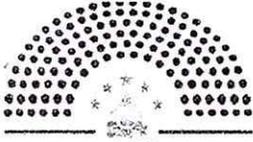
Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	Estanteria metálica 5 entrepaños 2.13x0.90x0.40mts color beige	L.2,642.60	L.5,285.20
			<b>Sub-total</b>	<b>L.5,285.20</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 792.78</b>
			<b>Total</b>	<b>L.6,077.98</b>


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


**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

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0129/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

Código Supliodor

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	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				421-10	L6,077.98
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	2	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES VARIOS DE OFICINA  ESTANTERÍA METÁLICA, 5 ENTREPAÑOS TAMAÑO: 2.13 X 0.90 X 0.40 METROS. BEI ÍTEM INTERNO: MCEM5E414449BG GARANTÍA: 180 DÍAS  -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS (PARA ACONDICIONAR BODEGA)</div>				2,642.60	5,285.20	
			SUBTOTAL					L5,285.20	
			15% I.S.V.					L792.78	
			TOTAL					L6,077.98	L6,077.98



Gerente General

Ing. David Armando Reyes Ochoa

Directora Administrativa



**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

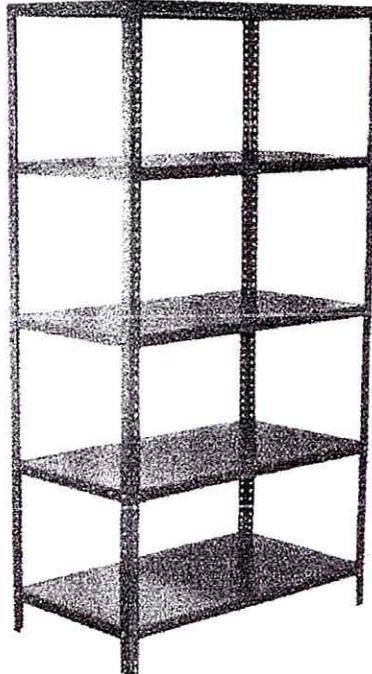
**\*COTIZACION\***  
 Fecha: 22/03/2023  
 Hora: 08:29:39 AM  
 Numero: 00349500  
 Vendedor: MELISSA ZERON

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	MCEM5E414449BG	ESTANTERIA METALICA 5 ENTREPAÑOS 2.13 X 0.90 X 0.40 MTS BEI	180	L. 2,642.60 L.	5,285.20

U.L.



NOTA:  
 ESTOS ESTANTES (2)  
 SON PARA BODEGAS DE PRESIDENCIA.

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.	5,285.20
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	5,285.20
ISM 5%	L.	792.78
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>6,077.98</b>

Entregado Por:

Recibido Por:



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

ORDEN DE PAGO No.		
0974/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151213		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11				L. 667,400.00
2							253-00	
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>253-00 SERVICIO DE IMPRENTA ,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>  CANC. DE FACTURAS No. 000-001-01-00075421/76011/76012/76997, PAGO PUBLICACION DECRETO 157/2022 ,PUBLICACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIIDAD N.SCO-0800-2017 EN 9 PAGINAS EL 17/01/2023 ,PUBLICACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIIDAD N.SCO-1007-2019 EN 13 PAGINAS PUBLICADO EL 13/01/2023/PUBLICACION DEL DECRERO N.02/2023 EN 10 1/2 PAGINA PUBLICADO E 17/02/2023 CONETITIVO A LA ELECCION DE LOS MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PERIODO DE 7 AÑOS.HABIENDO TOMADO EN CONSIDERACION LA NIMINA PRESENTADA POR LA HONORABLE JUNTA NOMINADORA. PUBLICADO EL 12/01/2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA PRIMER SECRETARIA DEL CONGRESO NACIONAL.  VARLOS FACT. 767,510.00 271-14 100,110.00 <b>A CANCELAR 667,400.00</b>	L.	667,400.00
		RECIBIDO POR: <u>Carlos Roberto Estrada</u> <u>0801-1982-112411</u> <u>11-04-2023</u>		

**CANCELADO**



Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE MARZO 2023

[Signature]  
Pagador Especial

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 D' OCOPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRILICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0972/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151211		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA **CÓDIGO**  
**SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/00**

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta VARIAS	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11				614,511.25	
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>		16,800.00
		<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>		597,711.25
		CANC.FACTURAS 000-001-01-00002531/2548 CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA,PROTECCCON Y SERVICIOS ESPECIALES ,POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL,DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD H.D.RAFAE SARMIENTO)OFICINA PRESIDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA,(MOTORISTA)Y DEPTO.MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MARZO 2023..Y CANC.SERVICIOS DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE MESEROS ,SERVIDO A CONGRESISTAS,MEDIOS DE COMUNICACIÓN,PERSONAL DE APOYO DEL C.N. Y FUNCIONARIOS POLICIALES EN SESIONES DE PLENO Y ELECCION MAGISTRADOS (AS)PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LOS DIAS 10,11,15, Y 16 DE FEBRERO 2023.SEGUN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
		VALOR FACTURA 706,687.94		
		271-14 92,176.69		
		<b>A CANCELAR 614,511.25</b>		
		RECIBIDO POR: <u>R. Mendosa</u>		
		<u>0816 195800055</u>		
		<b>TOTAL</b>		L. 614,511.25



29 DE MARZO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

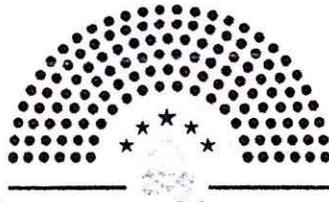
[Signature]  
Pagador Especial

**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 **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. 000-001-01-00002531 fecha 24 de febrero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 750 CENAS PARA DIPUTADOS 10/02/2023
- 25 ALMUERZOS DE DIPUTADOS 10/02/2023
- 350 SÁNDWICH 10/02/2023
- 08 MESEROS 10/02/2023
- 750 CENAS PARA DIPUTADOS 11/02/2023
- 400 BURRITAS 11/02/2023
- 08 MESEROS 11/02/2023
- 750 CENAS PARA DIPUTADOS 15/02/2023
- 350 SÁNDWICH 15/02/2023
- 200 BURRAS 15/02/2023
- 750 CENAS PARA DIPUTADOS 16/02/2023
- 160 SÁNDWICH 16/02/2023
- 08 MESEROS 16/02/2023

servido a Congresistas, medios de comunicación, personal de apoyo del CN y Funcionarios Policiales en sesión de pleno y la Elección de la Corte Suprema de Justicia. Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 24 días del mes de febrero del 2023.



Julissa Cribas  
Gerente de Eventos

Col. Río Grande, BL. "C", casa #703, Comayagueta, M.D.C.

E-mail: karlasol2012@yahoo.com / Tel: 3273-1020, 9891-7727

R.T.N.: 08161958000553 / CAI: 71FD58-OCA242-6F4A9A-4CDOA1-C6E6A6-91

CLIENTE: Congreso Nacional  
 DIRECCION: Bosque el Centro FECHA: 24/02/2023  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0801 900 2116 70

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
750	Ovejas p. depiladas 10/2/23	130,=		97,500=
25	almueyos Dep. 10/2/23	135.65		3391.25
350	Sandwich 10/2/23	70.00		24,500
8	servicio mesero 10/2/23	700.00		5600=
750	Ovejas para dep. 11/2/23	130.00		97,500=
400	Buennas 11/2/23	60.00		24,000=
8	servicio mesero 11/2/23	700.00		5600=
750	Ovejas para dep. 15/2/23	130.00		97,500=
350	Sandwich 15/2/23	70.00		24,500=
400	Buennas 15/2/23	60.00		24,000=
750	Ovejas p. Dep. 16/2/23	130.00		97,500=
160	Sandwich 16/2/23	70.00		11,200=
8	Servicio Mesero 16/2/23	700.00		5600,=

EVENTOS  
**RINA M. NUÑEZ**  
 Tel. 9897-7727 / 3273-1020

EVENTOS  
**RINA M. NUÑEZ**  
 Tel. 9897-7727 / 3273-1020

CANCELADO

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/10/2023 TOTAL L.

CANTIDAD EN LETRAS  
 Cientos Ochenta y dos mil trescientos ochenta y nueve Rps. con 0.94/centavos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

**FACTURA** N° 000-001-01-00 002531

*[Firma]*  
 FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
<b>SUB-TOTAL</b>	L.	506,391.25
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	75,958.69
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	582,349.94

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 051419600958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-0500-54

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 - AL: 000-001-01-00002500

Original: Cliente / 1era Copias: Obligado Tributario - Emisor

Fecha de Solicitud: 8-feb-23 Proveedor: \_\_\_\_\_  
 Nombre de Evento: ELECCION DE LA CORTE SUPRAMA DE JUSTICIA  
 Fecha de Evento: 10,11,15,16 /02/2023 Hora: \_\_\_\_\_  
 Solicitado por: EVENTOS  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

1. RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
1. BAJOS DEL CONGRESO  
 HEMICICLO

D.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	750	CENAS PARA DIPUTADOS	750	L. 130.00	L. 97,500.00
2	25	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	25	135.65	3,391.25
3	350	SANDWICH	350	70.00	24,500.00
4	8	SERVICIO DE MESEROS	8	700.00	5,600.00
5	750	CENAS PARA DIPUTADOS	750	130.00	97,500.00
6	400	BURRAS	400	60.00	24,000.00
7	8	SERVICIO DE MESEROS	8	700.00	5,600.00
8	750	CENAS PARA DIPUTADOS	750	130.00	97,500.00
9	350	SANDWICH	350	70.00	24,500.00
10	200	BURRAS	200	60.00	12,000.00
11	750	CENAS PARA DIPUTADOS	750	130.00	97,500.00
12	160	SANDWICH	160	70.00	11,200.00
13	8	SERVICIO DE MESEROS	8	700.00	5,600.00
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			506,391.25
				15% I.S.V.	75,958.69
		<b>TOTAL</b>			<b>582,349.94</b>

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**



**FIRMA  
GERENTE**





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

ORDEN DE PAGO No. 0971/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150945		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 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				421-00	L. 37,730.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		37,730.00
		CANC.FACT.001-001-01-00014560/14571 LA COMPRA DE CUATRO LOCKERS DE CUATRO PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR BEIGE ,PARA SER ASIGNADOS A LOS ASISTENGTES DE CAMARA Y DOS ARMARIOS DE PERSIANAS DE 4 ESTANTES DE 1.98X .90 X.4 COLOR NEGRO PARA SER AASIGNADOS EN LA ASISTENCIA Y COCINA DOS LOCKER DE 4 PTAS. CON CON PORTA CANDADO PARA SER ASIGNADOS A LOS ASISTENTES DE CAMARA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA PRIMERA SECRETARIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR DE FACTURA 43,389.50		
		271-14 5,659.50		
		<b>A CANCELAR 37,730.00</b>		L. 37,730.00

RECIBIDO POR: Angel Abel Morales  
 1001-1999-00999

11/04/2023



Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE MARZO 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

N.º AR/33-2023

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 13/03/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N. 001-001-01-00014560
<b>COSTO:</b>	L. 37,743.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	04 LOCKER DE 04 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR NEGRO, REQUERIDOS POR EL H.D. CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES (Primer Secretario), para ser asignados a las asistentes de Cámara. 02 ARMARIOS DE PERSIANA (4 ESTANTES 1.98X0.90X0.45M NEGRO), también requeridos por la primera secretaria.

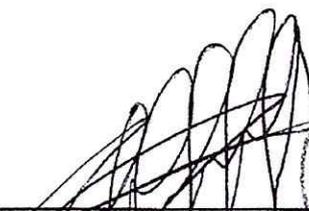
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	04	LOCKER 04 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR NEGRO.	L. 2,455.00	L. 9,820.00
02	02	ARMARIO DE PERSIANA 1.95X0.90X0.45 METROS COLOR NEGRO.	L. 11,500.00	L. 23,000.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 32,820.00</b>
			ISV.	L. 4,923.00
			<b>Total</b>	<b>L. 37,743.00</b>





## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/33-2023

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

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

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 MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0114/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

Código Suplidor

Nombre

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2023	0011	11			421-00	L37,743.00	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	421-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						
1	4	UNIDAD	LOCKER DE CUATRO (4) PUERTAS CON PORTA CANDADO, COLOR NEGRO. CÓDIGO: MCLK4PP8CN			2,455.00	9,820.00		
2	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA, 1.95 X 0.90 X 0.45 METROS COLOR NEGRO. CÓDIGO: MCAP1780N -----ÚLTIMA LÍNEA-----			11,500.00	23,000.00		
			REQUERIDO POR LA PRIMERA SECRETARÍA						
						SUBTOTAL	L32,820.00		
						15% I.S.V.	L4,923.00		
						TOTAL	L37,743.00	L37,743.00	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

**COTIZACION**

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

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL		08-mar-2023	Tegucigalpa
Dirección	E-MAIL	Telefono	T. PAGO	
			CREDITO 30 DIAS	

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	MCLK6PP8CN	LOCKER 4 PUERTAS CON PORTA CANDADO NEGRO	4	L 2,455.00	L 9,820.00
2	UNIDAD	MCAPI780N	ARMARIO DE PERSIANA 1.95 X 0.90 X 0.45 MTS NEGRO	2	L 11,500.00	L 23,000.00
						
						

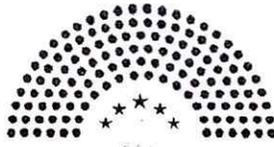
Esta cotización tiene una validez de 30 días, los precios pueden variar sin notificación.	<b>TIEMPO DE ENTREGA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	L 32,820.00
Vigencia de precios no aplica en promociones.		I.S.V. 15%	L 4,923.00
Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen		<b>GRAN TOTAL</b>	L 37,743.00

Elaborada Por: Melissa Zeron  
Email: [mzeron@compuser.hn](mailto:mzeron@compuser.hn)  
llame / WhatsApp Cef: (504) 9807-3919

**San Pedro Sula**  
4e Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acaslas  
Telefonos : (504) 2344-1201 / 2510-0492  
(504) 2361-4001 / 2361-4004

Email: [info@compuser.hn](mailto:info@compuser.hn)

**Tegucigalpa**  
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas  
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños  
Telefonos : (504) 2233-7884 / 2233-9272  
(504) 2233-9529 / 2237-0206 al 09



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## ACTA DE RECEPCIÓN

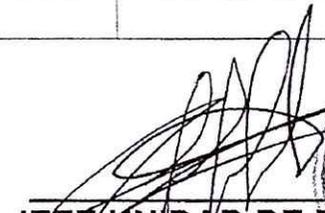
N.º AR/37-2023

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 15/03/2023 lo que a continuación se detalla.

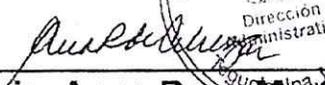
Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV.
SEGÚN FACTURA:	N. 001-001-01-00014571
COSTO:	L. 5,646.50
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	02 LOCKER DE 04 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR NEGRO, REQUERIDOS POR EL H.D. CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES (Primer Secretario), para ser asignados a las asistentes de Cámara.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	02	LOCKER 04 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR NEGRO.	L. 2,455.00	L. 4,910.00
			Sub-total	L. 4,910.00
			ISV.	L. 736.50
			<b>Total</b>	<b>L. 5,646.50</b>

  
JEFE UNIDAD DE BIENES  
Ing. Héctor Castellanos



  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil  
Directora Administrativa







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: 14/03/2023  
Hora: 10:53:36 AM  
Numero: 00349360  
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	MCLK4PP8CN	LOCKER 4 PUERTAS CON PORTA CANDADO 1.80 X 28 X 38 NEGRO	180	L. 2,455.00 L.	4,910.00

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	4,910.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,910.00
ISV15%	L.	736.50
Total	L.	5,646.50

Entregado Por:

Recibido Por:



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
0968/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
150942		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPÍRAS CON 60/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2							
	3	2023	0001	11			392-00	L. 53,605.60
	4							
	5							

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>  CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00012267 POR LA COMPRA A)CUATROCIENTOS OCHENTA (480)PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3DE 100 HOJAS COLORES SURTIDOS 5854-76;DOSCIENTOS CUARENTA(240)MARCADORES ACRILICOS EXPO, NEGRO,DOSCIENTOS CUARENTA(240)MARCADORES ACRILICOS EXPO AZUL, DOSCIENTOS CUARENTA(240)MARCADORES ACRILICOS EXPO ROJO,CIEN (100)CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO,TAMAÑO OFICIO :TRESCIENTOS SESENTA (360) ROLLOS DE MASKINGTAPE 3/4 SEALPAK;Y CUATROCIENTOS OCHENTA (480)BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 40G,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR FACTURA 59,499.40 271-14 5,893.80 <b>A CANCELAR 53,605.60</b>		53,605.60
			L. 53,605.60

*Isaac Borjas*  
 0801-1997-00291



Tegucigalpa, M:D.C., 27 DE MARZO 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. 031/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora Universal S de R.L. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0119/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-19/2023 remitiendo la siguiente Factura:

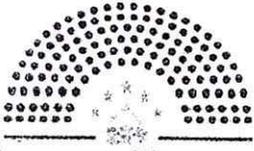
1-No. 000-002-01-00012267 Lps. 59,499.40

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Maskin tape.	Unidad	360	¾ x 30 yardas
2	Post it.	Paquete	480	1block de notas con 100 hojas 7.62 cm x 7.62 cm (3 in x 3 in)
3	Pegamento en barra.	Unidad	480	Pegamento de 40g
4	Marcadores Acrílicos rojo.	Unidad	240	Marcador de agua 1.5 mm
5	Marcadores Acrílicos azul	Unidad	240	Marcador de agua 1.5 mm
6	Marcadores Acrílicos negro	Unidad	240	Marcador de agua 1.5 mm
7	Cajas de Cartón	Unidad	100	Cajas armables tamaño oficio
8	Tape Transparente	Unidad	360	¾ x36 yds. paquetes de 12 unidades

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 21 de marzo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveduría





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: 16 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0119/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					ACT.	CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.				
	1)	2023	0011	11				392-00	L59,499.40	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD.	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	<b>392-00</b>		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>							
1	360	UNIDAD	Masking tape, 3/4 x 30 yardas					9.50	3,420.00	
2	480	PAQUETE	1 block notas, 100 hojas, 7.62cm x 7.62 cm (3x3 pulgadas)					8.50	4,080.00	
3	480	UNIDAD	Pegamento en barra, marca UHU, 40g					49.75	23,880.00	
4	240	UNIDAD	Marcadores acrílicos de agua, color rojo, 1-5mm					19.95	4,788.00	
5	240	UNIDAD	Marcadores acrílicos de agua, color azul, 1-5mm					19.95	4,788.00	
6	240	UNIDAD	Marcadores acrílicos de agua, color negro, 1-5mm					19.74	4,737.60	
7	100	UNIDAD	Caja de cartón para archivo, tamaño oficio					65.26	6,526.00	
8	360	UNIDAD	Tape transparente 3/4 x 36 yardas, paquete de 12 unidades					3.85	1,386.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						-	
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO						-	
			<input type="checkbox"/> REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						-	
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>L53,605.60</b>	
			15% I.S.V.						<b>L5,893.80</b>	
			<b>TOTAL</b>						<b>L59,499.40</b>	<b>L59,499.40</b>

Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL  
 Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Fieffl



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

## Presupuesto S17446

Fecha de Cotización: 10/03/2023 08:31:03 a. m. Valido Hasta: 09/04/2023 Vendedor: Lizandro Mejia

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CLIPS PEQUEÑO BARRILITO DE 33MM	200.00	L 6.00	G15%	L 1,200.00
2	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 HOJAS COLORES SURTIDOS 5854-76.	480.00	L 8.50	G15%	L 4,080.00
3	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40G	480.00	L 49.75	G15%	L 23,880.00
4	MARCADOR ACRILICO EXPO NEGRO	240.00	L 19.74	NGV	L 4,737.60
5	MARCADOR ACRILICO EXPO AZUL	240.00	L 19.95	NGV	L 4,788.00
6	MARCADOR ACRILICO EXPO ROJO	240.00	L 19.95	NGV	L 4,788.00
7	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	100.00	L 65.26	G15%	L 6,526.00
8	MARCADOR PERMANENTE WIWI AZUL	240.00	L 8.00	G15%	L 1,920.00
9	MARCADOR PERMANENTE WIWI ROJO	240.00	L 8.00	G15%	L 1,920.00
10	MARCADOR PERMANENTE WIWI COLOR NEGRO P/BISELADA	240.00	L 8.00	G15%	L 1,920.00
11	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE SEALPAK 3/4X36	360.00	L 3.85	G15%	L 1,386.00



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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
12	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 SEALPAK	360.00	L 9.50	G15%	L 3,420.00

<b>SubTotal</b>	L 60,565.60
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 14,313.60
Importe Gravado 15%	L 46,252.00
ISV 15%	L 6,937.80
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 67,503.40</b>

Son: Seşenta Y Siete Mil Quinientos Tres Lempiras y 40/100 centavos



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0967/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 150941		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 39/00  
 (En números) (En letras)

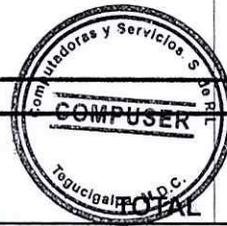
Valor que se adeuda por

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			VIARIOS	L. 15,519.39	
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>		345.39
	<b>396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>		9,540.00
	<b>426-00 EQUIPO DE COMPUTACION</b>		5,634.00
	CANC.FACT.001-001-01-00014562/14579 LA COMPRA DE DOS (2) DISCOS DUROS EXTERNOS,SEAGATE 4TB 2.5 USB 3.0COLOR NEGRO. PAPELERA MTAUCA,SEGÚN REQUERIMIENTO SECRETARIA ADJUNTA C.N.COMPRA DE ONCE (11)TINTAS EPSON T504120 504 NEGROMCUATRO (4)TINTAS EPSON T524120 T524,NEGRO.CUATRO (4)TINTAS EPSON,T524320 T524,MAGENTA,CUATRO (4)TINTAS EPSON T52442 T524,YELLOW CUATRO (4)TINTAS EPSON T524220 T524 CYAN Y CICNO (5)CARTUCHOS HP N.122 CH562 HL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR DE FACTURA 17,847.30		
	271-14 2,327.91		
	<b>A CANCELAR 15,519.39</b>		<b>L. 15,519.39</b>



RECIBIDO POR: Angel Obed Medina  
 1801-1999-00999 11/04/2023  
 27 DE MARZO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

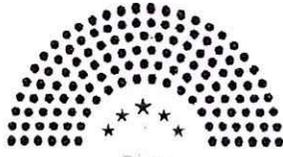
Pagador Especial

**CANCELADO**

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/32-2023

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 13/03/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N. 001-001-01-00014562
<b>COSTO:</b>	L. 6,876.30
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	SOLICITADOS POR LA LIC. ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE. 02 DISCOS DUROS MARCA SEAGATE CON CAPACIDAD DE 4TB/TO Y 03 CESTAS DE BASURA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	02	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5 USN 3.0 NEGRO.	L. 2,817.00	L. 5,634.00
2-	03	PAPELERA GRANDE OFIMAK 0020 METALICA	L. 115.13	L. 345.39
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 5,979.39</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 896.91</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 6,876.30</b>

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



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





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

RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2789

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

<b>ORDEN DE COMPRA 0116/2023</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	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				426-00, 391-00	L6,876.30	
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 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b> DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, 4TB, 2.5" USB 3.0 NEGRO. ÍTEM INTERNO: STKM4000400 GARANTÍA: 365 DÍAS			2,817.00	5,634.00		
						Subtotal	5,634.00		
						15% I.S.V.	845.10		
						TOTAL	6,479.10		
2	3	UNIDAD	<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b> PAPELERA GRANDE, MARCA OFIMAK 0020, METÁLICA ÍTEM INTERNO: OK75. GARANTÍA: 0			115.13	345.39		
						Subtotal	345.39		
						15% I.S.V.	51.81		
						TOTAL	397.20		
			REQUERIDO POR LA SECRETARÍA ADJUNTA						
						SUBTOTAL	L5,979.39		
						15% I.S.V.	L896.91		
						TOTAL	L6,876.30	L6,876.30	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora 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

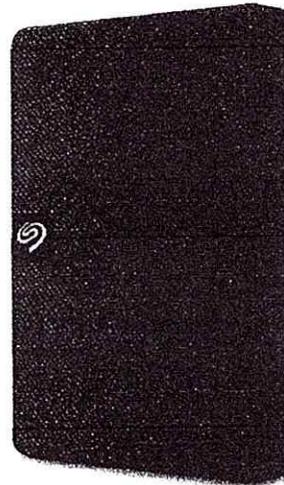
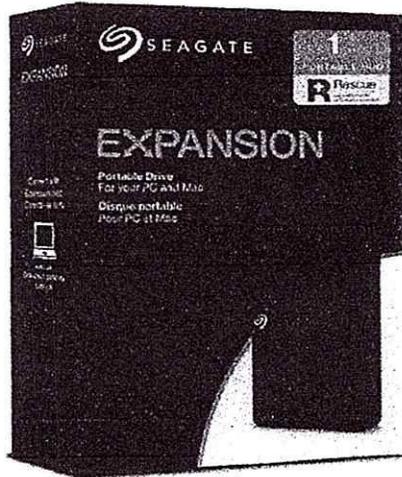
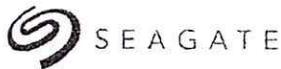
**\*COTIZACION\***  
 Fecha: 10/03/2023  
 Hora: 11:23:51 AM  
 Numero: 00349298  
 Vendedor: MELISSA ZERON

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	STKM4000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5" USB 3.0 NEGRO	365 L.	2,817.00 L.	5,634.00

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.	5,634.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	5,634.00
ISV15%	L.	845.10
Total	L.	6,479.10

Entregado Por:

Recibido Por:



**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: 10/03/2023  
 Hora: 11:24:15 AM  
 Numero: 00349303  
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670  
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	OK75	PAPELERA GRANDE OFIMAK 0020 METALICA	0	L. 115.13 L.	345.39

U.L.



*Resumen  
205*

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.	345.39
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	345.39
ISVI 5%	L.	51.81
Total	L.	397.20

Entregado Por:

Recibido Por:



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 028/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S de R.L.de C.V Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0095/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-018/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00014579 Lps. 10,971.00

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson Negro 504	Bote	11	Epson Negro 504
2	Tintas Epson Negro 524	Bote	4	Epson Negro 524
3	Tintas Epson Azul 524	Bote	4	Epson Azul 524
4	Tintas Epson Rosada 524	Bote	4	Epson Rosada 504
5	Tintas Epson Amarilla 524	Bote	4	Epson Amarilla 504
6	Cartucho HP 122 color	Cartucho	5	HP 122 color

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de marzo de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría







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

**COTIZACION**

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

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL		28-feb-2023	Tegucigalpa
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	11	L 240.00	L 2,640.00
2	UNIDAD	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	20	L 217.00	L 4,340.00
3	UNIDAD	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	11	L 217.00	L 2,387.00
4	UNIDAD	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	13	L 217.00	L 2,821.00
5	UNIDAD	T524120	TINTA EPSON T524120 T524 NEGRO L15150 L5160 L6490	4	L 355.00	L 1,420.00
6	UNIDAD	T524320	TINTA EPSON T524320 T524 MAGENTA L15150 L5160 L6490	4	L 290.00	L 1,160.00
7	UNIDAD	T524420	TINTA EPSON T524420 T524 YELLOW L15150 L5160 L6490	4	L 290.00	L 1,160.00
8	UNIDAD	T524220	TINTA EPSON T524220 T524 CYAN L15150 L5160 L6490	4	L 290.00	L 1,160.00
9	UNIDAD	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217	6	L 1,920.00	L 11,520.00
10	UNIDAD	CF510A	TONER HP 204A CF510A NEGRO LJ M154NW M180NW	2	L 1,320.00	L 2,640.00
11	UNIDAD	CF511A	TONER HP 204A CF511A CYAN LJ M154NW M180NW	2	L 1,440.00	L 2,880.00
12	UNIDAD	CF512A	TONER HP 204A CF512A AMARILLO LJ M154NW M180NW	2	L 1,440.00	L 2,880.00
13	UNIDAD	CF513A	TONER HP 204A CF513A MAGENTA LJ M154NW M180NW	2	L 1,440.00	L 2,880.00
14	UNIDAD	CH562HL	CARTUCHO HP N122 CH562HL COLOR DESKJET 2050 J510	5	L 400.00	L 2,000.00
15	UNIDAD	CH561HL	CARTUCHO HP N122 CH561HL NEGRO DESKJET 2050 J510	5	L 320.00	L 1,600.00

Esta cotización tiene una validez de 15 días, los precios pueden variar sin notificación.	<b>TIEMPO DE ENTREGA</b>	SUBTOTAL	L 43,488.00
Vigencia de precios no aplica en promociones.		I.S.V. 15%	L 6,523.20
Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen		<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 50,011.20</b>

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

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

Email: info@compuser.hn

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



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0975/C		
CHEQUE No. 151214		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

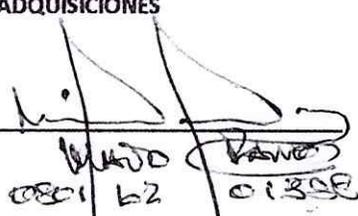
La cantidad de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3	2023		0001	11			311	21,675.00	
4									
5									

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.N.008-001-01-09764605 POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y OTRAS REUNIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	21,675.00
SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES			
RECIBIDO POR:  WILDO (Kano) 0801 62 01398			
TOTAL			L. 21,675.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

29 DE MARZO 2023

  
 Pagador Especial

**CANCELADO**

  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



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

## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **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
30	Sprite Harmony 12 onzas lata twelve pack
15	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata
4	C.D. Sparkling 12 onzas lata
15	Coca Cola 2 Litros PET 1X6 EIN
4	Banana 2 Litros PET six pack
8	Tropical Uva 2LT PET 6 U
4	Tropical Naranja 2LT PET 6 U

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo de 2023

*Fco. Gómez*  
**FRANCISCO GÓMEZ**  
Unidad de Distribución de Líquidos



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0976/C		
CHEQUE No. 151215		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Pague a favor de SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S. DE R. L.

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						IMPORTE	
			2023	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		CUENTA
1				0001		11			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 003-001-01-00048512 POR LA COMPRA DE TRESIENTAS (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>Jimena Aguilar</u> <u>08011990 24888</u>		L. 36,600.00
		<b>TOTAL</b>		

**PAGADO**  
 SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES

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

29 DE MARZO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 026/2023 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.00117/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-0020/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 003-001-01-00048512 Lps. 36,600.00

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Presentación
1.	Café Molido	Libras	300	Presentación de 1 libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 13 de Marzo de 2023

  
Vilma Castro

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: 10 DE MARZO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0117/2023</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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA </div>						
			SUBTOTAL				L36,600.00		
			15% I.S.V.						
			TOTAL				L36,600.00	L36,600.00	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

**COTIZACION N° 2060**

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

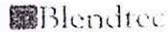
FECHA 10/03/2023  
 VIGENCIA 30 DIAS

**CLIENTE:**

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



DESCRIPCIÓN	Varietad	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.



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>0978/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>151217</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 2023	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1						VARIAS	L. 4,644.20	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.							
	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>356-10 GASOLINA</b>	L.	587.10
	<b>356-20 DIESEL</b>	L.	4,057.10
	EN CONCEPTO DEL PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00087281/88054/73224 73523/ 74348 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023 REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL  SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
	RECIBIDO POR: <u>Denis</u> 14/4/23 0611-78-00599		
		L.	4,644.20



**CANCELADO TOTAL**

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE MARZO 2023

[Signature]  
Pagador Especial

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**